

UNIVERSIDAD DE MANIZALES

PROYECCIÓN SOCIAL



CODIGO: PS-CRT-001

VERSION: 1.3

FECHA: 08/05/2019

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

NOMBRE DEL PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	OBJETIVOS ASOCIADOS AL SISTEMA DE GESTIÓN
Proyección Social	Dirección de Proyección Social	Fortalecer el sistema de Proyección Social de la Universidad de Manizales	Mantener y mejorar la calidad de la oferta académica de la Universidad mediante el cumplimiento de los lineamientos MEN - CNA (Acreditación institucional de pregrado y posgrado).

PROVEEDORES	ENTRADAS	İ		ACTIVIDADES		SALIDAS	RECEPTOR
Planeación institucional	Sistema de planificación Plan de desarrollo institucional Informe de autoevaluación Informes de las auditorías anteriores Informe de gestión Informe de evaluación de Pares externos Resolución de Acreditación		li	Planeación operativa de las líneas de Proyección Social P L A N		Plan operativo de Asesoría y Consultoría Plan operativo del Observatorio de Graduados Plan operativo de la Unidad de Emprendimiento Plan operativo de Desarrollo Social Plan operativo de Educación Continuada Plan operativo de Prácticas Estudiantiles Presupuesto por linea	Vicerrectoría Planeación institucional División Financiera Dirección Proyección Social
División Financiera Coordinadores de línea de Proyección Social	Plan operativo de Asesoría y Consultoría Plan operativo del Observatorio de Graduados Plan operativo de la Unidad de Emprendimiento Plan operativo de Desarrollo Social Plan operativo de Educación Continuada Plan operativo de Prácticas Estudiantiles	*		E A R Planeación del presupuesto para las líneas de Proyección Social	>	Presupuesto aprobado por línea	Vicerrectoría División Financiera Dirección Proyección Social Coordinadores de línea de Proyección Social
PROVEEDORES	ENTRADAS		ı	ACTIVIDADES		SALIDAS	RECEPTOR
Planeación Institucional División Financiera Coordinador de Proyección Social en cada Facultad/Centro de investigación Entidades e instituciones públicas y empresas privadas locales, regionales, nacionales e internacionales.	Plan operativo de Asesoría y Consultoría Presupuesto Dirección de Proyección Social / presupuesto por proyecto Convocatorias públicas y privadas nacionales e internacionales a través de págínas web Invitaciones directas por parte de empresas Solicitudes de cotización			Implementación del plan operativo de la línea de Asesoría y Consultoría		Convenios y/o contratos de asesoría y consultoría Propuesta técnica y financiera Véase: PS-PRO-001 PS-PRO-002	Vicerrectoría Secretaría General Dirección de Proyección Social Decano/Director de programa/Director de centros de investigación. Entidades e instituciones públicas y empresas privadas locales, regionales, nacionales e internacionales.
Planeación Institucional División Financiera Dirección Docencia Graduados Facultades de la Universidad Direcciones de programas académicos Ministerio del Trabajo Ministerio de Educación Empresas - Entomo Secretaría General Registro Académico Redes Renace y Remas	Plan operativo del Observatorio de Graduados Presupuesto de la linea del Observatorio de Graduados Información de becas, convocatorias, eventos nacionales e internacionales. Información de peneral de empresas y sus vacantes. Test performance Hojas de vida de graduados Formato Instrumento de salida Formato Instrumento de empleabilidad por programa Encuestas Momento 0, 3 y 5			Implementación del plan operativo del Observatorio de Graduados		Pertinencia institucional Comunicación Intermediación laboral Seguimiento a graduados Actualización bases de datos Véase: PS-PRO-003 PS-PRO-007	Vicerrectoría Dirección Docencia Dirección Investigación Posgrados Dirección Proyección Social Ministerio del Trabajo Ministerio de Educación Facultades de la Universidad Direcciones de programas académicos Estudiantes de últimos semestres Graduados Empresas
Planeación Institucional División Financiera Dirección Docencia Entidades e instituciones públicas y empresas privadas locales, regionales, nacionales e internacionales. Facultades y programas académicos de la Universidad.	Plan operativo de la Unidad de Emprendimiento Presupuesto de línea de emprendimiento Convocatorias públicas y privadas nacionales e internacionales			Implementación del plan operativo de la Unidad de Emprendimiento H		Asesoramiento y acompañamiento a emprendedores. Sensibilización y capacitación en emprendimiento a bachilleres. Véase: PS-PRO-004	Vicerrectoría Dirección Docencia Posgrados Dirección Proyección Social Graduados Empresas (pymes y start up) Emprendedores

Planeación Institucional División Financiera						_			
Entidades e instituciones publicas y empresas privadas locales, regionales, nacionales e internacionales. Dependencias de la Universidad. SUMA Proyección Social Bases de datos (SECOP)	Plan operativo de Desarrollo Social Presupuesto Dirección de Proyección Social / presupuesto por proyecto Convocatorias públicas y privadas nacionales e internacionales a través de págínas web Invitaciones directas por parte de empresas Solicitudes de cotización Iniciativas institucionales - Capacidad y portafolio institucional		ER	R	nplementación del plan operativo de Desarrollo Social		social Propuesta técnica de desarrollo soci Servicios de exter observatorio del g psicosocial, centro	nsión tales como gestión del riesgo o de atención para el o, UM Radio, CAP,	Rectoría Vicerrectoría Secretaría General Dirección de Proyección Social Comunidad estudiantil Comunidad en general
Planeación Institucional División Financiera Entidades e instituciones públicas y empresas privadas locales, regionales, nacionales e internacionales. Dependencias de la Universidad. Observatorio de Graduados	Plan operativo de Educación Continuada Presupuesto Dirección de Proyección Social / presupuesto por proyecto Convocatorias públicas y privadas nacionales e internacionales a través de págínas web Invitaciones directas por parte de empresas Solicitudes de cotización Iniciativas institucionales - capacidad y portafolio institucional en Educación Continuada. Construcción de propuestas por parte de facultades y dependencias.			Imple	ementación del plan operativo de Educación Continuada		programas de edu Ofertas de cursos	a y financiera de los ucación continuada s, seminarios, talleres, presos, simposios y foros.	Registro acádemico Graduados Profesionales Comunidad en general Entidades e instituciones públicas y privadas.
Planeación Institucional División Financiera Entidades e instituciones públicas y empresas privadas locales, regionales, nacionales e internacionales. Programas académicos de	Plan operativo de Prácticas Estudiantiles Presupuesto Dirección de Proyección Social Solicitudes de prácticantes por parte de las empresas Perfiles psicológicos Hojas de vida de los estudiantes interesados			Imple	ementación del plan operativo de Prácticas Estudiantiles		actas de compron Informes y evalua estudiantes	nales e internacionales y/o niso ciones de práctica de los ón de coordinadores de	Estudiantes de práctica Entidades e instituciones públicas y empresas privadas locales, regionales, nacionales e internacionales. Dirección de Proyección Social Coordinadores de prácticas estudiantiles por facultad. Director de programa
pregrado de la universidad. Observatorio de Graduados Coordinadores de Prácticas de Facultades	Ruta de empleabilidad						PS-PRO-006		Decanos de las facultades Dirección de relaciones interinstitucionales e internacionales
Observatorio de Graduados Coordinadores de Prácticas de Facultades	Ruta de empleabilidad				ACTIVIDADES		PS-PRO-006	SAII IAS	Dirección de relaciones interinstitucionales e internacionales
Observatorio de Graduados Coordinadores de Prácticas		Ç	V E	·	ACTIVIDADES iento del plan operativo de las líneas estratégicas de Proyección Socia Presupuesto	\$	PS-PRO-006	SALIDAS limiento de los planes	Dirección de relaciones interinstitucionales e
Observatorio de Graduados Coordinadores de Prácticas de Facultades PROVEEDORES Dirección de Proyección	Ruta de empleabilidad ENTRADAS Ejecución de los planes operativos de las		V E R I F	R Verific	iento del plan operativo de las líneas estratégicas de Proyección Socia	□ C →	PS-PRO-006 Informe del cumpi operativos	limiento de los planes utoevaluación Factor	Dirección de relaciones interinstitucionales e internacionales RECEPTOR Rectoría División Financiera
Observatorio de Graduados Coordinadores de Prácticas de Facultades PROVEEDORES Dirección de Proyección Social	Ruta de empleabilidad ENTRADAS Ejecución de los planes operativos de las líneas estratégicas de Proyección Social Informes de gestión	←	R	Verifica	iento del plan operativo de las líneas estratégicas de Proyección Socia Presupuesto	□ ← →	PS-PRO-006 Informe del cumpi operativos Resultado de la a Pertinencia e Imp Matriz de correlac	limiento de los planes autoevaluación Factor acto Social	Dirección de relaciones interinstitucionales e internacionales RECEPTOR Rectoría
Observatorio de Graduados Coordinadores de Prácticas de Facultades PROVEEDORES Dirección de Proyección Social Aseguramiento de la calidad	ENTRADAS Ejecución de los planes operativos de las líneas estratégicas de Proyección Social Informes de gestión Informes de autoevaluación Plan de desarrollo de Proyección Social		R I F I C	Verifica	iento del plan operativo de las líneas estratégicas de Proyección Socia Presupuesto car el cumplimiento de los lineamientos del modelo C.N.A	\$ \	PS-PRO-006 Informe del cumpi operativos Resultado de la a Pertinencia e Imp Matriz de correlac Informe de gestió	limiento de los planes utoevaluación Factor acto Social	Dirección de relaciones interinstitucionales e internacionales RECEPTOR Rectoría División Financiera
Observatorio de Graduados Coordinadores de Prácticas de Facultades PROVEEDORES Dirección de Proyección Social Aseguramiento de la calidad Planeación Institucional	ENTRADAS Ejecución de los planes operativos de las líneas estratégicas de Proyección Social Informes de gestión Informes de autoevaluación Plan de desarrollo de Proyección Social	\$ +	R I F I C	Verifica	iento del plan operativo de las líneas estratégicas de Proyección Socia Presupuesto car el cumplimiento de los lineamientos del modelo C.N.A ar el cumplimiento de los indicadores respecto a las metas	\$ \	PS-PRO-006 Informe del cumpi operativos Resultado de la a Pertinencia e Imp Matriz de correlac Informe de gestió Informe/Reporte de Informe/Rep	limiento de los planes utoevaluación Factor acto Social sión n de Proyección Social	Dirección de relaciones interinstitucionales e internacionales RECEPTOR Rectoría División Financiera Aseguramiento de la calidad
Observatorio de Graduados Coordinadores de Prácticas de Facultades PROVEEDORES Dirección de Proyección Social Aseguramiento de la calidad Planeación Institucional Aseguramiento de la calidad	ENTRADAS Ejecución de los planes operativos de las líneas estratégicas de Proyección Social Informes de gestión Informes de autoevaluación Plan de desarrollo de Proyección Social Programa de auditoría ENTRADAS Informe de gestión Informe de autoevaluación		R I F I C	R Verifica	iento del plan operativo de las líneas estratégicas de Proyección Socia Presupuesto car el cumplimiento de los lineamientos del modelo C.N.A ar el cumplimiento de los indicadores respecto a las metas Atender auditorías internas	\$\rightarrow\$	PS-PRO-006 Informe del cumpi operativos Resultado de la a Pertinencia e Imp Matriz de correlac Informe de gestió Informe/Reporte de Section 1 de 1 d	limiento de los planes utoevaluación Factor acto Social ción n de Proyección Social de la auditoría interna	Dirección de relaciones interinstitucionales e internacionales RECEPTOR Rectoría División Financiera Aseguramiento de la calidad Aseguramiento de la calidad
Observatorio de Graduados Coordinadores de Prácticas de Facultades PROVEEDORES Dirección de Proyección Social Aseguramiento de la calidad Planeación Institucional Aseguramiento de la calidad PROVEEDORES Dirección de Proyección	ENTRADAS Ejecución de los planes operativos de las líneas estratégicas de Proyección Social Informes de gestión Informes de autoevaluación Plan de desarrollo de Proyección Social Programa de auditoría ENTRADAS Informe de gestión		R I I C C A R C C T U A R	E Verifica I Verifica A A C C T U A A A A C C T U A A A A C C T U A A A A C C T U A A A A C C T U A A A A C C T U A A A A C C T U A A A A C C T U A A A A C C T U A A A A C C T U A A A A A C C T U A A A A A A C C T U A A A A A A A A A A A A A A A A A A	iento del plan operativo de las líneas estratégicas de Proyección Socia Presupuesto car el cumplimiento de los lineamientos del modelo C.N.A ar el cumplimiento de los indicadores respecto a las metas Atender auditorías internas ACTIVIDADES	\$\square \tau\$	PS-PRO-006 Informe del cumpi operativos Resultado de la a Pertinencia e Imp Matriz de correlac Informe de gestió Informe/Reporte de Section 1 de 1 d	limiento de los planes utoevaluación Factor acto Social sión n de Proyección Social de la auditoría interna SALIDAS umiento y mantenimiento	Dirección de relaciones interinstitucionales e internacionales e internacionales e RECEPTOR Rectoría División Financiera Aseguramiento de la calidad RECEPTOR
Observatorio de Graduados Coordinadores de Prácticas de Facultades PROVEEDORES Dirección de Proyección Social Aseguramiento de la calidad Planeación Institucional Aseguramiento de la calidad Proveedores Proveedores Dirección de Proyección Social Vicerrectoría Rectoría División Financiera	ENTRADAS Ejecución de los planes operativos de las líneas estratégicas de Proyección Social Informes de gestión Informes de autoevaluación Plan de desarrollo de Proyección Social Programa de auditoría ENTRADAS Informe de gestión Informe de autoevaluación (Factor: Pertinencia e Impacto social)	←	R I I C C A R C C T U A R	Verifica Verifica Verifica Verifica	iento del plan operativo de las líneas estratégicas de Proyección Socia Presupuesto car el cumplimiento de los lineamientos del modelo C.N.A ar el cumplimiento de los indicadores respecto a las metas Atender auditorías internas ACTIVIDADES Acciones correctivas y de mejora	→	PS-PRO-006 Informe del cumpi operativos Resultado de la a Pertinencia e Imp Matriz de correlac Informe de gestió Informe/Reporte de Planes de mejora	limiento de los planes utoevaluación Factor acto Social sión n de Proyección Social de la auditoría interna SALIDAS umiento y mantenimiento	Dirección de relaciones interinstitucionales e internacionales e internacionales e internacionales RECEPTOR Rectoría División Financiera Aseguramiento de la calidad RECEPTOR Aseguramiento de la calidad RECEPTOR Aseguramiento de la Calidad Rectoría Vicerrectoría
Observatorio de Graduados Coordinadores de Prácticas de Facultades PROVEEDORES Dirección de Proyección Social Aseguramiento de la calidad Planeación Institucional Aseguramiento de la calidad PROVEEDORES Dirección de Proyección Social Vicerrectoría Rectoría División Financiera	Ruta de empleabilidad ENTRADAS Ejecución de los planes operativos de las líneas estratégicas de Proyección Social Informes de gestión Informes de autoevaluación Plan de desarrollo de Proyección Social Programa de auditoría ENTRADAS Informe de gestión Informe de autoevaluación (Factor: Pertinencia e Impacto social) Solicitud de recursos	←	R I I C C A R C C T U A R	Verifica Verifica Verifica Verifica	iento del plan operativo de las líneas estratégicas de Proyección Socia Presupuesto car el cumplimiento de los lineamientos del modelo C.N.A ar el cumplimiento de los indicadores respecto a las metas Atender auditorías internas ACTIVIDADES Acciones correctivas y de mejora Asignación de recursos	→	PS-PRO-006 Informe del cumpi operativos Resultado de la a Pertinencia e Imp Matriz de correlac Informe de gestió Informe/Reporte de Planes de mejora	limiento de los planes utoevaluación Factor acto Social sión n de Proyección Social de la auditoría interna SALIDAS umiento y mantenimiento	Dirección de relaciones interinstitucionales e internacionales e internacionales e internacionales RECEPTOR Rectoría División Financiera Aseguramiento de la calidad RECEPTOR Aseguramiento de la Calidad RECEPTOR Aseguramiento de la Calidad Rectoría Vicerrectoría División Financiera
Observatorio de Graduados Coordinadores de Prácticas de Facultades PROVEEDORES Dirección de Proyección Social Aseguramiento de la calidad Planeación Institucional Aseguramiento de la calidad Proveedores Dirección de Proyección Social Vicerrectoría Rectoría División Financiera	ENTRADAS Ejecución de los planes operativos de las líneas estratégicas de Proyección Social Informes de gestión Informes de autoevaluación Plan de desarrollo de Proyección Social Programa de auditoría ENTRADAS Informe de gestión Informe de autoevaluación (Factor: Pertinencia e Impacto social) Solicitud de recursos	←	R I I C C A R C T U A R	Verifica Verifica Verifica Verifica	iento del plan operativo de las líneas estratégicas de Proyección Socia Presupuesto car el cumplimiento de los lineamientos del modelo C.N.A ar el cumplimiento de los indicadores respecto a las metas Atender auditorías internas ACTIVIDADES Acciones correctivas y de mejora Asignación de recursos NUMERALES FACTORES APLICABLES CO	→	PS-PRO-006 Informe del cumpi operativos Resultado de la a Pertinencia e Imp Matriz de correlac Informe de gestió Informe/Reporte de Planes de mejora	limiento de los planes utoevaluación Factor acto Social sión n de Proyección Social de la auditoría interna SALIDAS umiento y mantenimiento	Dirección de relaciones interinstitucionales e internacionales e internacionales e internacionales RECEPTOR Rectoría División Financiera Aseguramiento de la calidad RECEPTOR Aseguramiento de la Calidad RECEPTOR Aseguramiento de la Calidad Rectoría Vicerrectoría División Financiera
Observatorio de Graduados Coordinadores de Prácticas de Facultades PROVEEDORES Dirección de Proyección Social Aseguramiento de la calidad Planeación Institucional Aseguramiento de la calidad Proveedores Dirección de Proyección Social Vicerrectoría Rectoría División Financiera Planificación 8,1 Planificación 8,5 Producción y 9,1 Seguimiento,	ENTRADAS Ejecución de los planes operativos de las líneas estratégicas de Proyección Social Informes de gestión Informes de autoevaluación Plan de desarrollo de Proyección Social Programa de auditoría ENTRADAS Informe de gestión Informe de autoevaluación (Factor: Pertinencia e Impacto social) Solicitud de recursos NUMERALES APLICABLES - NORMA ISO 900 y control operacional prestación del servicio medición, análisis y evaluación	←	R I I C C A R C T U A R	Verifica Verifica Verifica Verifica	iento del plan operativo de las líneas estratégicas de Proyección Socia Presupuesto car el cumplimiento de los lineamientos del modelo C.N.A ar el cumplimiento de los indicadores respecto a las metas Atender auditorías internas ACTIVIDADES Acciones correctivas y de mejora Asignación de recursos NUMERALES FACTORES APLICABLES CI Factor 7: Pertinencia e Impacto Social	→	PS-PRO-006 Informe del cumpi operativos Resultado de la a Pertinencia e Imp Matriz de correlac Informe de gestió Informe/Reporte de Planes de mejora	limiento de los planes utoevaluación Factor acto Social sión n de Proyección Social de la auditoría interna SALIDAS umiento y mantenimiento	Dirección de relaciones interinstitucionales e internacionales e internacionales e internacionales RECEPTOR Rectoría División Financiera Aseguramiento de la calidad RECEPTOR Aseguramiento de la Calidad RECEPTOR Aseguramiento de la Calidad Rectoría Vicerrectoría División Financiera
Observatorio de Graduados Coordinadores de Prácticas de Facultades PROVEEDORES Dirección de Proyección Social Aseguramiento de la calidad Planeación Institucional Aseguramiento de la calidad PROVEEDORES Dirección de Proyección Social Vicerrectoría Rectoría División Financiera I Planificación 8,1 Planificación 8,5 Producción y 9,1 Seguimiento, 9.1.3 Análisis y eva	ENTRADAS Ejecución de los planes operativos de las líneas estratégicas de Proyección Social Informes de gestión Informes de autoevaluación Plan de desarrollo de Proyección Social Programa de auditoría ENTRADAS Informe de gestión Informe de autoevaluación (Factor: Pertinencia e Impacto social) Solicitud de recursos NUMERALES APLICABLES - NORMA ISO 900 y control operacional prestación del servicio medición, análisis y evaluación	←	R I I C C A R C T U A R	Verifica Verifica Verifica Verifica	iento del plan operativo de las líneas estratégicas de Proyección Socia Presupuesto car el cumplimiento de los lineamientos del modelo C.N.A ar el cumplimiento de los indicadores respecto a las metas Atender auditorías internas ACTIVIDADES Acciones correctivas y de mejora Asignación de recursos NUMERALES FACTORES APLICABLES CO	→	PS-PRO-006 Informe del cumpi operativos Resultado de la a Pertinencia e Imp Matriz de correlac Informe de gestió Informe/Reporte de Planes de mejora	limiento de los planes utoevaluación Factor acto Social sión n de Proyección Social de la auditoría interna SALIDAS umiento y mantenimiento	Dirección de relaciones interinstitucionales e internacionales e internacionales e internacionales RECEPTOR Rectoría División Financiera Aseguramiento de la calidad RECEPTOR Aseguramiento de la Calidad RECEPTOR Aseguramiento de la Calidad Rectoría Vicerrectoría División Financiera
Observatorio de Graduados Coordinadores de Prácticas de Facultades PROVEEDORES Dirección de Proyección Social Aseguramiento de la calidad Planeación Institucional Aseguramiento de la calidad PROVEEDORES Dirección de Proyección Social Vicerrectoría Rectoría División Financiera I 8,1 Planificación 8,5 Producción y 9,1 Seguimiento, 9,1.3 Análisis y evel 10 Mejora	ENTRADAS Ejecución de los planes operativos de las líneas estratégicas de Proyección Social Informes de gestión Informes de autoevaluación Plan de desarrollo de Proyección Social Programa de auditoría ENTRADAS Informe de gestión Informe de autoevaluación (Factor: Pertinencia e Impacto social) Solicitud de recursos NUMERALES APLICABLES - NORMA ISO 900 y control operacional prestación del servicio medición, análisis y evaluación aluación	←	R I I C C A R C T U A R	Verifica Verifica Verifica Verifica	iento del plan operativo de las líneas estratégicas de Proyección Socia Presupuesto car el cumplimiento de los lineamientos del modelo C.N.A ar el cumplimiento de los indicadores respecto a las metas Atender auditorías internas ACTIVIDADES Acciones correctivas y de mejora Asignación de recursos NUMERALES FACTORES APLICABLES CI Factor 7: Pertinencia e Impacto Social	→	PS-PRO-006 Informe del cumpi operativos Resultado de la a Pertinencia e Imp Matriz de correlac Informe de gestió Informe/Reporte de Planes de mejora	limiento de los planes utoevaluación Factor acto Social sión n de Proyección Social de la auditoría interna SALIDAS umiento y mantenimiento	Dirección de relaciones interinstitucionales e internacionales e internacionales e internacionales RECEPTOR Rectoría División Financiera Aseguramiento de la calidad RECEPTOR Aseguramiento de la Calidad RECEPTOR Aseguramiento de la Calidad Rectoría Vicerrectoría División Financiera
Observatorio de Graduados Coordinadores de Prácticas de Facultades PROVEEDORES Dirección de Proyección Social Aseguramiento de la calidad Planeación Institucional Aseguramiento de la calidad Proveedores Dirección de Proyección Social Vicerrectoría Rectoría Privacción Financiera I Ba Planificación B,5 Producción y 9,1 Seguimiento, 9,1 Segui	Ruta de empleabilidad ENTRADAS Ejecución de los planes operativos de las líneas estratégicas de Proyección Social Informes de gestión Informes de autoevaluación Plan de desarrollo de Proyección Social Programa de auditoría ENTRADAS Informe de gestión Informe de autoevaluación (Factor: Pertinencia e Impacto social) Solicitud de recursos NUMERALES APLICABLES - NORMA ISO 900 y control operacional prestación del servicio medición, análisis y evaluación medición,análisis y evaluación	←	R I I C C A R C T U A R	Verifica Verifica Verifica Verifica	iento del plan operativo de las líneas estratégicas de Proyección Social Presupuesto car el cumplimiento de los lineamientos del modelo C.N.A ar el cumplimiento de los indicadores respecto a las metas Atender auditorías internas ACTIVIDADES Acciones correctivas y de mejora Asignación de recursos NUMERALES FACTORES APLICABLES CI Factor 7: Pertinencia e Impacto Social Característica 19. Institución y entorno	→	PS-PRO-006 Informe del cumpi operativos Resultado de la a Pertinencia e Imp Matriz de correlac Informe de gestió Informe/Reporte de Planes de mejora	limiento de los planes utoevaluación Factor acto Social sión n de Proyección Social de la auditoría interna SALIDAS umiento y mantenimiento	Dirección de relaciones interinstitucionales e internacionales e internacionales e internacionales RECEPTOR Rectoría División Financiera Aseguramiento de la calidad RECEPTOR Aseguramiento de la Calidad RECEPTOR Aseguramiento de la Calidad Rectoría Vicerrectoría División Financiera
Observatorio de Graduados Coordinadores de Prácticas de Facultades PROVEEDORES Dirección de Proyección Social Aseguramiento de la calidad Planeación Institucional Aseguramiento de la calidad Proveedores Dirección de Proyección Social Vicerrectoría Rectoría División Financiera I Planificación 9,1 Seguimiento, 9,1 Seguimiento, 9,1 Análisis y ever 10 Mejora	Ruta de empleabilidad ENTRADAS Ejecución de los planes operativos de las líneas estratégicas de Proyección Social Informes de gestión Informes de autoevaluación Plan de desarrollo de Proyección Social Programa de auditoría ENTRADAS Informe de gestión Informe de autoevaluación (Factor: Pertinencia e Impacto social) Solicitud de recursos NUMERALES APLICABLES - NORMA ISO 900 y control operacional prestación del servicio medición, análisis y evaluación medición,análisis y evaluación	←	R I I C C A R C T U A R	Verifica Verifica Verifica Verifica	iento del plan operativo de las líneas estratégicas de Proyección Socia Presupuesto car el cumplimiento de los lineamientos del modelo C.N.A ar el cumplimiento de los indicadores respecto a las metas Atender auditorías internas ACTIVIDADES Acciones correctivas y de mejora Asignación de recursos NUMERALES FACTORES APLICABLES CI Factor 7: Pertinencia e Impacto Social	→	PS-PRO-006 Informe del cumpi operativos Resultado de la a Pertinencia e Imp Matriz de correlac Informe de gestió Informe/Reporte de Planes de mejora	limiento de los planes utoevaluación Factor acto Social sión n de Proyección Social de la auditoría interna SALIDAS umiento y mantenimiento	Dirección de relaciones interinstitucionales e internacionales e internacionales e internacionales RECEPTOR Rectoría División Financiera Aseguramiento de la calidad RECEPTOR Aseguramiento de la Calidad RECEPTOR Aseguramiento de la Calidad Rectoría Vicerrectoría División Financiera

DOCUMENTOS APLICABLES RECURSOS

Procedimientos: Ver listado maestro de documentos Proyección Social PS-FOR-001	FÍSICOS	HUMANOS
Instructivos: Ver listado maestro de documentos Proyección Social PS-FOR-001	Instalaciones físicas	Equipo de trabajo de la Dirección de Proyección Social
Formatos: Ver listado maestro de documentos Proyección Social PS-FOR-001	Equipos de tecnología (software, hardware)	Equipo de aseguramiento de la calidad
		Responsables de los procesos

Fecha de aprobación:	04/06/2019
Aprobó:	Dirección de Proyección Social