

1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO MEJORA CONTINUA

PROCESO:		MEJORA				
OBJETIVO:		Fortalecer y mejorar continuamente los Sistemas de gestión institucionales, de tal forma que se logre: ofrecer un servicio de calidad a nuestras partes interesadas correspondientes, se cumpla los requisitos legales y normativos vigentes aplicables; prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, así como promocionar la salud en los ambientes de trabajo y garantizar un ambiente sano y sostenible. Mejorar los procesos misionales de la Institución a través de la autoevaluación y autorregulación de las condiciones de calidad que enmarcan las funciones sustantivas de la educación superior, de tal forma que se pueda garantizar la renovación de registros calificados, acreditación de programas, fortalecimiento de las condiciones institucionales y preparación para una futura acreditación institucional.				
ALCANCE:		El proceso abarca la administración, control y mejora continua de la Autoevaluación institucional, los Sistemas Gestión (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente)			RESPONSABLE:	Coordinador de Calidad; Coordinador de SST; Coordinador ambiental; Coordinador de Autoevaluación.
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO (P-H-V-A-)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE
Entes reguladores y gubernamentales Proceso mejora Todos los procesos Partes interesadas Alta Dirección	✓ Requisitos legales aplicables y otros requisitos ✓ Modelo del FODA y matriz de partes interesadas, necesidades y expectativas ✓ Información del contexto, necesidades y	PLANEAR	Determinar el contexto interno y externo de la Institución, incluyendo partes interesadas, necesidades y expectativas.	Coordinador de Calidad Coordinador de SST Coordinador del SGA Coordinador de Autoevaluación.	✓ Estrategias del DOFA y PI para incluirlas en el POA.	Proceso mejora Proceso direccionamiento y planeación.

PROCESO:		MEJORA				
OBJETIVO:		Fortalecer y mejorar continuamente los Sistemas de gestión institucionales, de tal forma que se logre: ofrecer un servicio de calidad a nuestras partes interesadas correspondientes, se cumpla los requisitos legales y normativos vigentes aplicables; prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, así como promocionar la salud en los ambientes de trabajo y garantizar un ambiente sano y sostenible. Mejorar los procesos misionales de la Institución a través de la autoevaluación y autorregulación de las condiciones de calidad que enmarcan las funciones sustantivas de la educación superior, de tal forma que se pueda garantizar la renovación de registros calificados, acreditación de programas, fortalecimiento de las condiciones institucionales y preparación para una futura acreditación institucional.				
ALCANCE:		El proceso abarca la administración, control y mejora continua de la Autoevaluación institucional, los Sistemas Gestión (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente)			RESPONSABLE:	Coordinador de Calidad; Coordinador de SST; Coordinador ambiental; Coordinador de Autoevaluación.
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO (P-H-V-A-)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE
	expectativas de las partes interesadas. ✓ Alcance de los Sistemas de gestión					
Todos los procesos Proceso de mejora Alta Dirección	✓ Información de las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes ✓ FODA	PLANEAR	Determinar riesgos y oportunidades del proceso	Coordinador de Calidad Coordinador de SST Coordinador del SGA Coordinador de Autoevaluación.	Matriz de riesgos y oportunidades del proceso. Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Todos los procesos de la Institución

PROCESO:	MEJORA					
OBJETIVO:	Fortalecer y mejorar continuamente los Sistemas de gestión institucionales, de tal forma que se logre: ofrecer un servicio de calidad a nuestras partes interesadas correspondientes, se cumpla los requisitos legales y normativos vigentes aplicables; prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, así como promocionar la salud en los ambientes de trabajo y garantizar un ambiente sano y sostenible. Mejorar los procesos misionales de la Institución a través de la autoevaluación y autorregulación de las condiciones de calidad que enmarcan las funciones sustantivas de la educación superior, de tal forma que se pueda garantizar la renovación de registros calificados, acreditación de programas, fortalecimiento de las condiciones institucionales y preparación para una futura acreditación institucional.					
ALCANCE:	El proceso abarca la administración, control y mejora continua de la Autoevaluación institucional, los Sistemas Gestión (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente)				RESPONSABLE:	Coordinador de Calidad; Coordinador de SST; Coordinador ambiental; Coordinador de Autoevaluación.
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO (P-H-V-A-)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE
Entes reguladores y gubernamentales	✓ Desempeño de los procesos. ✓ Cambios del SG ✓ Requisitos legales					
Todos los procesos de la Institución	✓ Modificaciones del sistema eléctrico, suministro de agua, etc. ✓ Adecuación o construcción de instalaciones. ✓ Cambios significativos en el	PLANEAR	Planificar gestión del cambio	Coordinador de Calidad Coordinador de SST Coordinador del SGA Coordinador de autoevaluación Coordinador de aseguramiento de la calidad	Plan de acción gestión del cambio	Todos los procesos de la Institución

PROCESO:	MEJORA					
OBJETIVO:	Fortalecer y mejorar continuamente los Sistemas de gestión institucionales, de tal forma que se logre: ofrecer un servicio de calidad a nuestras partes interesadas correspondientes, se cumpla los requisitos legales y normativos vigentes aplicables; prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, así como promocionar la salud en los ambientes de trabajo y garantizar un ambiente sano y sostenible. Mejorar los procesos misionales de la Institución a través de la autoevaluación y autorregulación de las condiciones de calidad que enmarcan las funciones sustantivas de la educación superior, de tal forma que se pueda garantizar la renovación de registros calificados, acreditación de programas, fortalecimiento de las condiciones institucionales y preparación para una futura acreditación institucional.					
ALCANCE:	El proceso abarca la administración, control y mejora continua de la Autoevaluación institucional, los Sistemas Gestión (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente)				RESPONSABLE:	Coordinador de Calidad; Coordinador de SST; Coordinador ambiental; Coordinador de Autoevaluación.
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO (P-H-V-A-)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE
	Sistema de Gestión de Calidad y SST ✓ Cambios significativos en la estructura organizacional, roles o responsabilidades. ✓ Modificaciones en los controles existentes en materia de					

PROCESO:		MEJORA				
OBJETIVO:		Fortalecer y mejorar continuamente los Sistemas de gestión institucionales, de tal forma que se logre: ofrecer un servicio de calidad a nuestras partes interesadas correspondientes, se cumpla los requisitos legales y normativos vigentes aplicables; prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, así como promocionar la salud en los ambientes de trabajo y garantizar un ambiente sano y sostenible. Mejorar los procesos misionales de la Institución a través de la autoevaluación y autorregulación de las condiciones de calidad que enmarcan las funciones sustantivas de la educación superior, de tal forma que se pueda garantizar la renovación de registros calificados, acreditación de programas, fortalecimiento de las condiciones institucionales y preparación para una futura acreditación institucional.				
ALCANCE:		El proceso abarca la administración, control y mejora continua de la Autoevaluación institucional, los Sistemas Gestión (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente)			RESPONSABLE:	Coordinador de Calidad; Coordinador de SST; Coordinador ambiental; Coordinador de Autoevaluación.
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO (P-H-V-A-)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE
	seguridad y protección de los bienes. ✓ Nuevos procesos o modificación a los mismos. ✓ Nuevas sedes/sucursales. ✓ Nuevos socios y/o asociados de negocios. ✓ Cambios por la identificación de					

PROCESO:	MEJORA					
OBJETIVO:	Fortalecer y mejorar continuamente los Sistemas de gestión institucionales, de tal forma que se logre: ofrecer un servicio de calidad a nuestras partes interesadas correspondientes, se cumpla los requisitos legales y normativos vigentes aplicables; prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, así como promocionar la salud en los ambientes de trabajo y garantizar un ambiente sano y sostenible. Mejorar los procesos misionales de la Institución a través de la autoevaluación y autorregulación de las condiciones de calidad que enmarcan las funciones sustantivas de la educación superior, de tal forma que se pueda garantizar la renovación de registros calificados, acreditación de programas, fortalecimiento de las condiciones institucionales y preparación para una futura acreditación institucional.					
ALCANCE:	El proceso abarca la administración, control y mejora continua de la Autoevaluación institucional, los Sistemas Gestión (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente)				RESPONSABLE:	Coordinador de Calidad; Coordinador de SST; Coordinador ambiental; Coordinador de Autoevaluación.
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO (P-H-V-A-)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE
	nuevos riesgos y/o actualización de riesgos existentes. ✓ Cambios en la infraestructura tecnológica.					
Gestión de Dirección y planeación estratégica Todos los procesos de la Institución	✓ Plan de Desarrollo institucional (Plan estratégico) ✓ Estrategias del DOFA y PI para	PLANEAR	Planificar el Sistema de Gestión Planificar auditorías internas	Coordinador de Calidad Coordinador de SST Coordinador del SGA	✓ Plan operativo anual - POA (actividades, recursos, fechas) ✓ Plan de trabajo anual del SG-SST	Proceso Mejora continua Proceso de direccionamiento y planeación estratégica Todos los procesos de la institución

PROCESO:	MEJORA					
OBJETIVO:	Fortalecer y mejorar continuamente los Sistemas de gestión institucionales, de tal forma que se logre: ofrecer un servicio de calidad a nuestras partes interesadas correspondientes, se cumpla los requisitos legales y normativos vigentes aplicables; prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, así como promocionar la salud en los ambientes de trabajo y garantizar un ambiente sano y sostenible. Mejorar los procesos misionales de la Institución a través de la autoevaluación y autorregulación de las condiciones de calidad que enmarcan las funciones sustantivas de la educación superior, de tal forma que se pueda garantizar la renovación de registros calificados, acreditación de programas, fortalecimiento de las condiciones institucionales y preparación para una futura acreditación institucional.					
ALCANCE:	El proceso abarca la administración, control y mejora continua de la Autoevaluación institucional, los Sistemas Gestión (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente)				RESPONSABLE:	Coordinador de Calidad; Coordinador de SST; Coordinador ambiental; Coordinador de Autoevaluación.
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO (P-H-V-A-)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE
	incluir las en el POA ✓ Controles de Riesgos y oportunidades ✓ Solicitud y/o necesidad de gestión del cambio ✓ Política y objetivos de los Sistemas de gestión				✓ Plan de trabajo anual del SGA ✓ Programa de auditoria ✓ Plan de auditoria ✓ Programa de capacitación.	

PROCESO:		MEJORA				
OBJETIVO:		Fortalecer y mejorar continuamente los Sistemas de gestión institucionales, de tal forma que se logre: ofrecer un servicio de calidad a nuestras partes interesadas correspondientes, se cumpla los requisitos legales y normativos vigentes aplicables; prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, así como promocionar la salud en los ambientes de trabajo y garantizar un ambiente sano y sostenible. Mejorar los procesos misionales de la Institución a través de la autoevaluación y autorregulación de las condiciones de calidad que enmarcan las funciones sustantivas de la educación superior, de tal forma que se pueda garantizar la renovación de registros calificados, acreditación de programas, fortalecimiento de las condiciones institucionales y preparación para una futura acreditación institucional.				
ALCANCE:		El proceso abarca la administración, control y mejora continua de la Autoevaluación institucional, los Sistemas Gestión (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente)			RESPONSABLE:	Coordinador de Calidad; Coordinador de SST; Coordinador ambiental; Coordinador de Autoevaluación.
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO (P-H-V-A-)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE
	✓ Directrices de Alta Dirección ✓ Resultados de indicadores de gestión institucionales ✓ Cambios en la normatividad vigente partir del diagnóstico, revisión documental.					

PROCESO:	MEJORA					
OBJETIVO:	Fortalecer y mejorar continuamente los Sistemas de gestión institucionales, de tal forma que se logre: ofrecer un servicio de calidad a nuestras partes interesadas correspondientes, se cumpla los requisitos legales y normativos vigentes aplicables; prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, así como promocionar la salud en los ambientes de trabajo y garantizar un ambiente sano y sostenible. Mejorar los procesos misionales de la Institución a través de la autoevaluación y autorregulación de las condiciones de calidad que enmarcan las funciones sustantivas de la educación superior, de tal forma que se pueda garantizar la renovación de registros calificados, acreditación de programas, fortalecimiento de las condiciones institucionales y preparación para una futura acreditación institucional.					
ALCANCE:	El proceso abarca la administración, control y mejora continua de la Autoevaluación institucional, los Sistemas Gestión (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente)				RESPONSABLE:	Coordinador de Calidad; Coordinador de SST; Coordinador ambiental; Coordinador de Autoevaluación.
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO (P-H-V-A-)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE
	✓ Planes de mejoramiento					
Entes reguladores y gubernamentales Consejo Directivo Proceso de mejora (Autoevaluación) Gestión académica (Aseguramiento de la calidad)	✓ Requisitos legales y normativos ✓ Modelo de autoevaluación institucional ✓ Resultados de autoevaluación de programas e institucional	PLANEAR	Planificar el proceso de autoevaluación y diseño de los instrumentos a aplicar	Coordinador de autoevaluación Coordinador de aseguramiento de la calidad	✓ Plan de trabajo del proceso de autoevaluación institucional y de programas ✓ Plan operativo anual – POA. ✓ Instrumentos para aplicar en el proceso.	Gestión académica Gestión de investigación Gestión de internacionalización Gestión de extensión Gestión del talento humano Gestión de infraestructura física y tecnológica.

PROCESO:		MEJORA					
OBJETIVO:		Fortalecer y mejorar continuamente los Sistemas de gestión institucionales, de tal forma que se logre: ofrecer un servicio de calidad a nuestras partes interesadas correspondientes, se cumpla los requisitos legales y normativos vigentes aplicables; prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, así como promocionar la salud en los ambientes de trabajo y garantizar un ambiente sano y sostenible. Mejorar los procesos misionales de la Institución a través de la autoevaluación y autorregulación de las condiciones de calidad que enmarcan las funciones sustantivas de la educación superior, de tal forma que se pueda garantizar la renovación de registros calificados, acreditación de programas, fortalecimiento de las condiciones institucionales y preparación para una futura acreditación institucional.					
ALCANCE:		El proceso abarca la administración, control y mejora continua de la Autoevaluación institucional, los Sistemas Gestión (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente)				RESPONSABLE:	Coordinador de Calidad; Coordinador de SST; Coordinador ambiental; Coordinador de Autoevaluación.
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO (P-H-V-A-)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE		SALIDA	CLIENTE
Proceso mejora (SGSST)	✓ Procesos y actividades ✓ Entorno físico interno y externo de la institución	PLANEAR	Identificar, evaluar y valorar los riesgos en SST	Coordinador del SG-SST		Matriz IPEVR Plan de trabajo anual del SG-SST	Todos los procesos de la Institución.
Proceso mejora (SGA) Gestión financiera	✓ Procesos y actividades ✓ Entorno físico interno y externo de la institución ✓ Actividad económica	PLANEAR	Identificar, evaluar y valorar los aspectos e impactos ambientales	Coordinador del SGA		Matriz de aspectos e impactos ambientales Plan operativo anual	Todos los procesos de la Institución.

PROCESO:		MEJORA				
OBJETIVO:		Fortalecer y mejorar continuamente los Sistemas de gestión institucionales, de tal forma que se logre: ofrecer un servicio de calidad a nuestras partes interesadas correspondientes, se cumpla los requisitos legales y normativos vigentes aplicables; prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, así como promocionar la salud en los ambientes de trabajo y garantizar un ambiente sano y sostenible. Mejorar los procesos misionales de la Institución a través de la autoevaluación y autorregulación de las condiciones de calidad que enmarcan las funciones sustantivas de la educación superior, de tal forma que se pueda garantizar la renovación de registros calificados, acreditación de programas, fortalecimiento de las condiciones institucionales y preparación para una futura acreditación institucional.				
ALCANCE:		El proceso abarca la administración, control y mejora continua de la Autoevaluación institucional, los Sistemas Gestión (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente)			RESPONSABLE:	Coordinador de Calidad; Coordinador de SST; Coordinador ambiental; Coordinador de Autoevaluación.
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO (P-H-V-A-)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE
Entes gubernamentales Ministerio de trabajo Ministerio de Minas y ambiente.	✓ Cumplimiento de norma ✓ Nuevos requisitos legales ✓ Proyectos de ley ✓ Actualizaciones legales	PLANEAR	Identificar los requisitos legales y reglamentarios en SST y en medio ambiente.	Coordinador de SG-SST Coordinador del SGA	Matriz de requisitos Legales SG-SST Matriz de requisitos Legales SGA	Todos los procesos de la Institución
Alcaldía Profesional de ARL	Directrices e indicaciones de la Alcaldía para diseñar/actualizar	PLANEAR	Diseñar/actualizar el plan de gestión del riesgo y desastres Actualizar Programas de Vigilancia Epidemiológica (PVE)	Coordinador del SG-SST Coordinador del SGA	✓ Plan de Gestión del Riesgo y Desastres ✓ Programas de Vigilancia Epidemiológica	Todos los procesos Comunidad interna y externa. Trabajadores Entes gubernamentales (Ministerio de Trabajo, Unidad

PROCESO:	MEJORA					
OBJETIVO:	Fortalecer y mejorar continuamente los Sistemas de gestión institucionales, de tal forma que se logre: ofrecer un servicio de calidad a nuestras partes interesadas correspondientes, se cumpla los requisitos legales y normativos vigentes aplicables; prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, así como promocionar la salud en los ambientes de trabajo y garantizar un ambiente sano y sostenible. Mejorar los procesos misionales de la Institución a través de la autoevaluación y autorregulación de las condiciones de calidad que enmarcan las funciones sustantivas de la educación superior, de tal forma que se pueda garantizar la renovación de registros calificados, acreditación de programas, fortalecimiento de las condiciones institucionales y preparación para una futura acreditación institucional.					
ALCANCE:	El proceso abarca la administración, control y mejora continua de la Autoevaluación institucional, los Sistemas Gestión (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente)				RESPONSABLE:	Coordinador de Calidad; Coordinador de SST; Coordinador ambiental; Coordinador de Autoevaluación.
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO (P-H-V-A-)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE
	Documento base del programa de vigilancia Epidemiológica (PVE)				(PVE): PVE Biomecánico, PVE Psicosocial	de Gestión del Riesgo y Desastres UNGRD)
Proceso de mejora	Estrategias del DOFA y PI para incluirlas en el POA. Acciones para abordar riesgos y oportunidades Plan de acción gestión del cambio	HACER	✓ Desarrollar las estrategias y actividades definidas en el DOFA y POA. ✓ Implementar los controles definidos y propuestos en la matriz de riesgos y oportunidades. ✓ Ejecutar las actividades definidas en la gestión del cambio	Coordinador SGC Coordinador de autoevaluación Coordinador del SGC Coordinador del SGA	✓ Registros de la ejecución de las acciones, actividades. ✓ Resultados del seguimiento (DOFA Y POA; matriz de riesgos,	Proceso de mejora Todos los procesos

PROCESO:		MEJORA				
OBJETIVO:		Fortalecer y mejorar continuamente los Sistemas de gestión institucionales, de tal forma que se logre: ofrecer un servicio de calidad a nuestras partes interesadas correspondientes, se cumpla los requisitos legales y normativos vigentes aplicables; prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, así como promocionar la salud en los ambientes de trabajo y garantizar un ambiente sano y sostenible. Mejorar los procesos misionales de la Institución a través de la autoevaluación y autorregulación de las condiciones de calidad que enmarcan las funciones sustantivas de la educación superior, de tal forma que se pueda garantizar la renovación de registros calificados, acreditación de programas, fortalecimiento de las condiciones institucionales y preparación para una futura acreditación institucional.				
ALCANCE:		El proceso abarca la administración, control y mejora continua de la Autoevaluación institucional, los Sistemas Gestión (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente)			RESPONSABLE:	Coordinador de Calidad; Coordinador de SST; Coordinador ambiental; Coordinador de Autoevaluación.
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO (P-H-V-A-)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE
					gestión del cambio)	
Proceso de mejora (Autoevaluación)	Plan de trabajo de Autoevaluación e Instrumentos de autoevaluación a aplicar	HACER	Ejecutar Plan de trabajo de autoevaluación y aplicar los instrumentos. Realizar levantamiento de información a través de las visitas de seguimientos, grupos focales y encuestas.	Coordinador de autoevaluación	✓ Registros y evidencias de las actividades de autoevaluación. ✓ Resultados de la Satisfacción y percepción de los grupos de interés ✓ Informe de resultados de autoevaluación	

PROCESO:	MEJORA					
OBJETIVO:	Fortalecer y mejorar continuamente los Sistemas de gestión institucionales, de tal forma que se logre: ofrecer un servicio de calidad a nuestras partes interesadas correspondientes, se cumpla los requisitos legales y normativos vigentes aplicables; prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, así como promocionar la salud en los ambientes de trabajo y garantizar un ambiente sano y sostenible. Mejorar los procesos misionales de la Institución a través de la autoevaluación y autorregulación de las condiciones de calidad que enmarcan las funciones sustantivas de la educación superior, de tal forma que se pueda garantizar la renovación de registros calificados, acreditación de programas, fortalecimiento de las condiciones institucionales y preparación para una futura acreditación institucional.					
ALCANCE:	El proceso abarca la administración, control y mejora continua de la Autoevaluación institucional, los Sistemas Gestión (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente)				RESPONSABLE:	Coordinador de Calidad; Coordinador de SST; Coordinador ambiental; Coordinador de Autoevaluación.
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO (P-H-V-A-)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE
Proceso de mejora	✓ Presupuesto aprobado ✓ Plan de Desarrollo y POA. ✓ Planes de trabajo de los Sistemas de gestión ✓ Programa de auditoria ✓ Plan de auditoria ✓ Programa de capacitación.	HACER	✓ Cumplir con el Plan de acción establecido en el Plan de Desarrollo ✓ Ejecutar Plan de trabajo del SGA ✓ Ejecutar Plan de trabajo anual de SG-SST ✓ Desarrollar el programa y plan de auditorías de los Sistemas de Gestión ✓ Realizar las actividades de formación de los SG.	Coordinador SGC Coordinador de autoevaluación Coordinador del SGSST Coordinador del SGA	✓ Resultados de la implementación de estrategias del Plan de Desarrollo y los planes de trabajo. ✓ Evidencias del impacto en la conformidad de los productos y servicios ✓ Desempeño de los procesos	Todos los procesos de la Institución. Alta Dirección.

PROCESO:		MEJORA				
OBJETIVO:		Fortalecer y mejorar continuamente los Sistemas de gestión institucionales, de tal forma que se logre: ofrecer un servicio de calidad a nuestras partes interesadas correspondientes, se cumpla los requisitos legales y normativos vigentes aplicables; prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, así como promocionar la salud en los ambientes de trabajo y garantizar un ambiente sano y sostenible. Mejorar los procesos misionales de la Institución a través de la autoevaluación y autorregulación de las condiciones de calidad que enmarcan las funciones sustantivas de la educación superior, de tal forma que se pueda garantizar la renovación de registros calificados, acreditación de programas, fortalecimiento de las condiciones institucionales y preparación para una futura acreditación institucional.				
ALCANCE:		El proceso abarca la administración, control y mejora continua de la Autoevaluación institucional, los Sistemas Gestión (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente)			RESPONSABLE:	Coordinador de Calidad; Coordinador de SST; Coordinador ambiental; Coordinador de Autoevaluación.
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO (P-H-V-A-)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE
					✓ Registro de aplicación de controles ✓ Listados de asistencias de las formaciones.	
Consejo Directivo Proceso Mejora continua Entes reguladores y gubernamentales	✓ Caracterización ✓ Análisis de vulnerabilidad	HACER	✓ Implementar acciones y controles de la Matriz IPEVR, en SST. ✓ Implementar los controles definidos en la Matriz de aspectos e impactos ambientales.	Líderes de Sistemas de Gestión y Líder de Autoevaluación	✓ Registros de asistencia de la capacitación de brigadas ✓ Simulacros	Todos los procesos de la Institución Alta Dirección Entes reguladores y gubernamentales

PROCESO:	MEJORA					
OBJETIVO:	Fortalecer y mejorar continuamente los Sistemas de gestión institucionales, de tal forma que se logre: ofrecer un servicio de calidad a nuestras partes interesadas correspondientes, se cumpla los requisitos legales y normativos vigentes aplicables; prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, así como promocionar la salud en los ambientes de trabajo y garantizar un ambiente sano y sostenible. Mejorar los procesos misionales de la Institución a través de la autoevaluación y autorregulación de las condiciones de calidad que enmarcan las funciones sustantivas de la educación superior, de tal forma que se pueda garantizar la renovación de registros calificados, acreditación de programas, fortalecimiento de las condiciones institucionales y preparación para una futura acreditación institucional.					
ALCANCE:	El proceso abarca la administración, control y mejora continua de la Autoevaluación institucional, los Sistemas Gestión (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente)				RESPONSABLE:	Coordinador de Calidad; Coordinador de SST; Coordinador ambiental; Coordinador de Autoevaluación.
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO (P-H-V-A-)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE
			✓ Realizar acciones que den cumplimiento a los requisitos legales aplicables a SST y Ambiente. ✓ Implementar el plan de gestión del riesgo y desastres ✓ Implementar Programas de Vigilancia Epidemiológica (PVE)		✓ Informe de simulacro de evacuación ✓ Evaluaciones médicas ocupacionales, Diagnóstico de condiciones de salud, Programa de Prevención de Lesiones Osteomusculares, documentado,	Partes interesadas pertinentes

PROCESO:	MEJORA					
OBJETIVO:	Fortalecer y mejorar continuamente los Sistemas de gestión institucionales, de tal forma que se logre: ofrecer un servicio de calidad a nuestras partes interesadas correspondientes, se cumpla los requisitos legales y normativos vigentes aplicables; prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, así como promocionar la salud en los ambientes de trabajo y garantizar un ambiente sano y sostenible. Mejorar los procesos misionales de la Institución a través de la autoevaluación y autorregulación de las condiciones de calidad que enmarcan las funciones sustantivas de la educación superior, de tal forma que se pueda garantizar la renovación de registros calificados, acreditación de programas, fortalecimiento de las condiciones institucionales y preparación para una futura acreditación institucional.					
ALCANCE:	El proceso abarca la administración, control y mejora continua de la Autoevaluación institucional, los Sistemas Gestión (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente)				RESPONSABLE:	Coordinador de Calidad; Coordinador de SST; Coordinador ambiental; Coordinador de Autoevaluación.
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO (P-H-V-A-)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE
					✓ Programa de Prevención de Riesgo Psicosocial, documentado	
Todos los procesos de la Institución	✓ Gestión del cambio; matriz de riesgos y oportunidades, Plan de mejora. ✓ Programa y plan de auditoría	VERIFICAR	✓ Realizar seguimiento a la ejecución y cumplimiento de las actividades planificadas para la gestión del cambio, riesgos y oportunidades, planes de mejoramiento, DOFA, partes interesadas.	Líderes de Sistemas de Gestión y Líder de Autoevaluación	✓ Plan de mejora, Gestión del cambio, Matriz de riesgos y oportunidades. ✓ Informe de auditoría interna (SGC, SG-SST,	Alta Dirección Todos los procesos de la Institución Ministerio de Trabajo Partes interesadas pertinentes

PROCESO:	MEJORA					
OBJETIVO:	Fortalecer y mejorar continuamente los Sistemas de gestión institucionales, de tal forma que se logre: ofrecer un servicio de calidad a nuestras partes interesadas correspondientes, se cumpla los requisitos legales y normativos vigentes aplicables; prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, así como promocionar la salud en los ambientes de trabajo y garantizar un ambiente sano y sostenible. Mejorar los procesos misionales de la Institución a través de la autoevaluación y autorregulación de las condiciones de calidad que enmarcan las funciones sustantivas de la educación superior, de tal forma que se pueda garantizar la renovación de registros calificados, acreditación de programas, fortalecimiento de las condiciones institucionales y preparación para una futura acreditación institucional.					
ALCANCE:	El proceso abarca la administración, control y mejora continua de la Autoevaluación institucional, los Sistemas Gestión (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente)				RESPONSABLE:	Coordinador de Calidad; Coordinador de SST; Coordinador ambiental; Coordinador de Autoevaluación.
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO (P-H-V-A-)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE
	interna (SGC, SST, Autoevaluación) ✓ Desempeño de los procesos ✓ Resultados de la implementación de estrategias y el plan de acción del plan de desarrollo ✓ Satisfacción y percepción de las partes		✓ Realizar seguimiento a los resultados de la implementación de estrategias, el plan de acción (establecido en el Plan de Desarrollo), resultados de auditorías anteriores, revisión por la Alta Dirección. ✓ Ejecutar auditorías internas para determinar el desempeño de los procesos y sistema de gestión ✓ Verificar el desempeño de los procesos a través de los indicadores de gestión		Autoevaluación; institucional y por programa); planes de mejoramiento. ✓ Informe del desempeño de los Sistemas de gestión ✓ Salidas no conformes	

PROCESO:		MEJORA				
OBJETIVO:		Fortalecer y mejorar continuamente los Sistemas de gestión institucionales, de tal forma que se logre: ofrecer un servicio de calidad a nuestras partes interesadas correspondientes, se cumpla los requisitos legales y normativos vigentes aplicables; prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, así como promocionar la salud en los ambientes de trabajo y garantizar un ambiente sano y sostenible. Mejorar los procesos misionales de la Institución a través de la autoevaluación y autorregulación de las condiciones de calidad que enmarcan las funciones sustantivas de la educación superior, de tal forma que se pueda garantizar la renovación de registros calificados, acreditación de programas, fortalecimiento de las condiciones institucionales y preparación para una futura acreditación institucional.				
ALCANCE:		El proceso abarca la administración, control y mejora continua de la Autoevaluación institucional, los Sistemas Gestión (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente)			RESPONSABLE:	Coordinador de Calidad; Coordinador de SST; Coordinador ambiental; Coordinador de Autoevaluación.
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO (P-H-V-A-)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE
	interesadas pertinentes ✓ Evidencias del impacto en la conformidad de los productos y servicios ✓ Desempeño de los procesos					
Proceso de mejora (Autoevaluación)	✓ Informe de resultados de autoevaluación	VERIFICAR	✓ Evaluar conformidad del servicio ofrecido	Coordinador de autoevaluación	✓ Resultados del seguimiento de autoevaluación.	Gestión académica, Gestión de investigación, gestión de internacionalización, gestión de extensión.

PROCESO:		MEJORA				
OBJETIVO:		Fortalecer y mejorar continuamente los Sistemas de gestión institucionales, de tal forma que se logre: ofrecer un servicio de calidad a nuestras partes interesadas correspondientes, se cumpla los requisitos legales y normativos vigentes aplicables; prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, así como promocionar la salud en los ambientes de trabajo y garantizar un ambiente sano y sostenible. Mejorar los procesos misionales de la Institución a través de la autoevaluación y autorregulación de las condiciones de calidad que enmarcan las funciones sustantivas de la educación superior, de tal forma que se pueda garantizar la renovación de registros calificados, acreditación de programas, fortalecimiento de las condiciones institucionales y preparación para una futura acreditación institucional.				
ALCANCE:		El proceso abarca la administración, control y mejora continua de la Autoevaluación institucional, los Sistemas Gestión (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente)			RESPONSABLE:	Coordinador de Calidad; Coordinador de SST; Coordinador ambiental; Coordinador de Autoevaluación.
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO (P-H-V-A-)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE
			✓ Medir la satisfacción y conocer la percepción de los grupos de interés. ✓ Análisis e interpretación de la información documentada. ✓ Realizar seguimiento a la ejecución y cumplimiento de los planes de mejora de la autoevaluación		✓ Informe de autoevaluación, planes de mejoramiento.	
Proceso de mejora (SG-SST, SGA)	✓ Requisitos Legales identificados en la Matriz de	VERIFICAR	✓ Evaluación de cumplimiento legal en SST y ambiente	Coordinador del SG-SST Coordinador del SGA	Requisitos legales evaluados en la matriz de requisitos legales	Todos los procesos Alta Dirección

PROCESO:	MEJORA					
OBJETIVO:	Fortalecer y mejorar continuamente los Sistemas de gestión institucionales, de tal forma que se logre: ofrecer un servicio de calidad a nuestras partes interesadas correspondientes, se cumpla los requisitos legales y normativos vigentes aplicables; prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, así como promocionar la salud en los ambientes de trabajo y garantizar un ambiente sano y sostenible. Mejorar los procesos misionales de la Institución a través de la autoevaluación y autorregulación de las condiciones de calidad que enmarcan las funciones sustantivas de la educación superior, de tal forma que se pueda garantizar la renovación de registros calificados, acreditación de programas, fortalecimiento de las condiciones institucionales y preparación para una futura acreditación institucional.					
ALCANCE:	El proceso abarca la administración, control y mejora continua de la Autoevaluación institucional, los Sistemas Gestión (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente)				RESPONSABLE:	Coordinador de Calidad; Coordinador de SST; Coordinador ambiental; Coordinador de Autoevaluación.
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO (P-H-V-A-)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE
	requisitos legales SST		✓ Seguimiento a las acciones y controles de la Matriz IPEVR en SST ✓ Seguimiento al plan de gestión del riesgo y desastres ✓ Seguimiento a los Programas de Vigilancia Epidemiológica (PVE)			
Todos los procesos de la Institución	✓ Salidas no conformes ✓ Informe de auditoría, planes de mejoramiento	A	✓ Ejecutar planes de mejora (Acciones correctivas, preventivas y de mejora)	Coordinadores de Sistemas de Gestión; y Coordinador de Autoevaluación	Informes de gestión. (Eficacia de las acciones tomadas)	Alta Dirección Todos los procesos de la Institución Líderes de procesos

PROCESO:	MEJORA					
OBJETIVO:	Fortalecer y mejorar continuamente los Sistemas de gestión institucionales, de tal forma que se logre: ofrecer un servicio de calidad a nuestras partes interesadas correspondientes, se cumpla los requisitos legales y normativos vigentes aplicables; prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, así como promocionar la salud en los ambientes de trabajo y garantizar un ambiente sano y sostenible. Mejorar los procesos misionales de la Institución a través de la autoevaluación y autorregulación de las condiciones de calidad que enmarcan las funciones sustantivas de la educación superior, de tal forma que se pueda garantizar la renovación de registros calificados, acreditación de programas, fortalecimiento de las condiciones institucionales y preparación para una futura acreditación institucional.					
ALCANCE:	El proceso abarca la administración, control y mejora continua de la Autoevaluación institucional, los Sistemas Gestión (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente)				RESPONSABLE:	Coordinador de Calidad; Coordinador de SST; Coordinador ambiental; Coordinador de Autoevaluación.
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO (P-H-V-A-)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE
	✓ Resultados del seguimiento de autoevaluación ✓ Resultados de la gestión del cambio.					Entes gubernamentales
RECURSOS		MEDICIÓN DE DESEMPEÑO Y SEGUIMIENTO		GESTION DEL CAMBIO; RIESGOS Y OPORTUNIDADES	INFORMACIÓN DOCUMENTADA	
Los recursos físicos, tecnológicos, humanos, y financieros se describen de manera anual en el Plan operativo anual de cada proceso.		Ver: a. Matriz de medición de desempeño y seguimiento b. Informes de auditoría (interna y externa) y Planes de mejoramiento.		Ver: a. Matriz de gestión del cambio b. Matriz de riesgos y oportunidades	Ver: ✓ Listado maestro de documentos del proceso. ✓ Normograma institucional. ✓ Normatividad interna (Reglamentos, Acuerdos, Políticas, entre otros)	

PROCESO:		MEJORA				
OBJETIVO:		Fortalecer y mejorar continuamente los Sistemas de gestión institucionales, de tal forma que se logre: ofrecer un servicio de calidad a nuestras partes interesadas correspondientes, se cumpla los requisitos legales y normativos vigentes aplicables; prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, así como promocionar la salud en los ambientes de trabajo y garantizar un ambiente sano y sostenible. Mejorar los procesos misionales de la Institución a través de la autoevaluación y autorregulación de las condiciones de calidad que enmarcan las funciones sustantivas de la educación superior, de tal forma que se pueda garantizar la renovación de registros calificados, acreditación de programas, fortalecimiento de las condiciones institucionales y preparación para una futura acreditación institucional.				
ALCANCE:		El proceso abarca la administración, control y mejora continua de la Autoevaluación institucional, los Sistemas Gestión (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente)			RESPONSABLE:	Coordinador de Calidad; Coordinador de SST; Coordinador ambiental; Coordinador de Autoevaluación.
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO (P-H-V-A-)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE
					✓ Matriz de requisitos legales del SGSST, SGA ✓ Marco legal en cada uno de los procedimientos. ✓ Procedimientos del proceso	
REQUISITOS QUE CUMPLIR						
ISO 9001:2015 Requisito 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ISO 14001: 2015: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Decreto 1072:2015 Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6				Condiciones institucionales Autoevaluación aplica condición 3. Condiciones de programa académicos No aplica. Desde la coordinación de autoevaluación se envían los instrumentos para aplicación por parte de la dirección de programas y coordinadores de funciones sustantivas.		

PROCESO: MEJORA CONTINUA

Actualización
14/08/2023

Versión
02

PROCESO:		MEJORA				
OBJETIVO:		Fortalecer y mejorar continuamente los Sistemas de gestión institucionales, de tal forma que se logre: ofrecer un servicio de calidad a nuestras partes interesadas correspondientes, se cumpla los requisitos legales y normativos vigentes aplicables; prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, así como promocionar la salud en los ambientes de trabajo y garantizar un ambiente sano y sostenible. Mejorar los procesos misionales de la Institución a través de la autoevaluación y autorregulación de las condiciones de calidad que enmarcan las funciones sustantivas de la educación superior, de tal forma que se pueda garantizar la renovación de registros calificados, acreditación de programas, fortalecimiento de las condiciones institucionales y preparación para una futura acreditación institucional.				
ALCANCE:		El proceso abarca la administración, control y mejora continua de la Autoevaluación institucional, los Sistemas Gestión (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente)			RESPONSABLE:	Coordinador de Calidad; Coordinador de SST; Coordinador ambiental; Coordinador de Autoevaluación.
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO (P-H-V-A-)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE
Resolución 0312 de 2019						

La versión vigente de este documento se encuentra disponible en el Portal Web interno vigente. Nota: Este documento impreso se considera COPIA NO CONTROLADA

PROCESO: MEJORA CONTINUA

Actualización
14/08/2023

Versión
02

2. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de actualización	Descripción de cambios realizados
01	Noviembre 28 2019	Diseño de nuevo documento
02	Agosto 14 de 2023	- Se integra al documento en el campo de "Recursos" el POA, puesto que este documento se describe anualmente los recursos físicos, tecnológicos, humanos, financieros. - Se incluye al campo de "medición y seguimiento": los planes de mejoramiento resultado de auditorías y autoevaluación. - Se incluye en el campo de "Información documentada", el Normograma institucional, Matriz de requisitos legales del SGSST, SGA; Normatividad interna (Reglamentos, Acuerdos, Políticas, entre otros), y en el marco legal de cada uno de los procedimientos. - Se agrega un nuevo campo "Requisitos para cumplir", el cual tiene por objetivos que cada uno de los procesos incluya los requisitos legales y normativos aplicables a su proceso. - Se actualiza el objetivo y los responsables del proceso, debido a que se incluyeron actividades del Sistema de Gestión ambiental.

3. CONTROL DE APROBACIONES

Elaborado por	Revisado por	Revisado y Aprobado por
Nombre: Vanessa Rodríguez Sanabria	Nombre: Osvaldo Meriño, Yamit Pirela	Nombre: Alejandro López Padilla
Cargo: Coordinador del SGC	Cargo: Coordinador del SGSST, Coordinador del SGA	Cargo: Coordinador de planeación
Fecha: Mayo 19, Junio 6, 19 de 2023	Fecha: Junio 22 de 2023	Fecha: Agosto 14 de 2023

La versión vigente de este documento se encuentra disponible en el Portal Web interno vigente. Nota: Este documento impreso se considera COPIA NO CONTROLADA