



GESTIÓN DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD

Código: CP-GIAC-01

Versión: 04

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Fecha: 10/07/2024

Página: 1 de 4

OBJETIVO	Garantizar el cumplimiento de las condiciones de calidad institucionales y de programas académicos, de acuerdo con las disposiciones normativas vigentes aplicables, que permitan implementar y mantener la cultura de autoevaluación, autorregulación y mejoramiento continuo con miras a alcanzar la acreditación en alta calidad.
ALCANCE	El proceso abarca desde la definición del Plan del Gestión del Proceso, la generación de condiciones de calidad y el monitoreo de la gestión, hasta la definición e implementación de planes de mejoramiento del proceso.
RESPONSABLE	Profesional Universitario adscrito al proceso de Gestión de Aseguramiento Interno de la Calidad

ETAPA	TIPO DE PROVEEDOR		PROVEEDOR	ENTRADA / INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDA	CLIENTE	TIPO DE CLIENTE	
	INTERNO	EXTERNO						INTERNO	EXTERNO
P		X	Gobierno Nacional, Regional y Local de Acreditación	Disposiciones normativas					
	X		Direccionamiento Estratégico y Planeación Formación Comité de Aseguramiento Interno de la Calidad Extensión Gestión de Mercadeo	Proyecto Educativo Institucional Plan de Desarrollo Institucional Plan de Acción Institucional Matriz de Riesgos y Oportunidades Indicadores de Gestión Acuerdos de creación de programas Estudios de Factibilidad Política para el Aseguramiento de la Calidad Proyección de Programas nuevos Proyección de Programas de Acreditables Estudios de Pertinencia	Definir Plan de Gestión del proceso	Lineamientos de Autoevaluación Planificación de Creación de Programas Planificación de los Procesos de Autoevaluación Planificación de Condiciones Iniciales	Direccionamiento Estratégico y Planeación Formación Extensión Investigación Bienestar Institucional	X	



GESTIÓN DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD

Código: CP-GIAC-01

Versión: 04

Fecha: 10/07/2024

Página: 2 de 4

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

H			Formación Gestión de Aseguramiento Interno de la Calidad Procesos Institucionales	Puntos de Responsabilidad Académica Planificación de Creación de Programas Planificación de los Procesos de Autoevaluación Planificación de Condiciones Iniciales Información de condiciones de calidad	Elaborar las condiciones de calidad	Evidencias de autoevaluación de Documento de Condiciones de Calidad Registros Calificados de Informes de Autoevaluación Planes de Mejoramiento Institucional y de Programas	Direccionamiento Estratégico y Planeación Formación Extensión Investigación Bienestar Institucional Control Interno de Gestión Procesos Institucionales	X	
V		X	Gobierno Nacional, Regional y Local	Resultados Pruebas Saber T&T	Monitorear la ejecución de las actividades del proceso	Informe de Resultados Pruebas Saber T&T Consolidado de Resultados de Aprendizaje Informes de Gestión	Gobierno Nacional, Regional y Local		X
	X		Formación Gestión de Aseguramiento Interno de la Calidad	Resultados T&T Resultados de Aprendizaje Evidencias de autoevaluación Documento de Condiciones de Calidad Registros Calificados Informes de Autoevaluación Planes de Mejoramiento Institucional y de Programas			Direccionamiento Estratégico y Planeación Formación Extensión Investigación Bienestar Institucional Control Interno de Gestión	X	
A		X	Organismos de Control	Resultados de Auditorías	Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora en el proceso	Planes de Mejoramiento	Organismos de Control		X



GESTIÓN DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD

Código: CP-GIAC-01

Versión: 04

Fecha: 10/07/2024

Página: 3 de 4

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

	X		Bienestar Institucional Direccionamiento Estratégico y Planeación Gestión de la Calidad Control Interno de Gestión Gestión Documental	Informe de Resultados Pruebas Saber T&T Consolidado de Resultados de Aprendizaje Informes de Gestión Salidas No Conformes Informes de Resultados de evaluaciones de impacto y/o resultados de análisis de Riesgos y Oportunidades Informe Satisfacción Resultados de Análisis de Indicadores Resultados de Auditorías PQRSD			Direccionamiento Estratégico y Planeación Gestión de la Calidad Control Interno de Gestión Gestión Documental	X	
--	---	--	--	---	--	--	---	---	--

REQUISITOS DEL PROCESO

REQUISITOS ISO 9001:2015

	4.1 Comprensión de la Organización y su Contexto - 4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas – 6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades - 7.5 Información Documentada - 8.1 Planificación y Control Operacional - 8.2 Requisitos para los Productos y Servicios - 8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios - 8.7 Control de las Salidas No Conformes - 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación - 10. Mejora
--	---

RIESGOS

INDICADORES

Ver Matriz de Riesgos del proceso	Ver Matriz de Indicadores del proceso
-----------------------------------	---------------------------------------

DOCUMENTOS ASOCIADOS

RECURSOS

Ver Listado Maestro de Documentos Ver Tablas de Retención Documental	Recursos Financieros Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos
---	---



GESTIÓN DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD

Código: CP-GIAC-01

Versión: 04

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Fecha: 10/07/2024

Página: 4 de 4

HISTORIA DE MODIFICACIONES

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
14/12/2020	01	Modificación y actualización de acuerdo con los cambios en el Mapa de Procesos Institucional.
10/05/2022	02	Modificación de la caracterización del proceso debido a ajustes de las actividades alineadas con la normatividad vigente aplicable.
28/08/2023	03	Modificación del documento debido a la adopción del Mapa de Procesos versión 12, aprobado mediante Resolución No. 173 de 2023.
10/07/2024	04	Modificación del documento debido a la adopción del Mapa de Procesos versión 14, aprobado mediante Resolución No. 479 de 2024.

CONTROL DE CAMBIOS

Elaboró

Fernando José Moreno Arrieta

Profesional Universitario adscrito al proceso de Gestión de Aseguramiento Interno de la Calidad

Aprobó

Mónica Enith Salanueva Abril

Profesional Especializado adscrito al proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación