

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Tipo de Proceso : EVALUACIÓN			
Proceso:	8. Evaluación y Mejoramiento	Objetivo del Proceso:	Promover la modernización de los procesos y el cumplimiento legal y normativo aplicable, a través de un modelo de universidad inteligente soportada en servicios y recursos digitales para la mejora continua de las capacidades y resultados institucionales.
Responsable:	Profesional de Calidad Institucional		

Proveedores	Entradas	PHVA	Descripción	Salidas	Clientes
Gestión de SST y Ambiental - Desarrollo Humano (SST)					
Externos - Entes reguladores (MinTrabajo, MinEducación, MinAmbiente, CVC, DAGMA, Salud Pública) - ARL - Visitantes - Contratistas - Estudiantes Internos - Infraestructura física (Mtto, Serv.Grales) - COPASST, CCL, Brigada de Emergencias y Grupo Admin. de Gest. Amb. (GAGAS) - Procesos Institucionales	- Informes de los entes reguladores - Resultados de Auditorias; Capacitación y asesoría en prevención de riegos ocupacionales por parte de la ARL - Información presentada por los Comites (COPASST, CCL, Brigada de Emergencias y GAGAS). - Normograma - Resultado de la Identificación y Evaluación de Peligros y Riesgos de SST y de Aspectos e Impactos Ambientales - Actos y Condiciones Subestándares presentados al área	P	- Planear los sistemas de gestión SST y Ambiental - Evaluación inicial de SST y Ambiental - Actualización de requisitos legales (Normograma) - Plan de trabajo de SST y Ambiental	- Plan de Trabajo en SST y Ambiental - Registros de Capacitación - Informes de Inspecciones en SST y Ambiental - Reportes de AL e Investigaciones - Información Documentada - Indicadores	Externos - Entes reguladores (MinTrabajo, MinEducación, MinAmbiente, CVC, DAGMA, Salud Pública) - ARL - Visitantes - Contratistas - Estudiantes Internos - Infraestructura física (Mtto, Serv.Grales) - COPASST, CCL, Brigada de Emergencias y Grupo Admin. de Gest. Amb. (GAGAS) - Procesos Institucionales
		H	- Gestión con Brigada de Emergencias y COPASST - Capacitación del Personal en SST y Ambiental		
		V	- Inspecciones locativas - Investigación de Accidentes laborales - Seguimiento e Informes de SST y Ambiental		
		A	Plan de acción de SST y Ambiental		

Gestión de la Calidad - Calidad Institucional					
Externos - Estudiantes - Ente Certificador - Partes interesadas externas Internos - Alta Dirección - Procesos Institucionales	- Normograma - Gestión de Riesgos, Oportunidades y SNC (según Contexto 4.1 y 4.2) - Solicitudes de Información Documentada - PQRSFD	P	Planeación del SIGO	- Información Documentada Controlada - Informes de PQRSFD - Inf. Enc. Satisfac. - Indicadores de gestión analizados - Informes de Auditorías Internas - Planes de Mejto. - Cambios al SIGO - Inf. aud. int. y ext. - Informes de RxD	Externos - Estudiantes - Ente Certificador - Partes interesadas externas Internos - Alta Dirección - Procesos Institucionales
		H	Administración del SIGO - Control de la Información Documentada - Promoción cultura de calidad y mejoramiento continuo		
		V	- Retroalimentación de Usuarios y PI - Seguimiento a Indicadores de Gestión - Seguimiento a SNC, Riesgos y Oportunidades - Seguimiento a Planes de Mejoramiento - Auditorías Internas de Calidad		
		A	Mejora Continua		
Gestión de la Información Estadística - Gestión de la Información					
Externos - MEN y sus contratistas que ejecutan auditorías - IES en Convenio - DANE, Secretaría de Educación Municipal y Contraloría - Estudiantes Internos - Procesos Institucionales	- BD Hermesoft - Registros calificados, Usuarios y Contraseñas del MEN - Resoluciones de reportes al MEN - Manuales y Plantillas de cargue SNIES - Solicitudes de información - Información para consolidar estadísticas institucionales	P	Planeación de actividades e informes estandarizados	- Requeirmientos de actualización BD Hermesoft - Plantillas con información para cargar en BD MEN - Informes estadísticos institucionales - Reportes estadísticos históricos institucionales	Externos - MEN y sus contratistas que ejecutan auditorías - IES en Convenio - DANE, Secretaría de Educación Municipal y Contraloría - Estudiantes Internos - Registro Académico - Direcciones de Programa - Calidad Académica - Procesos Institucionales
		H	- Procesamiento de la información - Extracción información de Hermesoft - Depuración de información extraída - Construcción de plantillas para el MEN - Cargue de información al MEN - Actualizar estadísticas históricas - Generación de informes		
		V	- Validación de informes con los solicitantes - Validación de información reportada la MEN - Atención de auditorías del MEN		
		A	- Correcciones a informes - Actualización BD MEN		

Autoevaluación para RC y Acreditación - Calidad Académica

<p>Externos</p> <ul style="list-style-type: none"> - MEN - CNA <p>Internos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Programas Académicos - Comunidad Institucional - Egresados (PS) - Todos los procesos institucionales 	<ul style="list-style-type: none"> - Metas institucionales - Temporalidad de RC - Seguimiento a los criterios mínimos para acreditación - Guías para solicitud o renovación de RC - Lineamientos del CNA - Información documental y estadística histórica de la institución - Modelo Metodológico - Plantillas para elaboración de informes 	P	<ul style="list-style-type: none"> - Definición de nuevos programas y de próximas renovaciones de RC - Definición de programas acreditables - Sensibilización hacia la acreditación 	<ul style="list-style-type: none"> - Documento maestro de condiciones de calidad para RC - Informes de Autoevaluación con sus respectivos soportes - Informe de pares académicos - Comentarios a los informes de pares académicos - Registros Calificados* - Resolución de Acreditación* - Plan de Mejoramiento con Seguimiento 	<p>Externos</p> <ul style="list-style-type: none"> - MEN - CNA <p>Internos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Programas Académicos - Comunidad Institucional - Egresados (PS) - Todos los procesos institucionales
		H	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración y aprobación del documento maestro de condiciones de calidad para RC - Elaboración y aprobación de condiciones iniciales 		
		V	<ul style="list-style-type: none"> - Autoevaluación - Evaluación Externa - Evaluación Final 		
		A	<ul style="list-style-type: none"> - Otorgamiento o renovación de RC - Reconocimiento de Alta calidad (Acreditación) - Seguimiento al Plan de Mejoramiento 		

Control Interno - Oficina de Control Interno

<p>Externos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entes de Control <p>Internos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Líderes de Procesos - Gestores de Procesos 	<ul style="list-style-type: none"> - Requerimientos normativos - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 	P	Planeación del Plan Anual de Auditorías Internas basado en riesgos de acuerdo a la Matriz del Universo de Auditoría y Priorización e Informes de Ley y Seguimientos.	<ul style="list-style-type: none"> - Cumplimiento Plan Anual de Auditoría basada en Riesgos. - Informes de Auditorías Internas. - Informes Normativos de Control Interno. - Informes de Seguimiento. - Cumplimiento Planes de Mejoramiento. - Controles de Advertencia o alertas tempranas. 	<p>Externos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entes de Control <p>Internos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rector UNIAJC - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. - Líderes de Procesos - Gestores de Procesos
		H	Ejecución de Auditorías Internas, Informes de Ley y Seguimientos. Controles de advertencia o alertas tempranas.		
		V	Suscripción de Planes de Mejoramiento y recomendaciones.		
		A	Seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento como resultado de los procesos auditores, Informes de Ley y seguimientos. Seguimientos a los Planes de Mejoramiento suscritos con Ente de Control.		

Requisitos	Recursos
<p>Cliente (Estudiantes): - Gestión oportuna de PQRSFD y Acciones de mejora como resultado del análisis de la retroalimentación de usuarios, Información oportuna, completa y consistente.</p> <p>Legales, Organización y Norma: Ver CAL-O-5 Normograma General</p> <p>Partes Interesadas: - Docentes: Información oportuna, completa y consistente, apoyo en el proceso de Autoevaluación para RC y Acreditación, Percepción de mejora en los procesos y resultados - Funcionarios Administrativos: Información oportuna, completa y consistente, Percepción de mejora en los procesos y resultados - Egresados: Gestión oportuna de PQRSFD, Reconocimiento de la UNIAJC - Familiares de estudiantes: Gestión oportuna de PQRSFD, Reconocimiento regional de la UNIAJC - Sector Productivo: Gestión oportuna de PQRS, Reconocimiento de la UNIAJC - Otras IES: Información oportuna, completa y consistente, Socialización de experiencias de mejora como referente, - Entidades Estatales (Gobierno y Entes de Control): Información oportuna, completa y consistente - Entorno (Vecinos): Gestión oportuna de PQRSFD, Reconocimiento de la UNIAJC - Proveedores y Contratistas: Cumplimiento ISO 9001:2015 para Ente certificador - Comunidad Organizada: Gestión oportuna de PQRSFD, Reconocimiento de la UNIAJC</p>	<p>Humanos: 1 Asesor (CA), 1 Jefe (CI), 3 Profesionales (Cal, SST y GI), 2 Técnico Admin. (1 Cal y 1 CI), 1 Auxiliar (1 CA), 10 Contratistas (2 CI, 2 CA, 2 SST, 1 Amb. y 3 GI) y 4 Becarios (1 CI, 1 SST, 1 Cal y 1 GI).</p> <p>Físicos: 5 Oficinas y 13 Módulos (Salas de reuniones y auditorios según disponibilidad Institucional)</p> <p>Tecnológicos: Software ISOLUCIÓN, Hermesoft (Gesta.+Academu.; incluye Aplicativo de PQRS), Plataformas externas (SACES, SACES CNA, SNIES), 18 Computadores, 3 Impresoras compartidas y 7 Teléfonos</p> <p>Financieros: Presupuesto en los Proyectos 23991 "Modernización de la estructura organizacional y de gestión de la Institución Universitaria Antonio José Camacho", 23992 "Fortalecimiento de las actividades para la disminución de impactos ambientales " y Gastos de funcionamiento.</p>
Indicadores	Riesgos
<ol style="list-style-type: none"> 1. Renovación de registros calificados 2. Programas académicos acreditados o en proceso 3. Satisfacción Institucional 4. Satisfacción con respuesta a PQRSFD 5. Oportunidad, Completitud y Consistencia en el Reporte de Información 6. Avance promedio en Planes de Mejoramiento <p>Gestión de SST (24) y Ambiental (13) Ver Ficha de Indicadores del Proceso</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Posibilidad de incumplimiento en la presentación de información 2. Posibilidad de inadecuada gestión de la mejora <p>Ver Mapa de Riesgos del Proceso</p>

Documentos Asociados

EM-M-001 Sistema Integrado de Gestión Organizacional	EM-P-005 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de los Estudiantes / Practicantes
EM-I-001 Ingreso Módulo PQRSD Estudiantes	EM-P-006 Inspecciones Programadas y No Programadas
EM-I-002 Registros y Consultas de PQRSD Estudiantes	EM-P-008 Exámenes Médicos Ocupacionales
EM-I-004 Lineamientos de Promoción y Prevención para la Preparación, Respuesta y Atención de Casos por COVID-19	EM-P-007 Gestión y Uso de Elementos de Protección Personal
Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de Contratistas Persona Natural	EM-P-010 Reubicación Laboral
EM-P-001 Gestión Requerimientos Estadísticos	EM-P-011 Manejo Integral de RAEE
EM-P-002 Auditorías Internas	EM-P-012 Planeación del SIGO
EM-P-003 Satisfacción Usuarios y Partes Interesadas	EM-P-015 Reporte de Información al Ministerio de Educación Nacional
EM-P-004 Elaboración e Implementación del Plan Anual de Auditorías	

Versión	Fecha	Razón de la Actualización
1	feb-10	Primera versión del Mapa de Procesos (V1)
2	oct-11	Primera actualización del Mapa de Procesos (V2)
3	feb-18	Segunda actualización del Mapa de Procesos (V3)
4	oct-19	Verificación del contenido de acuerdo a los cambios naturales del proceso (V4)
5	nov-22	Actualización del Objetivo de acuerdo al nuevo PED 2020-2030 y verificación del contenido de acuerdo a los cambios naturales del proceso (V5)

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Diana C. Rodríguez, Fernando Gómez, Sandra M. Calderón, Carlos D. Restrepo, Liliana Herrera. Cargo: Líder y Gestores del Proceso Fecha: Febrero 23 de 2018	Nombre: Diana C. Rodríguez, Fernando Gómez, Sandra M. Calderón, Carlos D. Restrepo, Liliana Herrera. Cargo: Líder y Gestores del Proceso Fecha: Noviembre 18 de 2022	Nombre: Hugo Alberto González López Cargo: Rector Fecha: Noviembre 25 de 2022