

UNIVERSIDAD DE MANIZALES

DESARROLLO HUMANO

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS



CODIGO: DH-CRT-001

VERSION: 2.0

FECHA: 09/05/2019

Gestión Desarrollo Humano Dirección División de Desarrollo Humano Dirección División de Desarrollo Humano Consolidar la implementación del modelo de gestión humana (desarrollo del potencial y calidad de carrera y el plan vida diseñado y desarrollado por la Institución	NOMBRE DEL PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	OBJETIVOS ASOCIADOS AL SISTEMA DE GESTIÓN
	Gestión Desarrollo Humano	Dirección División de Desarrollo Humano	· · · · · · · · · · · · · · · · ·	

PROVEEDORES	ENTRADAS			ACTIVIDADES	I	SALIDAS	RECEPTOR
Planeación institucional Secretaría General División Financiera	Sistema de planificación Plan de desarrollo institucional Informe de autoevaluación Informes de las auditorias anteriores Informe de Evaluación de Pares externos Resolución de Acreditación		P L A	Planeación de las líneas de Gestión Desarrollo Humano		Plan operativo de Contratación Plan operativo de Nómina Plan operativo de Bien-Ser Bien-Estar Plan operativo de Evaluación Individual de Méritos en el Desempeño Plan operativo de Selección de Personal (docentes, administrativos y aprendices SENA) Plan operativo de Seguridad Social	Rectoría Vicerrectoría Planeación institucional División Financiera y Administrativa Dirección Docencia Estudiantes
División Financiera Coordinadores de linea de gestión desarrollo humano	Plan operativo de Contratación Plan operativo de Nómina Plan operativo de Bien-Ser Bien-Estar Plan operativo de Evaluación Individual de Méritos en el Desempeño Plan operativo de Selección de Personal (docentes, administrativos y aprendices SENA) Plan operativo de Seguridad Social	→	N E A R	Planeación del presupuesto para las líneas de Gestión Desarrollo Humano		Presupuesto aprobado por línea	Vicerrectoría División Financiera y Administrativa Dirección Gestión Desarrollo Humano Coordinadores de linea de Gestión Desarrollo Humano
PROVEEDORES	ENTRADAS			ACTIVIDADES		SALIDAS	RECEPTOR
Ministerio de Trabajo Planeación Institucional División Financiera y Administrativa Secretaria General Dirección Docencia	Plan Operativo de Asesoría y Consultoría Presupuesto de la linea plan operativo de contratación Solicitud contratos			Implementación del plan operativo de Contratación		Contratos realizados	Rectoria Vicerrectoria Secretaria General Personal docente y administrativo
Planeación Institucional División Financiera Facultades de la Universidad Direcciones de programas académicos Ministerio de Educación Secretaría General RegistroAcademico	Plan Operativo de Bien-Ser Bien- Estar Presupuesto de la linea de Bien-Ser Bien-Estar Información del estudiante que solicita la beca Información de becas Estudio hoja de vida Informe visita domiciliaria			Implementación del plan operativo de Bien-Ser Bien-Estar		Becas asignadas	Rectoría Vicerrectoría División Financiera y Administrativa ARCA Planeación Institucional Ministerio de Educación Facultades y direcciones de programas académicos Estudiantes
Planeación Institucional División Financiera y Administrativa Facultades y programas académicos de la Universidad División Desarrollo Humano	Plan operativo de Nómina Presupuesto de línea de Nómina		H A C	Implementación del plan operativo de Nómina		Procedimiento Nómina Desprendibles de nómina Solicitud Cesantías tramitadas	Docentes Administrativos
Planeación Institucional División Financiera Decanos, directores, jefes y coordinadores de área Dependencias de la Universidad.	Plan operativo de Psicología Organizacional Presupuesto de línea de Psicología Organizacional	→	E R	Implementación del plan operativo de Evaluación Individual de Méritos en el Desempeño	>	Instructivo evaluación individual de méritos en el desempeño	Rectoría Vicerrectoria División de Desarrollo Humano Personal administrativo

Planeación Institucional División Financiera Dirección Docencia Decanos, directores programa, jefes, coordinadores de áreas	Plan Operativo de Psicología Organizacional Presupuesto de línea de Psicología Organizacional Solicitud de selección por convocatoria (interna /externa)			Implementación del plan operativo de Selección de Personal (docentes, administrativos y aprendices SENA)			seleccionado ativo seleccionado SENA seleccionado	Rectoría Vicerrectoría Contratación Seguridad social Nómina Decanaturas y direcciones de programa Direcciones y coordinaciones de área.
Planeación Institucional División Financiera Secretaria General Decanaturas y direcciones de programa División Desarrollo Humano	Plan operativo de seguridad social Presupuesto de línea seguridad social Ficha de ingreso			Implementación Plan Operativo de Seguridad Social		Funcionario afiliad	o (EPS-ARL)	Secretaría General Facultades y programas Académicos Estudiantes de práctica División de Desarrollo Humano
PROVEEDORES	ENTRADAS			ACTIVIDADES			SALIDAS	RECEPTOR
Dirección de Desarrollo Humano	Ejecución del plan operativo	•	V E	Verificar el cumplimiento del plan operativo de las líneas estratégicas de Desarrollo Humano Presupuesto		Informe del cumpl	miento de los planes operativos	Rectoría División Financiera
Aseguramiento de la calidad	Informes de gestión Informes de autoevaluación	\Rightarrow	I F	Verificar el cumplimiento de los lineamientos del modelo C.N.A	\Rightarrow	Resultado de la au	ntoevaluación Factor Bien Ser Bien Estar	Aseguramiento de la calidad
Planeación Institucional	Plan de desarrollo de Desarrollo Humano		C A	Verificar el cumplimiento de los indicadores respecto a las metas		Matriz de correlaci Informe de gestión	ón de Desarrollo Humano	Aseguramiento de la calidad
Aseguramiento de la calidad	Programa de Auditoría		R	Auditorías internas		Informe de la audi	toría interna	Aseguramiento de la calidad
PROVEEDORES	ENTRADAS	-		ACTIVIDADES			SALIDAS	RECEPTOR
Dirección de Desarrollo Humano	Informe de gestión Informe de autoevaluación (Factor: Bien Ser Bien Estar)		A C T	Acciones correctivas y de mejora		Planes o	e mejoramiento y mantenimiento	Aseguramiento de la Calidad
Vicerrectoría Rectoría División Financiera	Solicitud de recursos	>	U A R	Asignación de recursos			Presupuesto ajustado	Rectoría Vicerrectoría División Financiera
NUMERALES APLICABLES - NORMA ISO 9001:2015		NUMERALES FACTORES APLICABLES CN/	NUMERALES FACTORES APLICABLES CNA/MEN			LEGALES - REGLAMENTARIOS		
7.2 Competencia				Factor 9. Bienestar Institucional	Factor 9. Bienestar Institucional			
	7,1.4 Ambiente para la operación de los procesos			Característica 24. Estructura y funcionamiento del bienestar institucio	Característica 24. Estructura y funcionamiento del bienestar institucional			
8,2.2 Determinación	de los requisitos para los productos y se	ervicios						

DOCUMENTOS APLICABLES		RECURSOS
Procedimientos: Ver listado maestro de documentos Desarrollo Humano DH-FOR-001	FÍSICOS	HUMANOS
Instructivos: Ver listado maestro de documentos Desarrollo Humano DH-FOR-001	Instalaciones físicas	Equipo de trabajo de la Dirección de Investigación y Posgrados
Formatos: Ver listado maestro de documentos Desarrollo Humano DH-FOR-001	Equipos de tecnología (software, hardware)	Equipo de aseguramiento de la calidad
Documentos externos: Ver listado maestro de documentos		Responsables de los procesos

Fecha de aprobación:	11/07/2019
Aprobó:	Dirección Desarrollo Humano