

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: ACAMC001
	PROCESO GESTION CALIDAD	VERSION: 10
	MANUAL DE LA CALIDAD	PAGINA: 1 de 34

MANUAL DE LA CALIDAD

Oficina de Calidad
2014

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: ACAMC001
	PROCESO GESTION CALIDAD	VERSION: 10
	MANUAL DE LA CALIDAD	PAGINA: 2 de 34

INDICE GENERAL

	Pág.
INTRODUCCION	3
1. INFORMACION INSTITUCIONAL.....	5
1.1. Reseña histórica	5
1.2. Misión.....	7
1.3. Visión	7
1.4. Plan Rectoral 2011 – 2015.....	8
1.5. Estructura Orgánica.....	8
2. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD S.G.C.....	10
2.1. Generalidades.....	10
2.2. Modelo de Operación.....	12
2.3. Alcance y Exclusiones.....	14
3. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION.....	15
3.1 Compromiso de la Dirección.....	15
3.2 Enfoque al cliente.....	16
3.3 Política y objetivos de la Calidad.....	17
3.4. Responsabilidad, autoridad y comunicación.....	18
3.5. Revisión por la dirección.....	18
4. MACROPROCESOS, PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTACION DEL SGC.....	20
4.1 Caracterizaciones de los procesos.....	20
4.2 Procedimientos obligatorios.....	21
4.3 Estructura de la documentación del SGC.....	22
4.4 Términos y definiciones	23
5. BIBLIOGRAFIA Y WEBGRAFIA.....	33

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: ACAMC001
	PROCESO GESTION CALIDAD	VERSION: 10
	MANUAL DE LA CALIDAD	PAGINA: 3 de 34

INTRODUCCION

En cumplimiento de los requisitos establecidos en la NTCGP 1000:2009, se presenta el Manual de la Calidad del Sistema de Gestión de la Calidad SGC de la Universidad de Cundinamarca. Este documento contiene cuatro (4) capítulos así:

Capítulo 1: Sintetiza la reseña histórica institucional desde su inicio como Instituto Técnico Universitario de Cundinamarca ITUC hasta hoy como Universidad de Cundinamarca UDEC. Incluye además la Misión y Visión, el Plan Rectoral 2011 – 2015 y la Estructura Orgánica vigente aprobada por el consejo superior universitario de la Institución Acuerdo No. 008 de 2012.

Capítulo 2: Se refiere al Sistema de Gestión de la Calidad SGC de la Universidad de Cundinamarca, al Modelo de Operación que determina la secuencia e interacción entre macroprocesos y procesos que lo componen y por último, el alcance del SGC y las exclusiones.

Capítulo 3: Comprende lo relacionado con la responsabilidad de la dirección, su compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad SGC y la mejora continua. Adicionalmente incluye la declaración de la política y objetivos de la calidad emanada de la Rectoría, las responsabilidades y autoridades para asegurar la sostenibilidad del SGC y la revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad SGC.

Capítulo 4: Contiene la caracterización de los procesos del SGC, expresada en términos de **Planear**, **Hacer**, **Verificar** y **Actuar**, los procedimientos obligatorios control de documentos y de registros que hacen parte del Macroproceso de Apoyo, Proceso Gestión Calidad, los de Auditoria Interna, Acciones Preventivas, correctivas y de mejoramiento que se implementan en el Macroproceso de Seguimiento, Evaluación y Control, Proceso Gestión Control Interno y producto y/o servicio no conforme que hace parte del Macroproceso Misional, Proceso Gestión Docencia.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: ACAMC001
	PROCESO GESTION CALIDAD	VERSION: 10
	MANUAL DE LA CALIDAD	PAGINA: 4 de 34

Por último, hace parte de este capítulo los términos y definiciones que aplican al Sistema de Gestión de la Calidad SGC y la jerarquía de los documentos definidos y expresados en una pirámide documental.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: ACAMC001
	PROCESO GESTION CALIDAD	VERSION: 10
	MANUAL DE LA CALIDAD	PAGINA: 5 de 34

1. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

1.1. Reseña Histórica

La Universidad de Cundinamarca tiene su origen, en la Ordenanza N° 045 del 19 de diciembre de 1969, mediante la cual es creado el INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CUNDINAMARCA, ITUC, siendo Gobernador Joaquín Piñeros Corpas. En dicha Ordenanza se establece que el ITUC ofrecerá Educación Superior a hombres y mujeres que poseen título de bachiller o normalista, y dará preferencia en un 90% a estudiantes oriundos del Departamento.

Es así, como el día primero (1º) de agosto de 1970, se inician las labores académicas en la Sede de Fusagasugá con los siguientes programas:

Tecnología Agropecuaria

Tecnología Administrativa

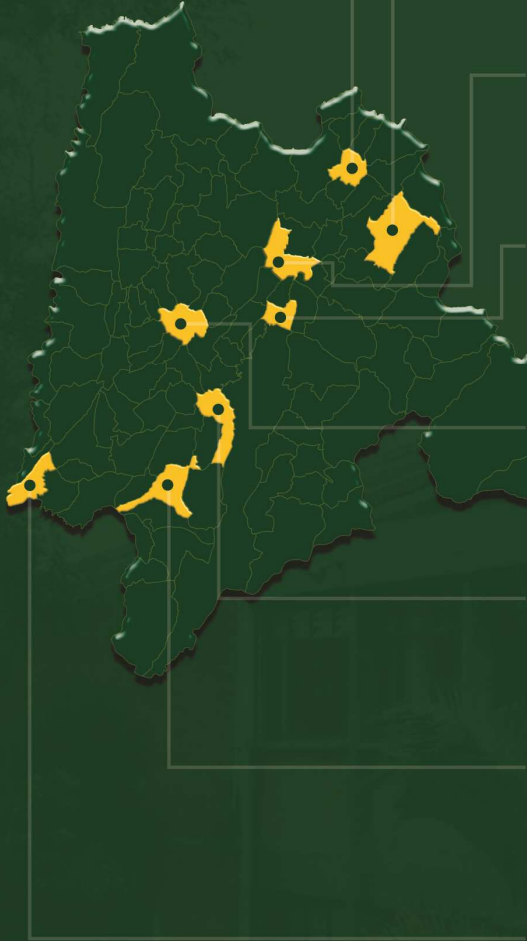
Secretariado Ejecutivo

En el año 1992 por medio de la **Resolución** No. 19530 del 30 de diciembre, emanada del Ministerio de Educación Nacional, se hace el reconocimiento como UNIVERSIDAD, como consta en el acta No. 026 del 17 de diciembre de 1992.

La Universidad de Cundinamarca tiene domicilio y gobierno en la Ciudad de Fusagasugá, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, pero con fundamento en las normas legales vigentes el Consejo Superior puede establecer seccionales, extensiones y dependencias en cualquier lugar del territorio nacional.

La Universidad cuenta con una (1) Sede Principal en Fusagasugá, dos (2) Seccionales en Ubaté y Girardot y cinco (5) Extensiones en Facatativá, Chía, Zipaquirá, Soacha y Chocontá, que ofrecen programas académicos de formación Tecnologías, profesional y de posgrado.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: ACAMC001
	PROCESO GESTION CALIDAD	VERSION: 10
	MANUAL DE LA CALIDAD	PAGINA: 6 de 34





Seccional Ubaté
Cll. 6 # 9 - 80
Tels: (1) 855 3056/55



Extensión Chocontá
Cra. 3 # 5 - 71
Tel./Fax: (1) 856 2520



Extensión Zipaquirá
Cra. 7 # 1 - 31
Tel./Fax: (1) 852 8426



Extensión Chía
Vereda Bojacá - diosa Chía
Tels: (1) 870 9797 - 870 9578



Extensión Facatativá
Cll. 14 Avda. 15
Tels: (1)892 0707 - 842 2644



Extensión Soacha
Diag. 6 Bis # 5 - 95
Tel./Fax: (1) 721 9220



Sede Fusagasugá
Diag. 18 # 20 - 29
Tel./Fax: (1) 873 2512/30



Seccional Girardot
Cra. 19 # 24 - 209
Tels: (1) 832 6905 - 831 4870

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
www.unicundi.edu.co

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: ACAMC001
	PROCESO GESTION CALIDAD	VERSION: 10
	MANUAL DE LA CALIDAD	PAGINA: 7 de 34

1.2. Misión

La Universidad de Cundinamarca es una entidad pública del orden Departamental al servicio de la Provincia, el Departamento y el País, responsable de la formación de profesionales líderes con altas calidades académicas, laborales y humanas, comprometida con la formación integral de un hombre en el cual se desarrollen óptimamente las diferentes dimensiones de su ser, que actúe con base en el conocimiento de las condiciones culturales, sociales y ambientales de su entorno.

La Universidad de Cundinamarca desarrolla su gestión educativa a partir de la profundización para elaborar saberes que permitan identificar y solucionar los problemas de orden social y natural propios, enriquecer la cultura universal y generar conocimientos útiles de la humanidad. Su quehacer educativo debe sustentarse en el diseño, adaptación y aplicación de modelos pedagógicos acordes con el desarrollo científico y tecnológico.

1.3. Visión

La Universidad de Cundinamarca será la entidad responsable de liderar en el Departamento la formación de profesionales con un alto potencial laboral, científico y tecnológico para satisfacer las necesidades regionales, proceso por el cual tomara como base, parámetros de calidad, cobertura, pertenencia y pertinencia que le permitan a sus egresados competir ventajosamente en ambientes globalizados del trabajo, la ciencia, la tecnología y la cultura.

La Universidad será una entidad permanentemente preocupada por el desarrollo de las ciencias, las artes y las humanidades, y estará comprometida con la consolidación de la identidad cultural del Departamento de Cundinamarca, para preservarla, rescatarla cuando se requiere, cultivarla, engrandecerla y proyectarla al país y al mundo.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: ACAMC001
	PROCESO GESTION CALIDAD	VERSION: 10
	MANUAL DE LA CALIDAD	PAGINA: 8 de 34

1.4. Plan Rectoral 2011 – 2015

A partir de las condiciones administrativas, financieras y la dinámica de trabajo de la academia, la Universidad de Cundinamarca se proyecta en el período 2011 – 2015 a iniciar una nueva etapa en la búsqueda de los más altos niveles de calidad establecidos en Colombia para una institución de educación superior.

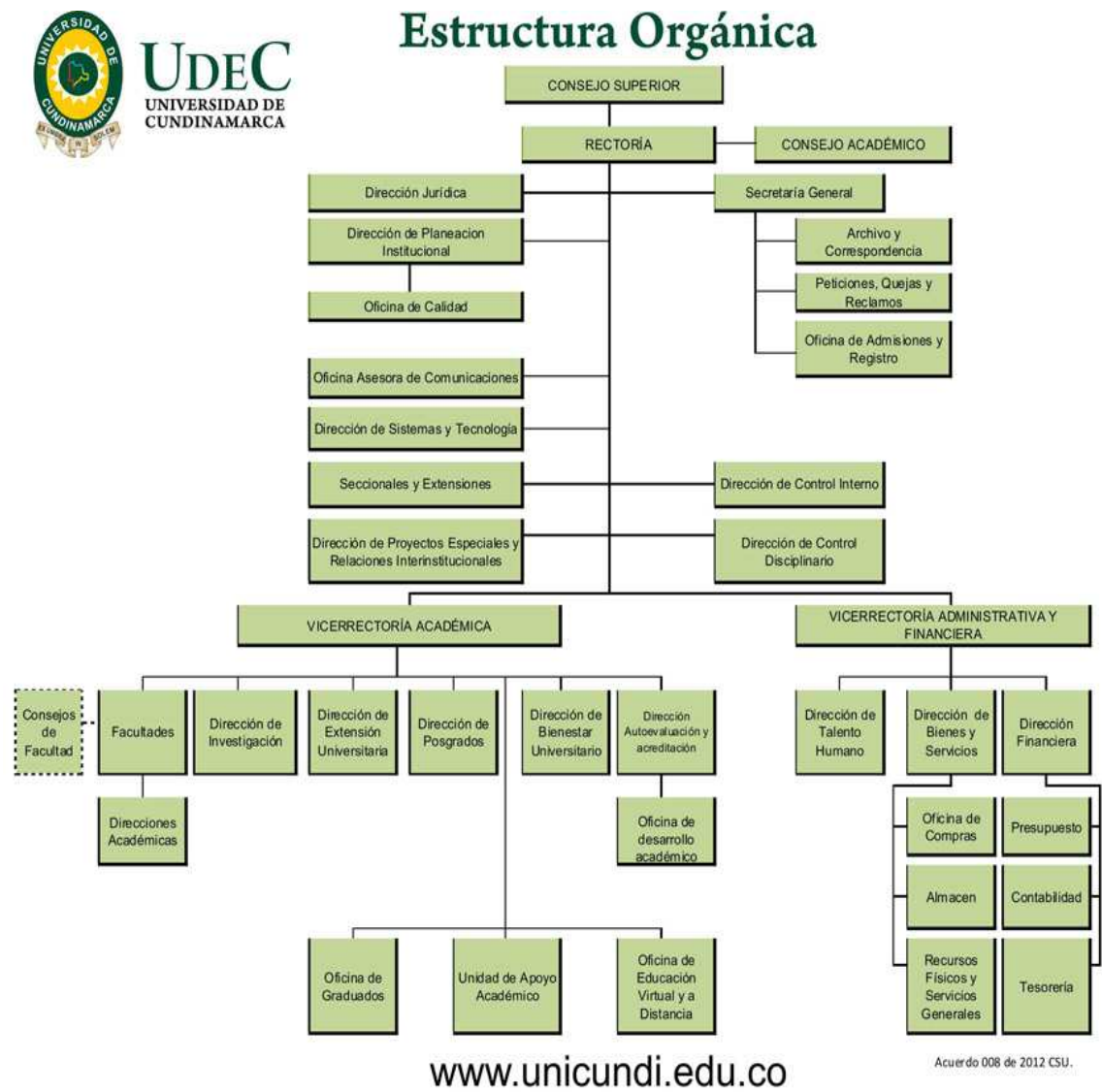
El presente plan de gobierno, más que un cúmulo de propuestas, corresponde a la ejecución coherente de las acciones que trazan el camino a la excelencia, concertado por la Universidad para la próxima década, el cual busca el afianzamiento de la calidad como una cultura de la institución, calidad en los procesos misionales, docencia, investigación y extensión, calidad en el sistema administrativo, entendido como un soporte fundamental de los objetivos de la academia y calidad en la gestión, administración y control de los recursos económicos para lograr la sustentabilidad de las iniciativas contenidas en plan. (Ver Agenda Estratégica)

1.5. Estructura Orgánica

El Consejo Superior Universitario modificó la estructura orgánica de la Universidad de Cundinamarca mediante Acuerdo No. 008 de marzo 9 de 2012 “Por la cual se modifica el artículo 5 del acuerdo 0013 de mayo 23 de 1996, Estatuto Orgánico de la Universidad de Cundinamarca”, estableciendo en su artículo 1° una modificación de la estructura organiza de la Universidad de Cundinamarca.

El Rector, en cumplimiento de las atribuciones otorgadas por el Acuerdo en comento, expidió la Resolución 064 de mayo 3 de 2012 “Por la cual se determinan las funciones de cada una de las áreas establecidas en el artículo 1° del acuerdo No. 008 de 2012, que modificó el artículo 5° del estatuto orgánico de la Universidad de Cundinamarca. En consecuencia la nueva estructura es la siguiente:

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: ACAMC001
	PROCESO GESTION CALIDAD	VERSION: 10
	MANUAL DE LA CALIDAD	PAGINA: 9 de 34



	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: ACAMC001
	PROCESO GESTION CALIDAD	VERSION: 10
	MANUAL DE LA CALIDAD	PAGINA: 10 de 34

2. SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC.

2.1. Generalidades

La Universidad de Cundinamarca inició a mediados del año 2007 la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, atendiendo la directriz señalada por el Gobierno Nacional en la política pública “Calidad en Educación Superior”, proyecto “Modernización de la Gestión de las Instituciones de Educación Superior” en procura del fortalecimiento de los sistemas de información e infraestructura tecnológica, la modernización de los procesos de gestión y la certificación de calidad, como una manera de contribuir efectivamente con el propósito de cumplir a cabalidad los objetivos institucionales.

La implementación de esta directriz del Gobierno Nacional en la Universidad de Cundinamarca se fundamentó en la Constitución Política de Colombia, artículos 189, 209 y 269, leyes 87 de 1993¹, 489 de 1998² y 872 de 2003³ y particularmente la Norma Técnica de Calidad para el Estado Colombiano NTCGP1000:2009 expresada en el Decreto No. 4485 de noviembre 18 de 2009.

El Sistema de Gestión de la Calidad SGC, está inspirado en la misión institucional que expresa la responsabilidad de formar integralmente profesionales líderes con altas calidades académicas, laborales y humanas, y en el Proyecto Institucional que orienta el proceso educativo y se constituye en la referencia por excelencia para la toma de decisiones.

¹ “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.”, y el decreto 1599 de 2005

² “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.” y el decreto 3622 de 2005.

³ “Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios”, y el decreto 4485 de 2009.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: ACAMC001
	PROCESO GESTION CALIDAD	VERSION: 10
	MANUAL DE LA CALIDAD	PAGINA: 11 de 34

En concordancia con el decreto 4485 de 2009, el Sistema de Gestión de la Calidad SGC., se basa en los siguientes principios: Enfoque hacia el cliente, liderazgo, participación activa de los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas, enfoque basado en procesos, enfoque del sistema para la gestión, mejora continua, enfoque basado en hechos y datos para la toma de decisiones, relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores de bienes y servicios, coordinación, cooperación y articulación y transparencia.

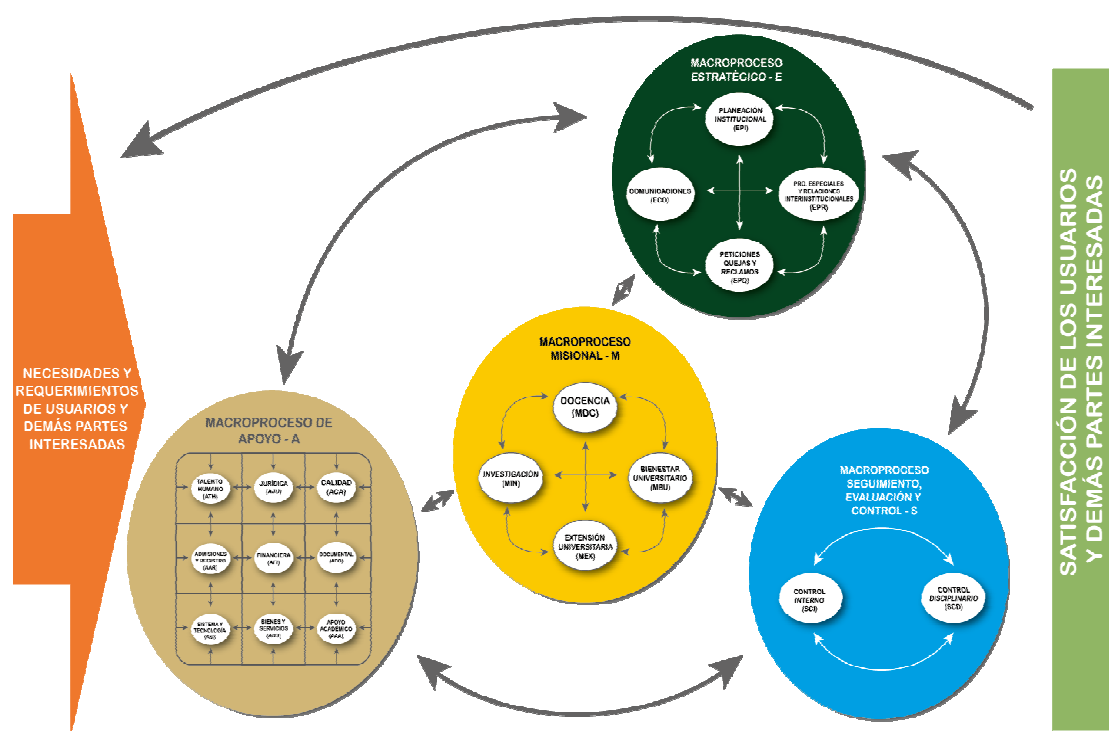
El propósito del Sistema de Gestión de la Calidad SGC., es el de fortalecer el desempeño institucional y la capacidad para ofrecer servicios de educación superior en términos de satisfacción social y en función de las necesidades y expectativas actuales y futuras de los usuarios y demás partes interesadas como una manera de contribuir efectivamente al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Se caracteriza por ser flexible, compatible y complementario con el sistema de Control Interno y deberá serlo con los que a futuro se diseñen e implementen en la institución como desarrollo administrativo, ambiental y seguridad y salud ocupacional, entre otros. Además, ante la necesidad de asegurar oportunidad y pertinencia, esto es, eficiencia, eficacia y efectividad permanente, el Sistema de Gestión de la Calidad SGC., se basa en la mejora continua, condición sin la cual no es posible una implementación exitosa. De ahí que se soporte en el ciclo PHVA: Planear – Hacer – Verificar – Actuar o enfoque Deming⁴.

⁴ **William Edwards Deming** ([14 de octubre](#) de [1900](#) - [20 de diciembre](#) de [1993](#)). Estadístico estadounidense, profesor universitario, autor de textos, consultor y difusor del concepto de [calidad total](#). Su nombre está asociado al desarrollo y crecimiento de [Japón](#) después de la [Segunda Guerra Mundial](#).

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: ACAMC001
	PROCESO GESTION CALIDAD	VERSION: 10
	MANUAL DE LA CALIDAD	PAGINA: 12 de 34

2.2. Modelo de Operación⁵



El modelo de operación muestra los componentes que hacen parte del Sistema de Gestión de la Calidad y su interacción entre cada uno de ellos, así como el enfoque basado en procesos, el enfoque sistémico y el de coordinación, cooperación y articulación entre macroprocesos y procesos.

Además, éste modelo considera las entradas como una consulta permanente de necesidades y requerimiento de estudiantes, organizaciones públicas y privadas y empleadores de la zona de influencia y las salidas como la satisfacción de los mismos previa la interacción permanente de macroprocesos y procesos que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad, SGC. Contempla a su vez el Macroproceso Misional como el centro del Modelo de Operación del Sistema teniendo en cuenta la naturaleza educativa de la Institución y que los procesos proveen los servicios de docencia, investigación, extensión universitaria y de

⁵ Aprobado en sesión ordinaria del Comité del SIGC de febrero de 2013.
*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: ACAMC001
	PROCESO GESTION CALIDAD	VERSION: 10
	MANUAL DE LA CALIDAD	PAGINA: 13 de 34

bienestar universitario en concordancia con la misión y demás documentos estratégicos institucionales.

Está constituido por Cuatro (4) macroprocesos: Estratégico, Misional, De Apoyo y Seguimiento, Evaluación y Control, y cada uno de ellos está conformado por cuatro (4), cuatro (4), nueve (9) y dos (2) procesos respectivamente que contribuyen desde su naturaleza a satisfacer los requerimientos de los usuarios (estudiantes) y demás partes interesadas (organizaciones públicas y privadas y empleadores)

De conformidad con las normas vigentes los líderes de Macroprocesos son los siguientes:

Macroproceso Estratégico: Rector – Director de Planeación Institucional

Macroproceso Misional: Vicerrector Académico

Macroproceso De Apoyo: Vicerrector Administrativo y Financiero

Macroproceso Seguimiento, Evaluación y Control: Director de Control Interno

Alrededor del Macroproceso Misional, se observan los macroprocesos:

Estratégico, cuyos procesos trazan el direccionamiento institucional de corto, mediano y largo plazo, aseguran la comunicación apropiada dentro de la organización y con estudiantes, organizaciones públicas y privadas y empleadores, fomentan y ejecutan programas de proyección, regional, nacional e internacional e incrementan la satisfacción del usuario mediante la atención oportuna y pertinente de las peticiones, quejas y reclamos.

De Apoyo, que provisiona a través de la gestión de los procesos que lo conforman los recursos financieros, normativos, de talento humano, de infraestructura física y tecnológica, de administración de archivo y de control de documentos y de registros necesarios para lograr la mejora continua en la realización de la prestación del servicio.

De Seguimiento, Evaluación y Control que incluye los procesos que permiten monitorear las actividades planeadas, la medición del desempeño de los procesos

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: ACAMC001
	PROCESO GESTION CALIDAD	VERSION: 10
	MANUAL DE LA CALIDAD	PAGINA: 14 de 34

del Sistema de Gestión de la Calidad SGC y fortalecer y proteger la función pública al interior de la Institución.

2.3. Alcance y exclusiones:

El Sistema de Gestión de la Calidad SGC., aplica a todas y cada una de las áreas misionales de Docencia, Investigación, Extensión Universitaria y Bienestar Universitario, las estratégicas, de apoyo y de seguimiento, evaluación y control que intervienen en la prestación del servicio de educación superior en la sede, seccionales y extensiones.

En consecuencia no se contempla exclusión alguna respecto a los requisitos de la Norma Técnica Colombiana de la Gestión Pública NTCGP 1000:2009.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: ACAMC001
	PROCESO GESTION CALIDAD	VERSION: 10
	MANUAL DE LA CALIDAD	PAGINA: 15 de 34

3. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

3.1 Compromiso de la Dirección

El compromiso de la dirección con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad SGC., se evidencia con la expedición de los actos administrativos que permiten:

- La designación del representante de la dirección para asegurar la implementación del SGC y la toma de conciencia de los requisitos de los usuarios (estudiantes) y demás partes interesadas (organizaciones públicas y privadas y empleadores) y mantener la dirección informada sobre el desempeño y las necesidades de mejora del sistema.
- La conformación del Comité del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad SIGC.
- La conformación del equipo de líderes de Macroprocesos del Sistema de Gestión de la Calidad – SGC., y,
- La designación de los gestores responsables de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC.

Las funciones de los gestores responsables de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad – SGC, son las siguientes:

Establecer cronogramas de actividades que permitan evidenciar la oportunidad en el cumplimiento de las acciones emprendidas para alcanzar los resultados planificados y realizar las acciones de mejora pertinentes.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: ACAMC001
	PROCESO GESTION CALIDAD	VERSION: 10
	MANUAL DE LA CALIDAD	PAGINA: 16 de 34

Asegurar el cumplimiento del objetivo del proceso y así contribuir con la implementación de la política y objetivos de la calidad.

Asegurar la mejora continua de la eficacia, eficiencia y efectividad del proceso de conformidad con los requisitos señalados en la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública vigente y las demás que sobre la materia se deban aplicar.

Participar proactivamente en la revisión y actualización de documentos propios del proceso sin perder de vista la interacción con otros procesos, aprobarlos, solicitar su formalización por el medio establecido y ante la instancia pertinente, asegurarse de que se identifican los cambios, el estado de versión vigente, su publicación, que se encuentran disponibles y prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos.

Conformar los equipos de trabajo que sean necesarios para apoyar al gestor responsable del proceso en el diseño, elaboración, formalización, implementación, control y mejora continua de la documentación soporte.

Asegurar el control de los registros generados por el proceso y realizar mediciones que permitan conocer el desempeño del proceso, establecer y aplicar controles sobre los riesgos identificados que afecten el cumplimiento del objetivo.

Gestores de Procesos: Servidores Públicos competentes en todos los niveles de la organización que privilegien los principios y valores éticos, con una participación proactiva, comprometida, de trabajo en equipo y dispuestos a contribuir en la mejora continua de la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad, con el fin de alcanzar la certificación y coadyuvar al logro de la acreditación de alta calidad de programas.

3.2 Enfoque al usuario

La dirección de la Universidad de Cundinamarca, en concordancia con el modelo de operación y la política y objetivos de la calidad, asegura que los requisitos de

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: ACAMC001
	PROCESO GESTION CALIDAD	VERSION: 10
	MANUAL DE LA CALIDAD	PAGINA: 17 de 34

los usuarios (estudiantes) y demás partes interesadas (organizaciones públicas y privadas y empleadores) se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar su satisfacción en los términos señalados en los numerales 7.2.1 y 8.2.1 de la NTCGP 1000:2009.

3.3 Política y objetivos de la Calidad

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

Agosto 28 de 2012



DECLARACION POLITICA DE LA CALIDAD

La Universidad de Cundinamarca se identifica con la prestación de un servicio de educación superior de alta calidad y excelencia académica. Se soporta en una cultura corporativa inspirada en un enfoque sistémico que asegura, controla, mejora y comunica continuamente el desempeño óptimo de los procesos y que privilegia la satisfacción permanente y continua de los usuarios y demás partes interesadas, mediante el ejercicio oportuno, pertinente y articulado de la docencia, la investigación y la extensión, a partir de una formación y desarrollo integral permanente de la comunidad universitaria y en un contexto de cooperación regional, nacional e internacional.

Para el cumplimiento de la Política de la Calidad, se establecen los siguientes objetivos de la Calidad

- Asegurar la calidad de la oferta académica institucional mediante el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Consejo Nacional de Acreditación en los programas académicos de la Universidad de Cundinamarca.
- Realizar el seguimiento a la percepción del usuario y demás partes interesadas respecto al cumplimiento de los requisitos por parte de la Universidad para una toma de decisión racional.
- Garantizar la competencia del personal al servicio de la institución, con base en la educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas.
- Proveer los recursos necesarios y suficientes, así como su optimización para el buen desempeño en la prestación del servicio
- Implementar de manera gradual los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno En Línea en la Universidad de Cundinamarca
- Establecer convenios de cooperación regional, nacional e internacional que fortalezcan las actividades de docencia, investigación, extensión y la movilidad de la comunidad institucional



ADOLFO MIGUEL POLO SOLANO

RECTOR

Aprobado Comité SIGC

Agosto 28 de 2012

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: ACAMC001
	PROCESO GESTION CALIDAD	VERSION: 10
	MANUAL DE LA CALIDAD	PAGINA: 18 de 34

3.4. Responsabilidad, autoridad y comunicación

La dirección de la Institución evidencia los niveles de responsabilidad y autoridad mediante actos administrativos que identifican y definen las áreas, cargos y funciones y dispone de un talento humano competente basado en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas. Los mecanismos de comunicación corporativa existentes permiten oportunidad y pertinencia en la recepción y difusión de la información ya sea con las organizaciones externas o entre los diferentes niveles de la organización, macroprocesos y procesos. Estos mecanismos se identifican en la matriz de flujos de comunicación y se evidencia en los registros generados para tal fin.

3.5. Revisión por la dirección

La Revisión por la Dirección es entendida por la dirección como una actividad fundamental para garantizar la sostenibilidad del Sistema de Gestión de la Calidad SGC. El evento de revisión se incluye en la planeación de actividades y es aprobada por el Comité del SIGC para realizarse por lo menos una vez al año con la participación del rector, vice-rectores, decanos, directores de área, de seccional, de extensión y de jefes de oficina de acuerdo a la estructura orgánica vigente.

La información de entrada incluye los resultados de auditorías, la retroalimentación del cliente, el desempeño de los procesos y conformidad del producto y/o servicio, el estado de las acciones correctivas y preventivas, las acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la dirección, los cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad SGC., las recomendaciones para la mejora y los riesgos actualizados e identificados para la entidad.⁶

⁶ Gestión de la calidad en el sector público. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública (NTCGP 1000:2009

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: ACAMC001
	PROCESO GESTION CALIDAD	VERSION: 10
	MANUAL DE LA CALIDAD	PAGINA: 19 de 34

El resultado de este evento de revisión es la identificación de situaciones administrativas y académicas críticas que impiden la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad, las propuestas de posibles soluciones y los responsables de ejecutarlas que se constituyen en el insumo para la elaboración de un plan de mejoramiento. El análisis de este producto y la toma de decisión están a cargo del Comité del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad SIGC.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: ACAMC001
	PROCESO GESTION CALIDAD	VERSION: 10
	MANUAL DE LA CALIDAD	PAGINA: 20 de 34

4. MACROPROCESOS, PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTACION DEL SGC

En sesión ordinaria del 28 de julio de 2012 el Comité del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad – SIGC, aprobó la nueva versión del Sistema de Gestión de la Calidad – SGC, estableciendo una nueva codificación de los documentos y determinando como único sitio oficial de consulta el portal institucional www.unicundi.edu.co, en el link del Sistema de Gestión de la Calidad – SGC.

4.1 Caracterizaciones de los procesos

Se encuentra ubicada en el sitio web de cada proceso y se accede desde el Modelo de Operación del SGC y consta de tres componentes.

El primer componente se refiere al Macroproceso, proceso, la codificación de la caracterización y el gestor responsable del proceso, describe los aspectos distintivos de cada proceso como el objetivo y su correlación con la política y objetivos de la calidad, el alcance y la política de operación del proceso.

Un segundo componente lo integra el modelo de operación del proceso que está soportada en ciclo PHVA: Planear – Hacer – Verificar – Actuar o enfoque Deming. El Planear, está asociado con el pensamiento estratégico de cada proceso que se refleja en el objetivo, el alcance, la coherencia con la política y objetivos de la calidad y la política de operación, entendida como los lineamientos generales para hacer eficaz, eficiente y efectivo el quehacer del proceso. El Hacer, está relacionado con los procedimientos y actividades, que están diseñados de acuerdo a la naturaleza del proceso para cumplir su objetivo y se presentan de manera ordenada y estandarizada la correspondencia entre proveedor, entrada, producto y usuario. El Verificar, hace referencia a las acciones de seguimiento y evaluación de las actividades programadas, la medición mediante la aplicación de indicadores para conocer el grado de cumplimiento del objetivo del proceso, y la

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: ACAMC001
	PROCESO GESTION CALIDAD	VERSION: 10
	MANUAL DE LA CALIDAD	PAGINA: 21 de 34

efectividad de las acciones tomadas para eliminar los riesgos identificados. El Actuar, que muestran la implementación de planes de mejoramiento y su efectividad.

Dentro del Modelo de Operación del proceso se encuentra un botón azul denominado “procedimientos” que permite visualizar la información del proceso en cuanto a proveedor, entradas, procedimiento, producto y usuarios.

El tercer componente está conformado por tres columnas que contienen en su orden los requisitos a cumplir, los documentos del proceso tales como Normograma, matriz de flujos de comunicación, listado maestro de documentos (vigentes, obsoletos y externos), listado maestro de registros, tablero de indicadores, matriz de administración del riesgo y plan de mejoramiento, y finalmente el control de cambios de la caracterización.

4.2 Procedimientos obligatorios

Los procedimientos obligatorios de la norma se encuentran documentados, implementados y controlados de la siguiente manera: Macroproceso Apoyo, proceso Gestión Calidad, procedimientos ACAP01 – Control de Documentos y ACAP02 – Control de Registros. Macroproceso Misional, proceso Gestión Docencia MDCP11 – Control de producto y/o servicio no conforme. Macroproceso Seguimiento, Evaluación y Control, procedimientos SCIP02 - Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejoramiento, SCIP04 – Auditoría Interna de Calidad y su consulta está disponible en el sitio web del Sistema de Gestión de la Calidad – SGC, columna 3 “*Procedimientos Obligatorios*”.

Actualmente se encuentran disponibles los siguientes aplicativos que forman parte del Sistema de Gestión de la Calidad – SGC, en la plataforma institucional y los cuales se pueden acceder a través del usuario y la contraseña y dependiendo del rol de cada gestor permite acceder a cada uno de los siguientes aplicativos.

Para efectos de registrar la información solicitada, el Proceso Gestión Calidad con el apoyo del Proceso Gestión Sistemas y Tecnología diseñaron y desarrollaron los

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: ACAMC001
	PROCESO GESTION CALIDAD	VERSION: 10
	MANUAL DE LA CALIDAD	PAGINA: 22 de 34

aplicativos respectivos que están disponibles en la Plataforma Institucional en el icono del Sistema de Gestión de la Calidad – SGC

Para acceder a estos aplicativos, favor tener en cuenta lo siguiente:

1. Ingresar a la Plataforma Institucional
2. Hacer click aquí



para acceder al Sistema de Gestión de la Calidad - SGC
3. Hacer click aquí



para registrar la información de Control de Documentos
4. Hacer click aquí



para registrar la información de Control de Registros
5. Hacer click aquí



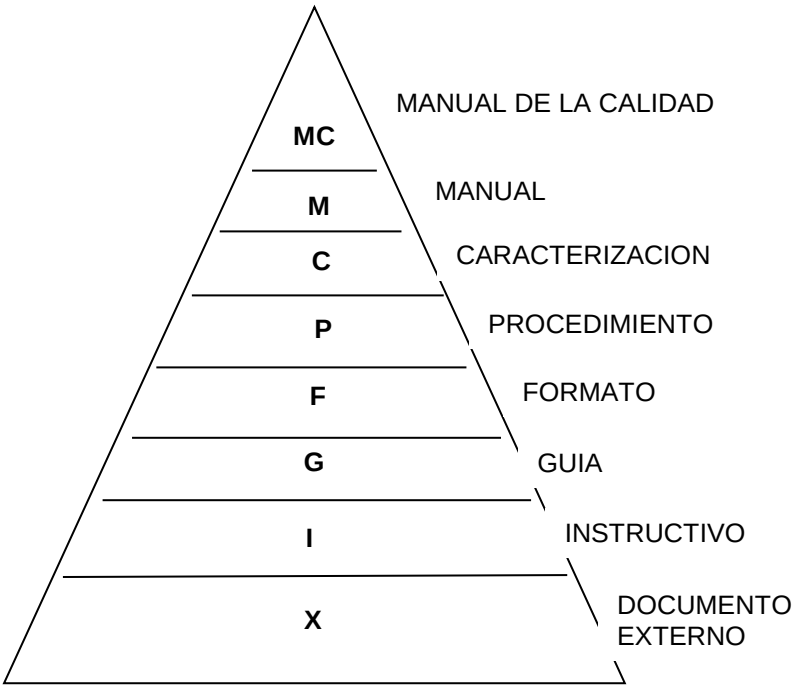
para registrar la información de Indicadores
6. Hacer click aquí



para registrar la información de Riesgos

4.3. Estructura de la Documentación del SGC

La estructura de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC, esta expresada en la siguiente pirámide documental:



	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: ACAMC001
	PROCESO GESTION CALIDAD	VERSION: 10
	MANUAL DE LA CALIDAD	PAGINA: 23 de 34

4.4. Términos y definiciones

Los términos utilizados en el presente manual se entienden como:

4.4.1. Manual de la Calidad

Documento que se refiere a la información institucional, generalidades del Sistema de Gestión de la Calidad, modelo de Operación, alcance y exclusiones, responsabilidad de la dirección, macroprocesos, procesos y procedimientos y documentación del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad de Cundinamarca.

4.4.2. Manual

Documento que contiene información relacionada con la aplicabilidad de un tema en particular de un proceso del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC, en donde se hace referencia a objetivos, marco legal, políticas, campo de aplicación, recursos, alcance, entre otros.

4.4.3. Caracterización

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: ACAMC001
	PROCESO GESTION CALIDAD	VERSION: 10
	MANUAL DE LA CALIDAD	PAGINA: 24 de 34

Documento que permite en términos de Planear, Hacer, Verificar y Actuar – PHVA o enfoque Deming⁷, identificar los rasgos distintivos de cada proceso, esto es el objetivo, el alcance, las políticas de operación , la correlacion con los objetivos de la política de la calidad y el modelo de operación del proceso.

4.4.4. Procedimiento

Documento que describe un conjunto de actividades ordenadas y relacionadas mutuamente cuya ejecución y estricto cumplimiento permitirá el cumplimiento del objetivo propuesto.

El procedimiento incluye objetivo, alcance y definición de términos, diagrama de flujo que es la expresión gráfica de las actividades expresadas en verbo infinitivo, las actividades redactadas en verbo presente, responsable de la ejecución de la actividad y documentos de referencia tales como manuales, formatos, guías, instructivos, documentos externos y/o aplicativos que evidencian el cumplimiento de las actividades a través de la generación y control de los registros.

4.4.5. Formato

Documento preestablecido de manera digital, donde se registra la información relacionada con el proceso, procedimiento y la actividad.

4.4.6. Guía

⁷ **William Edwards Deming** ([14 de octubre](#) de [1900](#) - [20 de diciembre](#) de [1993](#)). Estadístico estadounidense, profesor universitario, autor de textos, consultor y difusor del concepto de [calidad total](#). Su nombre está asociado al desarrollo y crecimiento de [Japón](#) después de la [Segunda Guerra Mundial](#).

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: ACAMC001
	PROCESO GESTION CALIDAD	VERSION: 10
	MANUAL DE LA CALIDAD	PAGINA: 25 de 34

Documento que establece recomendaciones o sugerencias que se pueden aplicar en desarrollo de las actividades de un procedimiento.

4.4.7. Instructivo

Documento que describe en forma detallada las actividades que surgen de los documentos y que por su grado de complejidad o por facilidad de comprensión requieren aclararse.

4.4.8. Documento Externo

Documento de origen externo que se necesita para el desarrollo de las actividades propias de un procedimiento de un proceso.

4.5. Forma de los Documentos

Todos los documentos estarán en diseño de página en tamaño oficio, según la plantilla de aspectos de forma de los documentos adjunta a cada una de ellos. Los documentos declarados en el Sistema de Gestión de la Calidad, deberán contener los siguientes aspectos:

4.5.1. Encabezado

- El Logo Institucional: El logo símbolo de la Universidad de Cundinamarca, que se encuentra documentado en el Manual de Identidad Institucional del Proceso Gestión Comunicaciones, el cual debe ir en el encabezado de la

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: ACAMC001
	PROCESO GESTION CALIDAD	VERSION: 10
	MANUAL DE LA CALIDAD	PAGINA: 26 de 34

página, en la parte superior izquierda, primera columna, única línea, el logo es proporcional y se modifica de acuerdo al ancho de la hoja.

- Nombre del Macroproceso: En el encabezado primera línea, segunda columna, el nombre del Macroproceso en mayúsculas en letra fuente Arial, el tamaño de la fuente de 12 puntos, negrilla y centrado. (Ver Modelo de Operación)
- Nombre del Proceso: En el encabezado segunda fila, el nombre del proceso en mayúsculas en letra fuente Arial, el tamaño de la fuente de 12 puntos, negrilla y centrado. (Ver Modelo de Operación)
- Nombre del Documento: En el encabezado tercera fila, el nombre del documento en mayúsculas en letra fuente Arial, el tamaño de la fuente de 12 puntos, negrilla y centrado. El nombre del documento debe aparecer en todas las páginas.
- Código: En el encabezado primera fila, tercera columna, en el extremo superior derecho, código que identifica el documento, letra fuente Arial, tamaño fuente de 9 puntos, negrilla y alineado a la izquierda. (ver codificación de los documentos).
- Versión: En el encabezado tercera columna segunda fila, Corresponde al número de actualizaciones que tenga el documento del Sistema de Gestión de la Calidad, al modificarse la versión debe aumentar, (versión 1, versión 2, etc). En letra fuente Arial, el tamaño de la fuente de 9 puntos, negrilla y alineado a la izquierda.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: ACAMC001
	PROCESO GESTION CALIDAD	VERSION: 10
	MANUAL DE LA CALIDAD	PAGINA: 27 de 34

- Página: En el encabezado tercera columna tercera fila, debajo de la versión, PAGINA: “Numero de página” de “Número total de páginas”, letra fuente Arial, tamaño fuente de 9 puntos, negrilla y alineado a la izquierda. El número de páginas y el total de páginas debe aparecer en todas las páginas.

4.5.2. Codificación de los Documentos

Los códigos de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad – SGC, de la Universidad de Cundinamarca, tienen una estructura compuesta por el Macroproceso, Proceso, Tipo de Documento y un consecutivo, como se indica a continuación. (Figura No. 1):

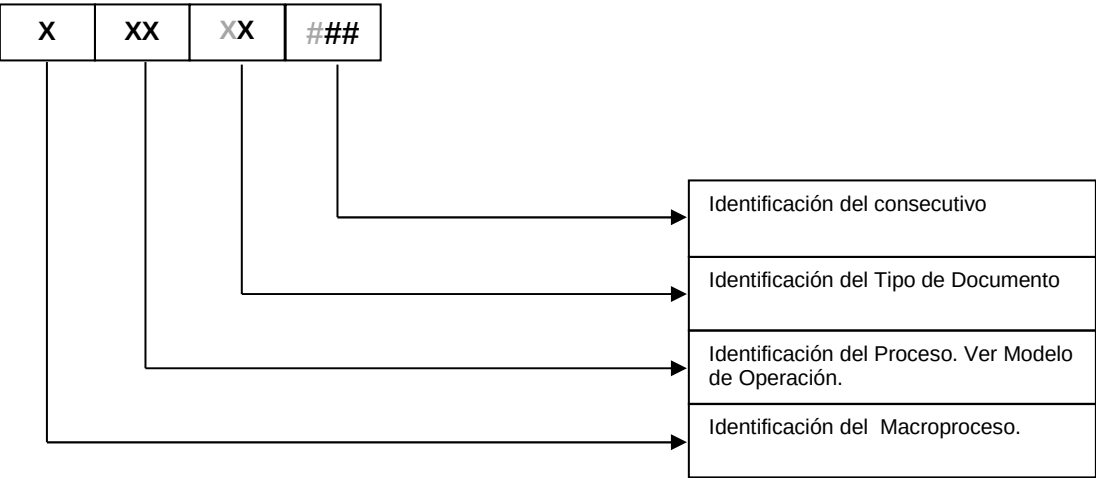


Figura No. 1 – Codificación de Documentos

- El primer código es un carácter de tipo alfabético e identifica el tipo de Macroproceso del Sistema de Gestión de Calidad SGC. (Ver tabla No. 1)

TIPO MACROPROCESO	CODIGO
ESTRATEGICO	E

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: ACAMC001
	PROCESO GESTION CALIDAD	VERSION: 10
	MANUAL DE LA CALIDAD	PAGINA: 28 de 34

MISIONAL	M
DE APOYO	A
SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL	S

Tabla No. 1 – Tipo de Macroproceso

- El segundo código es de dos caracteres, son de tipo alfabético e identifica el proceso al cual pertenece el documento, de acuerdo a los identificados en el Modelo de Operación. (Ver Tabla No. 2).

NOMBRE PROCESO	CODIGO
Gestión Planeación Institucional	PI
Gestión Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales	PR
Gestión Peticiones, Quejas y Reclamos	PQ
Gestión Comunicaciones	CO
Gestión Docencia	DC
Gestión Investigación	IN
Gestión Extensión Universitaria	EX
Gestión Bienestar Universitario	BU
Gestión Talento Humano	TH
Gestión Jurídica	JU
Gestión Calidad	CA
Gestión Financiera	FI
Gestión Admisiones y Registro	AR
Gestión Bienes y Servicios	BS
Gestión Sistemas y Tecnología	SI
Gestión Documental	DO
Gestión Apoyo Académico	AA
Gestión Control Interno	CI
Gestión Control Disciplinario	CD

Tabla No. 2 – Procesos de la Institución.

- El tercer código es de un solo carácter a excepción del Manual de Calidad que tiene dos caracteres de tipo alfabético e identifica el tipo de documento del Sistema de Gestión de la Calidad. (Ver tabla No. 3)

TIPO DOCUMENTO	CODIGO
Manual de Calidad	MC
Manual	M

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: ACAMC001
	PROCESO GESTION CALIDAD	VERSION: 10
	MANUAL DE LA CALIDAD	PAGINA: 29 de 34

Caracterización	C
Procedimiento	P
Formato	F
Guía	G
Instructivo	I
Documento Externo	x

Tabla No. 3 – Tipos de Documentos

- El cuarto código es el consecutivo del documento, de dos caracteres numéricos para los documentos de Caracterización y Procedimientos y de tres caracteres numéricos para los otros tipos de documentos Manuales, Formatos, Guías e Instructivos.

4.5.3. Control de cambios, elaboración y aprobación

El control de cambios refleja la trazabilidad del documento, se ubica al final del mismo y está compuesto por:

Versión: Corresponde al número de actualizaciones del documento

Fecha: Corresponde a la fecha de publicación del documento y su disposición en el punto de uso, en formato de AAAA/MM/DD

Descripción del Cambio: Se registra la justificación de la emisión o modificación del documento en particular y que obliga al cambio de versión.

Elaboró: Se relacionan los gestores del proceso con su respectivo cargo y que participaron en la creación o modificación del documento

Aprobó: Se relaciona el gestor responsable del proceso de acuerdo a la normatividad legal existente, con su cargo y la fecha en que el gestor aprueba el documento.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: ACAMC001
	PROCESO GESTION CALIDAD	VERSION: 10
	MANUAL DE LA CALIDAD	PAGINA: 31 de 34

Figura No. 2– Codificación de los registros

4.5.6. Redacción de los documentos.

En la construcción y redacción de todos los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad, se debe utilizar un lenguaje claro y que esté acorde a las expresiones comunes del entorno de la Universidad de Cundinamarca, como institución de educación superior.

Se debe evitar la utilización de extranjerismos y modismos, así como lenguaje técnico de difícil comprensión, todo término o sigla que se deba utilizar para aclarar o ilustrar aún más el documento que se esté escribiendo, se debe relacionar y aclarar.

Cuando el documento forme parte del Sistema de Gestión de la Calidad, se deben utilizar verbos en infinitivo y escrito en el idioma español; se recomienda no utilizar diminutivos.

4.5.7. Documento con reserva

Son aquellos documentos que forman parte del Sistema de Gestión de la Calidad- SGC y por requerimiento del gestor responsable no son publicados, para acceder a su consulta debe mediar una solicitud a quien requirió la no publicación.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: ACAMC001
	PROCESO GESTION CALIDAD	VERSION: 10
	MANUAL DE LA CALIDAD	PAGINA: 32 de 34

4.5.8. Documento obsoleto

Es un documento que corresponde a una version no vigente mantenido con fines históricos y debidamente identificado.

4.5.9. Copia controlada

El Sistema Gestión de la Calidad – SGC, contempla la posibilidad de generar copias controladas de sus documentos vigentes, siempre y cuando medie una solicitud de un gestor responsable de proceso o de una instancia de control. Estas copias controladas deben tener la marca de agua denominada “Copia Controlada”.

En caso de presentarse una solicitud de una copia controlada de un documento obsoleto, debe mediar una solicitud de un gestor responsable de proceso o de una instancia de control. Estas copias deben tener la marca de agua denominada “Documento Obsoleto”.

4.6. Interacción entre Procesos

La interacción de procesos del Sistema de Gestión de la Calidad – SGC se evidencia en el aplicativo Solicitud de Actualización de Documentos – SAD, donde están clasificados los documentos por nivel de jerarquía de acuerdo a la Pirámide Documental señalada en el numeral 4.4., y se relacionan con otros procesos del SGC a través de los procedimientos y los respectivos documentos de referencia.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: ACAMC001
	PROCESO GESTION CALIDAD	VERSION: 10
	MANUAL DE LA CALIDAD	PAGINA: 33 de 34

Así las cosas, cuando un documento por solicitud de un gestor responsable de proceso se va a inactivar, el aplicativo SAD, informa que este interactúa con otros procesos y por consiguiente debe mediar una concertación entre quien solicita la inactivación con los otros procesos que lo tienen como documento de referencia para poder realizar la inactivación.

BIBLIOGRAFIA Y WEBGRAFIA

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA, CAPITULO 2. De Los Derechos Sociales, Económicos y Culturales - Artículo 69. CAPITULO 5. De La Función Administrativa - Articulo 209

Ley 872 de 2003
Plan Sectorial de Educación 2010 – 2014 – Fortalecimiento de la Transparencia y Eficiencia de la Gestión en la Educación. Superior, página 103

DECRETO 4485 DE 2009

Universidad de Cundinamarca - Resolución 128 de 2012, Resolución 167 de 2012, Resolución 040 de 2013 y Resolución 042 de 2013

William Edwards Deming (14 de octubre de 1900 - 20 de diciembre de 1993). Estadístico estadounidense, profesor universitario, autor de textos, consultor y difusor del concepto de calidad total. Su nombre está asociado al desarrollo y crecimiento de Japón después de la Segunda Guerra Mundial.

GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO. NORMA TÉCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA - NTCGP 1000:2009

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: ACAMC001
	PROCESO GESTION CALIDAD	VERSION: 10
	MANUAL DE LA CALIDAD	PAGINA: 34 de 34

CONTROL DE CAMBIOS							
VERSION	FECHA			DESCRIPCION DEL CAMBIO			
	AAAA	MM	DD				
1	2009	07	27	Emisión Documento			
2	2010	03	19	Manual de Calidad Integrado con el Modelo Estándar de Control Interno			
3	2011	07	07	Se evidencian las interacciones entre los procesos, se eliminaron las exclusiones ya que son aplicables al Sistema y los procedimientos obligatorios se articularon conforme al Sistema			
4	2012	10	25	Como consecuencia de la restructuración aprobada por el Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo No 008 de marzo 9 de 2012 y reglamentada mediante Resolución rectoral No. 064 de mayo 3 de 2012, se hizo necesario repensar la versión del Sistema de Gestión de la Calidad vigente, teniendo en cuenta que se constituyó en un cambio fundamental en la estructura institucional y en el Proceso Gestión Calidad			
5	2013	03	22	Mejora de acuerdo a los criterios establecidos a partir de La Auditoria Interna de Calidad III			
6	2013	05	07	Atendiendo el plan de mejoramiento de la Auditoría Interna de Calidad III, se incluye en el capítulo 3. Responsabilidad de la Dirección – Compromiso de la Dirección, las funciones de los gestores responsables de procesos del Sistema de Gestión de la Calidad			
7	2013	09	10	Se modifica el manual de calidad para ajustar el numeral 4 de la estructura de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad			
8	2013	12	17	Mejora al Manual de Calidad, especificando en el alcance los procesos Misionales y el Apoyo de parte de los estratégicos, de apoyo y Seguimiento, Evaluación y Control. Revisión y mejora funciones de los gestores responsables.			
9	2014	08	29	Mejora en el contenido para incluir la interacción entre procesos, aclaración del cambio del Sistema de Gestión de la Calidad de Versión 1 a Versión 2, incluir los iconos del Sistema de Información SAD, SICR, IDICADORES Y RIESGOS, y aclarar en el control de cambios cuando un documento es obsoleto entre otros ajustes.			
10	2014	10	11	Identificar en el numeral 3.2. Enfoque al Cliente quienes son los usuarios y demás partes interesadas.			
ELABORO							
NOMBRES Y APELLIDOS			CARGO				
Fernando Hernández Moreno			Profesional Universitario III				
María del Pilar Delgado Rodríguez			Profesional Universitario I				
Natalia Mora Suarez			Profesional				
Yury Esperanza Guevara Benítez			Profesional				
APROBO (GESTOR RESPONSABLE DEL PROCESO)							
NOMBRES Y APELLIDOS			CARGO		FECHA		
					AAAA	MM	DD
Fernando Hernández Moreno			Profesional Universitario III		2014	09	23