|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | https://utchoco.isolucion.co/MediosUTCHOCO/0f4a77a3040a46a7846496c73c0a3a80.png | **GESTIÓN REGULACIÓN**  **NIVEL DE CONDUCCIÓN** | **CÓDIGO:   C-EMIG-GRG-001** | | **VERSIÓN: 4** | | **FECHA:**015-01-2021 | |
|  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **RESPONSABLE:** | | |  |  | | --- | --- | |  | Fabio Magdaleno Asprilla | | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **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 regulación de estamentos, y termina con la socialización, de los mismos. | | | |
|  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **PROVEEDORES** | **ENTRADAS** | **PHVA** | **DESCRIPCIÓN** | **SALIDAS** | **CLIENTES** | | |  |  | | --- | --- | |  | Consejo Superior Consejo Académico Programas Comunidad Universitaria MEN | | |  |  | | --- | --- | |  | Plan estratégico Lineamientos de regulación Acuerdos | | **P** | |  |  | | --- | --- | |  | Programar y gestionar Instrumentos para la regulación de estamentos Planear y desarrollar la gestión para la creación de nuevos programas académicos. | | |  |  | | --- | --- | |  | Reglamentación estamentos | | |  |  | | --- | --- | |  | Todos los procesos Comunidad Universitaria | | | |  |  | | --- | --- | |  | Programas MEN CNA | | |  |  | | --- | --- | |  | Plan Estratégico Directrices MEN Lineamientos CNA | | **H** | |  |  | | --- | --- | |  | Gestionar Instrumentos para la regulación Desarrollar la reglamentación para la creación de nuevos programas académicos Planear la inclusión de la regulación pertinente conforme a los factores con fines de acreditación | | |  |  | | --- | --- | |  | Instrumentos para la regulación reglamentación | | |  |  | | --- | --- | |  | Todos los procesos Comunidad Universitaria MEN CNA | | | |  |  | | --- | --- | |  | Programas MEN | | |  |  | | --- | --- | |  | PEPs Normatividad vigente | | **V** | |  |  | | --- | --- | |  | Revisión de los PEPs. Revisión reglamentación estamentos | | |  |  | | --- | --- | |  | Informes | | |  |  | | --- | --- | |  | Todos los procesos MEN CNA | | | |  |  | | --- | --- | |  | Informes de revisión a la regulación de los normatividad vigente | | |  |  | | --- | --- | |  | Planes de mejoramiento | | **A** | |  |  | | --- | --- | |  | Elaborar planes de mejoramiento Tomar decisiones frente a los resultados | | |  |  | | --- | --- | |  | Informe de avance plan de mejoramiento | | |  |  | | --- | --- | |  | Gestión Documental y Normativa Gestión Directiva y Organizacional MEN CNA | | |
|  |
|  |
| |  |  | | --- | --- | | **DOCUMENTOS** | **REQUISITOS NORMATIVOS** | | |  |  | | --- | --- | |  | Caracterización **Procedimientos:**  - Regulación 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 |  |  |  | | --- | --- | |  | "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 actualice la normatividad aplicada a los reglamentos, convenciones y demás instrumentos | | |
|  |
| |  | | --- | | **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 10-03-2011 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:** | Fabio Magdaleno Asprilla | | **Cargo:** | Líder Gestión Regulación | | **Fecha:** | 13-01-2021 | | |  |  | | --- | --- | | **Nombre:** | Fabio Magdaleno Asprilla | | **Cargo:** | Líder Gestión Regulación | | **Fecha:** | 14-01-2021 | | |  |  | | --- | --- | | **Nombre:** | Diana Lozano | | **Cargo:** | Prof. Esp Of. calidad | | **Fecha:** | 15-01-2021 | | |