

	PROCESO: GESTION DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 3
		CÓDIGO: CAR-GC-001
	TIPO DE PROCESO: ESTRATEGICO	PÁGINA: 1 DE 6
		FECHA: 07-10-2013

RESPONSABLE:	Jefe Oficina de Planeación - Representante de la Dirección	OBJETIVO:	ALCANCE:	RECURSOS:	
				HUMANOS	FISICOS
REQUISITOS:		<p>Mantener un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad que mejore permanentemente la eficacia, eficiencia y efectividad en la prestación del servicio y la satisfacción de las necesidades de las partes de interés.</p>	<p>Aplica a todo el Sistema Integrado de Gestión de la calidad, desde la presentación del servicio, hasta su medición, evaluación, auditoría y la posterior aplicación de las acciones necesarias.</p>		<p>Equipos e implementos de oficina. Equipos de cómputo.</p>
NTC GP 1000:2009:	<p>4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3</p>				
LEGALES:	<p>Ley 827 de 2003 Ley 30 de 1992 Estatuto General de la Universidad. MECI 100::2005 Decreto 1295 de 2010 Lineamientos de Acreditación Institucional. 2006 CNA Lineamiento de Acreditación de Programas de pregrado. 2013 CNA Lineamientos para la Acreditación de Alta Calidad de Programas de Maestría y Doctorado. 2009 CNA</p>				

EMISOR	ENTRADA	ACTIVIDADES		SALIDA	RECEPTOR
<p>Direccionamiento estratégico Todos los procesos, ICONTEC. El Estado</p>	<p>Plan estratégico Requisitos de la norma NTCGP 1000 y MECI. Necesidades de todos los procesos y de la Comunidad Universitaria</p>	P	<p>Planear y diseñar el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad.</p>	<p>Programa de Calidad. Sistema de gestión establecido</p>	<p>Todos los procesos</p>
<p>Direccionamiento Estratégico</p>	<p>Plan Estratégico</p>	P	<p>Definir y planificar el Plan de Acción del Proceso.</p>	<p>Plan de Acción</p>	<p>Direccionamiento Estratégico</p>

Direccionamiento Estratégico Gestión Financiera	Plan Estratégico, Plan de Acción Solicitud Proyecto de Presupuesto	P	Formular el proyecto de presupuesto del proceso	Proyecto de presupuesto del proceso	Gestión Financiera
Direccionamiento Estratégico	Plan Estratégico, Plan de Acción, Estatutos	P	Solicitar contratación y desarrollo de personal	Solicitud de contratación y capacitación y bienestar laboral	Gestión del Talento Humano
Todos los Procesos	Solicitud de Auditorías Internas	P	Programar las Auditorías Internas de Calidad	Programa de Auditorías Internas	Todos los Procesos
Direccionamiento Estratégico	Plan Estratégico, Plan de Acción de las Facultades, Renovación de registros calificados,	P	Programar ciclos de autoevaluación institucional y de programas	Cronograma de actividades del proceso de autoevaluación	Vicerrectoría de Docencia y Oficina de Planeación y Facultades
Todos los procesos, Comunidad Universitaria.	Lineamientos del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, modificaciones documentales y legales internas y externas, necesidades de toma de conciencia en la Comunidad Universitaria.	P	Sensibilizar y concientizar a la Comunidad Universitaria en una cultura de calidad y de autocontrol.	Comunidad Universitaria concientizada.	Comunidad Universitaria.

Todos los procesos	Solicitudes de creación, modificación y eliminación de documentos y registros.	H	Controlar y administrar la documentación del sistema	Documentos y Registros controlados.	Todos los procesos
Todos los procesos	Información de ejecuciones de actividades de los procesos.	H	Realizar auditorías internas	Informe de Auditoria Internas y externa	Todos los procesos
Todos los procesos	Plan Estratégico, Plan de acción, Lineamiento de autoevaluación institucional, Procedimiento de autoevaluación, sistemas de información institucional.	H	Realizar autoevaluación institucional	Informe de Autoevaluación institucional	Todos los procesos
Direccionamiento Estratégico, MEN, CNA.	Plan Estratégico, Plan de acción, Lineamiento de autoevaluación de programas, Procedimiento de autoevaluación, sistemas de información institucional.	H	Realizar autoevaluación de programas	Informe de Autoevaluación de programas	Direccionamiento estratégico, procesos misionales, Aseguramiento de la calidad
Control Interno, Ente Auditor Externo, todos los procesos.	Programa de Informe de auditorías internas, de Control Interno y externa. Plan de auditorias	H	Realizar medición al Sistema Integrado de Gestión de la Calidad	Medición del estado de implementación y cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad. Plan de mejora. Acciones correctiva y preventivas	Todos los procesos
Procesos Misionales	Productos No Conformes	H	Definir el procedimiento para identificar, tratar y controlar el Producto No Conforme.	Directrices para el control de Producto No Conformes	Procesos Misionales

Direccionamiento Estratégico	Plan de Acción Plan Estratégico	H	Ejecutar los proyectos asociados al proceso contenidos en el Plan de Acción	Proyecto del Plan de Acción Ejecutado	Comunidad Universitaria Todos los procesos
Gestión Tecnológica y comunicaciones	Infraestructura tecnológica y medios de comunicación	H	Solicitar soporte de infraestructura tecnológica, comunicación y divulgación, conforme a las necesidades del proceso	Solicitud de divulgación comunicación, infraestructura tecnológica y soporte	Gestión Tecnológica y Comunicaciones
Gestión de Bienes, Suministros y Servicios	Bienes, Servicios y Suministros	H	Solicitar bienes, suministros y servicios, conforme a las necesidades del proceso	Solicitud de bienes, suministros y servicios	Gestión de Bienes, Suministros y Servicios
Gestión Documental	Documentos y Tabla de Retención Documental	H	Recibir y administrar los archivos de Gestión y Solicitar documentación institucional	Solicitud y entrega de documentación	Gestión Documental
Todos los procesos	Informes de gestión-medición de indicadores-informes de auditorías.	V	Efectuar seguimiento a procesos.	Informes de seguimiento a procesos	Todos los procesos.
Direccionamiento Estratégico y Facultades	Informes de autoevaluación	V	Verificar el cumplimiento de las condiciones de calidad programas	Acto administrativo	Comité de autoevaluación y acreditación institucional
MEN, CNA, Direccionamiento Estratégico.	Guía para los Informes de Pares Externos	V	Recibir visita de verificación de condiciones de calidad	Informe de visita de pares, Autos	Pares del MEN
Direccionamiento Estratégico	Matriz de Seguimiento	V	Comparar y controlar la información para determinar la ejecución del Plan de Acción	Informes de Gestión	Direccionamiento Estratégico
Control Interno	Comunicación de Auditoria programada	V	Preparar y presentar la documentación para las auditorias	Documentación entregada y auditada	Control Interno
Gestión del Talento Humano	Manual de Funciones y Código de Ética	V	Reportar las conductas contrarias al Código Único Disciplinario. Ley 734 de 2002	Informes o quejas de desempeño de los servidores públicos	Control Interno y Control Disciplinario
Direccionamiento Estratégico. control interno Todos los procesos Ente certificador	Planes de mejoramiento. Resultados revisión por la Dirección.	A	Gestionar el mejoramiento continuo.	Mejora del Sistema Integrado de Gestión de la calidad.	Todos los procesos.

DOCUMENTOS SOPORTE	REGISTROS	PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO	INDICADORES	
			TIPO	DESCRIPCIÓN
<ul style="list-style-type: none"> Manual de calidad. Procedimiento de elaboración y control de documentos. Documentos Del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad. Código de ética Programa de capacitación Procedimiento de Control de Registro. Procedimiento de control del Producto No Conforme. Procedimientos de Acciones correctivas y Preventivas. Procedimiento de Auditorías Interna. Procedimiento de autoevaluación. Instructivo de autoevaluación institucional. Instructivo de autoevaluación de programa de pregrado Instructivo de programa de posgrado. Mapa de procesos. Caracterizaciones. Cronograma. 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de auditorías. Resolución rectoral Acta de compromiso de implementación del SIG Formato de creación de documentos. Programa de auditorías Interna. Plan de auditorías. Formatos de acciones correctivas y preventivas. Informe de auditoría Internas y Externas. Tablero de Indicadores. Cuadro de Acciones correctivas y preventivas. Informe de autoevaluación institucional. Informe de autoevaluación de programa. Plan de mejoramiento proceso de autoevaluación. Información de seguimiento al plan de mejoramiento. Evaluación de plan de mejoramiento. Ejecución de las actividades de plan de mejoramiento. Informe de seguimiento de auditorías de Control Internos. Plan de acción de la gestión ética Actas de Comité de Calidad. 	<ul style="list-style-type: none"> Auditorías internas y externas a todos los procesos. Control de Documentos y Registros. Estado de las acciones correctivas y preventivas. Seguimiento del desempeño de los procesos. 	EFICIENCIA	<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de acciones preventivas realizadas Porcentaje de acciones correctivas realizadas Porcentaje de auditorías efectuadas Numero de no conformidades del SIG

PUNTOS DE CONTROL	RIESGOS
<ul style="list-style-type: none">• Publicar los documentos en la página web del SIG.• Comunicar a la comunidad los cambios de los documentos.• Seguimiento al Cronograma y programa de Auditorías.• Seguimiento al Cronograma de autoevaluación.	<ul style="list-style-type: none">• Manejo de documentos obsoletos en los diferentes procesos.• Demora en la presentación de informes de auditorías.