



Universidad Tecnológica del Chocó
Diego Luis Córdoba
Oficina de Calidad

**PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS UTCH
2020**

Código:F-GCL-08
Versión: 2
Fecha:30-08-2020

MACROPROCESO	PROCESO	PROCEDIMIENTO
NIVEL DE CONDUCCIÓN PROCESOS DIRECTIVOS		
GESTIÓN DIRECTIVA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	GESTIÓN PLANEACIÓN	Banco de programas y proyectos
		Reporte y análisis de información estadística
		Planeamiento Físico
		Plan de Acción u Operativo Anual
		Audiencia Pública
		Elaboración y Actualización Plan Estratégico Institucional
		Elaboración y actualización Plan De Desarrollo
		Gestión del Riesgo
		Supervisión e Interventoría de Contratos
		Revisión por la dirección
		Elaboración y Aprobación del Presupuesto Institucional
		Elaboración y legalización de contratos
		Control de Políticas
	Medición del Plan de Desarrollo	
	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Judicial de la Universidad
		Conciliación
		Asesoría y Acompañamiento Jurídico
		Elaboración y Legalización de Comisiones, convenios y Acuerdos de Pagos y contrato de año sabático
		Escalafón Docente

	GESTIÓN DOCUMENTAL Y NORMATIVA	Radicación y distribución de correspondencia Interna y Externa
		Títulos Académicos-Trámite de graduación
		Sesiones Consejo Superior y Académico
		Gestion de Documentacion
		Titulos Academicos virtuales
	GESTIÓN COMUNICACIONES	Periódico Universitario
		Boletines Informativos
		Registro, actualización y tráfico de Página WEB
		Producción Audiovisual-Canal UTCH TV
		Redes Sociales y Comunicación
Radio Universidad del Chocó 97.3 FM		
GESTIÓN CONTRATACIÓN	Control para Productos Elaborados	
	Contratación	
EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA GESTIÓN	GESTIÓN CALIDAD	Auditorías Internas
		Acciones Correctivas, Preventivas Y De Mejoras
		Control De Producto o Servicio No Conforme
		Control De Documentos
		Control De Registro
		Análisis de Datos
		Asesoría y acompañamiento para revisión de documentos
	GESTIÓN CONTROL INTERNO	Auditorias Internas
		Evaluación del Sistema de Control Interno
		Evaluación del Control Interno Contable
		Autocontrol
	GESTIÓN EVALUACIÓN	Evaluación
		Reguacion
	GESTIÓN REGULACIÓN	Atención al Cliente
Medición de la Satisfacción del Cliente		
NIVEL MISIONAL		

PROCESOS ACADÉMICOS	GESTIÓN ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL	Inscripción y admisión estudiantes de pregrado
		Matrícula estudiantes
		Reingresos y transferencias
		Cancelación y/o adición de asignaturas
		Registro o Corrección de calificaciones
		Trámite de certificados y constancias.
		Trámite de graduación
		Revisión de notas por fraude
		Homologación de asignaturas
		Cursos especiales, vacacionales y validación.
		Migración Histórica de Egresados
		Matrículas/Grados de Honor
		Estructura Curricular
		Registro y Control Académico de Estudiantes
	Gestión Documental RYC	
GESTIÓN CURRICULAR Y ACADÉMICA	Diseño y Legalización de Programas	
	Planeación y Formación Académica	
GESTIÓN INVESTIGACIÓN	Fortalecimiento a Grupos de Investigación	
	Divulgación de resultados de investigación	
	Diseño y Desarrollo de Proyectos	
	Colecciones Biológicas	
GESTIÓN INTERNACIONALIZACIÓN	Convenios Internacionales	
	Movilidad Internacional Entrante	
	Movilidad Internacional Saliente	
	GESTIÓN EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	
	Consultorio Jurídico	
	Consultorio Contable	
	Prestamo o Alquiler de Auditorio Jesús Lozano Asprilla	
	Gráficas Universitarias	
	Egresados	
NIVEL DE APOYO PROCESOS DE SOPORTE		

GESTIÓN FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN FINANCIERA	Conciliaciones Bancarias
		Facturación
		Presupuesto
		Informes de Tesorería
		Pagos
		Legalización de Avances
		Gestión Contable
		Entrega de cheques
		Comprobante de Egresos
		Recaudo
		Devolución de matrículas o saldo a favor
		Cartera
		Elaboración y Aprobación Estados Financieros.
		Saneamiento contable
GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA	Trámite de Comisiones de Servicios, Avances, Gastos Generales y de Proyectos en la UTCH	
	Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores	
	Baja de Bienes muebles Inservibles	
	Ingreso y Egreso de Bienes	
GESTIÓN DE APOYO ACADÉMICO	Prestación de Servicios de Laboratorios y Salas de Informática	
	Préstamos del acervo bibliográfico	
	Formación de usuarios al servicio de biblioteca	
GESTIÓN INFORMÁTICA	Análisis, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información	
	Estructuración Y Gestión De Información	
	Gestión de servicios tecnológicos y de comunicaciones	
	Gestión de acceso a los servicios de tecnologías de la información	
	Administración del centro de cómputo	
	Generación de copias de respaldo de la información de los servidores del centro de cómputo	

PROCESOS DE SOPORTE		Gestión de redes y telecomunicaciones
		Solicitud y/o renovación de firmas digitales
		Formulación y seguimiento de proyectos de tecnologías de la información
		Supervisión e interventoría de contratos de tecnología informática y de telecomunicaciones
	GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO	Cultura
		Deportes y Recreación
		Promoción y Prevención en Salud
		Desarrollo Humano (Psicorientación)
	GESTIÓN TALENTO HUMANO Y DEL CONOCIMIENTO	Nóminas de Salarios, Seguridad Social y Prestaciones Sociales
		Asignación de puntos salariales
		Evaluación del Desempeño
		Historias Laborales
		Vinculación y Desvinculación de funcionarios
	Carrera Administrativa y Docente	