

	<b>CARACTERIZACION PROCESO ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD</b>			CODIGO: 018-CA-AS-V01
				VERSIÓN: 01
				VIGENCIA: 28-03-2024
				PÁGINA: 1 DE 1
<b>CLASIFICACIÓN</b>	PROCESO ESTRATEGICO			
<b>PROCESO</b>	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD			
<b>OBJETIVO</b>	Posibilitar el desarrollo y funcionamiento del proceso de Aseguramiento de la Calidad, considerando los referentes de calidad de programas académicos e institucionales, definidos por las distintas agencias certificadoras y acreditadoras, nacionales e internacionales, que contribuya al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional.			
<b>ALCANCE</b>	Inicia con la autoevaluación y evaluación de programas académicos e institucional con fines de mejoramiento o acreditación y termina con la formulación de planes mejoramiento y mantenimiento y respuesta a informes de evaluación			
<b>RESPONSABLE</b>	LIDER ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD			
<b>PROVEEDOR</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>PARTES INTERESADAS</b>
<b>PLANEAR</b>				
Ministerio de educación nacional (MEN) Consejo nacional de acreditación (CNA) Agencias certificadoras y acreditadoras nacionales e internacionales	Referentes de aseguramiento de la calidad para registro calificado y autoevaluación programas e institucional.	Definir los modelos para procesos de registro calificado y autoevaluación programas e institucional	Modelo para realizar los procesos de registro calificado y autoevaluación programas e institucionales	Aseguramiento de la calidad Comité de autoevaluación de programas e institucional
Ministerio de educación nacional (MEN) Consejo nacional de acreditación (CNA) Agencias certificadoras y acreditadoras nacionales e internacionales Planeación estratégica	Resoluciones de registro calificado y acreditación (fechas de vencimiento) Plan de acción Institucional	Elaborar la proyección anual para renovación de registro calificados, autoevaluaciones con fines de mejoramiento y acreditación de programas académicos e institucional	Proceso de docencia Aseguramiento de la calidad Comité de autoevaluación de programas e institucional Proceso de aseguramiento de la calidad	Proceso de docencia Aseguramiento de la calidad Comité de autoevaluación de programas e institucional Proceso de aseguramiento de la calidad
Ministerio de educación nacional (MEN) Consejo nacional de acreditación (CNA) Agencias certificadoras y acreditadoras nacionales e internacionales Planeación estratégica	Lineamientos para la renovación de registro calificado y acreditación. Resoluciones de registro calificado y acreditación (fechas de vencimiento) Plan de acción Institucional	Definir Plan de trabajo anual para el Proceso de Aseguramiento de la Calidad Académica	Plan de trabajo anual	Proceso de docencia Proceso de aseguramiento de la calidad
Comité de autoevaluación de programas e institucional Consejo académico Pares externos	Planes de mejoramientos de programas e institucional Referentes de aseguramiento de la calidad para registro calificado y autoevaluación programas e institucional	Formular las necesidades de la Agenda de Estudios Institucionales	Proyección de las necesidades de la Agenda de estudios institucionales	Comité de autoevaluación de programas e institucional Proceso de docencia Proceso de aseguramiento de la calidad
Gestión de calidad	Diretrizes para la gestión del cambio	Identificación y gestión del cambio	Cambios gestionados	Todos los procesos
<b>HACER</b>				
Aseguramiento de la calidad	Modelo para realizar los procesos de registro calificado y autoevaluación de programas e institucional	Difundir el Modelo para realizar los procesos de registro calificado y autoevaluación de programas e institucionales	Estrategias de formación y capacitación	Comité de autoevaluación de programas e institucional Publico de interes Comisiones de aseguramiento de la calidad
Todos los procesos	Información requerida para la autoevaluación de programas e institucional y documentación de documentos maestros internos para registros calificados	Recopilar la información suministrada por las dependencias institucionales y suministrarla al Comité de autoevaluación de programas e institucional para el desarrollo de ejercicios de autoevaluación y registro calificado	Información de percepción, estadística y documental	Comité de autoevaluación de programas e institucional Comisiones de aseguramiento de la calidad
Comité de autoevaluación de programas e institucional Aseguramiento de la calidad	Modelo para realizar los procesos de registro calificado y autoevaluación de programas e institucional	Hacer acompañamiento técnico y metodológicos para la elaboración de informes de autoevaluación y planes de mejoramiento y mantenimiento de programas.	Informes de Autoevaluación y de planes de mejoramiento y mantenimiento con sus respectivos documentos anexos	Comité de autoevaluación de programas e institucional Comisiones de aseguramiento de la calidad
Comité de autoevaluación de programas e institucional Aseguramiento de la calidad	Modelo para realizar los procesos de registro calificado y autoevaluación de programas e institucional	Hacer acompañamiento técnico y metodológicos para la elaboración de documentos maestros internos	Documentos maestros internos con sus respectivos anexos	Comité de autoevaluación de programas e institucional Comisiones de aseguramiento de la calidad
Comité de autoevaluación de programas e institucional Comisiones de aseguramiento de la calidad	• Informes de Autoevaluación y planes de mejoramiento y mantenimiento con sus respectivos anexos • Documentos maestros internos con sus respectivos anexos	Cargar información a las plataformas definidas por el MEN, el CNA o las diferentes agencias certificadoras y acreditadoras nacionales e internacionales	Evidencias de radicación	Comité de autoevaluación de programas e institucional Vicerrectoría académica Decanaturas

Entes certificadores o acreditadores nacionales e internacionales Ministerio de educación nacional (MEN) Consejo nacional de acreditación (CNA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Notificación del MEN y del CNA indicando fechas de visita y pares académicos o expertos asignados.</li> <li>Notificaciones de otros entes certificadores o acreditadores nacionales e internacionales.</li> </ul>	Preparar y atender visita de pares académicos para los procesos de registro calificado y acreditación de programas e institucional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agenda de visita</li> <li>Presentaciones para atender la visita</li> <li>Respuesta a requerimientos de información</li> </ul>	Vicerrectoría académica Decanaturas Público de interés
Entes certificadores o acreditadores nacionales e internacionales Ministerio de educación nacional (MEN) Consejo nacional de acreditación (CNA)	Informes o requerimientos del MEN, el CNA o pares académicos o expertos asignados posteriores a la visita de pares académico	Acompañar al comité institucional de aseguramiento de la calidad y a las comisiones de aseguramiento de la calidad en la elaboración de la respuesta a los requerimientos con sus respectivos anexos	Documento con respuestas y sus respectivos anexos	Entes certificadores o acreditadores nacionales e internacionales Ministerio de educación nacional (MEN) Consejo nacional de acreditación (CNA)
Entes certificadores o acreditadores nacionales e internacionales Ministerio de educación nacional (MEN) Consejo nacional de acreditación (CNA) Gestión de calidad Control interno	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resoluciones de acreditación o registro calificado</li> <li>Informes auditorías del SGI</li> <li>Auditorías de Control Interno</li> <li>Recomendaciones de pares amigos o colaboradores</li> <li>Informes de evaluación externa de pares o de expertos de entes certificadores</li> </ul>	Acompañamiento técnico y metodológico en la creación de acciones complementarias a los planes de mejoramiento y mantenimiento de programas e institución existente, resultantes de las recomendaciones de entes certificadores o acreditadores, nacionales o internacionales, así como de mecanismos de evaluación y autorregulación	Acciones de mejoramiento y mantenimiento de programas académicos e institucional formuladas	Alta dirección Comité aseguramiento de la calidad Comisiones de aseguramiento de la calidad de programa.
nacionales e internacionales Ministerio de educación nacional (MEN) Consejo nacional de acreditación (CNA) Gestión comunicaciones	Conceptos, resoluciones, informes técnicos	Comunicar a la comunidad institucional resultados de los procesos aseguramiento de la calidad	Comunicado institucional	Comunidad institucional Público de interés
Entes certificadores o acreditadores nacionales e internacionales Ministerio de educación nacional (MEN) Consejo nacional de acreditación (CNA) Gestión de calidad Control interno	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informes auditorías del SGI</li> <li>Auditorías de Control Interno</li> <li>Recomendaciones de pares amigos o colaboradores</li> <li>Informes de evaluación externa de pares o de expertos de entes certificadores</li> </ul>	Implementar acciones preventivas, correctivas o de mejora para el proceso.	Plan de mejoramiento implementado del proceso de aseguramiento de la calidad.	Aseguramiento de la calidad
Gestión de calidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Matriz de partes interesadas</li> <li>Política del SGI</li> <li>Lineamientos en la adquisición de Bienes y servicios</li> <li>Directrices para la realización de eventos masivos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conocer y gestionar las necesidades y expectativas de las partes interesadas</li> <li>Cumplimiento de los lineamientos de la política</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conocer y gestionar las necesidades y expectativas de las partes interesadas</li> <li>Cumplimiento de los lineamientos de la política.</li> </ul>	Todos los procesos
Gestión documental	<ul style="list-style-type: none"> <li>Directrices para la conservación y disposición final de los documentos.</li> <li>Correspondencia y documentos radicados.</li> <li>Directrices para la transferencia documental.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aplicar directrices para la conservación y la disposición final de los documentos.</li> <li>Dar trámite al documento si se requiere.</li> <li>Cumplir con las transferencias documentales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Control de los registros del proceso.</li> <li>Documentos tramitados.</li> <li>Transferencias documentales tramitadas.</li> </ul>	Gestión documental Gestión calidad
<b>VERIFICAR</b>				
Entes certificadores o acreditadores nacionales e internacionales Ministerio de educación nacional (MEN) Consejo nacional de acreditación (CNA) Comité de autoevaluación de programas e institucional Comisiones de aseguramiento de la calidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Borradores de documentos maestros internos para Registros Calificados.</li> <li>borradores de informes de autoevaluación de programas e institucional.</li> </ul>	Revisar los documentos requeridos para registros calificados y autoevaluación considerando las referentes de calidad de programas académicos e institucionales, definidos por las distintas certificadoras y acreditadoras, nacionales e internacionales, el CNA, el MEN y el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documento de verificación de cumplimiento de los referentes de calidad respectivos</li> <li>Correos con observaciones y recomendaciones a los informes y documentos generados por las comisiones de aseguramiento de la calidad de programa comité institucional de aseguramiento de la calidad.</li> </ul>	Comité aseguramiento de la calidad Comisiones de aseguramiento de la calidad de programa.
Comité institucional de aseguramiento de la calidad	Planes de trabajo y cronogramas del proceso de aseguramiento de la calidad académica.	Realizar seguimiento al proceso de aseguramiento de la calidad.	Informes de avance de procesos de aseguramiento de la calidad.	Comité aseguramiento de la calidad Entes certificadores y acreditadores Control interno
Aseguramiento de la calidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acciones correctivas y preventivas de los procesos.</li> <li>Mediciones de indicadores.</li> <li>Riesgos del proceso y de corrupción</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar la eficacia de las acciones correctivas y preventivas de los procesos.</li> <li>Seguimiento a los indicadores del Sistema de Gestión.</li> <li>Gestionar los riesgos del proceso y de corrupción.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cierre de acciones correctivas y preventivas.</li> <li>Indicadores medidos / Acciones correctivas y preventivas de ser necesario.</li> <li>Riesgos del proceso y de corrupción controlados.</li> </ul>	Aseguramiento de la calidad
<b>ACTUAR</b>				

Aseguramiento de la calidad	* Análisis del proceso. * Resultado de las auditorías internas y externas. * Resultados de la medición de indicadores.	* Implementar acciones correctivas y de mejora	* Acciones correctivas y preventivas	Aseguramiento de la calidad
<b>RECURSOS</b>		<b>REQUISITOS NORMATIVOS</b>		
<b>TIPO DE RECURSOS</b>	<b>RECURSOS</b>	<p>NORMA ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD          DECRETO 1075 DE 2015. ACUERDO 02 DEL CESO 2020          LEY 749 DE POR LO UCAL SE ORGANIZA EL SERVICIO PUBLICO DE LA EDUCACION SUPERIOR EN LAS MODALIDADES DE FORMACION TECNICA.          DECRETO 0529 DE 2024 DEL MEN.          DECRETO 1330 DE 2019.</p>		
Talento Humano	Lider de aseguramiento de la calidad y equipo de apoyo	<p><b>ELEMENTO DE LA NORMA ISO 9001: 2015</b>          Requisito          DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR TRABAJO 1072 DE 2015 (SISTEMA DE GESTIÓN DE SST)          NORMA ISO 45001:2018 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO          NORMA ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD          5. Liderazgo          5.1 Liderazgo y compromiso          5.1.1 Generalidades          5.1.2 Enfoque al cliente          5.2 Política          5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad          5.2.2 Comunicación de la política de la calidad          6. Planificación          6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades          6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (incluidos 6.2.1 y 6.2.2)          7. Apoyo          7.3 Toma de conciencia          7.4 Comunicación          7.5 Información documentada          7.5.1 Generalidades          7.5.2 Creación y actualización          7.5.3 Control de la información documentada          8. Operación          8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios          9. Evaluación del desempeño          9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación          9.1.1 Generalidades          9.1.3 Análisis y evaluación          9.2 Auditoría interna (incluye los numerales 9.2.1 y 9.2.2)          10. Mejora          10.1 Generalidades</p>		
Infraestructura y Otros Recursos	Equipo de Cómputo Herramientas Tecnológicas Impresora, escáner	<b>INDICADORES</b>	<b>RIESGOS</b>	<b>AMBIENTE DE TRABAJO</b>
Ambiente de Trabajo	Condiciones de iluminación y temperatura adecuadas.			

Conocimientos	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Competencias en ofimática</li> <li>* Competencias en redacción</li> <li>* Formulación, análisis, interpretación de indicadores e información estadística y documental</li> <li>* Conocimiento en la normatividad que rige la educación superior en Colombia</li> <li>* Conocimiento de los lineamientos para la acreditación de programas académicos e institucional del Consejo Nacional de Acreditación.</li> <li>* Conocimiento de los lineamientos para registros calificados y renovaciones de registro calificado del Ministerio de Educación Nacional y el CESU.</li> <li>* Capacidad de trabajo interdisciplinario</li> <li>* Comunicación asertiva</li> <li>* Capacidad de trabajo en equipo</li> <li>* Conocimiento del proceso de Aseguramiento de la Calidad Académica, y de las normas internas para su gestión.</li> </ul>	Ver cuadro de Indicadores por Objetivos de Calidad	Ver Mapa de Riesgos.	Oficina (Dotación básica, computadores - software de oficina, impresora, conexiones eléctricas, de red y de comunicación). Salones Talleres y laboratorios
---------------	---	--	----------------------	--

<b>CONTROL DE VERSIONES</b>	
Fecha	Descripción
28/03/2024	Creación del documento

Elabora	Revisa	Aprueba
Maria Fernanda Egea	Karen Corredor	Javier Viloria
Apoyo aseguramiento de la calidad	Contratista - Calidad	Lider proceso