

**Caracterización del Proceso**

CÓDIGO HAC-13 v.00

PÁGINA 1 de 1

NOMBRE DEL PROCESO

Granja Experimental Villa Marina

TIPO DE PROCESO

Estrategico

Misional

x

Apoyo

Control

OBJETIVO DEL PROCESO

RESPONSABLE

Apoyar la gestión académica, investigación e interacción social a través de la prestación de servicios existentes en la Granja Experimental Villa Marina y promover el cuidado del medio ambiente

LIDER DEL PROCESO

OBJETIVO DE CALIDAD ASOCIADO AL PROCESO

Consolidar la Acreditación Institucional y promover la Acreditación Internacional de Programas Académicos

ALCANCE

Inicia

Planeación del proceso

Termina

Medición, análisis y mejora.

INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS

| EMISOR | ENTRADA | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | SALIDA | RECEPTOR |
|---|---|---|--|---|---|
| Alta Dirección, Estado, Administración del SIG | Plan de Desarrollo Política de Calidad Objetivos de Calidad Directrices (Proyecto Institucional, Reglamentos, Estatutos, Acuerdos, Resoluciones) Requisitos, Normatividad, FAC-23 Planificación, Manual de Calidad Sistema Integrado de Gestión Universidad de Pamplona | P Identificación de las necesidades. Solicitud de requerimientos. Planificación del proceso. | Consejo de Granja | Solicitud de personal, equipo, recursos e insumos | Alta Dirección, Gestión del Talento Humano Gestión, Vicerrectorías. |
| Alta Dirección. | Aprobación de presupuesto, asignación de personal, mantenimiento de equipos e infraestructura | H Ejecución de la planificación | Director Granja | Seguimiento de indicadores | Ciente internos y externos |
| Facultad de Ciencias Agrarias, Instituciones Educativas | Rotantes, pasantes, estudiantes en práctica | H Observación, verificación y participación en los procesos de la Granja Experimental Villa Marina | Director Granja y profesionales adscritos | Formatos establecidos. | Docentes y supervisores de práctica. |
| Granja Experimental Villa Marina | Reporte de pago | H Facturación en línea. Elaboración de informe y formatos establecidos | Director de Granja | Facturas de Gestasoft, FPT_12 Reporte de pago | Pagaduría y tesorería, control interno, almacén, vicerrectorías, Facultad Ciencias Agrarias |
| Administración del SIG y control interno | Procedimientos y formatos documentados en el proceso. | H Aplicación y diligenciamiento de procedimientos y formatos establecidos | Director de Granja, personal adscrito a la Granja. | Auditorías y seguimientos | SIG. |
| Administración del SIG y Control interno | Auditorías | V Ejecución de auditorías, y elaboración de Plan de Acciones Correctivas | Director de Granja | Informe de auditorías, Plan de Acciones de Correctivas | Sig y Control Interno |
| Administración del SIG y Control interno | Informe de auditoría | A Ejecución del Plan de Acciones Correctivas | Director de Granja | Control y seguimiento y actas de cierre del plan de acciones correctivas. | Control interno de gestión. |

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"