



## CARACTERIZACIÓN

<b>Código</b>	<b>OD-CA-004</b>
<b>Versión</b>	<b>5</b>
<b>Fecha</b>	<b>14/01/2023</b>

LÍDER DEL PROCESO		TIPO DE PROCESO	NOMBRE DEL PROCESO		
Director de Calidad Académica		Evaluación	Calidad Académica (CA)		
OBJETIVO		ALCANCE			
Contribuir al mejoramiento permanente de la calidad Académica en la institución Universitaria Mayor de Cartagena a partir de procesos de Autoevaluación con fines de acreditación que permitan la obtención y/o renovación de Registros Calificados y Acreditación Institucional.		Comprende los procesos de autoevaluación, acreditación, obtención, renovación y/o modificación de registros calificados.			
REQUISITOS APLICABLES					
NORMA	REQUISITO				
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 4.4.1 Ibídem 4.4.2 Ibídem 5.2 POLÍTICA DE CALIDAD 5. 3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN 6.PLANIFICACIÓN 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 7.4 COMUNICACIÓN 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 9.1.1 Generalidades 9.1.3 Análisis y evaluación 10. MEJORA 10.1 Generalidades 10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 10.3 MEJORA CONTINUA				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES		SALIDA	USUARIOS
Calidad Académica	Fechas de vencimiento del concepto de las condiciones institucionales	<b>P L A N</b>	Planear el cronograma de autoevaluación de programas e institucional.	Cronograma	Todos Los Procesos



## CARACTERIZACIÓN

<b>Código</b>	<b>OD-CA-004</b>
<b>Versión</b>	<b>5</b>
<b>Fecha</b>	<b>14/01/2023</b>

Consejo Nacional De Acreditación (CNA)	Normatividad de la Ley	E A R	Planear la actualización del modelo de autoevaluación institucional y de programas acorde a la normatividad legal vigente. (Cuando se requiera)	Resolución	Partes Interesadas
Calidad Académica	Necesidades y expectativas de las partes interesadas		Identificar los riesgos y oportunidades asociados al proceso.	Mapa de riesgos	Calidad Académica
Calidad Académica	Modelo de Autoevaluación institucional y/o de programa	H A C E R	Liderar y orientar los procesos de autoevaluación y acreditación Institucional.	Socializaciones	Proceso De Docencia
Todos Los Procesos	Cumplimiento de requisitos de condiciones de programa según la normatividad legal vigente		Radicar ante el Ministerio Educación nacional las solicitudes de obtención, renovación y/o modificación de los diferentes programas académicos	Resolución	Partes Interesadas
Proceso De Autoevaluación Institucional	Modelo de Autoevaluación institucional		Gestionar acreditación de los programas ante el CNA		
Todos Los Procesos	Información numérica y documental de datos	V E R I F I C A R	Autoevaluación Institucional	Informe de Autoevaluación Plan de mejoramiento	MEN
Calidad Académica / Docencia	Informe final de autoevaluación		Validar y aprobar informe de autoevaluación de programas e institucional	Informe de Autoevaluación aprobado	Calidad Académica
Docencia	Plan de mejoramiento		Realizar seguimiento al plan de mejoramiento	Plan de mejoramiento revisado	Docencia
Autoevaluación Institucional	Informe del procesos		Evaluar el desempeño del proceso a través de los indicadores	Resultado de indicadores de gestión	Partes Interesadas
Autoevaluación Institucional	Mapa de riesgos		Hacer seguimiento a los riesgos y oportunidades	Evidencias de las acciones establecidas para controlar riesgos	Partes Interesadas



## CARACTERIZACIÓN

<b>Código</b>	<b>OD-CA-004</b>
<b>Versión</b>	<b>5</b>
<b>Fecha</b>	<b>14/01/2023</b>

Men	Normatividad legal vigente, evidencia del cumplimiento de las condiciones		Revisar las condiciones de calidad de los diferentes programas académicos acorde a la normatividad legal vigente aplicable y las condiciones iniciales.	programas académicos acorde a la normatividad legal vigente aplicable	Proceso Docencia
Partes Interesadas	Informes de auditorías, Informe de proceso, revisión de procesos., Informes de seguimiento al plan de acción	<b>A C T U A R</b>	Aplicar las correcciones e implementación de planes de mejora	Acciones de mejora	Partes Interesadas

### INDICADORES

NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	META
Ejecución de planes de mejoramiento	Anual	70%
Cumplimiento de los cronogramas de autoevaluación	Bianual	100%

### GESTIÓN DEL RIESGO

Riesgos del proceso	Riesgos de corrupción
<ul style="list-style-type: none"> <li>Incumplimiento de las autoevaluaciones programadas por periodo de los programas académicos</li> <li>Incumplimiento en la ejecución de los planes de mejoramiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de autoevaluación ajustado a intereses particulares.</li> <li>Entrega de retribución a pares académicos para ajustar los resultados en su informe</li> <li>Tráfico indebido (plagio o venta) de la documentación institucional para favorecer a otras instituciones.</li> </ul>

Recursos	Documentos internos	Documentos Externos
<p><b>Infraestructura:</b> Oficinas dotadas de HW y SW, Equipos de Oficina Internet.</p> <p><b>Humanos:</b> Director de planeación y mejoramiento de la calidad</p>	PR-AI-001 Autoevaluación PR-AI-002 Acreditación	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lineamientos del MEN y CNA.</li> <li>Directrices DAFP.</li> <li>Ley 872 de 2003.</li> <li>Decreto 1075 de 2015.</li> <li>Decreto 1330 de julio del 2019</li> </ul>



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
MAYOR DE CARTAGENA

## CARACTERIZACIÓN

Código

OD-CA-004

Versión

5

Fecha

14/01/2023

**Ambiente de Trabajo:** Fuera de ruido, Temperatura ambiente, Iluminación adecuada.

- Guía 03 del CNA Autoevaluación de programas académicos e Instituciones de Educación Superior
- Acuerdo 02 del 2020 del CESU
- Resolución 021795 de 19 de noviembre de 2020 se definen los aspectos que permiten evidenciar el cumplimiento de las condiciones de calidad de programa para la obtención, renovación y modificación del Registro Calificado de los Programas de Educación Superior.
- Resolución 015224 de 24 de agosto de 2020, el Ministerio de Educación Nacional establece los parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de las condiciones de calidad institucionales para obtener y renovar el Registro Calificado  
Ver Normograma Externo.

## POLÍTICAS

1. Reflexión rigurosa y sistematizada sobre la realidad institucional, asumiendo la autoevaluación como proceso permanente.
2. Elaboración de programas y proyectos, que garanticen el cumplimiento de los objetivos Institucionales, fundamentados en la autoevaluación.
3. Establecimiento de planes de mejoras que respondan a cada uno de los procesos institucionales, en el marco de las políticas locales, regionales y nacionales.
4. Definición de un sistema de evaluación a partir de indicadores de eficiencia y efectividad, pertinentes a las funciones sustantivas, a la organización y gestión institucional. Implementación de formas, medidas y canales adecuados de comunicación que garanticen la información permanente, oportuna, confiable y transparente a todos los estamentos de la Institución.
5. Generación de un ambiente de calidad y autoevaluación permanente que propicie el mejoramiento, el fortalecimiento y la idoneidad de sus diferentes programas y la acreditación institucional.



## CARACTERIZACIÓN

<b>Código</b>	<b>OD-CA-004</b>
<b>Versión</b>	<b>5</b>
<b>Fecha</b>	<b>14/01/2023</b>

6. Define un sistema de evaluación a partir de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, pertinentes a las funciones sustantivas de la educación y gestión institucional. Implementa formas, medidas y canales adecuados de comunicación que garanticen la información permanente, oportuna, confiable y transparente a todos los estamentos de la Institución.
7. Armoniza el sistema organizacional con la normatividad, con el modelo pedagógico y el criterio de flexibilidad integral en todos los niveles de la estructura institucional.
8. Garante de la estandarización de todos los documentos institucionales frente a los requisitos legales y de normas, así mismo de los ejercicios de revisión y autoevaluación para los programas académicos cada dos años, como mecanismo de seguimiento

### INFORMACIÓN PRIMARIA

### INFORMACIÓN SECUNDARIA


Parte Interesada Que Informa	Que Informa	Como Se Informa	Parte Interesada A Quien Se Informa	Que Informa	Como Se Informa
CNA	Directrices del CNA	Página Web. Comunicados escritos	Líderes de proceso	Cronograma de seguimiento	Comunicados, correo electrónico
			Representante de la dirección	Informe Autoevaluación	Informe
			Proceso de Docencia	Planes de mejoramiento	Informe

### CONTROL DE CAMBIOS

#### FECHA

#### DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

01/09/2009	Creación del documento
06/12/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se identificaron los objetivos de calidad alineados al proceso</li> <li>2. Se agregó la actividad del diseño del plan de acción y diseño del cronograma de Autoevaluación</li> <li>3. La actividad 2 “Adoptar el Modelo de Autoevaluación institucional” se le cambió la redacción para mayor entendimiento quedando: Ajustar el Modelo de Autoevaluación institucional (Cuando se requiera)”</li> <li>4. En el Verificar se agregaron dos nuevas actividades “Realizar seguimientos al plan de mejoramiento” y “Evaluar el desempeño del proceso a través de los indicadores”</li> </ol>

	<b>CARACTERIZACIÓN</b>	<b>Código</b>	<b>OD-CA-004</b>
		<b>Versión</b>	<b>5</b>
		<b>Fecha</b>	<b>14/01/2023</b>

	Se agregaron dos nuevas actividades en el Actual: “Ajustar plan de mejoramiento de autoevaluación” y “Aplicar las correcciones e implementación de planes de mejora”
9/09/2019	Se agregan riesgos y documentos externos
20/08/2020	Se agrega objetivo ambiental
28/09/2020	Se elimina sección de objetivos asociados
22/06/2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se modifica el logo de la institución por Cambio de Carácter académico</li> <li>2. Se incluyen actividades en la fase hacer y verificar</li> <li>3. Alineación de las políticas del proceso a las institucionales</li> </ol>

<b>ELABORO</b>	<b>REVISO</b>	<b>APROBO</b>
Directora de planeación	Profesional SIG	Directora de planeación