

**Caracterización del Proceso**

CÓDIGO

HAC-13 v.00

PÁGINA

1 de 1

NOMBRE DEL PROCESO**GESTIÓN PROYECTOS****TIPO DE PROCESO**

Estrategico

Misional

X

Apoyo

Control

OBJETIVO DEL PROCESO

Gestionar proyectos alcanzables por el portafolio de servicios y experiencias mediante una correcta búsqueda, ejecución y entrega a satisfacción de los proyectos en sus ciclos de vida, sustentando el fortalecimiento e impacto de extensión de la Universidad de Pamplona

RESPONSABLE**LIDER DEL PROCESO****OBJETIVO DE CALIDAD ASOCIADO AL PROCESO**

Fortalecer la Gestión Organizacional y la Sostenibilidad Financiera Institucional.

ALCANCE**Inicia**

Concepción de la Propuesta

Termina

Acta de Terminación, Resolución de Cierre, y Acta de Liquidación

INTERACCION CON OTROS PROCESOS

EMISOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	RECEPTOR
Estado Alta Dirección Gestión de Interacción Social	Plan de Desarrollo Aprobado Plan de Gestión Aprobado	Seguimiento a Planeación Estratégica Institucional (SPEI)	LIDER DEL PROCESO	Indicadores	Alta Dirección Gestión de Interacción Social
Sistema Integrado de Gestión	Manuales de calidad	Elaboración de: FAC-23 Planificación, control y Seguimiento de actividades FAC- 49- Plan de Gestión del Cambio y Mejora Continua	LIDER DEL PROCESO	Indicadores	Sistema Integrado de Gestión
Clientes	Invitaciones Licitaciones	Oportunidad de Negocio	LIDER DEL PROCESO	Viabilidades	Clientes E S I
EMISOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	RECEPTOR
Clientes Gestión de Interacción Social	Propuesta Validada Observaciones de la Propuesta Convenio Legalizado	Propuesta Ajustada y Aceptada Legalización del Convenio o Contrato	LIDER DEL PROCESO	Propuesta Ajustada Propuesta Aceptada por el cliente Legalización del Convenio o Contrato	Clientes Gestión de Interacción Social
Gestión de Interacción Social Gestión de Investigaciones Gestión Académica	Viabilidad	Revisión Viabilidad Observación (es) Revisión Viabilidad Ajustada Trámite de Firmas	LIDER DEL PROCESO	Solicitud de asignación de NI y Apertura de Rubros presupuestales	Oficina de Planeación
EMISOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	RECEPTOR
Gestión de Interacción Social Gestión de Investigaciones Gestión Académica	Recepción Documentación Soporte de Legalización	Remisión mediante memorando	LIDER DEL PROCESO	Envío	Oficina de Planeación Consejo Universitario de Política Fiscal (COUNFIS)
Oficina de planeacion	SPEI	Recolección y Medición de Indicadores	LIDER DEL PROCESO	Indicadores	Oficina de Planeación Gestión de Interacción Social
SIG	FAC-23 Planificación y Control de Actividades	Recolección y Medición de Indicadores Atención de Reuniones para Control y Seguimiento	LIDER DEL PROCESO	Reporte del Informe de Indicadores Planes de Gestión del Cambio y Mejora Continua Plan de Acciones Correctivas	SIG
Control Interno	Plan de Auditorías Internas y Evaluaciones de Control Interno	Atención de la auditoría interna	LIDER DEL PROCESO	Informe de auditorias	Todos los procesos
EMISOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	RECEPTOR
SIG	Solicitud de Avance y Cumplimiento de los Planes de Acciones correctivas. Mapas de riesgos o plan de gestión del cambio y mejora continua	Ejecución de acciones correctivas, acciones para controlar riesgos y de mejora	LIDER DEL PROCESO	Informes de avances y cumplimiento (actas de reunión y soportes)	Administración del SIG Control Interno Planeación

REQUISITOS APICABLES

Norma Técnica de Calidad NTCISO 9001:2015

[Matriz de Requisitos Legales](#)**MEDICIÓN Y CONTROL****INDICADORES**[SPEI](#)

Cuadro de Mando de Indicadores

RIESGOS[Mapa de Riesgo de Gestión,Corrupción y Seguridad Digital](#)**DOCUMENTOS ASOCIADOS****DOCUMENTOS**

Ver FAC-01 "Listado Maestro de Documentos Internos"

REGISTROS

Ver FAC-03 "Listado Maestro de Formatos"