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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 SuperiorConsejo AcadémicoProgramasComunidad UniversitariaMEN |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan estratégicoLineamientos de regulaciónAcuerdos |

 | **P** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Programar y gestionar Instrumentos para la regulación de estamentosPlanear y desarrollar la gestión para la creación de nuevos programas académicos. |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Reglamentación estamentos |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Todos los procesosComunidad Universitaria |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | ProgramasMENCNA |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan EstratégicoDirectrices MENLineamientos CNA |

 | **H** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Gestionar Instrumentos para la regulaciónDesarrollar la reglamentación para la creación de nuevos programas académicosPlanear la inclusión de la regulación pertinente conforme a los factores con fines de acreditación |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Instrumentos para la regulaciónreglamentación |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Todos los procesosComunidad UniversitariaMENCNA |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | ProgramasMEN |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | PEPsNormatividad vigente |

 | **V** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Revisión de los PEPs.Revisión reglamentación estamentos |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Informes |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Todos los procesosMENCNA |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | Informes de revisión a la regulación de los normatividad vigente |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Planes de mejoramiento |

 | **A** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Elaborar planes de mejoramientoTomar decisiones frente a los resultados |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Informe de avance plan de mejoramiento |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Gestión Documental y NormativaGestión Directiva y OrganizacionalMENCNA |

 |

 |
|  |
|  |
|

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Caracterización**Procedimientos:**- RegulaciónIndicadoresAcciones 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 |

  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | No se actualice la normatividad aplicada a los reglamentos, convenciones y demás instrumentos |

  |

 |
|  |
|

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

 |

 |