

 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA</p>	<b>CARACTERIZACIÓN</b>	Código	OD-AD-005
		Versión	11
		Fecha	11/05/2022

LÍDER DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO	NOMBRE DEL PROCESO
Director (a) Admisiones, Registro y Control	Apoyo	Admisión Registro y Control (AD)
OBJETIVO	ALCANCE	
Asegurar que los registros académicos sean veraz, confiable y oportuno.	Este proceso aplica desde la divulgación de la oferta académica hasta la graduación del estudiante.	
REQUISITOS APLICABLES		
NORMA	REQUISITO	
<b>NTCISO 9001:2015</b>	4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDADY SUS PROCESOS 4.4.1Ibidem. 4.4.2 Ibidem 5.2 POLÍTICA DE CALIDAD 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN. 6.PLANIFICACIÓN PARA EL SGC 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 7.4 COMUNICACIÓN 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTAL 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 9.1.1 Generalidades 9.1.2 Satisfacción del cliente 9.1.3 Análisis y evaluación 10. MEJORA 10.1 GENERALIDADES 10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA	

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Director de Admisiones	Profesional SIG	Director de planeación



## CARACTERIZACIÓN

Código	OD-AD-005
Versión	11
Fecha	11/05/2022

10.3 MEJORA CONTINUA					
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES		SALIDA	USUARIOS
Planeación Institucional	Plan de desarrollo institucional	<b>P L A N E A R</b>	Diseñar plan de acción	Plan de acción	Partes interesadas
Admisiones, Registro y Control	Calendario académico		Identificar las estrategias de Divulgación de la oferta académica, diseñar el instructivo de inscripción, admisión y graduación.	Acta	Admisiones, Registro y Control
Consejo académico	Calendario académico		Diseñar instructivo de inscripción, admisión y graduación	Instructivo	Admisiones, Registro y Control
Admisión, registro y control.	Necesidades y expectativas de las partes interesadas y análisis del contexto		Identificar riesgos y oportunidades	Mapa de riesgos	Admisión, registro y control.
Consejo académico	Acta de Consejo Académico indicando la proyección de estudiantes nuevos.	<b>H A C E R</b>	Realizar el proceso de inscripción	Listado de inscritos	Proceso de Admisiones, registro y control
Aspirante	Formulario de				

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Director de Admisiones	Profesional SIG	Director de planeación



## CARACTERIZACIÓN

Código	OD-AD-005
Versión	11
Fecha	11/05/2022

	inscripción diligenciado Y documentos anexos				
Instituciones de educación	Invitaciones y solicitudes a eventos		Proporcionar amplia información a los jóvenes sobre las opciones de formación en educación superior que oferta la Umayor con el fin de captar potenciales alumnos.	Informes	Partes interesadas
Entrevistador	Resultados de entrevista		Realizar el proceso de admisión	Listado de admitidos	Aspirantes
Proceso de Admisión, registro y control	Examen de admisión	Registrar los planes de estudio y asignación de códigos a asignaturas y módulos		Pensum con códigos asignados	Proceso de Docencia
Proceso de Docencia	Plan de estudios de cada programa	Realizar la expedición de certificados académicos	Certificados	Usuarios	
Proceso de Admisión, registro y control	Registro de notas en el sistema	Realizar el proceso de Graduación	Listado de candidatos a graduar	Consejo Académico	
Gestión de medios educativos	Paz y salvo				
Bienestar Universitario					
Docencia					
Investigación					

<b>ELABORADO</b>	<b>REVISADO</b>	<b>APROBADO</b>
Director de Admisiones	Profesional SIG	Director de planeación



## CARACTERIZACIÓN

Código	OD-AD-005
Versión	11
Fecha	11/05/2022

Gestión Financiera					
Proceso de admisión, registro y control	Información del proceso	<b>V E R I F I C A R</b>	Evaluar el desempeño del proceso a través de los indicadores	Informe de indicadores de gestión	Partes interesadas
Proceso de admisión, registro y control	Mapa de riesgos	<b>V E R I F I C A R</b>	Evaluar riesgos y oportunidades del proceso	Evidencia de las acciones establecidas para abordar los riesgos	Proceso de admisión, registro y control
Proceso de Admisión, registro y control	Informe de auditoría interna	<b>A C T U A R</b>	Aplicar las correcciones e implementación de planes de mejora	Acciones de mejora	Partes interesadas
	Revisión de procesos				
Informe de auditoría externa					
Seguimiento y medición	Servicios no conformes				
	Quejas y reclamos				
<b>INDICADORES</b>					
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>		<b>FRECUENCIA DE MEDICION</b>		<b>META</b>	
Matriculas Primer Semestre		Semestral		80%	

<b>ELABORADO</b>	<b>REVISADO</b>	<b>APROBADO</b>
Director de Admisiones	Profesional SIG	Director de planeación



## CARACTERIZACIÓN

Código	OD-AD-005
Versión	11
Fecha	11/05/2022

Porcentaje De Estudia Graduados

Semestre

39%

### GESTIÓN DEL RIESGO

#### Riesgos del proceso

- Demora en la generación de los documentos académicos.
- Admisión de estudiantes con errores en los datos de información básica.
- Demora en el desarrollo del procedimiento de graduación.
- Alto porcentaje de aspirantes admitidos que no realizan el proceso de matrícula

#### Riesgos de corrupción

- Inscripción y Admisión de interesados sin los requisitos requeridos.
- Modificación de la información académica contenida en la plataforma institucional (notas) y/o de las certificaciones de los estudiantes favoreciendo a particulares.
- Entrega de grado sin el cumplimiento de los requisitos

#### Recursos

**Infraestructura:** Oficinas dotadas de HW y SW, Equipos de Oficina Internet.  
**Humanos:** Coordinador admisiones, equipo de apoyo  
**Ambiente de Trabajo:** Fuera de ruido, Temperatura ambiente, Iluminación adecuada.

#### Documentos internos

- PR-AD-001 Inscripción
- PR-AD-002 Admisión
- PR-AD-004 Elaboración de documentos académicos
- PR-AD-007 Procedimiento de Graduación
- PR-AD-009 Procedimiento Mercadeo

#### Documentos externos

- Resolución 5547 de 2005;
- Convalidación de títulos.
- Condiciones mínimas de calidad. Decreto 2904 de 1994; Sistema nacional de acreditación.
- Decreto 636 de 1996; llevar el registro de los títulos profesionales expedidos.
- Ley 30 de 1992; Educación
- Ley 115 de 1994; Educación Lineamientos del MEN y CNA
- Ver Nomograma Externo
- Decreto 1330

#### ELABORADO

Director de Admisiones

#### REVISADO

Profesional SIG

#### APROBADO

Director de planeación



## CARACTERIZACIÓN

Código	OD-AD-005
Versión	11
Fecha	11/05/2022

- Resolución 015224

### POLÍTICAS

1. La política de operación de este proceso se encuentra enmarcada principalmente en el Reglamento Estudiantil.
2. La admisión de todo aspirante a los programas se obtiene acreditando los requisitos de Ley, conforme al reglamento, garantizando la transparencia, la calidad y la igualdad de oportunidades en la asignación de cupos.
3. El aspirante (o estudiante de) a un programa académico deberá ser informado oportuna y adecuadamente acerca de los criterios de admisión y de los requisitos para la matrícula o su renovación.
4. La institución garantizará que los Títulos Académicos sean el reconocimiento expreso para quienes culminaron un programa con cumplimiento pleno de los requisitos.
5. El proceso de admisión de aspirantes es considerado el inicio de un apoyo permanente para que el estudiante encuentre las condiciones suficientes en la construcción de su proyecto de vida.
6. Los resultados del proceso de admisión, organizados en un listado general de admitidos, serán publicados en las carteleras institucionales de acceso público y página Web, en la fecha señalada por el Consejo Académico.
7. Todo trámite o servicio solicitado por el usuario se le dará respuesta al día siguiente.

#### INFORMACIÓN PRIMARIA

#### INFORMACIÓN SECUNDARIA

Parte Interesada Que Informa	Que Informa	Como Se Informa	Parte Interesada A Quien Se Informa	Que Informa	Como Se Informa
Colegios, instituciones educativas, Entidades oficiales	Invitaciones, apertura de inscripción admisión y matrículas	Oficios, email, página web, medios de comunicación	Rectoría, Vicerrectoría, Directores de Unidad, Coordinadores académicos	Estadísticas	Correo electrónico, Oficios, Página Web

#### ELABORADO

#### REVISADO

#### APROBADO

Director de Admisiones

Profesional SIG

Director de planeación

 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA</p>	<b>CARACTERIZACIÓN</b>	Código	OD-AD-005
		Versión	11
		Fecha	11/05/2022

MEN, IES Departamentales, Entidades oficiales del nivel territorial.	Requerimientos de información de estadísticas	Oficios, software	Estudiantes	Fechas proceso de inscripción, Si fue admitido, si está matriculado, si cumplió con los requisitos de grado, Becas académicas	Verbalmente, telefónicamente, página web
Estudiantes	Datos personales, certificados de estudio, listado de admitidos, formato de matrícula, listado de graduados	oficios, software académico, página web, carteleras institucionales	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Directores de Unidad Coordinadores programas académicos	Estadísticas de estudiantes admitidos, inscritos y matriculados	Software1
Información suministrada al Ministerio de Educación Nacional	Ministerio de Educación Nacional	SNIES			

CONTROL DE CAMBIOS	
FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01/09/2009	Creación del documento
1/11/2017	Cambios para actualización: se agrega la actividad para diseñar plan de acción.
08/08/2018	Se agregan requisitos aplicables al proceso

<b>ELABORADO</b>	<b>REVISADO</b>	<b>APROBADO</b>
Director de Admisiones	Profesional SIG	Director de planeación



## CARACTERIZACIÓN

Código	OD-AD-005
Versión	11
Fecha	11/05/2022

05/03/2019	Cambio De codificación del documento
5/09/2019	Se agregan riesgos y documentos externos
19/08/2020	Se agrega objetivo ambiental
28/09/2020	Se eliminan los objetivos asociados
06/04/2021	Se agrega actividad de mercadeo y otras modificaciones
22/06/2021	Se agrega procedimiento de mercadeo y se modifica el logo de la institución por Cambio de Carácter académico
13/09/2021	<p>Actualización del Nombre del proceso por cumplimiento a el cambio de carácter            Actualización LÍDER DEL PROCESO por el Cambio de Carácter            Actualización del Alcance incluir el procedimiento de Mercadeo por asumir este procedimiento. En la columna de actividades en la actividad No.2 Diseñar instructivo de inscripción, admisión y graduación En la fila del Hacer antes de realizar el proceso de inscripción adicionar el cambio propuesta debido a que se asumió el procedimiento de mercadeo.            En la Columna de PROVEEDOR Y USUARIO actualización del nombre del proceso por el cambio de carácter En la Columna de PROVEEDOR Y USUARIO actualización del nombre del proceso por el cambio de carácter En indicadores se debe eliminar el de Tasa de elaboración de certificados ya que este indicador se debe cumplir por normativa legal y se alcanzó el en 2020 un resultado de cumplimiento del 99%            En la información de Gestión del Riesgo actualizar los Riesgos del proceso y Riesgos de corrupción En Documentos internos anexar el Procedimiento de Mercadeo teniendo en cuenta que fue asumido por Admisiones, Registro y Control, En Documentos Externos actualizar la lista por el Cambio de carácter, eliminar el Decreto 2566 de 2003</p>
11/05/2022	Se agrega entrada de acta de Consejo Académico con proyección de estudiantes nuevos, en la etapa de “hacer”, en el procedimiento de “Realizar el proceso de admisión”.

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Director de Admisiones	Profesional SIG	Director de planeación