



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN

CÓDIGO	MI-FOR-CP-01	VERSIÓN	5	VIGENCIA	2016	PÁGINA	1 DE 8
---------------	---------------------	----------------	----------	-----------------	-------------	---------------	---------------

OBJETIVO DEL PROCESO Planificar, organizar, evaluar y controlar el proceso educativo de manera que responda al compromiso Misional, en procura de lograr la acreditación Institucional

LÍDER DEL PROCESO Vicerrector Académico

PROVEEDOR-PROCESO		ENTRADA / INSUMO	PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESPONSABLE	SALIDA PRODUCTO Y/O SERVICIO	CLIENTE - PROCESO	
INTERNO	EXTERNO						INTERNO	EXTERNO
• Direccionamiento o Estratégico	• Ministerio de Educación	• Plan de Desarrollo Institucional • Proyecto Educativo Universitario PEU • Normatividad Aplicable	P	• Definir políticas, directrices y estrategias académicas para el cumplimiento de la Misión y la Visión Institucional.	• Rector • Consejo Académico • Vicerrector Académico, Decanos de las Facultades • Jefes de Programa y de Departamento	• Políticas, directrices y estrategias • Proyectos educativos • Plan de Desarrollo Institucional- Planes Quinquenales • Planes de Desarrollo de Facultad • Proyecto Educativo Universitario	• Programas • Procesos	• Estudiantes • Docentes • Egresados
• Alta Dirección • Vicerrectoría Académica. • Oficina Asesora de Planeación	• Organismo de regulación, control y vigilancia • Entes Gubernamentales	• Políticas, directrices y estrategias Institucionales • Normatividad legal aplicable. • Plan de acción fiscal respectiva.	P	• Elaboración del Plan de Trabajo del proceso de Formación.	• Vicerrectoría Académica. • Dirección de Currículo • Comité de Admisiones e Información Profesional • Centro de Admisiones Registro y Control Académico.	• Plan de Trabajo del proceso de Formación de la vigencia	• Alta Dirección • Entes de Control Interno • Proceso Formación	• Docentes • Estudiantes • Egresados
• Direccionamiento o Estratégico		• Normatividad Aplicable	P	• Proyectar el calendario académico administrativo para la vigencia fiscal respectiva.	• Consejo Académico • Vicerrectoría Académica. • Dirección de Currículo • Comité de Admisiones e Información Profesional • Centro de Admisiones Registro y Control Académico	• Acuerdo de Calendario académico administrativo	• Procesos	• Estudiantes • Docentes • Egresados
• Direccionamiento		• Normatividad	P	• Proyectar el calendario	• Consejo Académico	• Acuerdo de Calendario	• Procesos	• Jefes de



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN

CÓDIGO	MI-FOR-CP-01	VERSIÓN	5	VIGENCIA	2016	PÁGINA	2 DE 8
---------------	---------------------	----------------	----------	-----------------	-------------	---------------	---------------

PROVEEDOR-PROCESO		ENTRADA / INSUMO	PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESPONSABLE	SALIDA PRODUCTO Y/O SERVICIO	CLIENTE - PROCESO	
INTERNO	EXTERNO						INTERNO	EXTERNO
o Estratégico • Formación		Aplicable • Calendario académico administrativo		para el ingreso de la Programación académica.		para el ingreso de la Programación académica • Número de cursos ofertados por período académico en la Universidad		Programa o de Departamento • Estudiantes • Docentes
• Programas de Pregrado y Postgrado	• Ministerio de Educación-CNA	• Resoluciones de registro calificado	P	• Oferta de nuevos programas de Pregrado y Postgrado	• Consejo Académico • Decanaturas y Programas • Centro de Admisiones, Registro y Control Académico • Grupo de Liquidación de Derechos Pecuniarios	• Reglamento de Admisiones pregrado o postgrado	• Matrícula de estudiantes de pregrado y postgrado	• Comunidad en general
• Programas de Pregrado y Postgrado	• Ministerio de Educación	• Cargos vacantes de profesores de planta y necesidades de profesionales para conformar el banco de profesores ocasionales y de hora cátedra.	P	• Definir las necesidades de personal docente reportadas por los Programas o Departamentos Académicos con sus respectivos perfiles, ajustados al Proyecto Educativo Universitario, de la Facultad, del Programa y a los principios que regulan la norma de vinculación de docentes para convocar el concurso público de méritos docentes.	• Rector • Consejo Académico • Vicerrector Académico • Comité de Selección y Evaluación Docente • Jefaturas de Programa y/o Departamento • Oficina de Presupuesto	• Concurso Público de Méritos Docentes	• Jefes de Programa o de Departamento • Estudiantes • Docentes	• Comunidad
• Alta Dirección.	• Ministerio de	• Políticas, directrices y		• Estructurar mecanismos de seguimiento, medición	• Vicerrectoría Académica.	• Mecanismos de seguimiento, medición y	• Alta Dirección • Todos los	• Organismo de regulación,



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN

CÓDIGO MI-FOR-CP-01 VERSIÓN 5 VIGENCIA 2016 PÁGINA 3 DE 8

PROVEEDOR-PROCESO		ENTRADA / INSUMO	PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESPONSABLE	SALIDA PRODUCTO Y/O SERVICIO	CLIENTE - PROCESO	
INTERNO	EXTERNO						INTERNO	EXTERNO
	Educación	estrategias Institucionales. • Normatividad legal aplicable. • Procedimientos. • Resultado de mediciones de indicadores del periodo inmediatamente anterior.	P	y mejora continua de los indicadores de gestión del Proceso Formación.		mejora continua.	procesos • Comunidad Universitaria • Entes de Control Interno	control y vigilancia • Entes Gubernamentales • Grupos de interés
• Alta Dirección • Vicerrectoría Académica	• Ministerio de Educación	• Políticas, directrices y estrategias del proceso Formación.	H	• Implementar Políticas, directrices y estrategias del proceso Formación.	• Vicerrectoría Académica • Decanaturas • Programas • Departamentos • Registro y Control Académico	• Procedimientos. • Registros • Actas de Subcomité de Autocontrol • Informes de Gestión	• Alta Dirección • Todos los procesos	• Organismo de regulación, control y vigilancia • Entes Gubernamentales • Grupos de interés
• Vicerrectoría Académica	• Organismo de regulación, control y vigilancia • Entes Gubernamentales	• Calendario Académico Administrativo	H	• Ejecutar el Calendario Académico - Administrativo	• Decanaturas- Consejos de Facultad • Programas • Departamentos • Registro y Control Académico • Liquidación de Derechos Pecuniarios	• Agendas Académicas • Actos Administrativos de aprobación de la Programación Académica	• Comunidad Universitaria	• Estudiantes
• Vicerrectoría Académica	• Organismo de regulación, control y	• Agendas Académicas de Docente y cursos programados	H	• Ejecutar la agenda académica institucional (programación de cursos y docentes por período	• Decanaturas • Programas • Departamentos	• Archivos de Programación académica de cada Programa o	• Jefes de Programa o de Departamento	• Entes de Control



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN

CÓDIGO MI-FOR-CP-01 VERSIÓN 5 VIGENCIA 2016 PÁGINA 4 DE 8

PROVEEDOR-PROCESO		ENTRADA / INSUMO	PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESPONSABLE	SALIDA PRODUCTO Y/O SERVICIO	CLIENTE - PROCESO	
INTERNO	EXTERNO						INTERNO	EXTERNO
	<ul style="list-style-type: none"> vigilancia Entes Gubernamentales 			académico, proyectos académicos) para la respectiva vigencia fiscal.		Departamento, Monitoreo del cumplimiento de la Programación académica	<ul style="list-style-type: none"> Estudiantes Docentes 	
<ul style="list-style-type: none"> Vicerrectoría Académica Centro de Admisiones, Registro y Control Académico Liquidación de Derechos Pecuniarios 	<ul style="list-style-type: none"> Ministerio de Educación Nacional - SNIES 	<ul style="list-style-type: none"> Reglamento de Admisiones de Listado de aspirantes admitidos 	H	<ul style="list-style-type: none"> Selección y admisión de aspirantes admitidos a nuevos programas académicos de pregrado y postgrado 	<ul style="list-style-type: none"> Comité de Admisiones Vicerrectoría Académica Centro de Admisiones, Registro y Control Académico Liquidación de Derechos Pecuniarios 	<ul style="list-style-type: none"> Matrícula Académica y Financiera 	<ul style="list-style-type: none"> Aspirante Admitido Decanaturas Programas Departamentos 	<ul style="list-style-type: none"> Entes de Control
<ul style="list-style-type: none"> Programas de Pregrado 	<ul style="list-style-type: none"> Ministerio de Educación CNA- Procesos de Acreditación de Calidad de Programas 	<ul style="list-style-type: none"> Concurso Público de Méritos Docentes de Planta, para el Banco de Profesores Ocasionales y de Hora Cátedra 	H	<ul style="list-style-type: none"> Selección y vinculación del personal docente conforme a la norma vigente del Concurso de méritos 	<ul style="list-style-type: none"> Rectoría Vicerrectoría Académica. Comité de Selección y Evaluación Docente y Consejos de Facultad 	<ul style="list-style-type: none"> Resolución de vinculación de elegibles -Actos administrativos 	<ul style="list-style-type: none"> Jefes de Programa o de Departamento Estudiantes Docentes 	<ul style="list-style-type: none"> Comunidad
<ul style="list-style-type: none"> Vicerrectoría Académica. 	<ul style="list-style-type: none"> Órganos de control externo 	<ul style="list-style-type: none"> Mecanismos de seguimiento, medición y mejora continua. 	H	<ul style="list-style-type: none"> Aplicar los mecanismos de seguimiento, medición y mejora continua. 	<ul style="list-style-type: none"> Vicerrectoría Académica. 	<ul style="list-style-type: none"> Registros de la aplicación de los mecanismos de seguimiento, medición y mejora continua. 	<ul style="list-style-type: none"> Alta Dirección Todos los procesos Comunidad Universitaria Entes de Control Interno 	<ul style="list-style-type: none"> Organismo de regulación, control y vigilancia Entes Gubernamentales Grupos de interés



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN

CÓDIGO	MI-FOR-CP-01	VERSIÓN	5	VIGENCIA	2016	PÁGINA	5 DE 8
---------------	---------------------	----------------	----------	-----------------	-------------	---------------	---------------

PROVEEDOR-PROCESO		ENTRADA / INSUMO	PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESPONSABLE	SALIDA PRODUCTO Y/O SERVICIO	CLIENTE - PROCESO	
INTERNO	EXTERNO						INTERNO	EXTERNO
<ul style="list-style-type: none"> Alta Dirección. Vicerrectoría Académica Entes de Control Interno 	<ul style="list-style-type: none"> Organismo de regulación, control y vigilancia 	<ul style="list-style-type: none"> Políticas, directrices y estrategias Institucionales. Normatividad legal aplicable. Procedimientos. Registros Actas de Autocontrol Informes de Gestión 	V	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento al cumplimiento de Políticas, directrices y estrategias del proceso. 	<ul style="list-style-type: none"> Vicerrectoría Académica Entes de Control Interno y externo 	<ul style="list-style-type: none"> Informe de Gestión Institucional Área de Recursos. Actas de Autocontrol. Actas de reuniones. Informe de auditorías internas y externas. 	<ul style="list-style-type: none"> Alta Dirección Todos los procesos Comunidad Universitaria Entes de Control Interno 	<ul style="list-style-type: none"> Organismo de regulación, control y vigilancia Entes Gubernamentales Grupos de interés
<ul style="list-style-type: none"> Vicerrectoría Académica 	<ul style="list-style-type: none"> Organismo de regulación, control y vigilancia 	<ul style="list-style-type: none"> Calendario Académico Agendas Académicas Actos Administrativos 	V	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento y auditoría al cumplimiento del Calendario Académico 	<ul style="list-style-type: none"> Vicerrectoría Académica Entes de Control Interno y externo 	<ul style="list-style-type: none"> Informe de Gestión. Informes de Auditoría Actas de Autocontrol. Actas de reuniones. Informe de auditorías internas y externas. 	<ul style="list-style-type: none"> Alta Dirección Todos los procesos Comunidad Universitaria Entes de Control Interno 	<ul style="list-style-type: none"> Organismo de regulación, control y vigilancia Entes Gubernamentales Grupos de interés
<ul style="list-style-type: none"> Vicerrectoría Académica 	<ul style="list-style-type: none"> Organismo de regulación, control y vigilancia 	<ul style="list-style-type: none"> Agenda Académica Registros de ejecución de actividad de formación 	V	<ul style="list-style-type: none"> Verificar el cumplimiento de la agenda académica institucional (programación de cursos y docentes por período académico, proyectos académicos) para la respectiva vigencia fiscal. 	<ul style="list-style-type: none"> Decanaturas Programas Departamentos 	<ul style="list-style-type: none"> Archivos de auditorías de Programación académica de cada Programa o Departamento, Monitoreo del cumplimiento de la Programación académica 	<ul style="list-style-type: none"> Vicerrectoría Académica, Oficina de Control Interno de Gestión Jefes de Programa o de Departamento Estudiantes Docentes 	<ul style="list-style-type: none"> Entes de Control
<ul style="list-style-type: none"> Vicerrectoría 	<ul style="list-style-type: none"> Organismo 	<ul style="list-style-type: none"> Instructivo de 	V	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento al 	<ul style="list-style-type: none"> Comité de Admisiones 	<ul style="list-style-type: none"> Informe de Gestión. 	<ul style="list-style-type: none"> Alta Dirección 	<ul style="list-style-type: none"> Organismo de



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN

CÓDIGO	MI-FOR-CP-01	VERSIÓN	5	VIGENCIA	2016	PÁGINA	6 DE 8
---------------	---------------------	----------------	----------	-----------------	-------------	---------------	---------------

PROVEEDOR-PROCESO		ENTRADA / INSUMO	PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESPONSABLE	SALIDA PRODUCTO Y/O SERVICIO	CLIENTE - PROCESO	
INTERNO	EXTERNO						INTERNO	EXTERNO
<ul style="list-style-type: none"> Académica • Centro de Admisiones, Registro y Control Académico Liquidación de Derechos Pecuniarios 	de regulación, control y vigilancia	<ul style="list-style-type: none"> Admisiones y • Matrícula Académica Financiera 		<ul style="list-style-type: none"> cumplimiento del proceso de selección y admisión de aspirantes admitidos a programas de pregrado y postgrado 	<ul style="list-style-type: none"> • Vicerrectoría Académica • Centro de Admisiones, Registro y Control Académico • Liquidación de Derechos Pecuniarios 	<ul style="list-style-type: none"> • Actas de reuniones. • Informe de auditorías internas y externas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos • Comunidad Universitaria • Entes de Control Interno 	<ul style="list-style-type: none"> regulación, control y vigilancia • Entes Gubernamentales • Grupos de interés
<ul style="list-style-type: none"> • Vicerrectoría Académica 		<ul style="list-style-type: none"> • Concurso de Méritos Docentes • Actos administrativos de Vinculación de Profesores 	V	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento al cumplimiento del proceso de selección y vinculación del personal docente conforme a las normas rectoras del concurso de méritos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rectoría • Área de Personal • Vicerrectoría Académica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de Gestión. • Actas. • Informe de auditorías internas y externas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Alta Dirección • Todos los procesos • Comunidad Universitaria • Entes de Control Interno 	<ul style="list-style-type: none"> • Organismo de regulación, control y vigilancia • Entes Gubernamentales • Grupos de interés
<ul style="list-style-type: none"> • Vicerrectoría Académica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Organismo de regulación, control y vigilancia 	<ul style="list-style-type: none"> • Mecanismos de seguimiento, medición y mejora continua. • Registros de la aplicación de los mecanismos de seguimiento, medición y mejora continua. 	V	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar la efectividad de los mecanismos de seguimiento, medición y mejora continua. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vicerrectoría Académica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de Gestión Institucional • Actas de Autocontrol. • Actas de reuniones. • Informe del Comité de Bajas • Informe de auditorías internas y externas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Alta Dirección • Todos los procesos • Comunidad Universitaria • Entes de Control Interno 	<ul style="list-style-type: none"> • Organismo de regulación, control y vigilancia • Entes Gubernamentales • Grupos de interés
<ul style="list-style-type: none"> • Alta Dirección. • Sistema de Gestión de Calidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Organismo de regulación, control y 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de Gestión Institucional. • Informe de los resultados de las 	A	<ul style="list-style-type: none"> • Implementar Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora como resultado del seguimiento y control 	<ul style="list-style-type: none"> • Equipo de trabajo Vicerrectoría Académica. • Dirección de Currículo • Centro de Admisiones, 	<ul style="list-style-type: none"> • Acciones correctivas, preventivas, de mejora, planes de mejoramiento 	<ul style="list-style-type: none"> • Alta Dirección • Todos los procesos • Comunidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Organismo de regulación, control y vigilancia



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN

CÓDIGO	MI-FOR-CP-01	VERSIÓN	5	VIGENCIA	2016	PÁGINA	7 DE 8
---------------	---------------------	----------------	----------	-----------------	-------------	---------------	---------------

PROVEEDOR-PROCESO		ENTRADA / INSUMO	PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESPONSABLE	SALIDA PRODUCTO Y/O SERVICIO	CLIENTE - PROCESO	
INTERNO	EXTERNO						INTERNO	EXTERNO
<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador de Correspondencia y PQRSDC 	<ul style="list-style-type: none"> • vigilancia • Cliente 	evaluaciones de la calidad del servicio. <ul style="list-style-type: none"> • Informe de PQRSDC • Informes de Auditorías Internas • Informes de Auditorías Externas • Medición y análisis de Indicadores de Gestión • Administración de los Riesgos • Productos/servicios no conformes. 		aplicado a las actividades.	Registro y Control Académico <ul style="list-style-type: none"> • Liquidación de Derechos Pecuniarios 		Universitaria <ul style="list-style-type: none"> • Entes de Control Interno 	<ul style="list-style-type: none"> • Entes Gubernamentales • Grupos de interés

REQUISITOS

LEGALES

Ver Normograma

NORMATIVOS ISO 9001:2015

Ver documento de apoyo EV-CAL-DA-07 INTERRELACION REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001 2015 CON LOS PROCESOS DEL SGC

DEL CLIENTE

Ver EV-CAL-MR-02 MATRIZ IDENTIFICACION DE PARTES INTERESADAS PERTINENTES

DOCUMENTOS ASOCIADOS

[Ver link documentación procesos SGC](#)

INDICADORES DE GESTIÓN

[Ver link Indicadores](#)

RIESGOS

[Ver link de Administración del Riesgos](#)

RECURSOS

• Talento Humano Competente



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN

CÓDIGO	MI-FOR-CP-01	VERSIÓN	5	VIGENCIA	2016	PÁGINA	8 DE 8
---------------	---------------------	----------------	----------	-----------------	-------------	---------------	---------------

- Instalaciones físicas adecuadas
- Hardware y Software actualizado
- Recursos económicos

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION DEL DOCUMENTO	RIGE A PARTIR DE	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1	22 Octubre de 2008	Adopción de la documentación del sistema de gestión de calidad Resolución 128 de 2008
2	20 Septiembre de 2010	Actualización de la documentación del sistema de gestión de calidad Resolución 134 de 2010
3	Formato CAL-FO-17 de 30 junio 2011	Actualización de documentos.
4	Formato CAL-FO-17 Septiembre 28 de 2012	Actualización de documentos.
5	Formato EV-CAL-FO-17 Julio 22 de 2016	Actualización de documentos.

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

ISABEL CRISTINA GUTIERREZ DE DUSSAN
Vicerrectora Académica

MAYRA ALEJANDRA BERMEO BALAGUERA
Asesor de Calidad

CARLOS ALBERTO GALINDO REYES
Coordinador SGC