



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DEL CARIBE

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

ANÁLISIS Y APRENDIZAJE INSTITUCIONAL

AI-CP-01

Versión 2

25/10/2018

OBJETO

Generar la mejora continua de la Universidad Autónoma del Caribe a través del diseño y aplicación de mecanismos para la adquisición de conocimiento que impacten las decisiones institucionales en todos sus niveles y ámbitos de influencia, haciendo posible su autorregulación

REONSABLE

Coordinador de Planeación estratégica y mejoramiento

| PROVEEDOR | ENTRADA | TIPO | ACTIVIDADES | SALIDA | CLIENTE |
|---|--|---------|--|--|------------------|
| Entes gubernamentales y/o de control | <ul style="list-style-type: none"> ▫ Lineamientos para la acreditación institucional y de programas. ▫ Lineamientos para la renovación de registros calificados. ▫ Normatividad aplicable | PLANEAR | <ul style="list-style-type: none"> ▫ Planeación de la autorregulación institucional ▫ Diseñar los lineamientos para el diseño y aplicación de acciones conducentes a la mejora institucional ▫ Establecer criterios para la identificación, valoración, control y/o eliminación de los riesgos de los procesos e institucionales ▫ Establecer mecanismos para la adquisición de conocimiento y la retroalimentación de decisiones institucionales ▫ Identificar los métodos para obtener y utilizar la información del contexto que impacte o pueda impactar en la institución ▫ Análisis de riesgos del proceso | <ul style="list-style-type: none"> ▫ Criterios para el diseño y aplicación de actividades de mejoramiento ▫ Lineamiento para la autorregulación institucional ▫ Metodología análisis de riesgos ▫ Listado de riesgos del proceso | Procesos del SGC |
| Direccionamiento y Gobierno Institucional | <ul style="list-style-type: none"> ▫ Estatutos Institucionales ▫ Lineamientos Institucionales ▫ Declaraciones y acuerdos ▫ Lineamientos y Orientaciones anuales para la Planeación y el presupuesto institucional ▫ Proyecto Educativo Institucional (PEI) ▫ Plan de Desarrollo Institucional (PDI) ▫ Resultados de la revisión por la Dirección del SGC | | | | |
| Seguimiento y control | <ul style="list-style-type: none"> ▫ Resultados de seguimiento Plan de Desarrollo Institucional ▫ Resultados de las evaluaciones de PEI ▫ Informes de la evaluación institucional (auditorías internas y externas, autoevaluaciones de programa e institucional) ▫ Información Plan de Acción Anual por proceso ▫ Información para la verificación y la mejora de los procesos. | | | | |



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DEL CARIBE

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

AI-CP-01

Versión 2

25/10/2018

ANÁLISIS Y APRENDIZAJE INSTITUCIONAL

| | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|--|
| Procesos del SGC | <ul style="list-style-type: none"> ▫ Solicitud de asesoría y acompañamiento en el diseño o rediseño de plan de acción ▫ Normatividad requerimientos de partes interesadas y organismos reguladores | HACER | <ul style="list-style-type: none"> ▫ Análisis de resultados de gestión ▫ Recopilación y análisis de actividades de mejoramiento ▫ Análisis de riesgo institucional ▫ Análisis de indicadores de procesos e institucionales ▫ Evaluar la eficacia de las acciones institucionales tomadas ▫ Análisis información de revisión por la Dirección ▫ Integración y análisis de información institucional ▫ Cargue de información a sistemas de información y Ránquines ▫ Construcción y ejecución del Plan de Acción Anual del proceso. | <ul style="list-style-type: none"> ▫ Informes consolidados de información y estadísticas institucionales ▫ Matriz de riesgo institucional ▫ Informe salida revisión por la Dirección ▫ Informe de indicadores de procesos y Megas institucionales ▫ Plan de Acción Anual del proceso | Procesos del SGC Comunidad Universitaria |
| Direccionamiento y Gobierno Institucional | <ul style="list-style-type: none"> ▫ Informe de gestión rectoral/rendición de cuentas ▫ Informe Plan de Desarrollo Institucional ▫ Acta de revisión por la Dirección | | | | |
| Direccionamiento y Gobierno Institucional | <ul style="list-style-type: none"> ▫ Lineamientos y Orientaciones anuales para la Planeación y el presupuesto institucional | VERIFICAR | | | |
| Seguimiento y control | <ul style="list-style-type: none"> ▫ Información de los lineamientos, metodologías, funcionamiento del Sistema de Gestión ▫ Observaciones, recomendaciones de mejora procesos de evaluación ▫ Sugerencias, solicitudes, necesidades y expectativas (Comunidad Universitaria) | | <ul style="list-style-type: none"> ▫ Efectuar seguimiento al proceso ▫ Analizar cuadro de indicadores ▫ Seguimiento a la ejecución presupuestal ▫ Evaluar la eficacia de las acciones tomadas ▫ Seguimiento plan de acción anual del proceso | <ul style="list-style-type: none"> ▫ Informe de seguimiento al comportamiento de los indicadores. ▫ Informe de seguimiento anual a la ejecución de plan de acción anual del proceso ▫ Seguimiento a la ejecución presupuestal del proceso | Direccionamiento y Gobierno Institucional Análisis y Mejora Institucional |
| Seguimiento y control | <ul style="list-style-type: none"> ▫ Indicadores e informes del proceso ▫ Registro de Quejas, Reclamos, Felicitaciones y Sugerencias | ACTUAR | <ul style="list-style-type: none"> ▫ Ajustar plan de acción (actividades de gestión y mejoramiento) ▫ Autorregulación ▫ Ajustes al sistema/proceso | <ul style="list-style-type: none"> ▫ Correcciones ▫ Acciones Correctivas ▫ Acciones Preventivas ▫ Acciones de Mantenimiento ▫ Acciones de perfeccionamiento | Comunidad Universitaria Procesos del SGC |
| Entes gubernamentales y/o de Control | <ul style="list-style-type: none"> ▫ Resultado Auditorías/Informes de pares externos | | | | |



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DEL CARIBE

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

ANÁLISIS Y APRENDIZAJE INSTITUCIONAL

AI-CP-01

Versión 2

25/10/2018

RECURSOS

HUMANOS

Personal asignado a las unidades organizacionales de: Vicerrectoría de Docencia (Dirección de programas académicos), Planeación (Planeación estratégica y mejoramiento, Aseguramiento de la calidad e Información y estadísticas)

FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS

Infraestructura tecnológica Internet, Intranet, computadoras, impresoras, insumos (papelería, muebles, archivadores) teléfonos. Medios y equipos audiovisuales. Aplicativo EPICA

AMBIENTALES

Espacios de trabajo, iluminación, computadores y muebles ergonómicamente adecuados de acuerdo a las normas de seguridad y salud en el trabajo. Registros salvaguardados en condiciones de limpieza, orden y en un ambiente seco.

DOCUMENTACIÓN SOPORTE

INTERNA

Normatividad interna aplicable al proceso:
<https://www.uac.edu.co/la-universidad.html>

Procedimientos del proceso:
<http://aseguramiento.uac.edu.co/sistema-de-aseguramiento.html>

EXTERNA

Ley 30 de 1992
Decreto 1781 de 2003
Decreto 1767 de 2006
Decreto 3963 de 2009
Norma ISO 9001:2015
Norma ISO 19011:2012
Acuerdo 02 de 2012
Decreto 1295 de 2010
Lineamientos para la acreditación de programas de pregrado 2013
Acuerdo 03 de 2014

REQUISITOS A CUMPLIR

NTC ISO 9001

5.1, 5.2.2, 5.3, 6.1, 7.1.6, 7.3, 7.5, 9.1, 10

OTROS

Factores Acreditación Institucional:

F8. Procesos de Autoevaluación y Autorregulación
F10. Organización, Gestión y Administración

Factores Acreditación de Programas:

F4. Procesos Académicos
F8. Organización, Administración y gestión