

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS UNISANPABLO	Código: CR-CA-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, para cumplir con los requisitos y demandas de los involucrados según la estrategia institucional.

PROVEEDORES	ENTRADAS	PECM	DESCRIPCIÓN	SALIDAS	CLIENTES
EXTERNOS (P1) Ente certificador INTERNOS. (P2) Todos los procesos. (P3) Órganos colegiados (P4) Proceso planeación estratégica. (P5) Proceso de planeación	(E2, E3) Necesidad de creación y/o actualización de los procesos, roles y responsabilidades y documentación del sistema de gestión (E4) Plan de desarrollo	P	1. Planificar el sistema de gestión. 2. Establecer criterios de calidad y estándares específicos que deben cumplirse. 3. Definir el plan anual de calidad y procesos. 4. Identificar necesidades de creación y/o actualización del proceso, roles y responsabilidades, o documentación del sistema de gestión	(S4) Plan anual calidad y procesos (S1, S2, S3) Mapa de procesos con sus elementos de la línea de producción (Caracterización de procesos, procedimientos, roles y	EXTERNOS (C1) Ente certificador INTERNOS (C2) Todos los procesos (C3) Proceso de planeación estratégica (C4) Proceso de planeación financiera y presupuesto

financiera y presupuesto (P6) Proceso de gestión de experiencia al usuario	(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 auditoría 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	H	5. Ejecutar el plan anual de calidad y proceso. 6. Ejecutar actividades de implementación del sistema de gestión. 7. Realizar la creación y/o actualización del procesos, roles y responsabilidades y documentación del sistema de gestión 8. Desarrollar las actividades para la planificación de los cambios del sistema de gestión.	responsabilidad e indicadores de gestión. (S2) Programa de auditorías del sistema de gestión (S2, S3) Informe de seguimiento de las herramientas del sistema de gestión (S2, S3) Informe revisión por la dirección (S2, S3) Informes de gestión.
		V	9. Seguimiento a la implementación del sistema de gestión. 10. Evaluar el desempeño de la gestión por procesos. 11. Realizar seguimiento al plan anual de calidad y procesos.	
		A	12. Implementar acciones de mejora de acuerdo con los resultados del proceso.	
REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS			DIAGRAMA DE PROCESO - ROLES Y RESPONSABILIDADES	
• Plan de Desarrollo Institucional • Matriz de requisitos ISO			• Ver diagrama de flujo	

<ul style="list-style-type: none"> • Ver requisitos legales y normativos • Ver Matriz de alineación de los procesos de la Cadena de Valor del Plan de Desarrollo Institucional 		
INDICADORES		REQUISITOS Y NECESIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS
Indicadores		<ul style="list-style-type: none"> • Matriz de partes interesadas pertinentes UNISANPABLO
DOCUMENTOS ASOCIADOS		
VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
1	Dic/2023	Creación del proceso
ELABORÓ		REVISÓ
Nombre: Cristian Guillermo Velandia Cargo: Aprendiz Fecha: 27/Dic/2023		Nombre: Martha Esperanza Rodríguez. Cargo: subdirectora Calidad, Procesos y Riesgos. Fecha: 29/Dic/2023
		APROBÓ Nombre: Cargo: Fecha: