



Universidad
del Cauca

Acreditada en
ALTA CALIDAD

*Resolución 6218 de junio de 2019



Universidad
del Cauca

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS A PARTIR DE PHVA

GESTIÓN ESTRATÉGICA



NOMBRE DEL PROCESO:	Direccionamiento Estratégico	TIPO DE PROCESO:	Estratégico
ALCANCE:	Abarca las fases del planear, hacer, verificar, y ajustar del Sistema de Gestión de Calidad conformado por las líneas de Acreditación y Certificación en la sede Popayán de la Universidad del Cauca.		
OBJETIVO	Consolidar y fortalecer la cultura de calidad en la Universidad del Cauca mediante el diseño e implementación de estrategias efectivas que aseguren la exitosa renovación de la Acreditación y certificación institucional, al tiempo que se promuevan prácticas sostenibles para la conservación del medio ambiente		
INDICADORES:	- Índice de Renovación de Acreditación y Certificación Institucional - Número de Prácticas Sostenibles implementadas	RIESGOS	Resistencia al Cambio y Falta de Compromiso Institucional

TALENTO HUMANO:

Cuatro (4) Líderes de procesos, un (1) director de Centro, tres (3) coordinadores de áreas, catorce (14) integrantes del equipo de gestores académicos y administrativos y veintiocho (28) auditores internos de calidad ISO9001:2015 e ISO14001:2015

DOCUMENTOS RELACIONADOS

PROYECTO Educativo Institucional (PEI), Plan de Desarrollo Institucional, ISO9001:2015, ISO14001:2015, Procedimientos y formatos ingresados al Sistema de Gestión de Calidad (LVMEN)

REQUISITOS APLICABLES

Acuerdo superior 051 de 2015 , Acuerdo Superior 033 de 2023, Acuerdo Superior 001 de 2016, Acuerdo Superior 043 de 2023. Acuerdo 02 de 2020 CESU, Lineamientos MEN, NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015. Constitución Política Colombiana.

OTROS RECURSOS

Edificio Santo Domingo- Rectoría Calle 5 # 4 - 07. Sistema de Información LVMEN

GRUPOS DE INTERÉS

(Características de los actores con los que se interactúa)

INTERNOS

- Consejo Superior Universitario
- Comité de Dirección
- Consejo Académico
- Planeación y Desarrollo Institucional
- Comité Técnico de Gestión Ambiental
- Estudiantes
- Docentes
- Administrativos

EXTERNOS

- Ministerio de Educación Nacional
- Consejo Nacional de Acreditación
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
- Entes Gubernamentales
- Ente Certificador
- Egresados
- Sector productivo
- Corporación Autónoma Regional
- Entes de Control
- Proveedores

PLANEAR

ENTRADAS

Requisitos ISO 9001:2015,
Requisitos ISO 14001:2015
Resoluciones, decretos, lineamientos MEN
Políticas y lineamientos Institucionales
Plan de Desarrollo Institucional
Normograma
Requisitos legales y otros requisitos
Informes internos del SIG
Documentación programa LVMEN
Seguimiento de planes de acción y de
mejoramiento (Acciones de mejora y correctivas)
Informes de pares académicos, CNA y ente
certificador.
Informe de avance ejecución plan de desarrollo
Informe Entes de Control
Diagnósticos ambientales
Documento de nuevos requisitos legales

Formulación de actividades anuales de
Certificación y Acreditación, articulados al Plan
de Desarrollo,
Análisis de contexto y políticas Institucionales.
Identificación de riesgos y oportunidades
asociados a los procesos
Revisión y actualización de documentos
plataforma LVMEN
Elaboración de documentos para visitas con
fines de acreditación y autoevaluación
Programación de auditorías internas
Preparación para visita de pares
Preparación para visitas de seguimiento del
certificador
Revisión y Actualización de Aspectos e
Impactos ambientales
Formulación, actualización y seguimiento a las
actividades del Plan de residuos PGIR
Acciones de preparación y atención de
Emergencias

SALIDAS

Política, Alcance y Objetivos de Calidad
Disponibilidad presupuestal
Planes de acción
Matriz de riesgos
Cronograma de actividades de preparación para
renovaciones de Acreditación y de registro
calificado
Guías para elaboración de documentos para fines
de registro calificado o acreditación
Lista de chequeo para visita de pares
Programa de Auditoría Interna
Acta para el de seguimiento a PQRS y Servicio No
Conforme
Procedimientos SIG actualizados en LVMEN
Temas para preparación de gestores y Auditores
Plan de Gestión Ambiental
Matriz de aspectos e impactos ambientales
Plan de Contingencia ambiental
Documento PGIR

HACER

ENTRADAS

Plan de mejora
planes de auditorías internas
Lista de chequeo para visita de pares
Guías para elaboración de documentos
para fines de registro calificado o
acreditación
Directrices, solicitudes, documentos
Cronograma de actividades para
renovaciones de acreditación y de registro
calificado
Seguimiento a PQRS
Procedimientos, formatos, instructivos,
protocolos...
Informes de entes de control, circulares,
normativas, procedimientos,
Informe de avance ejecución plan de
desarrollo

Ejecución del cronograma de actividades anuales
de Certificación, y Acreditación

Atender visitas de Acreditación y de Certificación

Formulación y ejecución de planes de
mejoramiento para el tratamiento de hallazgos

Seguimiento a PQRSF y SNC

Medición de satisfacción

Análisis de Contexto

Informe de Revisión por la Dirección

Preparación de auditores y gestores en temas de
Certificación y Acreditación

Gestión de documentos

SALIDAS

Informes de Auditoría interna
Informes de autoevaluación y radicación de procesos
ante el Ministerio
Informes de pares académicos, visitas CNA y ente
certificador
Corrección y Acciones Correctivas
Planes de mejoramiento de Certificación,
Autoevaluación y Acreditación aprobados, asignación
de recursos y evidencias de implementación
Informe PQRSF
Matriz de Servicio No conforme
Análisis de Contexto
Informe de Revisión por la Dirección,
Reunión de Auditores Internos y Gestores de Calidad
Documentos actualizados en LVMEN
Acciones de seguimiento a PGIR y a PGA

VERIFICAR

ENTRADAS

Evidencias de acciones de mejora
planes de mejoramiento
informe de pares
informes de autoevaluación y radicación de procesos ante el Ministerio
acciones priorizadas,
Reformas curriculares, informes de factores de acreditación
Informes de gestión y acompañamientos a auditorias y visitas de pares
acciones de mejora al interior del programa, procesos radicados, asignación de recursos
servicio no conforme
Cumplimientos normativos, cierre de requerimientos de entes de control
Acciones correctivas

Seguimiento y análisis de la efectividad de los planes de mejoramiento en cumplimiento de las acciones correctivas
Autodiagnóstico de cumplimiento de requisitos con base a requisitos normativos
Verificación de cumplimiento de factores y requisitos de conformidad
Revisión de informe de inversión para la disposición presupuestal de planes institucionales
Seguimiento a la medición de metas de satisfacción, PQRSF y SNC.

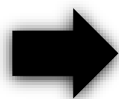
SALIDAS

Actas de seguimiento y/o cierre de hallazgos de auditorias internas, CNA, ICONTEC, etc.
Radicación de comentarios en plataforma MEN
Matriz de SNC con seguimiento
Informe PQRSF
Informe de satisfacción
Informe de Revisión por la Dirección
Indicadores
Informes a Entes de Control

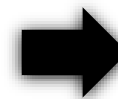
AJUSTAR

ENTRADAS

Actas de seguimiento y/o cierre de hallazgos de auditorías internas, CNA, ICONTEC, etc.
Radicación de comentarios en plataforma MEN
Matriz de SNC con seguimiento
Informe PQRSF
Informe de satisfacción
Informe de Revisión por la Dirección
Indicadores
informe visitas de seguimiento
Informes a Entes de Control



Formular e implementar acciones de ajuste ante incumplimientos en planes de mejoramiento, compromisos o metas planificadas
Ajuste de documentos del SIG
Determinación de nuevos requisitos legales



SALIDA CONFORME

Planes de mejoramiento ajustados
Procedimientos, formatos del SIG actualizados
Documento de nuevos requisitos legales

UNICAUCA

#PatrimonioDeTodos

www.unicauca.edu.co

f @universidadelcauca

X @unicauca

d @unicauca_