



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FGDC-012
VERSIÓN: 07
EMISIÓN:
22/03/2022
PÁGINA
1 DE 6

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

NOMBRE DEL PROCESO:	Extensión	RESPONSABLE DEL PROCESO:	Jefe de Oficina de Extensión
OBJETIVO DEL PROCESO	Propender por la transferencia, apropiación y utilidad social del conocimiento generado en la universidad a los diferentes ámbitos de la sociedad, proyectos y oferta de productos y servicios, con pertinencia y calidad académica, tendientes a satisfacer las necesidades del entorno.	ALCANCE	Este proceso aplica a las modalidades de extensión definidas en la institución, desde el seguimiento al desarrollo y/o ejecución de las mismas.

Fecha de Actualización del contenido

04/09/2023

INSUMO (ENTRADA)	PROVEEDOR	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO (SALIDA)	CLIENTE/USUARIO
Diagnóstico del contexto interno y externo de la Universidad de Córdoba	Órganos de dirección y gobierno Institucional	PLANEAR Establecer las acciones y metas del proceso con base a los lineamientos y objetivos Institucionales	Órganos Asesores del Proceso de Extensión	Análisis del contexto, informes	Comunidad universitaria
PEI	Planeación Institucional				
Plan Estratégico Institucional	Normatividad legal interna y externa				
	Gobierno Nacional y Congreso de la Republica				
	Planeación Institucional				
Informe en materia de Extensión	Órganos de dirección y gobierno Institucional				
	Extensión				
	Centros de Extensión				
Plan Operativo Anual del proceso de Extensión	Órganos asesores del Proceso de Extensión	HACER Establecer las actividades a desarrollar durante una vigencia	Órganos de dirección y gobierno institucional	Seguimiento POA	Comunidad Universitaria
Presupuesto de Extensión Vigente	Órganos de dirección y gobierno institucional	Elaborar el presupuesto del proceso de extensión	Órganos de dirección y gobierno institucional	Ejecución del presupuesto de extensión	



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FGDC-012
VERSIÓN: 07
EMISIÓN:
22/03/2022
PÁGINA
2 DE 6

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

INSUMO (ENTRADA)	PROVEEDOR	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO (SALIDA)	CLIENTE/ USUARIO	
Solicitudes, invitaciones o convocatorias realizadas por Entidades Externas	Sector Externo	Gestión de recursos para la financiación de proyectos de Extensión	Órganos Académicos y/o Administrativos institucionales	Proyectos de extensión formulados y avalados institucionalmente	Comunidad Universitaria	
Oferta de servicios o invitaciones realizadas por parte de la Universidad	Docentes, Unidades académicas, investigativas, administrativas o directivas			Proyectos presentados en convocatorias o por invitación directa		Sector Externo
Información de Productos y servicios	Facultades, Centros e Institutos		Desarrollar actividades y/o eventos de divulgación y promoción institucional	Facultades	Comercialización de productos, subproductos generados en la Universidad	Comunidad Universitaria y Comunidad en General
Invitaciones a ferias y eventos	Sector Externo			Vicerrectoría de Investigación y Extensión	Portafolio de productos y servicios de la institución divulgado y ofertado a través de diferentes medios	Sector Externo
Solicitudes y/o necesidades de educación continuada identificadas	Facultades, Sector Externo, centros	Gestionar actividades de educación continuada (Diplomados, cursos y seminarios)	Facultades y Centros de Extensión	Propuesta de actividades de educación continua	Comunidad Universitaria y Comunidad en General	
Oferta de prácticas y pasantías	Facultades			Facultades		Actividades de educación continuada realizadas
Solicitudes de servicios de laboratorio	Comunidad Universitaria y Sector Externo	Prestar servicios de laboratorio - Análisis - Asesorías - Capacitaciones	Laboratorios de servicios	Informes de resultados de análisis	Comunidad Universitaria y Sector Externo	
				Contrato de servicios para Sector Externo para asesorías y capacitaciones		



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FGDC-012
VERSIÓN: 07
EMISIÓN:
22/03/2022
PÁGINA
3 DE 6

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

INSUMO (ENTRADA)	PROVEEDOR	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO (SALIDA)	CLIENTE/ USUARIO	
Información de Graduados de la Institución	Secretaria General y Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico	Gestionar las relaciones con los graduados de la institución	Oficina de Atención al Egresado	Base de datos de graduados consolidada y/o actualizada	Comunidad Universitaria	
				Convocatorias de encuentros de graduados realizadas		
		Participación de graduados en procesos Institucionales y en órganos de dirección universitaria				
		Controlar las fallas en la prestación del servicio y/o entrega de productos	Líder Proceso de Extensión	Control de fallas en la prestación de servicios y/o entrega de productos	Comunidad Universitaria	
Resultados de los indicadores del SIGEC	Proceso de Planeación Institucional	HACER	Ejecutar las diferentes actividades de mejoramiento definidos por el proceso como resultado del análisis de datos e información	Mejoramiento del desempeño del proceso	Comunidad universitaria	
Informe del sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Proceso del SIGEC Unidades académicas y/o administrativas					
Actividades y compromisos adquiridos en el Comité Central de Extensión	Proceso de Extensión					
Proyectos de Extensión aprobados y financiados	Entidades Externas y/o Órganos de dirección y gobierno Institucional	VERIFICAR	Realizar seguimiento a la ejecución de planes, programas, proyectos, actividades de extensión	Informes técnicos de proyectos de extensión	Comunidad Universitaria y Comunidad en general	
Actividades de educación continuada realizadas	Facultades y Centros de Extensión			Director del Proyecto de Extensión		Informes de actividades de educación continuada
Base de datos de graduados consolidada y/o actualizada	Oficina de Atención al Egresado			Facultades		Base de datos actualizados
Información de extensión generada en la universidad	Unidades Académicas y Administrativas			Oficina de Atención al Egresado		Informes seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Anual del Proceso de Extensión
Medición Indicadores del Proceso	Proceso de Extensión			Proceso de Extensión		Reporte de Indicadores del proceso



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

CÓDIGO:
FGDC-012
VERSIÓN: 07
EMISIÓN:
22/03/2022
PÁGINA
4 DE 6

INSUMO (ENTRADA)	PROVEEDOR	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO (SALIDA)	CLIENTE/USUARIO
Informe de Auditorias	Proceso de seguimiento y control	VERIFICAR Analizar los datos e información resultante del seguimiento y la medición del desempeño del Proceso para evaluar y realizar mejoras	Líder del Proceso de Extensión	Definición de planes de mejoramiento	Proceso de seguimiento y control
Medición indicadores de gestión	Proceso de Extensión				
Materialización de riesgos	Proceso de seguimiento y control				
Compromisos Revisión por la Dirección	Alta Dirección				
Quejas y reclamos	Proceso Gestión de la Calidad				
Encuesta de satisfacción					
Fallas en la prestación del servicio	Proceso de Extensión				
Planes de mejoramiento	Proceso de Seguimiento y control	ACTUAR O AJUSTAR Ejecutar los planes de mejoramiento definidos por el Proceso como resultado del análisis de datos e información	Líder del Proceso de Extensión	Mejoramiento del Desempeño del Proceso	Comunidad Universitaria



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FGDC-012
VERSIÓN: 07
EMISIÓN:
22/03/2022
PÁGINA
5 DE 6

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

REQUISITOS DEL PROCESO						
NTC ISO 9001:2015	NTC ISO 45001:2018	NTC ISO 14001:2015	Políticas del MIPG	Características del proceso de Autoevaluación de Programas. (Lineamientos CNA)	Características del proceso de Autoevaluación Institucional. (Lineamientos CNA)	Del usuario
4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos 5.2 Política 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 6.3 Planificación de los cambios 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 7.3 Toma de conciencia 7.5 Información documentada 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 8.5 Producción y prestación del servicio 8.7 Control de los elementos de salida del proceso, los productos y los servicios no conformes 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.2 Satisfacción del cliente 9.1.3 Análisis y evaluación 10. Mejora	4.4 Sistema de Gestión de la SST 6.1.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades – Generalidades 6.1.2.2 Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el Sistema de Gestión de la SST 7.3 Toma de conciencia 7.5 Información documentada 8.1.1 Planificación y control operacional –Generalidades 8.1.3 Gestión del cambio 10 Mejora	4.4 Sistema de Gestión Ambiental 6.1.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades- Generalidades 7.3 Toma de conciencia 7.5 Información documentada 8.1 Planificación y control operacional 10. Mejora	- Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción - Servicio al Ciudadano - Racionalización de Trámites	C:2 Relevancia Académica y Pertinencia Social del Programa Académico C:16 Seguimiento de los Egresados C:17 Impacto de los Egresados en el Medio Social y Académico C:18 Integralidad de los Aspectos Curriculares C:21 Estrategias Pedagógicas C:26 Vinculación e Interacción Social	C:5 Relación con grupos de interés C:19 Componente de interacción y relevancia social C:23 Institución y entorno C:24 Impacto cultural y artístico C:26 Relaciones externas de profesores y estudiantes C:32 Interacción académica de los profesores C:36 Seguimiento a egresados C:37 Egresados y programas académicos C:38 Relación de los egresados con la institución	*Apoyo administrativo para el trámite de proyectos con financiación interna *Recursos para la financiación interna de proyectos de extensión *Recursos y logística para realización de actividades de educación continuada *Apoyo administrativo respecto al trámite convenios, contratos u otras modalidades para la financiación de proyectos *Programas de educación continuada *Programas y proyectos de responsabilidad social



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

CÓDIGO:
FGDC-012
VERSIÓN: 07
EMISIÓN:
22/03/2022
PÁGINA
6 DE 6

UBICACIÓN DE OTROS REQUISITOS Y DOCUMENTOS

Legales y Reglamentarios.	Se encuentran identificados en el Normograma Institucional. Proceso de Gestión Legal
Riesgos y oportunidades del proceso	Riesgos: Se encuentran identificados en el Mapa de Riesgos del Proceso. Oportunidades: Se encuentran identificadas en el análisis del contexto del Proceso
Procedimientos y formatos asociados al proceso	Se encuentran identificados en el Sistema de Control Documental del SIGEC.
Indicadores de proceso	Se encuentran creados y aprobados en el software de indicadores, administrado por el proceso Planeación Institucional