

	CARACTERIZACIÓN	Código	OD-SM-006
		Versión	3
		Fecha	22/05/2023

LIDER DEL PROCESO		TIPO DE PROCESO	NOMBRE DEL PROCESO
Profesional Seguimiento y Medición		Estratégico	Seguimiento y Medición (SM)
OBJETIVO		ALCANCE	
Asegurar el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Institución mediante el uso de mecanismos que contribuyan a la mejora continua de los procesos.		Se aplica a todos los procesos de la organización, comprende desde programar las actividades de medición y seguimiento hasta la aplicación de acciones de mejora e implementación de planes de mejoramiento y todo el personal involucrado en el proceso.	
REQUISITOS APLICABLES			
NORMA	REQUISITO		
NTC ISO 9001:2015	4.1 Comprensión de la organización y su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad. 4.4 Gestión de la Calidad y sus procesos 5.2 POLÍTICA DE CALIDAD 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 6. PLANIFICACIÓN 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 6.3 Planificación de los cambios. 7.1.6 Conocimientos de la organización. 7.3 Toma de conciencia. 7.5. Información documentada 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.2 AUDITORÍA INTERNA 9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. 10. MEJORA 10.1 Generalidades 10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 10.3 MEJORA CONTINUA		

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Profesional SIG	Director de Planeación	Director de Planeación

	CARACTERIZACIÓN	Código	OD-SM-006
		Versión	3
		Fecha	22/05/2023

ISO 14001:2015	<p>4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN</p> <p>4.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto</p> <p>4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas</p> <p>4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental</p> <p>4.4 Sistema de Gestión Ambiental</p> <p>5. LIDERAZGO</p> <p>5.1 Liderazgo y Compromiso</p> <p>5.2 Política Ambiental</p> <p>5.3 Roles, Responsabilidades y autoridades de la organización</p> <p>6. PLANIFICACIÓN</p> <p>6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades</p> <p>6.1.1 Generalidades</p> <p>6.1.2 Aspectos ambientales</p> <p>6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos</p> <p>6.1.4 Planificación de acciones</p> <p>6.2 Objetivos Ambientales y Planificación para lograrlos</p> <p>6.2.1 Objetivos ambientales</p> <p>6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales</p> <p>7. APOYO</p> <p>7.3 Toma de Conciencia</p> <p>7.4 Comunicación</p> <p>7.4.1 Generalidades</p> <p>7.4.2. Comunicación interna</p> <p>7.4.3. Comunicación externa</p> <p>7.5 Información Documentada</p> <p>7.5.1 Generalidades</p> <p>7.5.2 Creación y actualización</p> <p>7.5.3 Control de la información documentada</p> <p>8. OPERACIÓN</p> <p>8.1 Planificación y Control Operacional</p> <p>8.2 Preparación y Respuesta ante Emergencias</p>
-----------------------	--

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Profesional SIG	Director de Planeación	Director de Planeación

 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA</p>	CARACTERIZACIÓN	Código	OD-SM-006
		Versión	3
		Fecha	22/05/2023

<p>9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 9.1.1 Generalidades 9.1.2 Evaluación del cumplimiento 9.2 Auditoría Interna 9.2.1 Generalidades 9.2.2 Programa de auditoría interna 9.3 Revisión por la Dirección 10. Mejora 10.1 Generalidades 10.2 NO Conformidad y Acción Correctiva 10.3 Mejora Continua</p>

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	USUARIOS
<p>Entes gubernamentales (Nacional, departamental, municipal)</p> <p>Ente certificador Autoridades Ambientales</p> <p>Alta dirección</p> <p>Proceso Planeación Estratégica</p> <p>Todos los procesos</p>	<p>Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal</p> <p>Estatutos y Acuerdos</p> <p>Políticas</p> <p>Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, Políticas del SIG, Objetivos del SIG)</p> <p>Indicadores de gestión</p>	<p>P L A N E A R</p> <p>PLANEACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	<p>Plan de acción</p> <p>Diagnostico ambiental</p> <p>Programa y Plan de auditorías del SIG</p> <p>Plan Institucional de Gestión Ambiental</p> <p>Programas ambientales</p> <p>Políticas de cumplimiento de la normatividad</p> <p>Formulación de indicadores</p>	<p>Todos los procesos</p>

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Profesional SIG	Director de Planeación	Director de Planeación

	CARACTERIZACIÓN	Código	OD-SM-006
		Versión	3
		Fecha	22/05/2023

	<p>Necesidades de capacitación, bienestar, re-inducción</p> <p>Comités establecidos</p> <p>Matriz de riesgos y oportunidades, Aspectos E Impactos Y Ambientales</p>			Matriz de objetivos y metas ambientales	
Todos los procesos	<p>Documentos del Sistema Integrado de Gestión</p> <p>Implementar procedimientos, registros, instructivos, guías demás documentación usada para el proceso.</p> <p>Solicitudes de modificación, creación o eliminación</p>	H A C E R	CONTROL DOCUMENTAL	<p>Control de información documentada</p> <p>Documentación del SIG actualizada y vigente</p> <p>Diligenciar la documentación usada para el proceso</p>	Todos los procesos

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Profesional SIG	Director de Planeación	Director de Planeación

	CARACTERIZACIÓN	Código	OD-SM-006
		Versión	3
		Fecha	22/05/2023

Cientes (internos y externos)	Encuestas de satisfacción	H A C E R	MEDICIÓN Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO	Resultados y análisis de la medición de la satisfacción del cliente interno y externo	Todos los procesos
Autoridades Ambientales	Plan Institucional de Gestión Ambiental Programas y planes ambientales		DESARROLLO DE PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL	Cumplimiento de los programas establecidos Registro de asistencia a capacitaciones Actas y/o informes Seguimiento a consumo de servicios públicos	Todos los procesos
Seguimiento y medición	Actividades institucionales Caracterizaciones de los procesos		IDENTIFICAR LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE LOS PROCESOS Y EVALUAR EL IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO	Matriz de aspectos e impactos ambientales Comunicaciones internas y externas y campañas de carácter ambiental. Clausulas ambientales	Todos los procesos

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Profesional SIG	Director de Planeación	Director de Planeación

	CARACTERIZACIÓN	Código	OD-SM-006
		Versión	3
		Fecha	22/05/2023

Seguimiento y medición	<p>Programa y Plan de auditorías del SIG</p> <p>Lineamientos para las auditorías del SIG</p>	H A C E R	GESTIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS	<p>Listado de auditores</p> <p>Informes de Auditoría</p> <p>Evaluación del desempeño de los auditores</p>	Todos los procesos
Seguimiento y Medición	<p>Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, Políticas del SIG, Objetivos de calidad)</p> <p>Informe preliminar por proceso de Revisión por la Dirección</p>		REALIZAR REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	<p>Informe de la Revisión por la Dirección</p> <p>Plan de Mejoramiento</p>	Todos los procesos
Seguimiento y Medición	<p>Plan de Trabajo o Plan de Acción del SIG</p> <p>Programa y Plan de auditorías del SIG</p> <p>Plan Institucional de Gestión Ambiental</p> <p>Ejecución de acciones correctivas y de mejora</p> <p>Control de Documentos y Registros</p>	V E R I F I C A R	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO	<p>Planes de Mejoramiento</p> <p>Informes de Gestión</p> <p>Actualización del SIG</p> <p>Recomendaciones para la mejora</p>	<p>Seguimiento y Medición</p> <p>Alta dirección</p>

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Profesional SIG	Director de Planeación	Director de Planeación

	CARACTERIZACIÓN	Código	OD-SM-006
		Versión	3
		Fecha	22/05/2023

	Resultados y análisis de la medición de la satisfacción del cliente interno y externo				
	Informes de entes de control				
Todos los procesos	No conformidades, acciones de mejora, informes de auditorías, informes de revisión por la dirección otros	A C T U A R	DOCUMENTAR ACCIONES DE MEJORA Y CORRECTIVAS	Acciones de mejora	Partes interesadas

INDICADORES		
NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	META
Cumplimiento de cierre acciones de mejora	Semestral	70%
Eficacia acciones de mejora	Semestral	70%
Porcentaje de auditorías efectuadas	Anual	100%
Consumo de energía eléctrica	Mensual	2%
Consumo de agua	cuatrimestral	2%
Cumplimiento de actividades del Sistema de Gestión Ambiental	Cuatrimestral	80%
RIESGOS		
Riesgos del proceso	Riesgos de corrupción	
<ul style="list-style-type: none"> Ver matriz de riesgos del proceso 	<ul style="list-style-type: none"> Ver mapa de riesgos 	
Recursos	Documentos Internos	Documentos Externos

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Profesional SIG	Director de Planeación	Director de Planeación

	CARACTERIZACIÓN	Código	OD-SM-006
		Versión	3
		Fecha	22/05/2023

<p>Infraestructura: Oficinas dotadas de HW y SW, Equipos de Oficinas, Internet.</p> <p>Humanos: Director de planeación y mejoramiento de la Calidad, Personal de apoyo a la gestión.</p> <p>Ambiente de Trabajo: Temperatura ambiente, Fuera de ruido, Iluminación adecuada</p>	<p>MA-SM-001 Manual de calidad</p> <p>PR-SM-001 Control de información documentada.</p> <p>PR-SM-002 Acciones de mejora</p> <p>PR-SM-003 Auditorias integrales</p> <p>PR-SM-004 Producto y/o servicio no conforme</p> <p>PR-SM-006 Revisión por la dirección</p> <p>PR-SM-007 Administración del riesgo</p> <p>PR-SM-008 Identificación de requisitos legales</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lineamientos del MEN y CNA. • Directrices DAFFP. • Ley 872 de 2003. • Decreto 1075 de 2015. • Normas ISO 9000. • Ver Normograma Externo.
--	---	---

INFORMACION PRIMARIA	INFORMACION SECUNDARIA
-----------------------------	-------------------------------

PARTE INTERESADA	QUE INFORMA	COMO SE INFORMA	PARTE INTERESADA	QUE INFORMA	COMO SE INFORMA
ICONTEC	Normas, boletines, acuerdo, guías, novedades	Página web, medios físicos	Todos los procesos	Información del sistema Integrado de Gestión (Procedimiento, formatos, informes de auditoría, informes de revisión por la dirección, programa y plan de auditorías, MIPG)	Página web. comunicados escritos Correos electrónicos
ESTADO	Leyes, decretos, ordenanza, sobre sistemas de calidad				

CONTROL DE CAMBIOS	
FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO
01/09/2009	Creación del documento
31/01/2018	Modificación del documento (Objetivo del proceso, objetivos asociados al sistema)
03/08/2018	Se especifican los requisitos aplicables al proceso

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Profesional SIG	Director de Planeación	Director de Planeación

	CARACTERIZACIÓN	Código	OD-SM-006
		Versión	3
		Fecha	22/05/2023

22/05/2019	Cambio de codificación
08/08/2019	Modificación del tipo de proceso, actualización de sección de documentos
10/09/2019	Modificación del documento, se agregan riegos y documentos externos
14/08/2020	Modificación de todo el documento
28/09/2020	Se elimina sección de objetivos asociados
22/06/2021	Cambio de logo y razón social a Umayor por cambio de carácter institucional.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Profesional SIG	Director de Planeación	Director de Planeación