


COPIA NO CONTROLADA

PROCESO	Aseguramiento de la Calidad	COD	AC	TIPO DE PROCESO	Estratégico	LIDER DEL PROCESO	Yuleimis Diranys Amaya Mendoza Directora de Aseguramiento de la Calidad
OBJETIVO DEL PROCESO:	Generar cultura al interior de la Institución para que se cumplan de manera integral, las condiciones de calidad de los programas académicos y la institución misma, mediante la adopción y aplicación de las normas definidas para tal fin.			ALCANCE	Iniciar con la formulación del plan de trabajo para las actividades del área de aseguramiento, asesoría, acompañamiento y evaluación a las unidades académicas y administrativas en los procesos de obtención y renovación de registros calificados y acreditación. Termina con el seguimiento de los planes de mejoras resultante de las autoevaluaciones.		
DEPENDENCIAS ASOCIADAS	Oficina de Aseguramiento de la Calidad			SERVICIOS	Asesoría, acompañamiento y evaluación a las unidades académicas y administrativas en los procesos de obtención y renovación de registros calificados y acreditación. Termina con el seguimiento de los planes de mejoras resultante de las autoevaluaciones		
AC-D-01							
6	Se cambió la imagen Institucional y la Plantilla de caracterización del Proceso, incluyendo normatividades asociadas y Otros sistemas		Dair Redondo G. Apoyo a Proceso		Marlys Sierra B. Asesora de Evaluación	Yuleimis Diranys Amaya Mendoza Directora de Aseguramiento de la Calidad	16-03-20
5	Se actualizó el Ciclo PHVA del procesos.		Dair Redondo Apoyo a Procesos		Milena Moscarella A. Asesor de Comunicaciones	Airadin Pinedo Director de Aseguramiento de la Calidad	15-02-19
4	Se cambió la imagen institucional en conmemoración a los 40 años de la Universidad de La Guajira.		Marlys Sierra B. Apoyo a Procesos		Pedro Luis Rodríguez S. Apoyo a Procesos	Airadin Pinedo Director de Aseguramiento de la Calidad	17-02-16
REV No.	DESCRIPCIÓN		ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	FECHA

COPIA NO CONTROLADA

COPIA NO CONTROLADA

PROCESO	Aseguramiento de la Calidad	COD	AC	TIPO DE PROCESO	Estratégico	LIDER DEL PROCESO	Yuleimis Diranys Amaya Mendoza Directora de Aseguramiento de la Calidad
OBJETIVO DEL PROCESO:	Generar cultura al interior de la Institución para que se cumplan de manera integral, las condiciones de calidad de los programas académicos y la institución misma, mediante la adopción y aplicación de las normas definidas para tal fin.			ALCANCE	Iniciar con la formulación del plan de trabajo para las actividades del área de aseguramiento, asesoría, acompañamiento y evaluación a las unidades académicas y administrativas en los procesos de obtención y renovación de registros calificados y acreditación. Termina con el seguimiento de los planes de mejoras resultante de las autoevaluaciones.		
DEPENDENCIA ASOCIADAS	Oficina de Aseguramiento de la Calidad			SERVICIOS	Asesoría, acompañamiento y evaluación a las unidades académicas y administrativas en los procesos de obtención y renovación de registros calificados y acreditación. Termina con el seguimiento de los planes de mejoras resultante de las autoevaluaciones		
PROVEEDORES	ENTRADAS/INSUMOS	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	PRODUCTO/SERVICIOS	USUARIO/RECEPTOR		
Todos los procesos Estamentos universitarios (Estudiantes, docentes, administrativos y Graduados). Entes Públicos y privados.	Necesidades de obtención y renovación de registros calificados. Normatividad interna y externa. Desición de Acreditación de Alta Calidad.	PLANEAR "P"	Identificación y planificación de las necesidades.	Plan de Acción Planes de Trabajo	Proceso Aseguramiento de la Calidad.		
Todos los procesos Estamentos universitarios (Estudiantes, docentes, administrativos y Graduados). Entes Públicos y privados.	Plan de Acción Planes de Trabajo Normatividad interna y externa. Calendario Académico	HACER "H"	Ejecución del Plan de acción y planes de trabajo. Desarrollo de asesorías y acompañamiento a las unidades académicas y administrativas en los procesos de obtención y renovación de registros calificados y acreditación. Seguimiento de los planes de mejoras	Plan de Acción y Plan de Trabajo ejecutado. No Conformidades Acciones Correctivas y de mejoras Indicadores de Gestión Medición del Servicio Informe de Auditoría Internas y externas.	Todos los procesos Estamentos universitarios (Estudiantes, docentes, administrativos y Graduados). Entes Públicos y privados.		
Proceso Aseguramiento de la Calidad.	Autoevaluación del Plan de Acción ejecutado Resultados de los Planes de Trabajo ejecutado Resultados de Indicadores de Gestión Resultados de Auditorías internas y externas realizadas Informes de Seguimiento de las PQR (peticiones, quejas y reclamos). Planes de Acciones, Informes de resultados de la medición de la satisfacción del cliente Interno y externo.	VERIFICAR "V"	Verificación del cumplimiento del Plan de Acción y Plan de trabajo. Verificación del desarrollo de asesorías y acompañamiento a las unidades académicas y administrativas en los procesos de obtención y renovación de registros calificados y acreditación. Eficacia del seguimiento de los planes de mejoras.	Planes de mejoramiento No conformidades Acciones de mejoras Acciones correctivas	Proceso Aseguramiento de la Calidad.		
Proceso Aseguramiento de la Calidad.	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 Aseguramiento de la Calidad.		
POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO							
Divulgar la información institucional de manera apropiada, oportuna y veraz entre los diferentes estamentos. Promover la cultura de la autoevaluación de acuerdo al Artículo 55 de la Ley 30 de 1992.				Realizar la autoevaluación de conformidad con lo establecido para el desarrollo de los procesos de registro calificado y acreditación de alta calidad, aplicando los procedimientos institucionales para tal fin. Aplicar procesos pedagógicos de acuerdo con las condiciones de calidad establecidas por la normatividad aplicada.			

COPIA NO CONTROLADA

PROCESO	Aseguramiento de la Calidad	COD	AC	TIPO DE PROCESO	Estratégico	LIDER DEL PROCESO	Yuleimis Diranys Amaya Mendoza Directora de Aseguramiento de la Calidad		
OBJETIVO DEL PROCESO:	Generar cultura al interior de la Institución para que se cumplan de manera integral, las condiciones de calidad de los programas académicos y la institución misma, mediante la adopción y aplicación de las normas definidas para tal fin.			ALCANCE	Iniciar con la formulación del plan de trabajo para las actividades del área de aseguramiento, asesoría, acompañamiento y evaluación a las unidades académicas y administrativas en los procesos de obtención y renovación de registros calificados y acreditación. Termina con el seguimiento de los planes de mejoras resultante de las autoevaluaciones.				
DEPENDENCIA ASOCIADAS	Oficina de Aseguramiento de la Calidad			SERVICIOS	Asesoría, acompañamiento y evaluación a las unidades académicas y administrativas en los procesos de obtención y renovación de registros calificados y acreditación. Termina con el seguimiento de los planes de mejoras resultante de las autoevaluaciones				
INDICADORES DE GESTIÓN ASOCIADOS AL PROCESO		INDICADORES DE GESTIÓN ASOCIADOS AL		MEDIOS DE COMUNICACIÓN		BASE DOCUMENTAL DEL PROCESO			
Ver Matriz de Indicadores de Gestión del Proceso		Ver Matriz de Riesgo del Proceso		Ver Matriz de Medios de Comunicación		Ver información documental en el proceso			
PARTES INTERESADAS									
PARTES INTERESADAS		TIPO DE USUARIO	NECESIDADES			EXPECTATIVAS			
Docentes Dependencias administrativas Funcionarios Pensionados		Internos	Disponer del personal idóneo para el desarrollo del aseguramiento 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 el logro de la acreditación de programas académicos y la acreditación institucional.			
Estudiantes Graduados Ciudadanos Entes Públicos Instituciones Privadas		Externos	Disponer del personal idóneo, 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 el logro de la acreditación de programas académicos y la acreditación institucional.			
RECURSOS DEL PROCESO									
TALENTO BUMANO		INFRAESTRUCTURA			AMBIENTE DE TRABAJO				
Directora de Aseguramiento (1) Coordinadora de Evaluación (1) Coordinador de Regulación (1) Auxiliar Administrativo (1) Apoyo a Procesos (3)		Oficina de Aseguramiento de la Calidad. Archivo de gestión de Aseguramiento de la Calidad. 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				
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			Control de Planeación y Gestión	Talento Humano	Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos	X	
Numeral 5:Todo	Numeral 5:Todo	Numeral 5: Todo				Direccionamiento Estratégico	Desarrollo del Talento Humano Planes, programas y proyectos. Modelo de operación por procesos.	X	
Numeral 6:Todo	Numeral 6: Todo	Numeral 6: Todo					Estructura organizacional Indicadores de gestión.	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,					Políticas de operación Políticas de administración del riesgo.	X	
Numeral 8:No Aplica	Numeral 8: No Aplica	Numeral 8: No Aplica					Administración del Riesgo Identificación del riesgo Análisis y valoración del riesgo.	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	Autoevaluación Institucional	Autoevaluación de Control y Gestión.	X
Numeral 10: Todo	Numeral 10:Todo	Numeral 10: Todo					Auditoría Interna	Auditoría Interna	X
							Planes de Mejoramiento	Planes de Mejoramiento	X