|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| https://utchoco.isolucion.co/MediosUTCHOCO/0f4a77a3040a46a7846496c73c0a3a80.png | **GESTION CALIDAD****NIVEL DE CONDUCCIÓN** | **CÓDIGO:   C-EMIG-GCL-001** |
| **VERSIÓN: 4** |
| **FECHA:     15-01-2021** |

 |
|  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **RESPONSABLE:** |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Coordinador(a) de Calidad |

 |

 |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **OBJETIVO:** |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Desarrollar una cultura y un sistema de gestión de calidad institucional que integren armónicamente los estándares existentes para los procesos misionales y administrativos, que conduzcan a certificaciones nacionales e internacionales, mediante la Implementación de mejoras significativas que generen impacto en la gestión institucional para contribución a su reconocimiento |

 |

 |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **ALCANCE:** |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Inicia con la planeación de actividades y programación de ciclos de auditorias, y termina con la socialización, difusión y medición de la eficacia de las acciones tomadas. |

 |

 |

 |
|  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROVEEDORES** | **ENTRADAS** | **PHVA** | **DESCRIPCIÓN** | **SALIDAS** | **CLIENTES** |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | Gestión De CalidadGestión Directiva y Desarrollo OrganizacionalTodos Los Procesos(Auditores Internos) |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Informes de AuditoriasPlan estratégico.POA de la vigencia anterior.Directrices e Indicaciones de la Alta Dirección.Normatividad Legal vigenteRevisión por la dirección del año anterior.Plan de capacitación en calidadPrograma y Plan de auditorias |

 | **P** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Elaborar POAPlanear programa y planes de auditorías IntegralesProgramar las capacitacionesPlaneación de actividades del Sistema de Gestión de Calidad. |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | POA del procesoPrograma de AuditoriasPlanes de AuditoriasCronograma de asesoría a los procesosCronograma de capacitaciones de Calidad |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Todos los procesosEntes certificadorEntes de control |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | GESTIÓN DE CALIDADGestión Directiva y Desarrollo OrganizacionalTODOS LOS PROCESOS |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | POA del proceso.Plan de capacitación en calidad"Plan de auditoríasInformación de los procesos.Informes de auditorias internas"Solicitudes de cambios en la documentación de los procesos.Solicitudes.Acciones y Solicitudes de acciones. |

 | **H** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Desarrollar programa y planes de auditorías Integrales de AuditoriasGestionar las capacitacionesDesarrollar programa y planes de auditorías IntegralesEjecutar POA y acciones ACPMRealizar control de documentos internos y externos del Sistema de GestiónAsesorar y acompañar a los procesos |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Informes de avance POA del proceso.Listas de asistencia a capacitaciones.Registros fotográficos y/o videoMemorias de las capacitaciones."Informe consolidado de auditorías internas.Matriz de asistencia de contenidosComunicaciones de cambios en la documentación del Sistema de calidad.Registro de asistencia de asesorías.Acciones del sistema de gestión de calidad registradas. |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Todos los procesosEnte certificadorentes de control |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Formato de evaluación de auditores internos diligenciadoIndicadores de los procesos.Acciones de Calidad.Plan de auditorías |

 | **V** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Evaluación de los auditores internos.Evaluación de los indicadores del Sistema de Gestión de calidadSeguimiento a las acciones del sistema de calidadSeguimiento a auditorías internas y externasSeguimiento POA |
|  |  |
|  |  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Resultados de Evaluación de auditores internos.Informes.Seguimiento a accionesInforme de auditoríasInforme de seguimiento a indicadores |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Todos los procesosEnte certificadorentes de control |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | Todos los procesosEnte certificadorentes de control |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Hallazgos de auditorías internas y externasPlanes de Mejoramiento |

 | **A** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Gestión de acciones correctivas y de mejoraGestión de planes de mejoramiento. |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Acciones del sistema de gestión de calidad tramitadasInformes de avance del plan de mejoramiento |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Todos los procesosEnte certificadorentes de control |

 |

 |
|  |
|  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTOS** | **REQUISITOS NORMATIVOS** |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | Caracterización**Procedimientos:**- Control De Documentos- Control De Registro- Auditorías Internas- Acciones Correctivas, Preventivas Y De Mejoras- Control De Producto o Servicio No Conforme- Anàlisis de Datos-Asesoria y Acompañamiento revisión de documentos IndicadoresAcciones Correctivas, Preventivas, de Mejora-ACPMProducto o Servicio No Conforme-PSNCMapa de RiesgosMatriz de asistencia de contenidos |

  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | REQUISITOS SGC ISO 9001:20154. Contexto de la Organización4.1 Comprensión de la Organización y su contexto4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas4.3 Determinación del Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos5. Liderazgo5.1 Liderazgo y Compromiso5.2 Política5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización6. Planificación6.1 Acciones para abordar riesgos y Oportunidades6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos6.3 Planificación de los Cambios9. Evaluación de Desempeño9.1 Seguimiento, medición, análisis y Evaluación9.2 Auditoría Interna9.3 Revisión por la Dirección10. Mejora10.1 Generalidades10.2 No Conformidad y Acción Correctiva10.3 Mejora Continua |

|  |  |
| --- | --- |
|  | "Manual del sistema Integrado de Gestión.Acto Administrativo por el cual se adopta el Sistema de gestión de Calidad en la Universidad Tecnológica de Chocó." |

  |
| **REQUISITOS LEGALES** | **RIESGOS** |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | "Constitución Política de Colombia. Art. 209 Función Administrativa al servicio de los intereses generales y Art. 269 Obligación de diseñar y aplicar en las entidades públicas y según sus funciones, métodos de control interno.Ley 87 de 1993. Normas para control interno en entidades y organismos del estado y otros.Ley 872 de 2003. Creación del Sistema de gestión de Calidad en la Rama Ejecutiva y otras entidades prestadoras de servicios.Decreto 4110 de 2004. Reglamentario de la ley 872 de 2003 y se adopta la |

  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | No certificación en ISO 9001:2015Incumplimiento del programa de auditoriasInoportunidad en la medición de indicadores.Inexactitud en la formulación e implementación de acciones (ACPM) |

  |

 |
|  |
|

|  |
| --- |
| **INDICADORES DE GESTIÓN** |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | Mejoras significativas |

 |

 |
|  |
|

|  |
| --- |
| **RECURSOS** |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | INFRAESTRUCTURA: Oficinas adecuadas y dotadasTECNOLÓGICOS: Equipos de cómputo, software ISOLUCIÓN, software de apoyo, suscripciones (legal) entre otros.HUMANO: Personal competente para ejecución de las actividades, de acuerdo con los perfilesSERVICIOS: Medios de comunicación, empresas de artes gráficas |

  |

 |
|  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN** | **FECHA** | **RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN** |

 1 10-03-2011 Lanzamiento del documento 2 20-04-2017 Ajuste en actividades  3 09-10-2020 Ajustes en el objetivo 4 15-01-2021 Se incluye en documentos los procedimientos del proceso  |
|  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ELABORÓ** | **REVISÓ** | **APROBÓ** |
|

|  |
| --- |
|   |
| **Nombre:** | Támara Ketty Mery |
| **Cargo:** | Prof. Esp. Of. calidad |
| **Fecha:** | **13-01-2021** |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | Támara Ketty Mery |
| **Cargo:** | Prof. Esp. Of. calidad |
| **Fecha:** | **14-01-2021** |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | Eulogio Palacios |
| **Cargo:** | Coordinador SGC |
| **Fecha:** | **15-012021** |

 |

 |