

## Planeación y Aseguramiento de la Calidad

Código: PAC-CR-01

Versión: 01

Vigencia: 13/5/2022

Tipo de subsistema	
Transformación <input type="radio"/> Apoyo <input type="radio"/> Control y Regulación <input checked="" type="radio"/> Adaptación <input type="radio"/> Holístico <input type="radio"/>	
<b>Objetivo del proceso:</b>	Planear el desarrollo de la UCO en el corto, mediano y largo plazo, mediante estrategias que permitan la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación de planes, programas, proyectos y actividades orientadas al cumplimiento de la misión, a su vez acompañando el desempeño de los procesos, con el propósito de mitigar riesgos y cumplir la normatividad vigente.
<b>Alcance:</b>	Inicia con la planeación del desarrollo de la Institución, necesidades y recursos del proceso, garantizar la gestión de los procesos y desempeño del sistema de gestión, información y datos; hasta el seguimiento a la planeación, formulación de acciones correctivas y de mejora.
<b>Responsable:</b>	Secretario de Planeación

No.	Proveedor	Entradas (Recursos)	Actividad	PHVA	Salidas (Productos)	Cliente
1	Direccionamiento Estratégico Partes Interes	Contexto actualizado para gestionar oportunidades y riesgos	<b>Planear el desarrollo de la Institución:</b> *Definir la metodología para la construcción del documento *Declarar los planes tácticos por período (Despliegue de acciones y tareas) *Declarar las mediciones (indicadores) a monitorear	P	Plan de desarrollo Institucional	Todos los procesos
2	Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión Financiera	Presupuesto año anterior Plan de desarrollo Institucional	Planear las necesidades y recursos del proceso		Presupuesto aprobado para el proceso	Gestión Financiera
3	MEN Partes Interesadas Todos los procesos	Requisitos legales Contexto actualizado Plan de desarrollo Institucional	<b>Garantizar la calidad educativa de programas e Institucional ante el MEN</b> *Gestión de programas académicos (Registros MEN, actualización de registros calificados, renovación de acreditación, gestión de visitas, atención de completitudes, Programas en proceso de construcción de condiciones iniciales, etc)		Informe de autoevaluación <b>SACES:</b> *Nuevos programas registrados *Programas renovados *Completitudes gestionadas *Visitas atendidas <b>CNA:</b> *Acreditaciones de programas nuevos *Renovaciones de acreditación	MEN Partes Interesadas Todos los procesos

4	Todos los procesos Partes Interesadas	Requisitos legales y normativos Contexto actualizado Plan de desarrollo Institucional	<b>Garantizar la gestión de procesos y el desempeño de los sistemas de gestión</b> Calidad, Ambiental, otras normas y certificaciones	H	*Procesos documentados y actualizados *Resultados de desempeño Sistemas de gestión *Renovación de certificaciones	Todos los procesos Partes Interesadas
5	Todos los procesos Partes Interesadas	Plan de desarrollo Institucional Necesidades de los procesos Certificaciones Requisitos legales	<b>Gestionar la información y los datos de la institución</b> *Gestión de la información integrada con departamento de sistemas *Desarrollo de analítica de informes *Desarrollo de procesos de automatización		*Informes automatizados *Informes específicos *Análisis de datos y encuestas de acreditación de programas	Todos los procesos Partes Interesadas
6	Todos los procesos Partes Interesadas	Plan de desarrollo Institucional Autoevaluación Institucional	<b>Hacer seguimiento a la planeación:</b> *Monitoreo de los planes tácticos. *Rendición de cuentas y transparencia	V	*Resultados de ejecución y cumplimiento de planes tácticos *Acciones correctivas y de mejora Informes parciales, circulares e informes finales (gestión)	Todos los procesos
7	Planeación y Aseguramiento de la Calidad	Informes: Auditorías Internas y Externas al proceso Revisión por la Dirección Resultados de Plan de Acción Reportes Estadísticos, de medición y análisis de indicadores Planes de Mejoramiento	Formular e implementar acciones correctivas y de mejora	A	Toma de decisiones, orientación estratégica y Planes de mejoramiento	Todos los procesos

Requisitos legales y normativos	Matriz legal
<b>Crterios y Métodos de Control</b>	
Riesgos y controles preventivos	Ver metodología de riesgos asociados al proceso
Indicadores	Ver indicadores asociados al proceso
<b>Documentos Asociados</b>	
Documentos	Formatos
Listado maestro de documentos asociados al proceso	Listado maestro de registros asociados al proceso

Versión	Fecha	Descripción cambios	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
O1	13/5/2022	Se actualiza todo el documento, alineado con el nuevo enfoque de procesos, tomando como referente el estándar Internacional ISO 9001:2015.	Secretario de Planeación Líder Calidad	Secretaría de Planeación	Alta Dirección

