


	MACROPROCESO: DE APOYO	CODIGO: ACAC01
	PROCESO GESTION CALIDAD	VERSION: 6
	CARACTERIZACION	PAGINA: 1 de 4

OBJETIVO	Asegurar el establecimiento, documentación, implementación y el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC, mediante la mejora continua de la eficacia, eficiencia y efectividad.		
ALCANCE	Inicia con la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad – SGC, continúa con la implementación y mantenimiento y termina con el seguimiento permanente al desempeño de los procesos.		
LIDER DE MACROPROCESO	Nombre	Cargo	
	Reynaldo Camacho	Vicerrector Administrativo y Financiero	
POLITICA DE CALIDAD	<p>“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.”</p>	CORRELACION CON LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA DE CALIDAD	<p>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.</p> <p>Proveer los recursos necesarios y suficientes, así como su optimización para el buen desempeño en la prestación del servicio</p> <p>Implementar de manera gradual los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno En Línea en la Universidad de Cundinamarca</p>
POLITICA DE OPERACIÓN DEL PROCESO			
<p>La operación del proceso se inspira en la Constitución Política de Colombia, la ley 30 de 1992, Plan Rectoral, Matriz CISNA (Condiciones Iniciales para ingresar al Sistema Nacional de Acreditación) – Lineamientos para la Acreditación de los programas académicos, en el Sistema Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno – MECI.</p> <p>La conducta de los gestores del proceso consulta permanentemente la declaración del ideario ético y las directrices señaladas en el código del buen gobierno y el estilo de dirección y demás ambientes de control de la Universidad de Cundinamarca.</p> <p>Ante la necesidad de asegurar oportunidad y pertinencia, esto es, eficiencia, eficacia y efectividad permanente, la operación del proceso se basa en la mejora continua, sin la cual no es posible su implementación exitosa. De ahí que se soporte en el ciclo PHVA: Planear – Hacer – Verificar – Actuar.</p> <p>En este sentido Planear es: Diseñar estrategias para la implementación de actividades que permitan versiones mejoradas de la caracterización en sus componentes estratégico, procedimental y de medición.</p>			

	MACROPROCESO: DE APOYO	CODIGO: ACAC01
	PROCESO GESTION CALIDAD	VERSION: 6
	CARACTERIZACION	PAGINA: 2 de 4

Elaborar periódicamente cronogramas de actividades para asegurar la planeación, diseño, implementación, seguimiento, validación y mejora continua del Sistema Gestión de la Calidad de la Universidad de Cundinamarca

Generar ambientes de control que permitan diseñar herramientas manuales y tecnológicas para mantener la trazabilidad de documentos y de registros del Sistema Gestión de la Calidad

Hacer: Cumplir el objetivo del proceso, mediante la implementación de:


- Políticas de operación
- Mantener la integridad del Sistema Gestión de la Calidad, asegurando la secuencia e interacción de los procesos, mediante el control de documentos, su disposición en los puntos de uso de la versión vigente y prevención de la utilización no intencionada de documentos obsoletos.
- Formalizar y publicar los documentos para garantizar su oportunidad y pertinencia
- Actualización permanente del Listado Maestro de Documentos y de registros del Sistema Gestión de la Calidad
- Acompañar a líderes de macroprocesos y gestores de procesos en el diseño, implementación, verificación y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad de Cundinamarca
- Realizar informes sobre el desempeño de los procesos y la conformidad del producto y/o servicio e informar al Comité del Sistema Integrado de la Calidad, para la mejora continua

Verificar: Realizar seguimiento y medición de las actividades programadas y de los productos o servicios realizados en cumplimiento de los requisitos legales y del objetivo del proceso e informar los resultados.


Actuar: Adelantar las acciones para la mejora continua del desempeño del proceso, a través de:

- Plan de mejoramiento.
- Mitigación del riesgo a través de acciones preventivas y correctivas.
- Acciones de mejora como resultado de la implementación del proceso

PROVEEDOR	ENTRADA	PROCEDIMIENTO	PRODUCTO	USUARIO
Ministerio de Educación Nacional MEN	Políticas públicas sobre Sistema de Gestión de la Calidad	ACAP01 - Control de Documentos	Listado maestro de documentos internos del SGC	Líderes de Macroprocesos, Gestores responsables de Procesos, gestores de procesos.
Consejo Superior Universitario y Rectoría	Políticas institucionales sobre control de documentos		Listado maestro de documentos obsoletos del SGC	
Líderes de Macroprocesos o Gestor responsable de Procesos	Registros de solicitud de actualización de documentos		Listado maestro de documentos externos del SGC	
Ministerio de Educación Nacional MEN	Políticas públicas sobre Sistema de Gestión de la Calidad	ACAP02 - Control de Registros	Listado maestro de Registros del SGC.	Líderes de Macroprocesos, Gestores responsables de Procesos, gestores

	MACROPROCESO: DE APOYO	CODIGO: ACAC01
	PROCESO GESTION CALIDAD	VERSION: 6
	CARACTERIZACION	PAGINA: 3 de 4

Consejo Superior Universitario y Rectoría	Políticas institucionales sobre control de registros			de procesos y demás partes interesadas
Ministerio de Educación Nacional MEN Consejo Superior Universitario y Rectoría Gestor responsable de Procesos	Políticas públicas sobre Sistema de Gestión de la Calidad Políticas institucionales sobre indicadores Registros de datos del indicador y de medición	ACAP03 – Construcción de Indicadores y análisis de resultados	Matriz objetivos de indicadores de gestión	Líderes de Macroprocesos, Gestores responsables de Procesos, gestores de procesos y demás partes interesadas
Ministerio de Educación Nacional MEN Consejo Superior Universitario y Rectoría Gestor responsable de Procesos	Políticas públicas sobre Sistema de Gestión de la Calidad Políticas institucionales sobre Riesgos Registros de datos de riesgos por proceso	ACAP05 – Administración del Riesgo	Políticas de administración del Riesgo	Líderes de Macroprocesos, Gestores de Procesos y demás partes interesadas
REQUISITOS A CUMPLIR				
<p>NTCGP 1000:2009 literales 4.1, 4.2, 6.1 (a), 7.1, 8.1, 8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5 MECI 1000:2005: 1.2.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.3.2 CISNA – Lineamientos – SIGC, condiciones, factores, características, aspectos a evaluar e indicadores</p>				
MATRIZ DE COMUNICACION VER MANUAL DE COMUNICACIÓN NUMERAL 6		REQUISITOS LEGALES VER NORMOGRAMA DEL PROCESO		
INDICADORES VER MATRIZ DE INDICADORES DEL PROCESO		DOCUMENTOS Y REGISTROS VER LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL PROCESO		
RIESGOS VER MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO		INTERACCION DEL PROCESO VER PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS AL PROCESO		
PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME VER PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME		PLANES DE MEJORAMIENTO VER PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESO		

	MACROPROCESO: DE APOYO	CODIGO: ACAC01
	PROCESO GESTION CALIDAD	VERSION: 6
	CARACTERIZACION	PAGINA: 4 de 4

CONTROL DE CAMBIOS				
VERSIÓN	FECHA			DESCRIPCION
	AÑO	MES	DIA	
1	2008	10	27	Emisión Documento
2	2010	11	02	De acuerdo la actividad No 3 del plan de fortalecimiento (Interacción de cada proceso con la matriz Cisna – Acreditación – SIGC).
3	2011	11	21	Reingeniería del registro de caracterización donde se incluyeron la última versión de indicadores y riesgos
4	2012	10	25	Como consecuencia de la reestructuración 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	14	Mejora por adoptar los procedimientos de construcción de indicadores y riesgos que se reasignaron desde el proceso Gestión Control Interno y las observaciones de la Auditoría Interna de Calidad III
6	2013	07	08	Mejora del Objetivo del Proceso a partir del taller de indicadores y riesgos

ELABORO: Gestores participantes	FECHA:	2013	06	12			
NOMBRE	CARGO						
Fernando Hernández Moreno	Profesional Universitario III						
María del Pilar Delgado Rodríguez	Profesional Universitario I						
Alba Lucia Escobar Rincón	Profesional II						
Yury Esperanza Guevara Benítez	Auxiliar de Oficina I						
REVISO: Gestor de Proceso	APROBO: Gestor Responsable del Proceso						
NOMBRE: María del Pilar Delgado Rodríguez	NOMBRE: Fernando Hernández Moreno						
CARGO: Profesional Universitario I	CARGO: Profesional Universitario III						
FECHA:	2013	07	08	FECHA:	2013	07	08