
	UNIVERSIDAD DE MANIZALES		CÓDIGO:	GCA-CRT-001
	GESTIÓN DE LA CALIDAD		VERSION:	3
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		FECHA:	07/10/2024

NOMBRE DEL PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO (Estratégico)	OBJETIVOS ASOCIADOS AL SISTEMA DE GESTIÓN
Gestión de la Calidad	Líder de la calidad: Jesús David Jiménez	Consolidar la cultura de la autoevaluación / autorregulación, en mejoramiento continuo e innovación Fortalecer la integración e implementación de sistemas de gestión en la Universidad de Manizales	Fortalecer el mejoramiento continuo del sistema de gestión de la calidad bajo los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación y la norma ISO 9001:2015

## PLANEAR

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTOR
Contexto regional, nacional e internacional Consejo superior Rectoría	Tendencias en sistemas de gestión Requerimientos institucionales y directivos	Proyección de nuevos sistemas de gestión	-Diagnóstico de estado actual de implementación del sistema de gestión -Plan de implementación y certificación de sistema de gestión proyectado	Todos las partes interesadas
Decanos Director de programa Snies	Lineamientos de nuevos programas Resoluciones de registro calificado Plan de Desarrollo	Determinar necesidades de renovación y creación de programas  <b>Planificación del diseño y desarrollo ver GCA-GUI-003</b>	Estudios de viabilidad para la creación de nuevos programas	Aseguramiento de la calidad Decanos
Líderes de proceso Asesor de rectoría en planeación	Alcance y riesgos de la auditoría Hallazgos de auditoría	Programar auditorías internas	Programa de Auditorías internas Plan de auditorías internas	Audidores internos o entidades externas auditoras Líderes de proceso Coordinación de aseguramiento de calidad
Organismo de certificación	Vigencia de las certificaciones Alcance y riesgo de la auditoría	Programar auditorías externas	Programa de Auditorías externas	-Organismo de certificación-Rectoría
Directores de programa C.N.A. - M.E.N	Lineamientos normativos del M.E.N y C.N.A.	Programar autoevaluación institucional de pregrado y posgrado	Programa de autoevaluación y evaluación para programas de pre y posgrado	Directores de programa y de área
Sistema de gestión de calidad	Informe de revisión por parte de la dirección	Gestionar la revisión por la dirección	Informe de la revisión por la dirección	Equipo directivo Responsable de los procesos

## HACER

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTOR
Todos los procesos dentro del alcance	Norma ISO que aplique al sistema de gestión de calidad Información suministrada por los procesos en relación al sistema de gestión de calidad	Realizar seguimiento al sistema de gestión de calidad: - Caracterizaciones de procesos - Procedimientos - Instructivos - Formatos - Matrices	Sistema de gestión actualizado	Todos los procesos dentro del alcance
Decano Director de programa	Estudios de viabilidad para la creación de nuevos programas Requerimiento de registro calificado Fecha de vencimiento del registro calificado	Definir las actividades requeridas para obtener o renovar registro calificado	Cronograma para gestionar y tramitar registros calificados	Decano Director o gestor de programa
Decano Director de programa	Información pertinente del programa que requiere obtener o renovar la acreditación	Definir las actividades requeridas para obtener o renovar acreditación de programas	Plan de actividades para gestionar la acreditación de programas	Procesos que gestionan la acreditación de programas

Dirección UM Planeación Institucional	Lineamientos internos para la gestión de la acreditación Institucional	Definir las actividades requeridas y fechas para renovar la acreditación institucional	Plan de actividades para gestionar la acreditación institucional	Procesos que gestionan la acreditación Institucional
Procesos del sistema de gestión Aseguramiento de la calidad	Informe de revisión por parte de la dirección	Gestionar la revisión por la dirección	Acta de revisión por la dirección	Equipo directivo Aseguramiento de la calidad
Planeación institucional	Procedimiento para la ejecución de la autoevaluación(PLI-PRO-003) Procedimiento para la planeación de la autoevaluación institucional y de programas(PLI-PRO-002)	Realizar autoevaluación y evaluación para programas de pregrado y posgrado	Informes de autoevaluación por programas	Aseguramiento de la calidad Comité Central de currículo Consejo Académico C.N.A Director de programa

### VERIFICAR

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTOR
Lider del Sistema de Gestión de la calidad	Programa y plan de auditoría	Realizar auditorías internas y externas	Resultado de auditorías Resultado de auditoría externa	Rector Responsables de procesos
Directores de programas	Informe de autoevaluación	Realizar autoevaluación y evaluación para programas de pregrado y posgrado	Resultado autoevaluación Resolución del M.E.N.	Comité Central de Currículo Consejo Académico C.N.A
Gestor de programa Decanos	Cronograma para gestionar y tramitar registros calificados  Plan de desarrollo Institucional  Plan de trabajo de facultades  Soportes de cada uno de los requisitos que presenta en el documento maestro	Realizar revisiones, verificaciones y validaciones en la creación y renovación de registros calificados  <b>Controles del diseño y desarrollo ver GCA-GUI-003</b>	Lista de chequeo -Formato de Verificación de observaciones del Comité Central de Currículo -Actas del Comité Central del Currículo y del Consejo Académico donde se valida la información. -Matriz de seguimiento de nuevos programas por Facultad -Resoluciones de aprobación de programas por parte del MEN -Descargables del NUEVO SACES	Planeación Aseguramiento de la calidad Vicerrectoría Comunicaciones y mercadeo Decano Director o gestor de programa
Aseguramiento de la calidad	Informe de revisión por parte de la dirección	Revisión por la Dirección	Acta de revisión por la Dirección	Responsables de procesos
Todos los procesos dentro del alcance del sistema de gestión	Planes de mejoramiento	Realizar seguimiento a la ejecución de las acciones de mejora del sistema de gestión de calidad	Retroalimentación a los procesos en el grado de avance de implementación de sus acciones de mejora	Responsables de procesos

### ACTUAR

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTOR
Responsable por proceso	Propuestas de mejora	Planear acciones correctivas y de mejora	Matriz de acciones de mejoramiento del S.G.C.	Responsables de procesos

DOCUMENTOS APLICABLES	RECURSOS FÍSICOS	RECURSOS HUMANOS
Ver:Listado maestro de documentos Gestión de la calidad	Instalaciones Físicas	Lider de calidad