|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | https://utchoco.isolucion.co/MediosUTCHOCO/0f4a77a3040a46a7846496c73c0a3a80.png | **GESTIÓN EVALUACIÓN**  **NIVEL DE CONDUCCIÓN** | **CÓDIGO:   C-EMIG-GEV-001** | | **VERSIÓN: 4** | | **FECHA:** 15-01-2021 | |
|  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **RESPONSABLE:** | | |  |  | | --- | --- | |  | Merlen María Díaz Arriaga | | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **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. | | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **ALCANCE:** | | |  |  | | --- | --- | |  | Inicia con la planeación de instrumentos para la evaluación a cada estamento y termina con los informes de resultados de las evaluaciones. | | | |
|  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **PROVEEDORES** | **ENTRADAS** | **PHVA** | **DESCRIPCIÓN** | **SALIDAS** | **CLIENTES** | | |  |  | | --- | --- | |  | Consejo Superior Consejo Académico Programas Comunidad Universitaria MEN | | |  |  | | --- | --- | |  | Calendario Académico Acuerdos | | **P** | |  |  | | --- | --- | |  | Programar instrumentos para la evaluación  Planear la gestión para la evaluación docentes y estudiantes. | |  |  | | |  |  | | --- | --- | |  | Programa instrumentos para evalaución  Cronograma de evaluaciones | | |  |  | | --- | --- | |  | Todos los procesos Comunidad Universitaria | | | |  |  | | --- | --- | |  | Consejo Superior Consejo Académico Programas Comunidad Universitaria MEN CNA | | |  |  | | --- | --- | |  | Programas MEN CNA | | **H** | |  |  | | --- | --- | |  | Implementar Instrumentos para la evaluación  Realizar la autoevaluación de docentes | | |  |  | | --- | --- | |  | Instrumentos para la evaluación autoevaluación docentes | | |  |  | | --- | --- | |  | Todos los procesos Comunidad Universitaria MEN CNA | | | |  |  | | --- | --- | |  | Docentes Estudiantes | | |  |  | | --- | --- | |  | evaluación de estudiantes y docentes | | **V** | |  |  | | --- | --- | |  | Seguimiento a evaluación de estudiantes y docentes | | |  |  | | --- | --- | |  | Informe de evaluación de estudiantes y docentes | | |  |  | | --- | --- | |  | Todos los procesos MEN CNA | | | |  |  | | --- | --- | |  | Gestión Evaluación y Mejoramiento Integral de la Gestión- Gestión Evaluación | | |  |  | | --- | --- | |  | Informe de evaluación de estudiantes y docentes | | **A** | |  |  | | --- | --- | |  | Elaborar planes de mejoramiento Tomar decisiones frente a los resultados | | |  |  | | --- | --- | |  | Informe de avance plan de mejoramiento | | |  |  | | --- | --- | |  | Gestión Curricular y Académica Docentes Estudiantes | | |
|  |
|  |
| |  |  | | --- | --- | | **DOCUMENTOS** | **REQUISITOS NORMATIVOS** | | |  |  | | --- | --- | |  | Caracterización **Procedimientos:**  - Evaluación Indicadores Acciones Correctivas, Preventivas, de Mejora-ACPM Producto o Servicio No Conforme-PSNC Mapa de Riesgos Matriz de asistencia de contenidos | | |  |  | | --- | --- | |  | REQUISITOS SGC ISO 9001:2015 4. Contexto de la Organización 4.1 Comprensión de la Organización y su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3 Determinación del Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos 5. Liderazgo 5.1 Liderazgo y Compromiso 5.2 Política 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 6. Planificación 6.1 Acciones para abordar riesgos y Oportunidades 6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos 6.3 Planificación de los Cambios 9. Evaluación de Desempeño 9.1 Seguimiento, medición, análisis y Evaluación 9.2 Auditoría Interna 9.3 Revisión por la Dirección 10. Mejora 10.1 Generalidades 10.2 No Conformidad y Acción Correctiva 10.3 Mejora Continua |  |  |  | | --- | --- | |  | Acuerdos "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 | | |  |  | | --- | --- | |  | No se realicen las evaluaciones a docentes y estudiantes Falta de control en la realización de pruebas | | |
|  |
| |  | | --- | | **INDICADORES DE GESTIÓN** | | |  |  | | --- | --- | |  | Mejoras significativas | | |
|  |
| |  | | --- | | **RECURSOS** | | |  |  | | --- | --- | |  | INFRAESTRUCTURA: Oficinas adecuadas y dotadas TECNOLÓGICOS: Equipos de cómputo, software ISOLUCIÓN, software de apoyo, suscripciones (legal) entre otros. HUMANO: Personal competente para ejecución de las actividades, de acuerdo con los perfiles SERVICIOS: Medios de comunicación, empresas de artes gráficas | | |
|  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **VERSIÓN** | **FECHA** | **RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN** |   1 10-03-2021 Lanzamiento del documento  2 20-04-2021 Ajuste en actividades  3 09-10-2020 Ajustes en objetivo, alcance y actividades  4 15-01-2021 Ajuste en diocumento, se incluyen los procedimientos del proceso |
|  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ELABORÓ** | **REVISÓ** | **APROBÓ** | | |  |  | | --- | --- | |  | | | **Nombre:** | Merlen Díaz Arriaga | | **Cargo:** | Coordinadora de Evaluación | | **Fecha:** | 13-01-2021 | | |  |  | | --- | --- | | **Nombre:** | Merlen Díaz Arriaga | | **Cargo:** | Coordinadora de Evaluación | | **Fecha:** | 14-01-2021 | | |  |  | | --- | --- | | **Nombre:** | Támara Ketty Mery | | **Cargo:** | Prof. Esp. Of. Calidad | | **Fecha:** | 15-01-2021 | | |