



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 | | CLIENTE - PROCESO | |
|---|--|--|------|--|--|---|---|--|--|
| INTERNO | EXTERNO | | | | | PRODUCTO Y/O SERVICIO | 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 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 | NORMATIVOS ISO 9001:2015 |
| Ver Normograma | 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 | INDICADORES DE GESTIÓN | RIESGOS | RECURSOS |
|---|--------------------------------------|--|-----------------------------|
| Ver link documentación procesos SGC | Ver link Indicadores | Ver link de Administración del Riesgos | • 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