



## GESTIÓN DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD

Código: CP-GIAC-01

Versión: 03

## CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Fecha: 28/08/2023

Página: 1 de 4

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>OBJETIVO</b>    | Garantizar el cumplimiento de las condiciones de calidad institucionales y de programas académicos, de acuerdo con las disposiciones normativas vigentes aplicables, que permitan implementar y mantener la cultura de autoevaluación, autorregulación y mejoramiento continuo con miras a alcanzar la acreditación en alta calidad. |
| <b>ALCANCE</b>     | El proceso abarca desde la definición del Plan del Gestión del Proceso, la generación de condiciones de calidad y el monitoreo de la gestión, hasta la definición e implementación de planes de mejoramiento del proceso.  |
| <b>RESPONSABLE</b> | Profesional Universitario adscrito al proceso de Gestión de Aseguramiento Interno de la Calidad  |

| ETAPA | TIPO DE PROVEEDOR |         | PROVEEDOR  | ENTRADA / INSUMO   | ACTIVIDADES CLAVES                  | SALIDA  | CLIENTE  | TIPO DE CLIENTE |         |
|-------|-------------------|---------|--|--|-------------------------------------|---|--|-----------------|---------|
|       | INTERNO           | EXTERNO |  |  |                                     |   |  | INTERNO         | EXTERNO |
| P     |                   | X       | Gobierno Nacional, Regional y Local<br>Consejo Nacional de Acreditación  | Disposiciones normativas   |                                     |   |  |                 |         |
|       | X                 |         | Direccionamiento Estratégico<br>Formación<br>Comité de Aseguramiento Interno de la Calidad<br>Extensión<br>Gestión de Mercadeo | Proyecto Educativo Institucional<br>Plan de Desarrollo Institucional<br>Plan de Acción Institucional<br>Matriz de Riesgos y Oportunidades<br>Indicadores de Gestión<br>Acuerdos de creación de programas<br>Estudios de Factibilidad<br>Política para el Aseguramiento de la Calidad<br>Proyección de Programas nuevos<br>Proyección de Programas de Acreditables<br>Estudios de Pertinencia | Definir Plan de Gestión del proceso | Lineamientos de Autoevaluación<br>Planificación de Creación de Programas<br>Planificación de los Procesos de Autoevaluación<br>Planificación de Condiciones Iniciales | Direccionamiento Estratégico<br>Formación<br>Extensión<br>Investigación<br>Bienestar Institucional | X               |         |

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

|   |   |   |   |  |   |  |  |   |   |
|---|---|---|---|--|---|--|--|---|---|
| H |   |   | Formación<br>Gestión de Aseguramiento Interno de la Calidad<br>Procesos Institucionales | Puntos de Responsabilidad Académica<br>Planificación de Creación de Programas<br>Planificación de los Procesos de Autoevaluación<br>Planificación de Condiciones Iniciales<br>Información de condiciones de calidad              | Elaborar las condiciones de calidad                                     | Evidencias de autoevaluación Documento de Condiciones de Calidad Registros Calificados de Informes de Autoevaluación Planes de Mejoramiento Institucional y de Programas | Direccionamiento Estratégico Formación Extensión Investigación Bienestar Institucional Control Interno de Gestión Procesos Institucionales | X |   |
| V |   | X | Gobierno Nacional, Regional y Local   | Resultados Pruebas Saber T&T   | Monitorear la ejecución de las actividades del proceso                  | Informe de Resultados Pruebas Saber T&T Consolidado de Resultados de Aprendizaje Informes de Gestión   | Gobierno Nacional, Regional y Local  |   | X |
|   | X |   | Formación<br>Gestión de Aseguramiento Interno de la Calidad                             | Resultados T&T<br>Resultados de Aprendizaje<br>Evidencias de autoevaluación<br>Documento de Condiciones de Calidad<br>Registros Calificados<br>Informes de Autoevaluación<br>Planes de Mejoramiento Institucional y de Programas |   |  | Direccionamiento Estratégico Formación Extensión Investigación Bienestar Institucional Control Interno de Gestión                          | X |   |
| A |   | X | Organismos de Control   | Resultados de Auditorías   | Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora en el proceso | Planes de Mejoramiento   | Organismos de Control  |   | X |



## GESTIÓN DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD

Código: CP-GIAC-01

Versión: 03

Fecha: 28/08/2023

Página: 3 de 4

### CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

|  |   |  |   |   |  |  |  |   |  |
|--|---|--|---|---|--|--|--|---|--|
|  | X |  | <p>Bienestar Institucional<br/>         Direccionamiento Estratégico<br/>         Gestión de la Calidad<br/>         Control Interno de Gestión<br/>         Gestión Documental</p> | <p>Informe de Resultados Pruebas Saber T&amp;T<br/>         Consolidado de Resultados de Aprendizaje<br/>         Informes de Gestión Salidas No Conformes<br/>         Informes de Resultados de evaluaciones de impacto y/o resultados de análisis de Riesgos y Oportunidades<br/>         Informe Satisfacción<br/>         Resultados de Análisis de Indicadores<br/>         Resultados de Auditorías<br/>         PQRSD</p> |  |  | <p>Direccionamiento Estratégico<br/>         Gestión de la Calidad<br/>         Control Interno de Gestión<br/>         Gestión Documental</p> | X |  |
|--|---|--|---|---|--|--|--|---|--|

#### REQUISITOS DEL PROCESO

#### REQUISITOS ISO 9001:2015

4.1 Comprensión de la Organización y su Contexto - 4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas – 6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades - 7.5 Información Documentada - 8.1 Planificación y Control Operacional - 8.2 Requisitos para los Productos y Servicios - 8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios - 8.7 Control de las Salidas No Conformes - 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación - 10. Mejora

#### RIESGOS

#### INDICADORES

Ver Matriz de Riesgos del proceso

Ver Matriz de Indicadores del proceso

#### DOCUMENTOS ASOCIADOS

#### RECURSOS

Ver Listado Maestro de Documentos  
 Ver Tablas de Retención Documental

Recursos Financieros  
 Talento Humano  
 Recursos Físicos  
 Recursos Tecnológicos



## GESTIÓN DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD

Código: CP-GIAC-01

Versión: 03

## CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Fecha: 28/08/2023

Página: 4 de 4

### HISTORIA DE MODIFICACIONES

| FECHA      | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO  |
|------------|---------|---|
| 14/12/2020 | 01      | Modificación y actualización de acuerdo con los cambios en el Mapa de Procesos Institucional.                                       |
| 10/05/2022 | 02      | Modificación de la caracterización del proceso debido a ajustes de las actividades alineadas con la normatividad vigente aplicable. |
| 28/08/2023 | 03      | Modificación del documento debido a la adopción del Mapa de Procesos versión 12, aprobado mediante Resolución No. 173 de 2023.      |

### CONTROL DE CAMBIOS

Elaboró

*Fernando José Moreno Arrieta*

Profesional Universitario adscrito al proceso de Gestión de Aseguramiento Interno de la Calidad

Aprobó

*Mónica Enith Salanueva Abril*

Profesional Especializado adscrito al proceso de Direccionamiento Estratégico