



Caracterización del Proceso

CODIGO	HAC-13 v.00
PAGINA	1 de 1

NOMBRE DEL PROCESO

CENTRO EXPERIMENTAL DE DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIÓN MOLECULAR EN ENFERMEDADES PARASITARIAS, TROPICALES E INFECCIOSAS-CEDIMOL

TIPO DE PROCESO	Estrategico	Misional	X	Apoyo	Control	
OBJETIVO DEL PROCESO						RESPONSABLE
Fomentar procesos de investigación y diagnóstico de enfermedades infecciosas y tropicales, generando proyectos encaminados a responder de manera oportuna y eficaz a las problemáticas en el área de la salud pública en la región.						LIDER DEL PROCESO
OBJETIVO DE CALIDAD ASOCIADO AL PROCESO		2. Posicionar la Universidad de Pamplona dentro de las 20 mejores Instituciones de Educación Superior en Colombia en Investigación e Innovación.				
ALCANCE	Inicia	Formulación de los proyectos de investigación y extensión				
	Termina	Evaluación, Análisis y Mejora				
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS						
EMISOR	ENTRADA		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	RECEPTOR
Vicerrectoría de investigaciones	Solicitud de convenios y convocatorias	P	Formulación de proyectos de investigación	Consejo directivo CEDIMOL Grupo de mejoramiento	Participación en convocatorias externas e internas	Vicerrectoría de investigaciones e instituciones externas
Dirección de interacción social			Revisión de propuesta de presupuesto		Gestión de recursos	Gestión presupuestal y contable
Entidades externas	Solicitud por necesidad del servicio		Diseño del portafolio de prestación de servicios		Oferta de servicios	Instituciones externas y particulares
Administración del sistema integrado de gestión	Parámetros de condiciones de calidad		Revisión de la política y de los objetivos de calidad		Plan de mejoramiento para la proyección de la documentación	Administración del sistema integrado de gestión
			Proyección de la documentación pertinente al proceso		FAC-23 "Planificación, Control y Seguimiento de Actividades".	
			Planeación del proceso			
EMISOR	ENTRADA		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	RECEPTOR
Vicerrectoría de investigaciones y Dirección de interacción social	Convenio legalizado	H	Ejecución de lo pactado	Grupo de mejoramiento	Informes y evidencias	Vicerrectoría de investigaciones y vicerrectoría de interacción social
			Solicitud de cotizaciones de insumos, reactivos y equipos requeridos para el desarrollo de los proyectos		FCT-05 "Estudio de conveniencia y oportunidad requerimiento de bienes"	
			Elaboración de requerimientos para la adquisición y compra de los solicitados en los proyectos		FPI.CD-10 Inventario y Control de Existencia de Reactivos y Consumibles	
Almacén e inventarios	Remisiones y actas de entrega de insumos		Revisión y verificación de los insumos entregados		Actas de reunión y listas de asistencia	Administración del sistema integrado de gestión y laboratorio CEDIMOL
Administración del sistema integrado de gestión	FAC-23 "Planificación, Control y Seguimiento de Actividades". solicitud de cumplimiento de los compromisos pactados		Ejecución del FAC-23 "Planificación, Control y Seguimiento de Actividades"		Actas de reunión y listados maestros de documentos y formatos	
Entidades externas y particulares	Solicitud de los exámenes	Procesamiento de muestras biológicas para el diagnóstico de microorganismos y/o partículas virales de importancia en salud pública	Profesionales del laboratorio	PPI.CD-02 Procesamiento de muestras	Laboratorio CEDIMOL	
		Emisión de los resultados de las pruebas diagnósticas		FPI.CD-16 formato de resultados y FPI.CD-17 Reporte de resultados de química sanguínea	Entidades externas	
EMISOR	ENTRADA		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	RECEPTOR
Control interno y entidades externas	Plan o matriz de Auditorías Internas y externas	V	Atención a auditorías internas y externas	Audidores internos y externos y grupo de mejoramiento	Informe de auditorías	SIG, entidades externas
Sistema integrado de gestión	Plan de mejora continua, FAC-23 Planificación y Control de Actividades		Recolección y medición de indicadores	Grupo de mejoramiento	Reporte del Informe de Indicadores	sistema integrado de gestión, lab CEDIMOL
			Reuniones de grupo de mejoramiento		Planes de gestión del Cambio y Mejora Continua Plan de Acciones Correctivas y actas	
EMISOR	ENTRADA		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	RECEPTOR
Control de interno, Sistema integrado de gestión y entidades externas	Plan de acciones correctivas	A	Ejecución de acciones correctivas, acciones para controlar riesgos y de mejora	Grupo de Mejoramiento	Informes de avance y cumplimiento (actas de reunión y soportes) FCI 19 Plan de Acciones Correctivas	Control de interno, Sistema integrado de gestión y entidades externas

REQUISITOS APICABLES

Norma Técnica de Calidad NTCISO 9001:2015

[Matriz de Requisitos Legales](#)

MEDICIÓN Y CONTROL

INDICADORES	RIESGOS
SPEI	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"