



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

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

NOMBRE DEL PROCESO:	Gestión de la Calidad	RESPONSABLE DEL PROCESO:	Jefe Oficina del Sistema Integrado de Gestión
OBJETIVO DEL PROCESO	Formular estrategias para fortalecer el Sistema Integral de Gestión de la Calidad, con el fin de consolidar una sólida cultura de autoevaluación y autorregulación orientada al mejoramiento continuo de los programas académicos y gestión Institucional.	ALCANCE	Este proceso abarca la planificación del Sistema Integral de Gestión de la Calidad (SIGEC), mantenimiento y mejoramiento continuo.

Fecha de Actualización del contenido

02/02/2022

INSUMO (ENTRADA)	PROVEEDOR	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO (SALIDA)	CLIENTE/ USUARIO
Diagnóstico del contexto de la Institución	Planeación Institucional	PLANEAR Planificación del Sistema Integral de Gestión de la Calidad	Líderes de Proceso Jefes de Unidades Académicas y Administrativas	* Plan Operativo Institucional * Plan Anticorrupción * Plan Anual Mantenimiento y Mejoramiento del SIGEC. * Programa de auditorías	Comunidad Universitaria Procesos del SIGEC
Marco Normativo	Gobierno Nacional Ministerio Nacional de Educación Ministerio del trabajo ICONTEC Proceso de Gestión Legal				
Necesidades de los Procesos	Procesos del SIGEC				
Planes de mejoramiento producto de Autoevaluación Institucional y de los programas académicos	Proceso de Gestión de la Calidad/ Programas Académicos				
Asesoría, capacitación y asistencia técnica.	Aseguradora de Riesgos Laborales-ARL				
Resultados de Auditorías	Proceso de Seguimiento y Control				



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

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

INSUMO (ENTRADA)	PROVEEDOR	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO (SALIDA)	CLIENTE/USUARIO
1. Cambios en la Estructura Orgánica de la Institución. 2. Cambios o nuevos requisitos legales que impacten de manera significativa a la Institución. 3. Gestión de procesos del SIGEC (Eliminación, cambio o nuevo proceso dentro del mapa de procesos Institucional) 4. Nuevos servicios institucionales 5. Cambios en infraestructura 6. Cambios en Instalaciones Nueva maquinaria y tecnología 7. Otros que se consideren impactantes para la Institución	1. Planeación Institucional; Consejo Superior 2. Ministerio de Educación Nacional; Órganos colegiados de la Institución 3. Comité Institucional de Calidad y de Coordinación del Sistema de Control Interno 4. Procesos del SIGEC 5. Planeación Institucional 6. Planeación Institucional; Desarrollo Tecnológico	Planificación de los cambios	Líderes de Proceso Jefes de Unidades Académicas y Administrativas	Plan de Gestión del Cambio	Comunidad Universitaria
Solicitudes de Elaboración, Modificación o eliminación de Documentos	Procesos del SIGEC	HACER	Líderes de Proceso	Documentación Actualizada del SIGEC	Comunidad Universitaria
Documentación aprobada del SIGEC (Procedimiento, Formato, Instructivos, Otros)				Mejoramiento del SIGEC	
Planes de Mejora de los Procesos del SIGEC	Programas Académicos		Decanos/Jefes de Departamento Líderes de proceso /Jefes de Unidades Académicas y Administrativas		
Planes de Mejoramiento de los Programas Académicos			Oficina del Sistema Integrado de Gestión /procesos del SIGEC		
Plan Anual de Mantenimiento y Mejoramiento del SIGEC	Oficina del Sistema Integrado de Gestión				



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

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

INSUMO (ENTRADA)	PROVEEDOR	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO (SALIDA)	CLIENTE/USUARIO
Planes de mejoramiento de Acreditación Institucional	Procesos del SIGEC		Rector/Lideres de factores/Decanos/Jefes de Programas /Directivos/ Empleados públicos		
Planes estratégicos de los procesos			Líder de Procesos		
Racionalización de Tramites y procedimientos administrativos	Departamento Administrativo de la Función Pública	Administración de trámites.	Jefe Oficina del Sistema Integrado de Gestión	Inscripción de trámites ante el SUIT	
Trámites y procedimientos SUIT. documentados	Procesos responsables de los tramites estandarizados				
Lineamientos del CNA	Ministerio de Educación Nacional CNA	Autoevaluación Institucional	Rector/Lideres de factores/Decanos/Jefes de Programas /Directivos/ Empleados públicos	Plan de mejoramiento	
Cambios del contexto externo e interno que sean pertinentes al SIGEC	Planeación Institucional	VERIFICAR	Revisión del Sistema Integral de Gestión de Calidad	Líderes de proceso	Ajuste Planeación Estratégica Institucional; Planes de mejoramiento; Actividades, compromisos y oportunidades de mejora Adquiridos en el Comité
Auditorías Internas, Externas y de Control Interno	Proceso de Seguimiento y Control				
Seguimiento al desempeño de los procesos del SIGEC					
Seguimiento a planes de mejoramiento procesos, programas académicos e institucionales					
Encuestas de Satisfacción	Oficina del Sistema Integrado de Gestión				
Medición de Indicadores	Proceso de Planeación Institucional				
Revisión por la Dirección	Proceso de Gestión de la Calidad				
					Comunidad Universitaria



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
Ajuste planeación estratégica institucionaria	Planeación Institucional	ACTUAR O AJUSTAR Definición de acciones correctivas y/o de mejora	Vicerrectores Representante de la Alta Dirección Líderes de Proceso	Plan de mejoramiento	Comunidad Universitaria
Informes de Auditorías Internas, Externas y Control Interno	Proceso de Seguimiento y Control				
Informes de Seguimientos al SIGEC	Programas Académicos Comité de Autoevaluación y Acreditación Institucional				
Informe de Resultado de Autoevaluación	Proceso de Planeación Institucional				
Resultados de los Indicadores del SIGEC	Proceso de Gestión de la Calidad				
Actividades y Compromisos Adquiridos en el Comité					



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
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 5.1. Liderazgo y compromiso 5.2 Política de la calidad 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 6.3 Planificación de los cambios 7.3 Toma de conciencia. 7.5 Información documentada 9.3 Revisión por la dirección 10. Mejora	4.4 Sistema de Gestión de la SST 5.1 Liderazgo y compromiso 5.2 Política SST 6.1.4 Planificación de acciones 6.2.1 Objetivos SST 6.2.2 Planificación de las acciones para lograr los objetivos SST 7.3 Toma de conciencia 7.5 Información documentada 8.1.1 Planificación y control operacional – Generalidades 8.1.3 Gestión del cambio 9.3 Revisión por la dirección 10 Mejora	4.4 Sistema de Gestión Ambiental. Liderazgo y compromiso 5.2 Política Ambiental 6.1.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades Generalidades 6.2.1 Objetivos ambientales 6.2.2 Planificación de las acciones para lograr los objetivos ambientales 7.3 Toma de conciencia 7.5 Información documentada 8.1 Planificación y control operacional 9.3 Revisión por la dirección 10. Mejora	<ul style="list-style-type: none"> – Planeación Institucional – Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos – Gobierno Digital – Servicio Al ciudadano – Racionalización de Tramites – Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional – Gestión de la Información Estadística – Gestión del Conocimiento y la Innovación – Control Interno 	C41. Organización y Administración C42. Dirección y Gestión C46. Aseguramiento de la Alta Calidad y Mejora Continua	C13. Cultura de la autoevaluación C14. Procesos de autorregulación C15. Sistema interno de aseguramiento de la calidad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificación. 2. Dinamismo. 3. Liderazgo. 4. Oportunidad. 5. Gestión.

UBICACIÓN DE OTROS REQUISITOS Y DOCUMENTOS

Legales y Reglamentarios.

Se encuentran identificados en el Normograma Institucional. Proceso de Gestión Legal



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

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

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