



CARACTERIZACIÓN

Código	OD-ME-001
Versión	11
Fecha	17/02/2022

LIDER DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO	NOMBRE DEL PROCESO
Director de medio educativos	Apoyo	Medios educativos (ME)
OBJETIVO		ALCANCE
Brindar los medios educativos para el desarrollo de las funciones académicas y administrativas de manera eficaz y eficiente.		Aplica desde la recepción de los medios educativos, creación, monitoreo y devolución de los mismos

REQUISITOS APLICABLES

NORMA	REQUISITOS
NTCI SO 9001:2015	4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS. 4.4.1Ibídem 4.4.2Ibídem 5.2 POLÍTICA DE CALIDAD 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN 6. PLANIFICACIÓN 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDAD 7.1.3 Infraestructura 7.4 COMUNICACIÓN 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 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

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	USUARIOS	
Planeación Institucional	Plan de desarrollo Institucional	PLANEAR	Diseñar plan de acción	Partes interesadas	
Todos los Procesos	Micro currículos, datos estadísticos de uso de los recursos, necesidades de los usuarios, solicitudes de creación de ambientes virtuales		Identificar las necesidades de medios educativos	Plan de dotación de medios educativos	Contratación y Compras
				Aulas virtuales	Docencia Investigación Extensión Bienestar Universitario
Docencia Egresados	Necesidad de capacitación de medios educativos		Diseñar plan de formación medios educativos	Plan de capacitación de medios de medios educativos	Comunidad académica
Partes interesadas Análisis del contexto	Plan de desarrollo	Diseñar plan estratégico AVA	Plan estratégico AVA	AVA	

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Director de Medios educativos	Profesional SIG	Director de planeación



CARACTERIZACIÓN

Código	OD-ME-001
Versión	11
Fecha	17/02/2022

Medios Educativos	Necesidades y expectativas de las partes		Identificar riesgos y oportunidades	Mapa de riesgos y oportunidades	Medios Educativos
Contratación y Compras y mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica	Contrato con proveedores y Acta de entrega medios educativos	HACER	Clasificar, Organizar, Sistematizar y Ubicar los medios educativos	Inventario de medios educativos	Partes Interesadas
Comunidad Académica	Necesidades AVA		Administración de AVA	Aulas virtuales Informes Soporte técnico	Comunidad académica
AVA	Plan estratégico de AVA		Ejecución de plan estratégico de AVA	Estrategias de la articulación de las TICS con los procesos de enseñanza-aprendizaje	Comunidad Académica
Partes Interesada	Medios Educativos	VERIFICAR	Recibir y verificar los medios educativos	Medios educativos disponibles	Partes interesada
Medios Educativos	Mapa De Riesgos Y Oportunidades		Evaluar Riesgos y Oportunidades	Evidencias de acciones establecidas para abordar los riesgos y oportunidades	Medios Educativos
	Estadísticas de usabilidad		Monitorear el uso de los medios educativos (Biblioteca, audiovisuales y ambientes virtuales)	Informe	Partes Interesadas
	Evidencias del proceso	Evaluar el desempeño del proceso a través de los indicadores	Indicadores	Interesados	
Partes Interesadas	Informe de auditoría, revisión por la dirección, producto no conforme, no conformidad es, revisiones de Proceso, quejas y reclamos.	ACTUAR	Documentar correcciones e implementar plan de mejora.	Acciones de mejora	Partes Interesadas

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Director de Medios educativos	Profesional SIG	Director de planeación



CARACTERIZACIÓN

Código	OD-ME-001
Versión	11
Fecha	17/02/2022

INDICADORES

NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META
Tasa de uso de recursos de información	Semestral	80%
Tasa retorno material bibliográfico	semestral	90%
Tasa de pérdida de material bibliográfico	anual	3%
Tasa de préstamo de medios educativos	semestral	90%

GESTIÓN DEL RIESGO

RIESGO DEL PROCESO	RIESGO DE CORRUPCIÓN
<ul style="list-style-type: none"> Deficiencias en el suministro de los medios educativo Reducido uso de los medios educativos como apoyo a los procesos académicos e investigativos Daños en las redes eléctricas internas Perdida de medios educativos 	<ul style="list-style-type: none"> Alteración de datos en el sistema de información de biblioteca Administración o custodia indebida de los equipos de audiovisuales, por parte del personal asignado al área para beneficio propio o favorecer a terceros o asuntos no institucionales

RECURSOS	DOCUMENTOS INTERNOS	DOCUMENTOS EXTERNOS
Infraestructura: Oficinas dotadas con hardware y software especializados, Equipos de oficina, Espacios, Muebles y Equipos de biblioteca, Software especializado en servicios de biblioteca	<ul style="list-style-type: none"> PR-ME-001 Préstamo de medios educativos PR-ME-002 Préstamo de recurso de información PR-ME-003 Plan de dotación medios educativos PR-ME-004 -Sistematización del recurso de información PR-ME-005 Procedimiento para dar de baja el material bibliográfico. PR-ME-006 Creación de aulas virtuales 	<ul style="list-style-type: none"> Ley 11 de 1979; Profesión de Bibliotecólogo Ley 23 de 1982; Derechos de autor Ley 30 de 1992; Educación Superior Ley 44 de 1993; Modifica y adiciona la ley 23 de 1982

POLITICA

Ver documento: POLITICAS DE BIBLIOTECA
Resolución 271 del 02 julio 2020

INFORMACIÓN PRIMARIA			INFORMACIÓN SEGUNDARIA		
PARTE INTERESADA QUE INFORMA	QUE INFORMA	COMO SE INFORMA	PARTE INTERESADA A QUIEN SE INFORMA	QUE SE INFORMA	COMO SE INFORMA
Comunidad académica	Necesidades de medios educativos	Comunicados escritos, correo electrónico	Partes interesadas	Actualización recursos de información	Página web, redes, sociales, was
Estudiantes, docentes y administrativos (de Umayor y otras instituciones)	Solicitudes del recurso de información	Comunicados escritos. Correo electrónico	Partes interesadas	Horario de servicio	Página web, redes sociales, was
			Recursos físicos	Necesidades de medios educativos	Plan de dotación

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Director de Medios educativos	Profesional SIG	Director de planeación



CARACTERIZACIÓN

Código	OD-ME-001
Versión	11
Fecha	17/02/2022

			Docencia	Reportes de estadística	Informe
CONTROL DE CAMBIOS					
FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO				
29/07/2019	Creación del documento debido a que se fusionan los procesos de Medios Educativos y Biblioteca.				
11/09/2019	Actualización de caracterización de acuerdo a fusión del proceso de Medios Educativos con Biblioteca				
19/03/2020	Se actualiza objetivo, alcance y se agregan actividades relacionadas con AVA				
12/06/2020	Se modifican actividades relacionadas con ambientes virtuales, procedimientos y riesgos				
01/07/2020	Modificación de actividades				
20/08/2020	Modificación de políticas Y objetivo ambiental				
28/09/2020	Se elimina sección de objetivos asociados				
22/06/2021	Se modifica logo conforme al cambio de carácter institucional				
22/07/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Actualización de políticas 2. Actualización de documentos externos y matriz de comunicaciones 				
09/09/2021	1. Anexa acción: Diseñar plan de capacitación de medios educativos y Modificación de acción administración de AVA.				
17/02/2022	Modificación del documento.				

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Director de Medios educativos	Profesional SIG	Director de planeación