



**CARACTERIZACIÓN**

Código	OD-EX-009
Versión	6
Fecha	22/06/2021

LÍDER DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO	NOMBRE DEL PROCESO
Director de Extensión	Misional	Extensión (EX)
OBJETIVO	ALCANCE	
Proporcionar alternativas de solución a necesidades y problemáticas sociales identificadas, a través de la aplicación del conocimiento en actividades y proyectos generados en el ejercicio de la docencia y la investigación para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y fundamentados en la responsabilidad social institucional.	Inicia desde la identificación de las necesidades de las partes interesadas hasta la evaluación del impacto del proyecto.	

REQUISITOS APLICABLES	
NORMA	REQUISITO
<b>NTC-ISO 9001:2015</b>	4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS. 4.4.1Ibidem 4.4.2Ibidem 5.2 POLÍTICA DE CALIDAD 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN 6. PLANIFICACIÓN 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 7.4 COMUNICACIÓN 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 9.1.1 Generalidades 9.1.3 Análisis y evaluación 10 MEJORA 10.1 Generalidades 10.2 NO CONFORME Y ACCIÓN CORRECTIVA MEJORA CONTINUA



**CARACTERIZACIÓN**

Código	OD-EX-009
Versión	6
Fecha	22/06/2021

PROVEEDOR	ENTRADA		ACTIVIDADES	SALIDA	USUARIOS
Planeación Institucional	Plan de desarrollo institucional	<b>P L A N E A C I O N</b>	Diseñar plan de acción	Plan de acción	Partes Interesadas
Partes Interesadas	Necesidades de las partes interesadas		Establecer los cronogramas de trabajo de cada de las áreas que componen el proceso	Cronograma de trabajo	
	Calendario Académico				
Partes Interesadas	Proyectos y propuestas académicas.		Identificar las necesidades del contexto y planear las ofertas de Proyectos, programas de Extensión y formación continuada.	Plan de Trabajo	
	Necesidades de las partes interesadas			Proyectos	
	Solicitud de Programas de Extensión y formación continuada	Programas			
Extensión	Análisis del contexto y expectativas y necesidades de las partes interesadas		Identificar Riesgos y Oportunidades	Mapa de riesgos	
Extensión	Cronogramas de trabajo	<b>H A C E R</b>	Ejecutar el cronograma de trabajo establecido.	Evidencias de las actividades ejecutadas	Partes Interesadas



**CARACTERIZACIÓN**

Código	OD-EX-009
Versión	6
Fecha	22/06/2021

Partes interesadas	Necesidades de personal	<b>H A C E R</b>	Realizar intermediación laboral	Ofertas laborales	Partes interesadas
Partes interesadas.	Convenio interadministrativo		Articular la educación media con la educación superior.	Certificación en competencias a estudiantes.	Estudiantes
Extensión	Estrategias de mercadeo		Ofertar programas y proyectos de extensión y formación continuada.	Programas de Extensión y formación continuada desarrollados.	Partes interesadas
Partes interesadas	Necesidades de las partes interesadas		Gestionar convenios	Convenios	Partes interesadas
Extensión	Necesidades del sector productivo / Listado de estudiantes que realizan practicas		Coordinar las actividades para la realización de la practica	Informes de supervisión, evaluación y visitas a centros de practicas	Partes interesadas
Partes interesadas	Necesidades de las partes interesadas		Asesorar , capacitar e intervenir en la comunidad a través de proyectos, capacitaciones, actividades y asesorías.	Planes de negocio, proyectos, capacitaciones	Partes interesadas
Partes Interesadas	Plan de acción		<b>V E R I F I C A R</b>	Verificar cumplimiento de las actividades definidas en el cronograma	Seguimiento al cronograma de trabajo
	Cronograma de trabajo				
Extensión	Información del proceso		Evaluar el desempeño del proceso a través de los indicadores	Resultados de Indicadores	Partes interesadas



**CARACTERIZACIÓN**

Código	OD-EX-009
Versión	6
Fecha	22/06/2021

Extensión	Matriz de riesgos	<b>V E R I F I C A R</b>	Hacer seguimiento a los riesgos	Evidencia de las acciones propuestas para abordar los riesgos	Partes Interesadas
Partes Interesadas	Informe de auditorías. Informe de procesos. Revisión de procesos. Informe de Seguimiento Plan de Acción	<b>A C T U A R</b>	Implementar acciones de mejoramiento	Acciones de mejora	Partes interesadas

**INDICADORES**

NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	META
Tasa de ejecución de cursos o diplomados en educación continuada	Semestral	80%
Convenios firmados a tiempo	Semestral	90%
Estudiantes en practica	Semestral	70%
Tasa de actualización de datos	Semestral	90%
Tasa de actividades egresados	Semestral	80%
Tasa de ocupación laboral	Semestral	50%



## CARACTERIZACIÓN

Código	OD-EX-009
Versión	6
Fecha	22/06/2021

### GESTIÓN DEL RIESGO

#### Riesgos de proceso

- Demora en la renovación de los contratos o convenios con las entidades del estado
- Ofertas de servicios académicos no acordes a las necesidades de las partes interesadas
- Alta competitividad en la oferta de formación continua
- Retraso en la firma de convenios por parte de la institución
- Recursos insuficientes para ejecutar los proyectos de impacto social
- Falta de consecución de escenarios para las practicas estudiantiles
- Desactualización de base de datos de egresados
- Baja empleabilidad de los egresados que corresponden a algunos programas

#### Riesgos de Corrupción

- Celebración indebida de contratos
- PLAGIO
- Uso malintencionado de la información a los egresados
- para fines diferentes a los institucionales

#### Recursos

**Infraestructura:** Oficinas dotadas de HW y SW, Equipos de Oficina, Internet, Escáner.

**Humanos:** Director de Extensión, Coordinador de proyección social, coordinador de egresados y asistente del centro

**Ambiente de Trabajo:** Temperatura ambiente, Fuera de ruido, iluminación adecuada

#### NOMBRE

PR-EX-001 ARTICULACION  
 PR-EX- 002 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FORMACION  
 PR-EX-004 PROCEDIMIENTO DE PRACTICAS  
 PR-EX-005 PROCEDIMIENTO ACOMPAÑAMIENTO COMUNIDAD  
 PR-EX-006 PROCEDIMIENTO GESTION CONVENIO  
 PR-EX-007 INTERMEDIACION LABORAL  
 PR-EX-008 PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO A EGRESADOS

#### Documentos Externos

- Ley 30 de 1992; Educación Superior
- Ley 115 de 1994; Ley general de Educación
- Decreto 2566 de 2003; Condiciones mínimas de calidad
- Lineamientos del MEN-CNA
- Ver Normograma Externo

#### INFORMACIÓN PRIMARIA

#### INFORMACION SECUNDARIA



**CARACTERIZACIÓN**

Código	OD-EX-009
Versión	6
Fecha	22/06/2021

<b>PARTE INTERESADA</b>	<b>QUE INFORMA</b>	<b>COMO SE INFORMA</b>	<b>PARTE INTERESADA</b>	<b>QUE INFORMA</b>	<b>COMO SE INFORMA</b>
Sector Productivo	Necesidades de personal Proyectos Necesidades de capacitaciones		Rectoría, Vicerrectoría, Directores de unidad, Coordinadores académicos	Convenios y Alianzas de cooperación Interinstitucional, Propuestas Académicas Actividades de Extensión programadas, Cronograma de programas de formación continuada para el año vigente, Alianzas de cooperación Interinstitucional.	Oficios, e-mail, Página Web y Carteleras Institucionales
Comunidad en general.	Necesidades	Página Web, Email, Comunicados	Egresados	Convenios de Profesionalización  Ofertas académicas de formación continuada	Portafolio servicios Extensión - físico-, Página Web y correos electrónicos.
Comunidad general	Solicitudes		Comunidad	Proyectos sociales prácticas sociales y comunitarias Informes de gestión	Correo electrónico, Oficios, Página Web, Portafolio servicios
Instituciones educativas	Aceptación de convenios	Convenios Llamadas telefónicas	Instituciones educativas	Ofertas académicas Convenios Actividades a realizar	Visitas Correos Telefónico
Estado	Solicitudes	Página Web, Email, Comunicados			



**CARACTERIZACIÓN**

Código	OD-EX-009
Versión	6
Fecha	22/06/2021

**CONTROL DE CAMBIOS**

<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO</b>
6/12/2017	Creación del documento
8/08/2018	Se agregan los requisitos aplicables al proceso
5/03/2019	Cambio de codificación del proceso
4/09/2019	Se agregan documentos externos
20/08/2020	Se agrega objetivo ambiental
29/09/2020	Se elimina sección de objetivos asociados
22/06/2021	Se modifica el logo de la institución por Cambio de Carácter académico

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**APROBÓ**

Directora de Extensión	Profesional SIG	Director de planeación y mejoramiento de la calidad
------------------------	-----------------	---