

 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA</p>	CARACTERIZACIÓN	Código	OD-SM-006
		Versión	8
		Fecha	22/06/2021

LIDER DEL PROCESO		TIPO DE PROCESO	NOMBRE DEL PROCESO
Coordinador (a) 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		
ISO 14001:2015	4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto 4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas 4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental 4.4 Sistema de Gestión Ambiental 5. LIDERAZGO 5.1 Liderazgo y Compromiso 5.2 Política Ambiental 5.3 Roles, Responsabilidades y autoridades de la organización 6. PLANIFICACIÓN 6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades 6.1.1 Generalidades 6.1.2 Aspectos ambientales 6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos 6.1.4 Planificación de acciones 6.2 Objetivos Ambientales y Planificación para lograrlos 6.2.1 Objetivos ambientales 6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales		

Elaboro	Reviso	Aprobó
Profesional Sig.	Profesional Sig.	Profesional Sig.

 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA</p>	CARACTERIZACIÓN	Código	OD-SM-006
		Versión	8
		Fecha	22/06/2021

<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> <p>9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO</p> <p>9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación</p> <p>9.1.1 Generalidades</p> <p>9.1.2 Evaluación del cumplimiento</p> <p>9.2 Auditoría Interna</p> <p>9.2.1 Generalidades</p> <p>9.2.2 Programa de auditoría interna</p> <p>9.3 Revisión por la Dirección</p> <p>10. Mejora</p> <p>10.1 Generalidades</p> <p>10.2 NO Conformidad y Acción Correctiva</p> <p>10.3 Mejora Continua</p>					
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	USUARIOS	
<p>Entes gubernamentales (Nacional, departamental, municipal)</p> <p>Ente certificador</p> <p>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>Necesidades de capacitación, bienestar, reinducción</p> <p>Comités establecidos</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>Matriz de objetivos y metas ambientales</p>	<p>Todos los procesos</p>

Elaboro	Reviso	Aprobó
Profesional Sig.	Profesional Sig.	Profesional Sig.

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA	CARACTERIZACIÓN	Código	OD-SM-006
		Versión	8
		Fecha	22/06/2021

	Matriz de riesgos y oportunidades, Aspectos e Impactos y Ambientales	H A C E R			
Todos los procesos	Documentos del Sistema Integrado de Gestión Implementar procedimientos, registros, instructivos, guías demás documentación usada para el proceso. Solicitudes de modificación, creación o eliminación		Control documental	Control de información documentada Documentación del SIG actualizada y vigente Diligenciar la documentación usada para el proceso	Todos los procesos
Cientes (internos y externos)	Encuestas de satisfacción		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
Seguimiento y medición	Programa y Plan de auditorías del SIG Lineamientos para las auditorías del SIG		Gestión de auditorías internas	Listado de auditores Informes de Auditoría Evaluación del desempeño de los auditores	Todos los procesos
Seguimiento y Medición	Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, Políticas del SIG, Objetivos de calidad)		Realizar revisión por la dirección	Informe de la Revisión por la Dirección Plan de Mejoramiento	Todos los procesos

Elaboro	Reviso	Aprobó
Profesional Sig.	Profesional Sig.	Profesional Sig.

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA	CARACTERIZACIÓN	Código	OD-SM-006
		Versión	8
		Fecha	22/06/2021

	Informe preliminar por proceso de Revisión por la Dirección	H A C E R			
Seguimiento y Medición	Plan de Trabajo o Plan de Acción del SIG Programa y Plan de auditorías del SIG Plan Institucional de Gestión Ambiental Ejecución de acciones correctivas y de mejora Control de Documentos y Registros Resultados y análisis de la medición de la satisfacción del cliente interno y externo Informes de entes de control	V E R I F I C A R	Seguimiento y verificación del proceso	Planes de Mejoramiento Informes de Gestión Actualización del SIG Recomendaciones para la mejora	Seguimiento y Medición Alta dirección
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 medición	Meta
Cumplimiento de cierre acciones de mejora	Semestral	80%
Eficacia acciones de mejora	Semestral	80%
Porcentaje de auditorías efectuadas	Anual	100%
Cumplimiento de actividades del Sistema de Gestión Ambiental	Semestral	80%
Cobertura de capacitación SGA	Trimestral	70%
Cumplimiento del programa de educación y sensibilización ambiental	Trimestral	90%
Cumplimiento del programa de uso eficiente y ahorro de residuos	Trimestral	90%
Residuos solidos	Mensual	2%

Elaboro	Reviso	Aprobó
Profesional Sig.	Profesional Sig.	Profesional Sig.

	CARACTERIZACIÓN	Código	OD-SM-006
		Versión	8
		Fecha	22/06/2021

Reducción del Consumo de Energía	Cuatrimstral	2%			
Conservación del Agua	Cuatrimstral	2%			
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			
<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. 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> <p>PR-SM-009 Gestión ambiental Ins.</p> <p>PR-SM-010 Gestión del cambio</p>	<ul style="list-style-type: none"> Lineamientos del MEN y CNA. Directrices DAFF. Ley 872 de 2003. Decreto 1075 de 2015. Normas ISO 9000 Manual operativo MIPG 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)	Página web. comunicados escritos Correos electrónicos
Estado	Ley, decretos, ordenanza, sobre sistemas de calidad				

Elaboro	Reviso	Aprobó
Profesional Sig.	Profesional Sig.	Profesional Sig.

 <p>UMAYOR INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA</p>	CARACTERIZACIÓN	Código	OD-SM-006
		Versión	8
		Fecha	22/06/2021

Control de cambios		
Fecha	Descripción del cambio	Responsable
01/09/2009	Creación del documento	Profesional SIG
31/01/2018	Modificación del documento (Objetivo del proceso, objetivos asociados al sistema)	Profesional SIG
03/08/2018	Se especifican los requisitos aplicables al proceso	Profesional SIG
22/05/2019	Cambio de codificación	Profesional SIG
08/08/2019	Modificación del tipo de proceso, actualización de sección de documentos	Profesional SIG
10/09/2019	Modificación del documento, se agregan riegos y documentos externos	Profesional SIG
14/08/2020	Modificación de todo el documento	Profesional SIG
28/09/2020	Se elimina sección de objetivos asociados	Profesional SIG
22/06/2021	Cambio de logo y razón social a Umayor por cambio de carácter institucional.	Profesional SIG

Elaboro	Reviso	Aprobó
Profesional Sig.	Profesional Sig.	Profesional Sig.

	CARACTERIZACIÓN	Código	OD-SM-006
		Versión	8
		Fecha	22/06/2021

Elaboro	Reviso	Aprobó
Profesional Sig.	Profesional Sig.	Profesional Sig.