

 Universidad del Cauca	UNIVERSIDAD DEL CAUCA Caracterización Evaluación y Calidad		Código	MM-FO-4-CA
			Versión	1
			Fecha Vigencia	Febrero 11 de 2010
			Página	1 de 3

NOMBRE DEL PROCESO:	Evaluación y Calidad	TIPO DE PROCESO	Misional	RESPONSABLE DEL PROCESO:	Vicerrector Academico
----------------------------	----------------------	------------------------	----------	---------------------------------	-----------------------

OBJETIVO DEL SUBPROCESO:	Lograr el reconocimiento de alta calidad Institucional y de sus programas académicos , en conformidad con los lineamientos del CNA. Obtener el registro calificado de sus programas académicos	ALCANCE:	Inicia con la formulación de políticas universitarias de acreditación Institucional y termina con el reconocimiento de su calidad; Inicia con la solicitud de las unidades académicas y termina con la acreditación de alta calidad; para el registro calificado se debe cumplir con los terminos señalados por el MEN.
---------------------------------	--	-----------------	---

PROCESO / PROVEEDOR	INSUMO (ENTRADA)	ACTIVIDADES		PRODUCTO (SALIDA)	PROCESO/ CLIENTE / USUARIO
		ACTUAR	PLANEAR		
Consejo superior, Comité de Dirección, Consejo Académico, Consejos de Facultad Unidades académicas	Comunicación sobre decisión de iniciar el proceso de acreditación Institucional y de programas académicos Documento de condiciones de calidad de los programas académicos	<ul style="list-style-type: none"> • Tomar Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora 	Conocer las necesidades del entorno, de las disciplinas y del conocimiento. Identificar fortalezas y debilidades Proceso de Sensibilización a la comunidad universitaria	Asesoría y Acompañamiento Información para abordar los procesos tanto de acreditación como de registro calificado Apoyar la aplicación de encuestas en línea	Consejo superior, Comité de Dirección, Consejo Académico, Consejos de Facultad Unidades académicas
Organismos públicos y entidades autónomas (MEN, CNA)	Directrices, Normatividad Lineamientos, Metodologías			Informes o documentos avalados por los directivas académicas	Organismos públicos y entidades autónomas (MEN, CNA)
Desarrollo Curricular y Planes de Estudio	Plan de estudios de cada programa académico acorde con las políticas Institucionales			Análisis de planes de estudio en cuanto a créditos académicos, Flexibilidad, interdiscipliniedad, integralidad, TICs y Educación virtual	Desarrollo Curricular y Planes de Estudio
Entorno (Sector Productivo, Egresados, entre otros)	Apreciaciones sobre la calidad de los programas académicos y de la Institución			Información asoportada en Actos Administrativos sobre la calidad de los programas académicos	Entorno (Sector Productivo, Egresados, entre otros)
Comunicaciones	Plan de medios Políticas de comunicaciones			Necesidad de apoyo en divulgaciones	Comunicaciones
Comunicación Normativa Institucional	Información de PQR's y Políticas de manejo Divulgación de información institucional			Solución a PQR's Aplicación de normatividad	Comunicación Normativa Institucional
Servicios de imprenta	Material de soporte para la divulgación			Necesidades de elaboración de material de divulgación	Servicios de imprenta
Direccionamiento Estratégico	Resultados de la revisión por la dirección Mapa de riesgos Directrices del SIG (Misión, Visión, Política de calidad y objetivos de calidad) Indicadores Plan de desarrollo			Información para la revisión por la dirección Gestión sobre el Mapa de riesgos Cumplimiento de directrices Resultados de indicadores	Direccionamiento Estratégico
Planeación Institucional	Información para diseños de planes de acción Boletín estadístico institucional			Plan de acción Reportes e Informes de Gestión	Planeación Institucional

Gestión de la calidad	Directrices para el control documentos y de registros Informe del estado de las acciones			Necesidades de controlar o cambiar documentos Información del estado de acciones correctivas y preventivas	Gestión de la calidad
Gestión Administrativa	Autorización para contratación de servicios y compra de productos	VERIFICAR	HACER	Solicitudes para el CDP	Gestión Administrativa
Gestión de bienes y suministros	Productos solicitados	Realizar seguimiento al plan de mejoramiento adoptado como resultado del proceso de autoevaluación	Analizar planes planes, programas y proyectos académicos Apoyar los procesos de recolección de información secundaria (Encuestas virtuales a programas académicos) Asesorar y acompañamiento a los programas académicos con la metodología para los procesos de autoevaluación Verificar los informes finales de acreditación de programas académicos e Instituciones	Novedades de productos entregados	Gestión de bienes y suministros
Gestión de infraestructura y mantenimiento	Infraestructura y equipos en óptimas condiciones			Novedades y necesidades de infraestructura	Gestión de infraestructura y mantenimiento
Gestión documental	Directrices para el manejo y control del archivo documental			Documentos para archivo con aplicación de las normas	Gestión documental
Administración del Talento Humano	Información de plan de capacitación, incentivos, programas de reintroducción, Plan de bienestar social laboral Funcionarios competentes			Necesidades de capacitaciones, incentivos, bienestar Resultados de reintroducción Necesidades de personal	Administración del Talento Humano
Salud Ocupacional	Programa de salud ocupacional Reglamento de higiene y seguridad industrial			Necesidades de salud ocupacional	Salud Ocupacional
Gestión de Recursos tecnológicos	Software y redes de comunicación en óptimas condiciones			Novedades o necesidades de software o redes de comunicación	Gestión de Recursos tecnológicos
Gestión Jurídica	Autorización y verificación de convenios y contratos			Información de registros en los estados financieros Certificaciones	Gestión Jurídica
Gestión de Control	Evaluación para planes de mejoramiento			Necesidades de mejoramiento institucional	Gestión de Control
POLÍTICAS DE OPERACIÓN	<p>1. La autoevaluación es un proceso metódico, sistemático y permanente, que permite identificar las fortalezas y detectar las debilidades de cada programa en particular y de la universidad en su conjunto, con miras a establecer acciones de mejoramiento continuo en beneficio de todos los miembros de la comunidad educativa acorde con la misión y el PEI</p> <p>2. Como paradigma del servidor público íntegro y gestor de un clima de confianza en la Institución, las actuaciones de los universitarios estarán signadas por la Ética Pública, y orientadas por los principios y valores consagrados en el precepto: "Lineamientos sobre Ética Universitaria".</p>				
REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS	REQUISITOS POR CUMPLIR DE LA NORMA TÉCNICA NTCGP1000	REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE(ESTUDIANTES, EMPRESARIOS, ETC.)	NOMBRE INDICADORES DEL PROCESO		
Ver Normograma	Matriz de procesos Vs requisitos de la norma	Oportunidad Veracidad Transparencia	Programas Académicos con reconocimiento de alta calidad (Acreditados)		
			Programas Académicos con registro calificado		

	Amabilidad	Reconocimiento de la alta calidad Institucional	
RECURSOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO			
TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA, APOYO LOGÍSTICO	RECURSOS FINANCIEROS	AMBIENTE DE TRABAJO
Jefe de División. 3 Profesionales Universitarios 1 Secretario Ejecutivo 2 Auxiliares Administrativos 11 Técnicos Administrativos 1. Ingeniero de Sistemas Adscrito a la División de Sistemas	Elementos de oficina Elementos de consumo Elementos de primeros auxilios Equipos de Computo, Impresoras, redes de comunicación y voz Espacios Físicos	Salarios y prestaciones del personal que desarrolla el proceso Presupuesto para capacitación	<input type="checkbox"/> Iluminación adecuada. <input type="checkbox"/> Temperatura confortable. <input type="checkbox"/> Fluido eléctrico constante. <input type="checkbox"/> Condiciones adecuadas de aseo. <input type="checkbox"/> Humedad relativa controlable. <input type="checkbox"/> Niveles de ruidos permisibles.

SISTEMAS DE INFORMACION	INFORMACION PRIMARIA			INFORMACION SECUNDARIA		
	PARTE INTERESADA	QUE INFORMA	COMO SE INFORMA	PARTE INTERESADA	QUE INFORMA	COMO SE INFORMA
Plataforma tecnologica que consta de dos módulos 1. Pagina Web 2. Sistemas de encuentras en linea	CNA MEN Procesos Misionales	Lineamientos de acreditación Decretos Leyes Necesidades de entrar en el proceso de autoevaluación	Medio escrito Correo electronico Página Web	CNA MEN Procesos Misionales	Documentos de cumplimiento de ondiciones minimas o de alta calidad Informe Final de autoevaluación con fines de acreditación Modelo de autoevaluación de programas academicos e institucional Información del cumplimiento de los requerimientos de condiciones minimas y de alta calidad a través	Medio escrito Correo electronico Página Web Reuniones

Designado del proceso	Líder de Proceso	Rector