

**PLAN DE CALIDAD**
**1, OBJETIVO**

Identificar los criterios de calidad de cada uno de las actividades involucradas en el proceso de Extensión y Proyección Social con el fin de desarrollar una gestión eficiente que permita desarrollar un servicio con altos estándares de cumplimiento enfocado a satisfacer las necesidades de los usuarios.

No.	ACTIVIDAD	DOCUMENTO NORMATIVO	TECNICA / EQUIPO / HERRAMIENTA	RESPONSABLE ACTIVIDAD	REGISTRO	VARIABLE A CONTROLAR (característica s del producto / parámetro de proceso)	METODO DE CONTROL					
							ESPECIFICACIONES	TECNICA O INSTRUMENTO DE MEDICION	DOCUMENTO	FRECUENCIA DE MEDICION	REGISTRO DE CALIDAD	RESPONSABLE
1	Formalización de Convenios	Estatuto de Extension y Proyección Social, Procedimiento de Formalización de Convenios	Formato de Revisión de Convenios, Formato de Evaluación de Convenios, Instructivo de Convenios	Vicerrectora de Investigaciones, Extensión Y Proyección Social	Formato de Revisión de Convenios, Formato de Evaluación de Convenios, Instructivo de Convenios, Cartas de retroalimentación	Tipo de Institución, Cumplimiento de los requisitos de soporte, Información del CDP	Parametros establecidos en el estatuto de Extensión y Proyección Social y en el instructivo de convenios	Verificación directa de los convenios	Estatuto de Extensión y Proyección Social y en el instructivo de convenios	Según Ocurrencia	Formato de Revisión de Convenios	Vicerrectora de Investigaciones, Extensión Y Proyección Social
2	Ejecución de Convenios	Estatuto de Extensión y Proyección Social,	Disposiciones establecidas en Estatuto de Extensión y Proyección Social	Jefa de Extensión y Proyección Social y Profesional Universitario	Acta de Inicio y Finalización	Cumplimiento del cronograma, cumplimiento de los objetivos Ejecución del Presupuesto	Acta de Inicio y Finalización, Presupuesto, Ejecución Presupuestal	Verificación de la existencia de los registros	Procedimiento de Formalización de Convenios	Según Ocurrencia	Acta de Inicio y Finalización, Presupuesto, Ejecución Presupuestal	Vicerrectora de Investigaciones, Extensión Y Proyección Social
3	Convocatorias	Términos de Referencia	Lineamientos establecidos en los terminos de referencia	Jefa de Extensión y Proyección Social Profesional Universitario Comites Misionales	Proyecto presentado	Requisitos de la convocatoria	Requisitos de la convocatoria	Verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos y legales de los proyectos	Terminos de Referencia	Según Ocurrencia	Proyectos formulados	Vicerrectora de Investigaciones, Extensión Y Proyección Social
4	Programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo del Talento Humano	Estatuto de Extension y Proyección Social, Procedimiento de Programas de Educación Continua	Disposiciones establecidas en Estatuto de Extensión y Proyección Social y en el procedimiento de Programas de Educación Continua	Jefa de Extensión y Proyección Social Profesional Universitario Comites Misionales	Formato de Propuesta de Programa de Educación Continua Estructura de Costos Programa de Educación Continua	Ejecución del Programa de Educación Continua	Requisitos del formato de propuestas de Educación Continua	Verificación del cumplimiento de la propuesta de Educación Continua y su respectivo presupuesto	Procedimiento de Educación Continua	Según Ocurrencia	Propuesta de Programas de Educación Continua Registros de la Ejecución del Programa de Educación Continua	Vicerrectora de Investigaciones, Extensión Y Proyección Social
5	Asesoría y Consultoría	Estatuto de Extension y Proyección Social, Procedimiento para la Prestación de Servicios y Consultorías	Disposiciones establecidas en Estatuto de Extensión y Proyección Social y en el procedimiento para la Prestación de Servicios y Consultorías	Jefa de Extensión y Proyección Social Profesional Universitario Comites Misionales	Propuesta de Asesoría y Consultoría Convenio o contrato Informe de Avance Informe Final	Calidad de la Propuesta Cumplimiento de la política de excedentes	Lineamientos establecidos en el procedimiento para la prestación de servicios y consultoría	Verificación del cumplimiento de la propuesta de prestación del servicio y consultoría	Procedimiento para la Prestación de Servicios y Consultorías	Según Ocurrencia	Propuesta de Asesoría y Consultoría Convenio o contrato Informe de Avance Informe Final	Vicerrectora de Investigaciones, Extensión Y Proyección Social
6	Proyección Social	Procedimiento de Programas Responsabilidad Social	Disposiciones establecidas en Estatuto de Extensión y Proyección Social y en el procedimiento de Programas de Responsabilidad Social	Jefa de Extensión y Proyección Social Profesional Universitario Comites Misionales	Propuestas de Programas y Proyectos de Responsabilidad Social	Calidad e Impacto del programa y propuesta Tipo de población atendida	Lineamientos establecidos en el procedimiento para programas de Responsabilidad Social	Verificación del cumplimiento del proyecto de Responsabilidad Social	Procedimiento para programas de Responsabilidad Social	Según Ocurrencia	Propuestas de Programas y Proyectos de Responsabilidad Social Registros de ejecución de los programas(fotos , registros de asistencia, etc.)	Vicerrectora de Investigaciones, Extensión Y Proyección Social
7	Gestión de laboratorios de extensión	Prestación de servicios de laboratorios	Procedimiento de Gestión Laboratorios de Extensión de la Universidad.	Jefa de Extensión y Proyección Social Directores Técnicos de laboratorios	Informes de resultados de análisis de laboratorios	Disponibilidad de recursos en los laboratorios para la adecuada prestación del servicio	Lineamientos establecidos en el convenio/contrato/cotización	Verificación del cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio/contrato/cotización	Encuesta de satisfacción del cliente	Según Ocurrencia	Acta de Inicio y Finalización de convenio, Acta de conformidad de servicio.	Vicerrectora de Investigaciones, Extensión Y Proyección Social y Directores técnicos de laboratorios

**PLAN DE CALIDAD**
**1, OBJETIVO**

Identificar los criterios de calidad de cada uno de las actividades involucradas en el proceso de Extensión y Proyección Social con el fin de desarrollar una gestión eficiente que permita desarrollar un servicio con altos estándares de cumplimiento enfocado a satisfacer las necesidades de los usuarios.

No.	ACTIVIDAD	DOCUMENTO NORMATIVO	TECNICA / EQUIPO / HERRAMIENTA	RESPONSABLE ACTIVIDAD	REGISTRO	VARIABLE A CONTROLAR (características del producto / parámetro de proceso)	METODO DE CONTROL					
							ESPECIFICACIONES	TECNICA O INSTRUMENTO DE MEDICION	DOCUMENTO	FRECUENCIA DE MEDICION	REGISTRO DE CALIDAD	RESPONSABLE
8	Cursos libres de Lenguas Extranjeras	Estatuto de Extension y Proyección Social, Procedimiento para Programas de Cursos Libres	Disposiciones establecidas en Estatuto de Extensión y Proyección Social y en el Procedimiento para Programas de Cursos Libres	Vicerrectora de Investigaciones, Extensión y Proyección Social/Jefa de Extensión y Proyección Social, Docente responsable de los Cursos Libres y Comités Misionales de Extensión.	Formato de Propuesta de Programa de Cursos Libres Estructura de Costos Programa de Cursos Libres	Ejecución del Programa de Cursos Libres Satisfacción del Cliente	Lineamientos establecidos en el Procedimiento para Programa de Cursos Libres	Verificación del cumplimiento de la propuesta de Cursos Libres y su respectivo presupuesto	Procedimiento para Programas de Cursos Libres	Según Ocurrencia	Propuesta de Programas de Cursos Libres Registros de la Ejecución de los Programas de Cursos Libres	Vicerrectora de Investigaciones, Extensión Y Proyección Social

**3. CONTROL DE CAMBIOS**

VER	FECHA	ELABORÓ	DESCRIPCIÓN
0	Mayo 19 de 2010	Ing. Gloria Naranjo–Ing. Aura Díaz	VERSIÓN ORIGINAL
1	Junio 15 de 2011	Ing. Gloria Naranjo - Carolina Rodríguez Cañavera - Erwin Guzmán	Se modifica la matriz incluyendo actividades de los Laboratorios de Extensión y de los Cursos Libres