



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS UNISANPABLO

Código: CR-CI-ACP

CALIDAD INTEGRAL

Versión: 1

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE PROCESOS

Fecha: 27/Dic/2023

PROCESO

NOMBRE:

Aseguramiento de la calidad de procesos

ALCANCE:

Inicia con la elaboración del sistema de gestión, considerando los elementos fundamentales del mapa de procesos como impulsores de la estrategia y las funciones esenciales y de apoyo en el ámbito de la educación superior.

OBJETIVO:

Unificar y perfeccionar los procedimientos de la institución a través de un Sistema de Gestión, respaldado por un modelo de gobernanza y un enfoque basado en procesos. Este sistema busca garantizar una cultura de calidad en los servicios académicos y administrativos, con el propósito de cumplir con los requisitos y demandas de las partes involucradas de acuerdo con la estrategia institucional.

PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	DESCRIPCIÓN	SALIDAS	CLIENTES
EXTERNOS (P1) Ente certificador. INTERNOS. (P2) Todos los procesos. (P3) Órganos colegiados . (P4) Proceso planeación estratégica. (P5) Proceso de planeación financiera y presupuesto. (P6) Proceso de gestión de experiencia al usuario.	(E2, E3) Necesidad de creación y/o actualización de los procesos, roles y responsabilidades y documentación del sistema de gestión. (E4) Plan de desarrollo. (E4) Informes de ajuste y adaptación a la estrategia. (E2) Información del desempeño de los procesos. (E2) Información Documentada del proceso. (E2) Normatividad interna y externa. (E1) Plan de auditoria de ente certificador. (E2) Solicitudes de asesoría y acompañamiento del sistema de gestión. (E5) Presupuesto asignado. (E6) Resultados de mediciones de la satisfacción del usuario.	<div>P</div> <div>H</div> <div>V</div> <div>A</div>	<div>1. Planificar el sistema de gestión.</div> <div>2. Establecer criterios de calidad y estándares específicos que deben cumplirse.</div> <div>3. Definir el plan anual de calidad y procesos.</div> <div>4. Identificar necesidades de creación y/o actualización del proceso, roles y responsabilidades, o documentación del sistema de gestión.</div> <div>5. Ejecutar el plan anual de calidad y proceso.</div> <div>6. Ejecutar actividades de implementación del sistema de gestión.</div> <div>7. Realizar la creación y/o actualización del procesos, roles y responsabilidades y documentación del sistema de gestión.</div> <div>8. Desarrollar las actividades para la planificación de los cambios del sistema de gestión.</div> <div>9. Seguimiento a la implementación del sistema de gestión.</div> <div>10. Evaluar el desempeño de la gestión por procesos.</div> <div>11. Realizar seguimiento al plan anual de calidad y procesos.</div> <div>12. Implementar acciones de mejora de acuerdo con los resultados del proceso.</div>	<div>(S4) Plan anual calidad y procesos.</div> <div>(S1, S2, S3) Mapa de procesos con sus elementos de la línea de producción (Caracterización de procesos, procedimientos, roles y responsabilidad e indicadores de gestión).</div> <div>(S2) Programa de auditorias del sistema de gestión.</div> <div>(S2, S3) Informe de seguimiento de las herramientas del sistema de gestión.</div> <div>(S2, S3) Informe revisión por la dirección.</div> <div>(S2, S3) Informes de gestión.</div>	EXTERNOS (C1) Ente certificador. INTERNOS. (C2) Todos los procesos. (C3) Proceso de planeación estratégica. (C4) Proceso de planeación financiera y presupuesto.

REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS

- Plan de Desarrollo Institucional
- Matriz de requisitos ISO
- Ver requisitos legales y normativos
- Ver Matriz de alineación de los procesos del Plan de Desarrollo Institucional.

DIAGRAMA DE PROCESO - ROLES Y RESPONSABILIDADES

- Flujograma Aseguramiento de la Calidad de Procesos

INDICADORES

No hay indicadores disponibles.

REQUISITOS Y NECESIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS

- Matriz de partes interesadas pertinentes UNISANPABLO

DOCUMENTOS ASOCIADOS

No hay documentos disponibles.

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
1	27/Dic/2023	Creación del proceso

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
<div>Nombre: Cristian Guillermo Velandia</div> <div>Cargo: Aprendiz</div> <div>Fecha: 27/Dic/2023</div>	<div>Nombre: Martha Esperanza Rodríguez</div> <div>Cargo: subdirectora Calidad, Procesos y Riesgos.</div> <div>Fecha: 29/Dic/2023</div> <div>Nombre: ...</div> <div>Cargo: ...</div> <div>Fecha: ...</div> <div>Nombre: ...</div> <div>Cargo: ...</div> <div>Fecha: ...</div>	<div>Nombre: ...</div> <div>Cargo: ...</div> <div>Fecha: ...</div> <div>Nombre: ...</div> <div>Cargo: ...</div> <div>Fecha: ...</div>