



Caracterización del Proceso

CODIGO HAC-13 v.00

PAGINA 1 de 1

NOMBRE DEL PROCESO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

TIPO DE PROCESO Estrategico Misional Apoyo Control **X**

OBJETIVO DEL PROCESO

RESPONSABLE

Garantizar en forma adecuada el Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión a través de las actividades de asesoría, acompañamiento, control y seguimiento a los procesos institucionales y programas académicos para la mejora continua y desempeño del logro de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de Pamplona.

LIDER DEL PROCESO

OBJETIVO DE CALIDAD ASOCIADO AL PROCESO

Fortalecer la Gestión Organizacional y la Sostenibilidad Financiera Institucional.

ALCANCE

Inicia Planificación del Sistema Integrado de Gestión
Termina Evaluación, Análisis y Mejora

INTERACCION CON OTROS PROCESOS

EMISOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	RECEPTOR
Alta Dirección (CSUP) Estado	Misión Institucional Visión Institucional Resolución Rectoral que formaliza responsabilidades	P Proyección de la Planificación para la Revisión, Control y Seguimiento del Sistema Integrado Gestión Recursos necesarios para el mantenimiento del SIG	Grupo de mejoramiento del SIG	FAC-23 *Planificación, Control y Seguimiento de actividades	Comité de Coordinación de Control Interno
	Plan de Desarrollo Institucional Plan de Gestión del Cambio y Mejoramiento Institucional			Gestión de Recursos	Alta Dirección Planeación
Todos los Procesos y programs académicos	Documentación aprobada para verificación y validación.	H Verificación y validación de la Documentación de los Procesos siguiendo los pasos del PAC-01 Estudio de creación, modificación o eliminación de documentos y su respectiva revisión y aprobación Reunión para la ejecución de asesoría , acompañamiento ,verificación de los compromisos con el SIG (indicadores,planificación de Actividades,plan de Gestión del Cambio y Mejora Continua, Matriz de Producto y Servicio no conforme, planes de acciones correctivas, entre otros)	Grupo de Mejoramiento del SIG	Actas de Documentos verificados y validados. Centro interactivo del SIG	Todos los Procesos, y partes interesadas
	Necesidades de acompañamiento, asesoría y Seguimiento con respecto a los requisitos de norma.			Actas de Control y Seguimiento,lista de asistencia, Sstema de Inforamción BARISOFT por Proceso y programs académicos	Alta dirección todos los procesos programas académicos
Planeación Institucional Sistema Integrado de Gestión	Lineamientos y herramientas para la identificación y valoración de los riesgos y oportunidades	Análisis del contexto y las partes interesadas Identificación y valoración del riesgo y las oportunidades	Planeación Institucional Sistema Integrado de Gestión	Mapa de riesgos y oportunidades del proceso aprobados	Planeación Institucional Sistema Integrado de Gestión.
Control Interno	Plan de Auditorias Internas y evaluaciones de Control Interno	Atención de la auditoria interna	Grupo de Mejoramiento del SIG	Informe de auditorias	Todos los procesos
Comité de Coordinación de Control Interno	FAC-23 Planificación y Control de Actividades	Recolección y medición de indicadores		Reporte del Informe de Indicadores	
		Reuniones de grupo de mejoramiento		Planes de gestión del Cambio y Mejora Continua Plan de Acciones Correctivas	
Comité de Coordinación de Control Interno	Solicitud de avance y cumplimiento de los planes de acciones correctivas. Mapas de riesgos o plan de gestión del cambio y mejora continua	A Ejecución de acciones correctivas, acciones para controlar riesgos y de mejora	Grupo de Mejoramiento del SIG	Informes de avance y cumplimiento (actas de reunión y soportes)	Comité de Coordinación de Control Interno

REQUISITOS APICABLES

Norma Técnica de Calidad NTCISO 9001:2015

[Matriz de Requisitos Legales](#)

MEDICIÓN Y CONTROL

INDICADORES

[SPEI](#)

RIESGOS

[Mapa de Riesgo de Gestión,Corrupción y Seguridad Digital](#)

Cuadro de Mando de Indicadores	
DOCUMENTOS ASOCIADOS	
DOCUMENTOS	Ver FAC-01 "Listado Maestro de Documentos Internos"
REGISTROS	Ver FAC-03 "Listado Maestro de Formatos"