



CARACTERIZACIÓN

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

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 de 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 y/o de Programas.		Comprende los procesos de autoevaluación, acreditación, obtención, renovación y/o modificación de registros calificados.			
REQUISITOS APLICABLES					
NORMA	REQUISITO				
NTC ISO 9001:2015	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	P L A N	Planear el cronograma de autoevaluación de programas e institucional.	Cronograma	Todos Los Procesos



CARACTERIZACIÓN

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

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

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

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	A C T U A R	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	Anual	100%

GESTIÓN DEL RIESGO

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

Recursos	Documentos internos	Documentos Externos
<p>Infraestructura: Oficinas dotadas de HW y SW, Equipos de Oficina Internet.</p> <p>Humanos: Director de planeación y mejoramiento de la calidad</p> <p>Ambiente de Trabajo: Fuera de ruido, Temperatura ambiente, Iluminación adecuada.</p>	<p>PR-CA-001 Autoevaluación Institucional y de Programas</p> <p>PR-CA-002 Acreditación de Programas y/o Institucional</p>	<ul style="list-style-type: none"> Lineamientos del MEN y CNA. Directrices DAFFP. Ley 872 de 2003. Decreto 1075 de 2015. Decreto 1330 de julio del 2019 Guía 03 del CNA Autoevaluación de programas académicos e Instituciones de Educación Superior Acuerdo 02 del 2020 del CESU



CARACTERIZACIÓN

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

POLÍTICAS

1. Sistematización de aspectos sobre el contexto institucional, asumiendo la autoevaluación como proceso permanente.
2. Aplicación del sistema de autoevaluación a partir de indicadores de eficiencia y efectividad, pertinentes a las funciones sustantivas, a la organización y gestión institucional.
3. Implementación de estrategias eficaces de comunicación que garanticen la información permanente, oportuna, confiable y transparente a todos los estamentos de la Institución.
4. Transformación de la cultura de calidad y autoevaluación permanente que propicie el mejoramiento continuo de sus diferentes programas con miras a la acreditación institucional.
5. Armonización del sistema organizacional con la normatividad, con el modelo pedagógico y el criterio de flexibilidad integral en todos los niveles de la estructura institucional.
6. Fortalecimiento de las competencias genéricas mediante estrategias curriculares, didácticas y formativas orientadas al mejoramiento de los resultados de las pruebas saber pro y t y t de los programas académicos

INFORMACIÓN PRIMARIA

INFORMACIÓN SECUNDARIA

Parte Interesada Que Informa	Que Informa	Como Se Informa	Parte Interesada A Quien Se Informa	Que Informa	Como Se Informa
Ministerio de Educación Nacional	Actualizaciones de lineamientos en la norma	Pág. web. Comunicados oficiales.	Líderes de proceso Alta dirección	Requisitos Ajustes y lineamientos a tener en cuenta conforme a la normatividad legal vigente	Correo electrónico Socialización
Concejo Nacional de Acreditación	Directrices	Página Web. Comunicados oficiales.	Líderes de proceso Alta dirección	Requisitos Ajustes y lineamientos a tener en cuenta conforme a la normatividad legal vigente	Comunicados Correo electrónico



CARACTERIZACIÓN

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

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01/09/2009	Creación del documento
06/12/2017	<ol style="list-style-type: none"> Se identificaron los objetivos de calidad alineados al proceso Se agregó la actividad del diseño del plan de acción y diseño del cronograma de Autoevaluación 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)” 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” <p>Se agregaron dos nuevas actividades en el Actual: “Ajustar plan de mejoramiento de autoevaluación” y “Aplicar las correcciones e implementación de planes de mejora”</p>
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
22/05/2021	<ol style="list-style-type: none"> Se modifica el logo de la institución por Cambio de Carácter académico Se incluyen actividades en la fase hacer y verificar Alineación de las políticas del proceso a las institucionales

ELABORO	REVISO	APROBO
Director de Calidad Académica	Profesional SIG	Directora de planeación