



# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

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

## MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	<b>Seguimiento y Control</b>	<b>RESPONSABLE DEL PROCESO:</b>	<b>Jefe Oficina de Control Interno</b>
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Asegurar, por medio de evaluaciones, seguimientos y acompañamientos, el cumplimiento oportuno y eficiente de la normatividad vigente en la Institución.	<b>ALCANCE</b>	Este proceso aplica para todos los procesos de la Institución e incluye las actividades de valoración del riesgo, acompañamiento y asesorías, evaluación y seguimiento, fomento a la cultura de control y relaciones con Entes Externos.

Fecha de Actualización del contenido

11/04/2022

INSUMO (ENTRADA)	PROVEEDOR	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO (SALIDA)	CLIENTE/ USUARIO
Plan de Desarrollo Planes Operativos Anuales de los procesos	Proceso Planeación Institucional	PLANEAR  Planificar las actividades del proceso de seguimiento y Control.	Líder Proceso Seguimiento y Control  Equipo de mejoramiento Seguimiento y Control	Plan Operativo Anual del proceso Seguimiento y Control	Procesos del SIGEC
Planes de Mejoramiento de los procesos	Procesos del SIGEC				
Planes de Mejoramiento producto de Autoevaluación Institucional y de los programas académicos	Docencia- Programas Académicos				
Planes Estratégicos	Proceso Planeación Institucional				
Informes de Auditorías Internas y Externas	Proceso de Seguimiento y Control ICONTEC Órganos de 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
Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias	Proceso de Gestión de la Calidad			Programa Anual de Auditoria	
Normatividad interna y externa aplicable	Ministerio de Educación Nacional Ministerio del Trabajo Órganos de Control (Contralorías, Contaduría, etc) Departamento Administrativo de la Función Pública.				
Diagnóstico del contexto de la Institución	Planeación Institucional				
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno	Proceso de Seguimiento y Control				
Mapa de Riesgos de los procesos	Procesos del SIGEC	HACER	Líder Proceso Seguimiento y Control  Equipo de mejoramiento Seguimiento y Control	Informe de Seguimiento al Mapa de riesgos	Procesos del SIGEC  Rector Órganos de control
Riesgos referidos del contexto de la Institución	Proceso Planeación Institucional			Informe de Seguimiento al SIGEC	
Plan Operativo Anual del proceso de Seguimiento y Control	Proceso de Seguimiento y Control			Consolidado Planes de Mejoramiento	
Plan Operativo Anual de los procesos del SIGEC	Proceso Planeación Institucional			Informes de Auditorias	
Programa Anual de Auditoria	Proceso de Seguimiento y Control			Fomentar la cultura de control	



# 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
Planes de Mejoramiento de los procesos	Procesos del SIGEC	Controlar la respuesta de los requerimientos de los Entes Externos  Seguimiento a Planes de Mejoramiento Generados en la Institución		Seguimiento a los compromisos del Comité Directivo  Listas de Asistencias de Asesorías  Informe a los requerimientos de los Entes Externos  Informes de Avances Planes de Mejoramiento.	
Planes de Mejoramiento producto de Autoevaluación Institucional y de los programas académicos	Docencia- Programas Académicos				
Planes Estratégicos	Proceso Planeación Institucional				
Salidas no conformes de los procesos	Procesos Misionales Gestión del Bienestar Institucional, Gestión de Bibliotecas, Gestión de Admisiones y Registro y Laboratorios Acreditados				
Informes de Auditorías Internas y Externas	Proceso de Seguimiento y Control ICONTEC Órganos de Control				
Plan Anual Mantenimiento y Mejoramiento del SIGEC.	Gestión de la Calidad				



# 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
Requerimientos de los Órganos de Control	Contraloría General de la Republica y del Departamento de Córdoba Contaduría General de la Nación Procuraduría General de la Nación				
Informe Seguimiento al SIGEC	Proceso de Seguimiento y Control	VERIFICAR	Verificar el cumplimiento del objetivo del proceso a través de los indicadores de Gestión del proceso	Indicadores de Gestión del Proceso  Definición de Planes de Mejoramiento producto del análisis de los datos	Proceso Planeación Institucional.  Rector  Proceso de Gestión de la Calidad
Programa Anual de Auditoria	Proceso de Seguimiento y Control		Analizar los resultados de los indicadores de Gestión del proceso		
Informe de Auditoria	Proceso de Seguimiento y Control		Equipo de mejoramiento Seguimiento y Control		
Informe de Auditoria	Proceso de Seguimiento y Control	ACTUAR O AJUSTAR	Ejecutar las acciones correctivas, y de mejora, resultado del análisis de información	Planes de Mejoramiento Ejecutados	Proceso de Seguimiento y Control
Planes de Mejoramiento	Proceso de Seguimiento y Control		Equipo de mejoramiento Seguimiento y Control	No conformidades cerradas	Proceso de Gestión de la Calidad



# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

## MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

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

### 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. Contexto de la organización  6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades  6.3 Planificación de los cambios  7.3 Toma de Conciencia  7.5 Información documentada  8.7 Control de las Salidas No Conformes  9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación  9.2 Auditoría Interna  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 9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño–Generalidades 9.2 Auditoría Interna 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  9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación – Generalidades  9.2 Auditoría Interna  10. Mejora	Planeación Institucional  Integridad  Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción  Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos  Seguimiento y evaluación del desempeño institucional  Control interno	Característica 25. Evaluación y Autorregulación del Programa Académico	Característica 14. Procesos de autorregulación  Característica 15. Sistema interno de aseguramiento de la calidad	*Objetividad *Imparcialidad *Comunicación *Coherencia *Oportunidad



# 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

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