

 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	Código: CP-ACI-01	Versión: 01	Fecha de aprobación: 10/09/2025	Página: 1 de 4



Tipo y denominación del proceso

- Tipo de Proceso: Estratégico
- Denominación del Proceso: Aseguramiento de la Calidad Institucional



Objetivo y alcance del proceso

- Contribuir al aseguramiento de la calidad con miras al mejoramiento continuo de la gestión institucional. Inicia con la planeación de las actividades, hasta la determinación, ejecución, seguimiento y evaluación de la mejora, que conlleva el reconocimiento de la calidad por parte de la sociedad, los entes certificadores y el Estado.



Liderazgo del proceso

- Secretario Técnico de Acreditación o el que haga sus veces.
- Asesor de Planeación.



Dependencias que hacen parte del proceso

- Secretaría Técnica de Acreditación o la que haga sus veces.
- Oficina Asesora de Planeación.



Modelación del Proceso

Proveedor	Entrada	Actividad	Salida	Cliente
PLANEAR				
Proveedores Internos: • Todos los procesos Proveedores Externos: • MEN • CNA • MSPS (Ministerio de protección Social) • Organismos de Acreditación • Entes de certificación	Internas • PEI • PDI • PAI • SAC • Políticas y lineamientos Institucionales (MIAA) • Calendario Académico • Presupuesto • Plan Anual de Auditorías	Realizar la planeación del proceso, teniendo en cuenta el Sistema de Aseguramiento de la Calidad.	- Planeación anual del proceso	Clientes internos: Todos los procesos Clientes externos: • MEN • CNA • ICFES • Organismos de Acreditación • Entes de certificación


Modelación del Proceso

Proveedor	Entrada	Actividad	Salida	Cliente
	Externas - Políticas y lineamientos externos sobre registro calificado y acreditación en alta calidad. - Productos finales de los procesos de aseguramiento de la calidad académica, (actos administrativos y recomendaciones del MEN, y agencias acreditadoras, planes de mejoramiento) - Resultados de auditorías internas y externas			
HACER				
Proveedores Internos: - Todos los procesos Proveedores Externos: - MEN - CNA - Entes de Certificación	- Planeación anual del proceso - Documentos relacionados con el aseguramiento de la calidad académica	Acompañar la implementación del Sistema Integrado de Gestión.	- Documentos finales radicados en las diferentes instituciones que otorgan los registros calificados, acreditaciones y certificaciones. - Documentos de cumplimiento de requisitos derivados de los diferentes sistemas que conforman el SIG	Clientes internos: Todos los procesos Clientes externos: - MEN - CNA - Organismos de Acreditación - ICFES - Entes certificación
VERIFICAR				
Proveedores internos: - Evaluación, Control y Seguimiento Institucional Proveedores externos: - MEN - CNA - ICONTEC	- Programación anual del PIACA. - Productos finales de los procesos de aseguramiento de la calidad académica, - Programa de anual de auditorías	Evaluar la ejecución del Plan Institucional de Aseguramiento de la Calidad Académica – PIACA (Modelo Institucional de Acreditación y Autoevaluación, los procedimientos e instrumentos diseñados para el aseguramiento de la calidad académica).	- Informe de evaluación del PIACA - Informes de Auditorías Internas de segunda línea - Salidas de revisión por la dirección.	Clientes internos: Todos los procesos Clientes externos: - MEN - CNA - ICFES


Modelación del Proceso

Proveedor	Entrada	Actividad	Salida	Cliente
	- Entradas de la revisión por la dirección	Ejecutar las auditorías internas de segunda línea. Realizar la revisión por la dirección a los sistemas de gestión.		- Organismos de Acreditación - Ente certificación
ACTUAR				
Proveedores internos: - Seguimiento y Control Proveedores externos: - MEN - CNA - ICONTEC	- Informe de evaluación del PIACA - Informes de Auditorías Internas de segunda línea - Salidas de revisión por la dirección.	Formulación y ejecución de la matriz de gestión del momento I. Formular y hacer seguimiento al plan de mejoramiento.	- Informe de cumplimiento de la matriz de gestión del momento I - Informe de avance del plan de mejoramiento.	Clientes internos: - Todos los procesos Clientes externos: - MEN - CNA - ICFES - Organismos de Acreditación - Ente certificación - Entes de regulación


Recursos necesarios para el funcionamiento del Proceso

Humanos:	Tecnológicos:	Infraestructura:	Documentales:
- Secretario Técnico de Acreditación o el que haga sus veces. - Asesor de Planeación. - Equipo de profesionales, técnicos y asistenciales, de la Coordinación de Aseguramiento de la Calidad y de la Oficina Asesora de Planeación	- Micrositios web - Acceso a conectividad de internet - Credenciales de acceso - Equipamiento tecnológico para la ejecución de las actividades	Instalaciones para el desarrollo de las actividades.	Ver listado maestro de documentos


Gestión de los riesgos del Proceso
[Ver mapa de riesgos institucional](#)

Indicadores de gestión del Proceso
[Ver aplicativo de indicadores de gestión](#)

Normograma del proceso
[Ver normograma del proceso](#)
Historial de cambios

Versión	Fecha	Cambios	Elaboró / Modificó	Revisó	Aprobó
01	10/09/2025	Documento nuevo. Se documenta la caracterización en el marco de la actualización del Modelo de Operación por Procesos de la Universidad.	Equipo de Trabajo de la Oficina Asesora de Planeación y de la Secretaría Técnica de Acreditación	Karol Vanessa Baquero <i>Secretaria Técnica de Acreditación</i> María Paula Estupiñán Tiuso <i>Asesora de Planeación</i>	Karol Vanessa Baquero <i>Secretaria Técnica de Acreditación</i> María Paula Estupiñán Tiuso <i>Asesora de Planeación</i>