

PROCESO/ PROVEEDOR	INSUMO (ENTRADA)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO Y/O SERVICIO (SALIDA)	PROCESO / USUARIO
Camara de Comercio, SENA, Entidades territoriales y Observatorio Laboral	Estudios sobre demanda laboral realizados por entidades públicas y privadas.	Diagnostico de necesidades de formación, revisión de los planes de estudio y diseño de nuevos planes de estudio	Decanaturas, Corodinadores Académicos, Desarrollo Académico y OACA	Diseño y rediseño curricular	Comunidad Académica
Admisiones y Registro Académico	Calendarios de vigencias anteriores	Revisar las actividades académicas a desarrollar en el semestre y proyectarlas de acuerdo al histórico de semestres anteriores.	Vicerrectoría y Decanaturas.	Calendario Académico	Comunidad Académica
Coordinadores Académicos, Admisiones y Registro Académico y Jefes	Histórico de matrículas y proyección de nuevos grupos	Programación de la carga académica por Departamento y programa académico	Vicerrectoría y Decanaturas.	Requerimientos de docentes y convocatorias.	Comunidad académica y Gestión del Talento Humano
Ministerio de Educación Nacional - MEN, CONACES.	Ley 1008 de 2008, Decreto 2566 de 2005 y Documento del MEN sobre condiciones de calidad.	Preparación de las condiciones mínimas de calidad en cada programa académico.	Decanaturas, Corodinadores Académicos, Desarrollo Académico y OACA	Programas académicos con registro calificado	Ministerio de Educación Nacional - MEN y Comunidad en general
Admisiones y Registro Académico, Coordinaciones y Jefes de Departamento	Informe estadístico de número de estudiantes por asignatura y programa académico	Determinación de las necesidades de material audiovisual, bibliográfico e informático de acuerdo al número de estudiantes y asignaturas	Coordinadores Académicos, Jefes de Departamento y Decanaturas	Logística y material de apoyo a la docencia	Comunidad académica
Entidades territoriales, Observatorio Laboral y Camara de Comercio.	Diagnóstico de necesidades de formación en la región	Estudio de necesidades de formación en provincia	Coordinación de Regionalización y Coordinadores Académicos	Programas académicos ofrecidos fuera de la sede central.	Comunidad en general
Consejo Nacional de Acreditación - CNA	Documento del CNA sobre condiciones de Acreditación de alta calidad.	Preparación de las condiciones para la acreditación de programas académicos.	Decanaturas, Corodinadores Académicos, Desarrollo Académico y OACA	Programas académicos acreditados	Ministerio de Educación Nacional - MEN y Comunidad en general
MEN Planeación Institucional Consejo Académico	Diagnóstico de necesidades de formación Lineamientos de política curricular institucional Lineamientos de política curricular del MEN PEI	Elaborar los diseños y rediseños de los currículos de los programas académicos	Decanos, Coordinadores Académicos y Profesional Universitario de la Oficina de Desarrollo Académico	Planes de estudio	Docentes y Estudiantes

Supervisor de asistencia docente	Informe del supervisor del control de asistencia docente. Reporte de novedades de docentes	H A C E R	Novedades de nómina docente	Decanos y Coordinadores Académicos	Nominas de docentes	Gestión Financiera
Coordinadores Académicos						
MEN Todos los procesos	Cartilla del MEN sobre condiciones de calidad Documentos Institucionales		Documentar el cumplimiento de condiciones de calidad de los programas académicos con el fin de obtener el registro calificado	Decanos, Coordinadores Académicos y Jefe de OACA	Documentación registrada en CONACES en los términos establecidos	CONACES
Decanos y Coordinadores Académicos	Relación de necesidades de recursos de logística, material audiovisual, bibliográfico e informático de acuerdo al número de estudiantes y asignaturas		Gestionar los recursos de logística y material de apoyo a la docencia	Decanos y Coordinadores Académicos	Laboratorios, aulas, material audiovisual, bibliográfico, informático y redes de información.	Comunidad Académica
MEN Todos los procesos Administraciones municipales	Planes de Desarrollo Municipal Cartilla del MEN sobre condiciones de calidad Documentos Institucionales		Documentar el cumplimiento de condiciones de calidad de los programas académicos a ofrecer fuera de la sede central.	Coordinador de Regionalización	Documentación registrada en CONACES en los términos establecidos	Comunidad provincial
MEN Todos los procesos	Cartilla del MEN sobre condiciones de calidad Documentos Institucionales		Documentar el cumplimiento de condiciones de alta calidad para la acreditación de los programas académicos.	Decanos, Coordinadores Académicos y Jefe de OACA	Documentación registrada en el CNA en los términos establecidos	CNA
Docencia	Salidas de Hacer	V E R I F I C A R	Revisión documental del cumplimiento de condiciones de calidad para el registro calificado y acreditación	Decanos, Coordinadores Académicos y Jefe de OACA	Informes de auditoria	Todos los procesos
Docencia	Salidas de Hacer		Revisión de los diseños curriculares	Profesional Universitario de Desarrollo Académico Equipo de trabajo	Visto bueno a la documentación	Coordinadores Académicos y su equipo de trabajo
Docencia	Salidas de Hacer		Revisión a los reportes de nominas	Decanos	Registros de nomina	Gestión Financiera
Control de Evaluación	Salidas del Verificar	A C T I V A	Formular planes de mejora	Decanos, Coordinadores Académicos, Jefes de Departamento, Jefe de OACA, Profesional Universitario de Desarrollo Académico	Planes de Mejoramiento	Control de Evaluación
Docencia						Docencia

<b>POLÍTICAS DE OPERACIÓN</b>	<p>Los procesos académicos de la docencia se orientarán con base en el Modelo Pedagógico Institucional.</p> <p>En el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje se estimulará la vocación investigativa y la actualización permanente con responsabilidad social y ambiental.</p> <p>La institución estimula la actualización y el perfeccionamiento docente, su producción intelectual y la evaluación a sus procesos de enseñanza de acuerdo al Modelo Pedagógico.</p> <p>La institución propiciará una mayor vinculación productiva entre la docencia, la investigación y la proyección social para el cumplimiento de los propósitos misionales y para estimular la producción académica de sus docentes.</p> <p>La institución diseñará y aplicará mecanismos de auto-evaluación para la acreditación de manera que constituyan una actividad permanente y necesaria para el mejoramiento de la calidad y para el reconocimiento de los programas ante el CNA.</p> <p>En el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje se deben incorporar las tecnologías de la información y la comunicación para estimular la creatividad de estudiantes y docentes, y obtener mejores resultados de aprendizaje.</p> <p>Los recursos de apoyo a la docencia deben estar en correspondencia con el número de estudiantes.</p> <p>Los proyectos de desarrollo de la docencia deben ser viables en términos económicos para garantizar su sostenibilidad.</p> <p>El diseño de los programas académicos seguirá los lineamientos dados en la normativas expedida por el Ministerio de Educación Nacional, en especial la Ley 1188 de 2008 y sus normas reglamentarias.</p> <p>La institución y en particular cada unidad académica de la institución se asegurará de controlar las diferentes versiones de malla o programa curricular; así como, las cohortes de estudiantes a las que les aplica mientras se encuentren en vigencia y transición.</p> <p>Las Facultades y programas buscarán homologar y normalizar los instrumentos de registro, así como los mecanismos de actualización y difusión de los documentos elaborados.</p> <p>Dado el carácter de los programas académicos por ciclos propedéuticos, estos estarán siendo validados recurrentemente con el fin de mantener actualizado el diseño de los productos en función de los requerimientos identificados.</p> <p>El diseño de los programas académicos mantendrá como referente para el proceso: la normatividad vigente relacionada con el Registro Calificado, lineamientos curriculares institucionales, Modelo Pedagógico y la Filosofía Institucional, los requerimientos del medio en torno al objeto de formación y el contexto local, nacional e internacional relacionado con el objeto de formación.</p> <p>Será un objetivo del desarrollo curricular potenciar el desarrollo de las competencias a través del empleo de los recursos disponibles en la Institución para ello.</p> <p>Para el desarrollo de las actividades académicas los docentes deberán ser conocedores de los reglamentos y normas vigentes relacionados con los procesos académicos, así como del Proyecto Educativo de los ámbitos en los que participan: de programa e institucional.</p> <p>Al inicio de cada periodo los programas académicos efectuarán actividades de inducción para socializar los elementos relevantes del reglamento estudiantil, de personal docente, el Proyecto Educativo Institucional y Proyecto Educativo de Programa.</p>
-------------------------------	--

REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS	REQUISITOS DE LA NORMA TÉCNICA DE CALIDAD VIGENTE	ARTICULACION CON EL MECI 1000:2005
-------------------------------------	---	------------------------------------

<p>Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior.</p> <p>Ley 115 de 1994, por la cual se expide la Ley general de educación.</p> <p>Ley 749 de 2002, por la cual se organiza el servicio público de la educación superior en las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica.</p> <p>Ley 1188 de 2008, por la cual se regula el registro calificado de programas de educación superior y se dictan otras disposiciones.</p> <p>Decreto 2216 de 2003, por el cual se establecen los requisitos para la redefinición y el cambio de carácter académico de las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas, públicas y privadas y se dictan otras disposiciones.</p> <p>Decreto 2566 de 2003, por el cual se establecen las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior.</p> <p>Resolución 3462 de 2003, por la cual se definen las características específicas de calidad para los programas de formación hasta el nivel profesional por ciclos propedéuticos en las áreas de la Ingeniería, las Tecnologías de la Información y la Administración.</p>	<p>Generales:</p> <p>4.1 Requisitos Generales de Documentación, Implementación y Entendimiento del SGC. (Identificación y Priorización de Riesgos)</p> <p>4.2. Gestión Documental de su Proceso (Procedimientos, Formatos, Registros e Indicadores).</p> <p>8.2.3 Seguimiento y Medición (Medición con Indicadores)</p> <p>8.4 Analisis de Datos (Comportamiento de Indicadores del Proceso)</p> <p>8.5 Mejora (Planes de Mejoramiento)</p> <p>Específicos</p> <p>7.1 Planeación del servicio</p> <p>7.2 Procesos relacionados con el cliente</p> <p>7.3 Diseño y Desarrollo</p> <p>7.5 Producción y prestación del servicio</p> <p>7.6 Control de dispositivos de medición (dos primeros párrafos y literal e).</p>	<p>1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</p> <p>1.3 ADMINISTRACION DE RIESGOS</p> <p>2.1 ACTIVIDADES DE CONTROL</p> <p>2.2 INFORMACION</p> <p>2.3 COMUNICACIÓN PUBLICA</p> <p>3.1 AUTOEVALUACION</p> <p>3.3 PLANES DE MEJORAMIENTO</p>
---	--	---

RECURSOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO	
TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA
<p>Profesional Universitario de Desarrollo Académico</p> <p>Jefe Oficina de Auto evaluación, Calidad y Acreditación</p> <p>Coordinadores Académicos</p> <p>Docentes</p> <p>Secretarías de coordinación</p> <p>Decanos</p> <p>Jefes de Departamento</p> <p>Laboratoristas</p>	<p><input type="checkbox"/> Docentes</p> <p><input type="checkbox"/> Infraestructura: aulas</p> <p><input type="checkbox"/> Ayudas audiovisuales</p> <p><input type="checkbox"/> Recursos bibliográficos</p>

INDICADORES DE PROCESO	
NOMBRE DE INDICADOR	FORMULA
Número de programas académicos extendidos a la provincia	$X = A$ <p>A = Número de programas académicos extendidos en provincia</p>
Número de programas académicos ofrecidos en ciclo profesional	$X = A$ <p>A = Número de programas académicos ofrecidos en ciclo profesional</p>

DOCUMENTACIÓN SOPORTE		SISTEMAS DE INFORMACION
SEIS PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE LA NORMA: Control de documentos, control de los registros, auditoria interna, control del pdto y/o servicio no conforme, accion correctiva y acción preventiva.		EXYRE, ACADEMUSOFT,SNIES,SACES,SPADIES
P - DC - 01	Nomina y Soportes	
P - DC - 02	Transferencia Externa	
P - DC - 03	Autoevaluacion de programas académicos	
P - DC - 04	Procedimiento para la creacion de programas academicos	
P - DC - 05	Procedimiento para la modificacion del curriculo de los programas academicos	
R - DC - 01	Asistencia estudiantes actividades extracurriculares	
R - DC - 02	Carga académica por docente	
R - DC - 03	Recuperación de clases	
R - DC - 04	Instrumento para medir el cumplimiento y coherencia del plan de aula con el programa de asignatura	
R - DC - 05	Reporte inasistencia docentes aulas UTS.	
R - DC - 06	Reporte inasistencia docente Aulas alternas - UTS	
R - DC - 07	Caracterizacion de programas academicos	
R - DC - 08	Modelo institucional de autoevaluacion y autoregulacion de programas academicos, cuestionario para estudiantes	
R - DC - 09	Modelo institucional de autoevaluacion y autoregulacion de programas academicos, cuestionario para docentes	
R - DC - 10	Modelo institucional de autoevaluacion y autoregulacion de programas academicos, cuestionario para administrativo	
R - DC - 11	Modelo institucional de autoevaluacion y autoregulacion de programas academicos, cuestionario para egresados	
R - DC - 12	Modelo institucional de autoevaluacion y autoregulacion de programas academicos, cuestionario para empleadores	
R - DC - 13	Autorizacion examen de autosuficiencia	
R - DC - 14	Solicitud revisión de nota	
R - DC - 15	solicitud de recalificación de nota	
R - DC - 16	Solicitud trabajo de grado	
R - DC - 17	Evaluación seminario taller	
R - DC - 18	Evaluación proyecto de investigación	
R - DC - 19	Asistencia de docentes en actividades extracurriculares	
R - DC - 20	Evaluación práctica social comunitaria	
R - DC - 21	Evaluación al estudiante en práctica profesional	

R - DC - 22	Descuentos no realizados - nómina docentes hora cátedra por programa
R - DC - 23	Descuentos - nómina docentes hora cátedra por programa
R - DC - 24	Nómina docentes horas cátedra por programa
R - DC - 25	Reembolsos nómina docentes horas cátedra por programa
R - DC - 26	Hoja de vida docentes
R - DC - 27	Nómina docentes hora cátedra institucional jornadas diurna - nocturna.
R - DC - 28	Descuentos no realizados - Nómina docentes hora cátedra por programa
R - DC - 29	Descuentos - Nomina hora cátedra por departamento
R - DC - 30	Nómina docente hora cátedra por departamento
R - DC - 31	Reembolsos - Nómina docentes hora cátedra por departamento
R - DC - 32	Nómina docentes tiempo completo y medio tiempo
R - DC - 33	Auto-evaluación docente cátedra
R - DC - 34	Evaluación de docente hora cátedra diligenciada por el estudiante
R - DC - 35	Evaluación de docente de cátedra diligenciado por el inmediato superior jerárquico
R - DC - 36	Seguimiento y control tutorial grupal
R - DC - 37	Seguimiento y control de tutoría individual y pequeño grupo
R - DC - 38	Inscripción curso de nivelación ciclo profesional
R - DC - 39	Modificación matrícula académica
R - DC - 40	Transferencia externa
R - DC - 41	Horario Docente dedicación Institucional
R - DC - 42	Estudio homologación
R - DC - 43	Prestamo auditorio
R - DC - 44	Reporte de Inasistencia Docentes con Dedicación Tutorías
R - DC - 45	Revisión de los requisitos legales y reglamentarios
R - DC - 46	Registros controlados para la creación de programas académicos
R - DC - 47	Planeación del control y seguimiento a la prestación del servicio educativo
R - DC - 48	Lista de verificación del control en la prestación del servicio educativo
R - DC - 49	Planificación de las actividades académicas

INFORMACION PRIMARIA		
PARTE INTERESADA	QUE INFORMA	COMO SE INFORMA
Ministerio de educación ICFES Ministerio de educación Cámara de comercio SENA	Resultado de evaluación de los programas, evaluación de los estudiantes Resultados de aplicaciones Políticas educativas, reglamentaciones Estudios sobre necesidades de capacitación por sectores Estudios sobre necesidades de capacitación por sectores	Acuerdos resoluciones PAGINA WEB

INFORMACION SECUNDARIA		
PARTE INTERESADA	QUE INFORMA	COMO SE INFORMA
Organizaciones estatales Estudiantes Rectoría Docencia, Planeación institucional	Estadísticas Información de los estudiantes Resultados del proceso Estadísticas de estudiantes	Informes Correo electrónico Cartas, verbalmente

CARACTERIZACION DE PROCESO

RIESGOS DEL PROCESO	PUNTOS DE CONTROL
<a href="#">Ver mapa de riesgos</a>	<a href="#">Ver mapa de riesgos</a>