

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

TIPO DE PROCESO:	Estratégico
NOMBRE DEL PROCESO:	Gestión de la calidad
OBJETIVO DEL PROCESO:	Asegurar el sostenimiento y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de los Llanos mediante el uso de mecanismos que contribuyan a la mejora continua de los procesos.
ALCANCE:	Todos los procesos identificados en el Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad de los Llanos.
DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS:	Oficina asesora de planeación.
LÍDER DEL PROCESO:	Asesor de planeación.

MODELACIÓN DEL PROCESO

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	USUARIO
PLANEAR				
Proveedores externos: - Ministerio de Educación Nacional - ICONTEC Proveedores internos: - Direccionamiento estratégico	NTC ISO 9001:2015 Decretos del Ministerio de Educación Nacional Acuerdo Superior 002 de 2021 Contexto de la organización Partes Interesadas y sus requisitos	Realizar la planeación del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad.	- Política de la Calidad - Objetivos de la Calidad y su planificación para lograrlos. - Identificación de riesgos y oportunidades. - Planificación de cambios. - Plan de trabajo del equipo de Gestión de la Calidad	Usuario interno: - Todos los procesos
Proveedores internos: - Direccionamiento Estratégico	Plan de Desarrollo Institucional Plan de Acción Institucional	Formular el proyecto de inversión que garantice los recursos para el funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental	Proyecto de inversión	Usuarios internos: - Direccionamiento Estratégico - Gestión de la Calidad
Proveedores externos: - Gobierno Nacional Proveedores internos: - Direccionamiento Estratégico	Normatividad ambiental NTC ISO 14001:2015 Plan de Acción Institucional	Realizar la planeación del Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad.	- Política de Gestión Ambiental - Objetivos ambientales y planificación para lograrlos. - Plan de gestión integral de residuos sólidos. - Plan uso y ahorro eficiente del agua. - Programa de manejo de residuos vegetales. - Plan de gestión de riesgos y manejo de vertimientos.	Usuarios internos: - Gestión de la Calidad - Gestión de Bienes y Servicios - Gestión de Apoyo a la Academia Usuarios externos: - Autoridad ambiental - Secretaría de Salud

MODELACIÓN DEL PROCESO

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	USUARIO
HACER				
Proveedores internos: - Todos procesos	- NTC ISO 9001:2015 - Decretos del Ministerio de Educación Nacional	Asesorar a los procesos del Sistema de Gestión en el cumplimiento de los requisitos normativos	- Herramientas para cumplimiento de los requisitos implementadas. - Conformidad del Sistema de Gestión.	Usuarios internos: - Todos los procesos Usuarios externos: - ICONTEC - Entes de control y vigilancia
Proveedores internos: - Todos procesos	- Información documentada de los procesos	Asesorar a los procesos en la creación, actualización y control de la información documentada del Sistema de Gestión	- Información documentada publicada en la página del SIG - Listado maestro de documentos - Actas de aprobación de documentos	Usuarios internos: - Todos los procesos
Proveedores internos: Todos procesos	- Información correspondiente a las entradas de la revisión por la dirección de las NTC ISO 9001 Y 14001 vigentes.	Consolidar la información para la revisión por la dirección.	- Informe de revisión por la dirección	Usuarios internos: - Direccionamiento Estratégico.
Proveedores internos: - Gestión de la Calidad	- Plan de gestión integral de residuos sólidos - Plan uso y ahorro eficiente del agua - Programa de manejo de residuos vegetales - Plan de gestión de riesgos y manejo de vertimientos	Ejecutar las actividades establecidas en los planes y programas de gestión ambiental de la Universidad	- Órdenes de trabajo y órdenes de compra. - Certificaciones emitidas por los gestores externos - Registros de asistencia a capacitaciones. - Formatos de seguimiento al consumo de agua y electricidad. - Formato de seguimiento a la generación de residuos.	Usuarios internos: - Gestión de la Calidad - Gestión de Bienes y Servicios - Gestión de apoyo a la Academia. Usuarios externos: - Autoridad ambiental - Secretaría de Salud
VERIFICAR				
Proveedores internos: - Todos los procesos	- Batería de indicadores de gestión de los procesos.	Verificar los mecanismos de seguimiento y medición de los procesos.	- Medición de los indicadores - Acciones de mejora derivadas del análisis de los indicadores de gestión	Usuarios internos: - Todos los procesos
Proveedores internos: - Gestión de la Calidad	- Informe de revisión por la dirección	Realizar la revisión por la dirección al Sistema de Gestión	- Acta de revisión por la dirección, donde se reflejen las salidas de la revisión por la dirección de las NTC ISO 9001 Y 14001 vigentes.	Usuarios internos: - Todos los procesos

MODELACIÓN DEL PROCESO

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	USUARIO
Proveedores internos: - Gestión de la Calidad	<ul style="list-style-type: none"> - Órdenes de trabajo y órdenes de compra. - Certificaciones emitidas por los gestores externos - Registros de asistencia a capacitaciones. - Formatos de seguimiento al consumo de agua y electricidad. - Formato de seguimiento a la generación de residuos. 	Realizar seguimiento a la implementación de los planes y programas de gestión ambiental de la Universidad	<ul style="list-style-type: none"> - Matriz de seguimiento, medición y evaluación a la implementación de cada uno de los planes y programas de gestión ambiental de la Universidad. 	Usuarios internos: - Direccionamiento Estratégico - Gestión de la Calidad
Proveedores internos: - Direccionamiento Estratégico - Gestión de la Calidad	<ul style="list-style-type: none"> - Batería de Indicadores - Programa anual de auditorías 	Realizar seguimiento y medición al proceso	Acciones de Mejora como resultado del informe de análisis de Indicadores de Gestión y de auditorías internas y externas	Usuarios internos: - Direccionamiento Estratégico - Gestión de la Calidad - Evaluación, Control y Seguimiento Institucional Usuarios externos: - Entes de Control - ICONTEC
ACTUAR				
Proveedores internos: - Direccionamiento Estratégico - Gestión de la Calidad - Evaluación, Control y Seguimiento Institucional Proveedores externos: - Entes de Control - ICONTEC	<ul style="list-style-type: none"> - Análisis de Indicadores de Gestión - Informes de auditoría interna y externa - Informes de los procesos de autoevaluación - Acta de revisión por la dirección 	Implementar acciones de mejora que impacten en la Planeación	Plan de mejoramiento del proceso Mapa de riesgos por proceso	Usuarios internos: - Control Interno de Gestión Usuarios externos: - Entes de Control - ICONTEC

RECURSOS DEL PROCESO
Humanos:

1 Asesor de Planeación (Líder de proceso)
 5 Profesionales especializados
 2 Profesional de apoyo
 1 Técnico

Tecnológicos:

Equipos y software para el cumplimiento de las funciones.

Infraestructura:

Oficina con puestos de trabajo para el cumplimiento de las funciones

 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	Código: CP-GCL-01	Versión: 06	Fecha de aprobación: 30/04/2021

Documentales: [Ver listado maestro de documentos](#)

CONTROL DE RIESGOS DEL PROCESO
[Ver Mapa de Riesgos Institucional](#)

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO
[Ver aplicativo Indicadores de Gestión](#)

NORMOGRAMA POR PROCESO
 Ver: [matriz legal del proceso](#), [matriz legal ambiental](#)

Historial de cambios

Versión	Fecha	Cambios	Elaboró / Modificó	Revisó	Aprobó
01		Documento nuevo			
02	20/11/2011	Se reformuló la caracterización del proceso, modelando bajo el ciclo PHVA			
03	01/06/2012	Se reformuló la caracterización, ajustándola al mapa de riesgos institucional			
04	13/08/2013	Se reformuló la caracterización, ajustándola a los aportes al PDI y MECI. Además, se incluyó el link para el aplicativo de los indicadores de gestión del proceso.			
05	06/02/2018	Se actualizó la totalidad de puntos del documento, de manera que coincida con la realidad operativa del proceso.			
06	30/04/2021	Se actualizan todos los puntos del documento, de acuerdo a la realidad operativa del proceso.	Equipo de Gestión de la Calidad Equipo de Gestión Ambiental	Samuel Betancur Asesor de Planeación	Samuel Betancur Asesor de Planeación