

COPIA NO CONTROLADA


PROCESO	Sistema Integrado de Gestión	COD	SI	TIPO DE PROCESO	Estratégico	LIDER DEL PROCESO	Airadin Pinedo Vanegas Directora de Director de Planeación
OBJETIVO DEL PROCESO:	Realizar seguimiento a la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión para la Calidad en coherencia con la política y los objetivos de la calidad, que permita verificar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad para el mantenimiento y mejoramiento de los procesos.			ALCANCE	Inicia con la identificación de oportunidades de mejora, continuando con la elaboración del plan de mejoramiento, y termina con el reporte de la eficacia de las mejoras implementadas. Aplica a todos los procesos de la entidad.		
DEPENDENCIAS ASOCIADAS	Oficina de Rectoría y oficina de Planeación			SERVICIOS	Administración del Sistema Integrado de Gestión para la calidad de la Universidad de La Guajira, asesoramiento a los procesos.		
AC-D-01							
8	Se cambió la imagen Institucional y la Plantilla de caracterización del Proceso, incluyendo normatividades asociadas y Otros sistemas.		Pedro Luis Rodríguez S. Apoyo a Procesos		Celina Obregon R. Técnico Profesional	Airadin Pinedo Vanegas Directora de Director de Planeación	16-03-20
7	Se actualizó el objetivo del proceso y la información del ciclo PHVA.		Pedro Luis Rodríguez S. Apoyo a Procesos		Eicer Mejia Apoyo a procesos	Airadin Pinedo Vanegas Directora de Director de Planeación	12-02-19
6	Se actualizó el ciclo PHVA del proceso y el Lider del Proceso.		Pedro Luis Rodríguez S. Apoyo a Procesos		Eicer Mejia Apoyo a procesos	Airadin Pinedo Vanegas Directora de Director de Planeación	23-11-18
REV No.	DESCRIPCIÓN		ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	FECHA

COPIA NO CONTROLADA

COPIA NO CONTROLADA

PROCESO	Sistema Integrado de Gestión	COD	SI	TIPO DE PROCESO	Estratégico	LIDER DEL PROCESO	Airadín Pinedo Vanegas Directora de Director de Planeación
OBJETIVO DEL PROCESO:	Realizar seguimiento a la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión para la Calidad en coherencia con la política y los objetivos de la calidad, que permita verificar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad para el mantenimiento y mejoramiento de los procesos.			ALCANCE	Inicia con la identificación de oportunidades de mejora, continuando con la elaboración del plan de mejoramiento, y termina con el reporte de la eficacia de las mejoras implementadas. Aplica a todos los procesos de la entidad.		
DEPENDENCIA ASOCIADAS	Oficina de Rectoría y oficina de Planeación			SERVICIOS	Administración del Sistema Integrado de Gestión para la calidad de la Universidad de La Guajira, asesoramiento a los procesos.		
PROVEEDORES	ENTRADAS/INSUMOS	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	PRODUCTO/SERVICIOS (SALIDA)	USUARIO/RECEPTOR		
Todos los procesos Estamentos universitarios (Estudiantes, docentes, administrativos, graduados, egresados). Entes Públicos y privado	Informe de la Revisión por la Alta Dirección Informes de auditorías No Conformidades detectadas y potenciales etroalimentación del personal y usuarios. Base documental de cada proceso Normatividad Institucional y Nacional. lan de mejoramiento institucional Programa de Auditoría Internas Calendario Académico.	PLANEAR "P"	Identificación y planificación de las necesidades. Planeación de los seguimientos de los procesos del sistema de gestión Asesoría en el diseño de los planes de mejoramiento	Plan de Acción y Planes de Trabajo. Programa de Auditoría Internas Planes de Auditorías(cronograma) Planes de mejoramiento (seguimiento y acompañamiento a los procesos, talleres, capacitaciones.) Diseño de cronograma para los planes.	Proceso Sistema Integrado de Gestión		
Todos los procesos Estamentos universitarios (Estudiantes, docentes, administrativos, graduados, egresados). Entes Públicos y privado.	Plan de Acción y Planes de Trabajo. Programa de Auditoría Internas Planes de Auditorías(cronograma) Planes de mejoramiento (seguimiento y acompañamiento a los procesos, talleres, capacitaciones.) Diseño de cronograma para los planes. Normatividad interna y externa	HACER "H"	Ejecución del Plan de acción y planes de trabajo. Seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento Asesoría y orientación en la elaboración de los documentos del sistema integrado de calidad de la gestión de los procesos. Realizar la revisión por la dirección para revisar la adecuación, conveniencia, eficiencia y eficacia del SIG.	Planes de Mejoramiento ejecutados Seguimiento realizados a los procesos, análisis de datos. Acciones correctivas y de oportunidades de mejora implementadas, auditorías internas realizadas, medición del servicio. Informe de revisión por la dirección (Mejora de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos; mejora del producto y/o servicio en relación con los requisitos de los usuarios y necesidades de recursos). No Conformidades, Indicadores de Gestión, Medición del Servicio e Informe de Auditoría Internas y externas.	Todos los procesos Estamentos universitarios (Estudiantes, docentes, administrativos, graduados, egresados). Entes Públicos y privado.		
Proceso Sistema Integrado de Gestión	Resultados de los Planes de Mejoramiento y mantenimientos ejecutados. Resultados de Indicadores de Gestión y resultados de la Medición del Servicio realizada. Resultados de Auditorías internas y externas realizadas. Infomes de la gestión, informes de Seguimiento de las PQR (peticiones, quejas y reclamos).	VERIFICAR "V"	Verificación del cumplimiento del Plan de Acción y Planes de trabajo. Verificación del cumplimiento de indicadores de gestión. Validación de la eficacia de la gestión de los procesos del SIG.	Planes de mejoramiento No conformidades Acciones de mejoras Acciones correctivas	Proceso Sistema Integrado de Gestión		

COPIA NO CONTROLADA

PROCESO	Sistema Integrado de Gestión		COD	SI	TIPO DE PROCESO	Estratégico	LIDER DEL PROCESO	Airadín Pinedo Vanegas Directora de Director de Planeación		
OBJETIVO DEL PROCESO:	Realizar seguimiento a la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión para la Calidad en coherencia con la política y los objetivos de la calidad, que permita verificar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad para el mantenimiento y mejoramiento de los procesos.				ALCANCE	Inicia con la identificación de oportunidades de mejora, continuando con la elaboración del plan de mejoramiento, y termina con el reporte de la eficacia de las mejoras implementadas. Aplica a todos los procesos de la entidad.				
DEPENDENCIA ASOCIADAS	Oficina de Rectoría y oficina de Planeación				SERVICIOS	Administración del Sistema Integrado de Gestión para la calidad de la Universidad de La Guajira, asesoramiento a los procesos.				
Proceso	Sistema Integrado de Gestión	Planes de mejoramiento formulados No conformidades Acciones de mejoras acciones correctivas	ACTUAR "A"		Formulación e implementación de Planes de mejoramiento.	Plan de mejoramiento implementado, Plan de mejora individual y Plan de mejora del proceso.	Proceso Sistema Integrado de Gestión			
POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO										
Seguimiento permanente a la gestión de los procesos. Dar cumplimiento al programa y planes de auditorías internas de calidad. Seguimiento a la implementación de las acciones de mejora.						Seguimiento a la implementación de las acciones del control de los riesgos. Seguimiento a la gestión de los indicadores.				
INDICADORES DE GESTIÓN ASOCIADOS AL PROCESO Ver Matriz de Indicadores de Gestión del Procesos			INDICADORES DE GESTIÓN ASOCIADOS AL RIESGO Ver Matriz de Riesgo del Procesos			MEDIOS DE COMUNICACIÓN Ver Matriz de Medios de Comunicación		BASE DOCUMENTAL DEL PROCESO Ver información documental en el proceso		
PARTES INTERESADAS										
PARTES INTERESADAS		TIPO DE USUARIO	NECESIDADES			EXPECTATIVAS				
Todos los Procesos Estamentos Universitarios (Docentes, administrativos)		Internos	Disponer del personal idoneo para el desarrollo del asesoramiento y acompañamiento referente a las condiciones de calidad. Responder, informar y enviar oportunamente las solicitudes de los diferentes entes de control, instituciones estatales del orden local, regional, nacionales y estamentos Universitarios.			Contribuir con los procesos necesarios para dar respuesta oportuna y agilizada de la gestión de los procesos y el logro de la certificación del SIG como de la acreditación institucional.				
Estudiantes Graduados Ciudadanos Entes Públicos Instituciones Privadas		Externos	Disponer del personal idoneo, la información disponible, recursos e insumos para atender las quejas, peticiones solicitudes, reclamos y solicitudes oportunamente. Responder, informar y enviar oportunamente los informes, solicitudes y demás solicitudes de los diferentes entes de control, instituciones estatales del orden local, regional y nacional.			Contribuir con los procesos necesarios para dar respuesta oportuna y agilizada de la gestión de los procesos y el logro de la certificación del SIG como de la acreditación institucional.				
RECURSOS DEL PROCESO										
TALENTO HUMANO			INFRAESTRUCTURA				AMBIENTE DE TRABAJO			
Representante de la Dirección (1) Profesionales de apoyo (5) Ingeniero de sistema (1)			Oficina de Planeación Archivo de gestión. Muebles y enseres Hardware y Software Equipos de audiovisuales				Iluminación adecuada Temperatura confortable Fluido eléctrico constante Humedad relativa controlada Condiciones adecuadas de aseo Elementos de oficina en buen estado			

COPIA NO CONTROLADA

PROCESO	Sistema Integrado de Gestión	COD	SI	TIPO DE PROCESO	Estratégico	LIDER DEL PROCESO	Airadin Pinedo Vanegas Directora de Director de Planeación	
OBJETIVO DEL PROCESO:	Realizar seguimiento a la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión para la Calidad en coherencia con la política y los objetivos de la calidad, que permita verificar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad para el mantenimiento y mejoramiento de los procesos.			ALCANCE	Inicia con la identificación de oportunidades de mejora, continuando con la elaboración del plan de mejoramiento, y termina con el reporte de la eficacia de las mejoras implementadas. Aplica a todos los procesos de la entidad.			
DEPENDENCIA ASOCIADAS	Oficina de Rectoría y oficina de Planeación			SERVICIOS	Administración del Sistema Integrado de Gestión para la calidad de la Universidad de La Guajira, asesoramiento a los procesos.			
REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y NORMATIVOS ASOCIADOS								
REQUISITOS NORMAS			REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS		MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014			
SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD	SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VER NORMOGRAMA		Módulo	Componente	Elemento	
Numeral 4:Todo	Numeral 4:Todo	Numeral 4:Todo			Talento Humano	Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos	Desarrollo del Talento Humano	X
Numeral 5:Todo	Numeral 5:Todo	Numeral 5: Todo			Control de Planeación y Gestión	Direccionamiento Estratégico	Planes, programas y proyectos.	
Numeral 6:Todo	Numeral 6: Todo	Numeral 6: Todo					Modelo de operación por procesos.	X
Numeral 7: 7.1, 7.3 y 7.4.	Numeral 7: 7.1, 7.3, 7.4,	Numeral 7: 7.1, 7.3, 7.4,					Estructura organizacional	
Numeral 8:No Aplica	Numeral 8: No Aplica	Numeral 8: No Aplica					Indicadores de gestión.	X
Numeral 9: 9.1 y 9.2	Numeral 9: 9.1 y 9.2	Numeral 9: 9.1 y 9.2			Control de Evaluación y Seguimiento	Administración del Riesgo	Políticas de operación	X
Numeral 10: Todo	Numeral 10:Todo	Numeral 10: Todo					Políticas de administración del riesgo.	
							Identificación del riesgo	X
							Análisis y valoración del riesgo.	X
					Autoevaluación Institucional	Autoevaluación de Control y Gestión.	X	
					Auditoría Interna	Auditoría Interna	X	
					Planes de Mejoramiento	Planes de Mejoramiento	X	