
 <p>UMAYOR INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA</p>	CARACTERIZACIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL	Código	OD-AL-002
		Versión	7
		Fecha	29/05/2025
		Página	1 de 3

OBJETIVO	ALCANCE
Supervisar y gestionar aspectos administrativos y legales de acuerdo la normatividad vigente para el logro de los objetivos institucionales de manera eficaz y eficiente.	Aplica a actividades de gestión administrativa y todos los aspectos legales institucionales desde el trámite de respuestas requeridas, hasta brindar asesoría en los aspectos jurídicos relacionados con dicha gestión.
LÍDER DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO
Secretaría General	Apoyo

FUENTE	ENTRADA	CICLO	ACTIVIDADES	SALIDA	RECEPTOR
Planeación Institucional	Plan de desarrollo institucional	P L A N E A R	Definir plan de acción	Plan de acción	Planeación institucional
Planeación Institucional	Necesidades y expectativas de las partes interesadas / Análisis del contexto		Identificar riesgos institucionales	Mapa de riesgos	Seguimiento y medición
Gestión Documental	PQRS y demandas	H A C E R	Dar respuesta a derechos de petición y tutelas	Repuesta	Peticionario
Todos los procesos	Necesidades de orientación legal		Emitir conceptos legales	Concepto	Todos los procesos
Alta dirección	Decisiones tomadas		Elaborar actos administrativos	Resoluciones y acuerdos	Todos los procesos Comunidad Universitaria Contratista Entidades estatales y Gubernamentales
Denunciante	Denuncias		Abrir y sustanciar procesos disciplinarios	Autos	Comité Disciplinario
Demandante	Procesos judiciales		Abrir y sustanciar procesos legales	Fallos y decisiones	Entes de Control, demandantes y Juzgados
Proceso Gestión Administrativa y Legal	Evidencias del proceso		V E R	Evaluar el desempeño del proceso a través de los indicadores	Análisis de indicadores

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Secretaría General	Profesional SIG	Director de planeación

	CARACTERIZACIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL	Código	OD-AL-002
		Versión	7
		Fecha	29/05/2025
		Página	2 de 3

FUENTE	ENTRADA	CICLO	ACTIVIDADES	SALIDA	RECEPTOR
Todos los procesos	Normograma	I F I C A R	Verificar los requisitos legales	Normograma	Todos los procesos
Seguimiento y Medición	Mapa de riesgos		Evaluar riesgos y oportunidades	Evidencias de las acciones establecidas para abordar los riesgos	Seguimiento y Medición
Seguimiento y Medición	Informes de auditorías internas y externas Desviación de indicadores Revisión por la dirección y salidas no conformes Encuestas de satisfacción	A C T U A R	Aplicar correcciones e implementar planes de mejora	Acciones Correctivas y de mejora	Seguimiento y Medición
Seguimiento, Control y Evaluación	Informes de auditorías de control interno		Elaborar planes de mejoramiento Plan de mejoramiento	Elaborar planes de mejoramiento Plan de mejoramiento	Seguimiento, Control y Evaluación

INDICADORES		
Ver matriz de indicadores		
GESTIÓN DEL RIESGO		
Riesgos del proceso	Riesgos de corrupción	
Ver matriz de riesgos del proceso	Ver matriz de corrupción	
Recursos	Documentos Internos	Documentos Externos
Infraestructura: Oficinas dotadas de hardware y software, Equipos de Oficina Internet. Humanos: Ver estructura organizacional. Ambiente de Trabajo: Fuera de ruido, Temperatura ambiente,	Ver Listado maestro de información documentada	Ver FT-AL-001 Normograma institucional.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Secretaría General	Profesional SIG	Director de planeación

 <p>UMAYOR INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA</p>	CARACTERIZACIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL	Código	OD-AL-002
		Versión	7
		Fecha	29/05/2025
		Página	3 de 3

Iluminación adecuada.			
CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO	RESPONSABLE DE APROBACIÓN
0	01/09/2009	Creación del documento	Director de planeación y mejoramiento de la calidad
1	22/12/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se modifica el objetivo del proceso 2. Se asignan objetivos aplicables al proceso 3. Se agrega la acción definición plan de acción 4. Se agregan acciones en el hacer. 	Director de planeación y mejoramiento de la calidad
2	5/03/2019	Modificación de codificación	Director de planeación y mejoramiento de la calidad
3	5/09/2019	Se agregan riesgos y oportunidades y documentos externos.	Director de planeación y mejoramiento de la calidad
4	20/08/2020	Se agrega objetivo ambiental y riesgos	Director de planeación
5	28/09/2020	Se elimina sección de objetivos asociados	Director de planeación
6	22/06/2021	Se modifica el logo de la institución por Cambio de Carácter académico	Director de planeación
7	29/05/2025	Se elimina ítem del nombre del proceso. Se eliminan los indicadores del proceso, riesgos y documentos internos y externos. Se especifican partes interesadas en los usuarios. Se elimina ítem de Políticas y se eliminan ítems de información primaria e información secundaria.	Director de planeación

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Secretaría General	Profesional SIG	Director de planeación