

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO	Gestión de la calidad
OBJETIVO	Fortalecer la cultura de la calidad y la mejora continua a través de la autoevaluación y la autorregulación de la gestión integral de los procesos institucionales, con el fin de lograr progresivamente las metas y desafíos institucionales, la oferta de productos, programas, proyectos y servicios, reconocimiento nacional e internacional de la alta calidad, acordes con la Misión, Visión e Identidad de la Universidad El Bosque.
ALCANCE	Abarca el desarrollo e implementación de un sistema de gestión por procesos y mejora continua en la Universidad del Bosque, enfocado en garantizar la calidad académica e institucional. Incluye la definición de lineamientos y políticas, el alineamiento de los instrumentos de direccionamiento, la planificación del sistema de aseguramiento de calidad, la identificación y mapeo de procesos clave, y la gestión del ciclo de vida de los programas académicos. Además, se contempla la realización de autoevaluaciones, autorregulación, administración del repositorio documental, y el análisis y rediseño de los procesos mediante metodologías de mejora
TIPOLOGÍA DE PROCESO	Evaluación
LÍDER DEL PROCESO	Director(a) de calidad y Director de planeación y prospectiva

SECUENCIA E INTERRELACIÓN DEL PROCESO

PROVEEDOR <i>(Son las partes interesadas que proporcionan las entradas o insumos al proceso)</i>		ENTRADAS <i>(Son los documentos, registros o requerimientos que se esperan transformar o utilizar en la operación del proceso. Estas entradas pueden corresponder a la salida de la actividad anterior)</i>	Ciclo P.E.C.A.R	ACTIVIDAD <i>(Es el conjunto de elementos secuenciales que conforman un proceso)</i>	SALIDAS <i>(Son los elementos transformados resultantes del proceso, puede considerarse que la salida de este corresponde a la entrada del siguiente)</i>	CLIENTES <i>(Son las partes interesadas que reciben los elementos resultantes del proceso)</i>	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Procesos: Planeación Estratégica	Entidades de control	Normatividad aplicable	Planear	Definir los lineamientos y políticas que aplican para el proceso	Política de Aseguramiento de la Calidad Política de Planeación y prospectiva Lineamientos, acuerdos, actas, y/o resoluciones	Todos los procesos	Entidades de control
Proceso: Planeación Estratégica	NA	Misión, Visión y Direccionamiento Estratégico Políticas institucionales divulgadas Plan de Desarrollo Institucional (PDI) Proyecto educativo Institucional (PEI)	Planear	Alinear los instrumentos de direccionamiento a la gestión por procesos y la mejora continua.	Informes de Gestión Cumplimiento de las acciones	Proceso: Planeación Estratégica	NA
Procesos: Planeación Estratégica Proceso: Enseñanza y aprendizaje Proceso: Gestión Financiera	Entidades de control	Planeación del presupuesto Calendario académico Documentos institucionales Evaluaciones y planes de mejoramiento	Planear	Planear el sistema institucional de aseguramiento de la calidad	Planes de mejoramiento y consolidación Cronogramas de trabajo Identificación de marcos de referencia, lineamientos y herramientas	Todos los procesos	N/A

SECUENCIA E INTERRELACIÓN DEL PROCESO

SECUENCIA E INTERRELACIÓN DEL PROCESO							
PROVEEDOR <i>(Son las partes interesadas que proporcionan las entradas o insumos al proceso)</i>		ENTRADAS <i>(Son los documentos, registros o requerimientos que se esperan transformar o utilizar en la operación del proceso. Estas entradas pueden corresponder a la salida de la actividad anterior)</i>	Ciclo P.E.C.A.R	ACTIVIDAD <i>(Es el conjunto de elementos secuenciales que conforman un proceso)</i>	SALIDAS <i>(Son los elementos transformados resultantes del proceso, puede considerarse que la salida de este corresponden a la entrada del siguiente)</i>	CLIENTES <i>(Son las partes interesadas que reciben los elementos resultantes del proceso)</i>	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Todos los Procesos Auditoría Interna	Revisoría Fiscal	Necesidad de Reestructuración de los procesos actuales Modificación Arquitectura Organizacional	Ejecutar	Identificar y mapear los procesos (Arquitectura de Procesos)	Procesos identificados Mapa de Procesos actualizado Propuesta ajustes Arquitectura Organizacional	Todos los procesos Auditoría Interna	Revisoría Fiscal
Procesos: Planeación Estratégica Proceso: Enseñanza y aprendizaje Proceso: Apoyo académico Proceso: Investigación y creación Proceso: Relacionamiento con el entorno Todos los procesos	Entidades de control	Normatividad aplicable Políticas institucionales Pertinencia del programa académico Condiciones de calidad	Ejecutar	Gestionar el ciclo de vida de los programas académicos (Creación, modificación, renovación e inactivación)	Documentos maestros Acto administrativo de programas académicos (Resolución, acuerdo o notificación)	Proceso: Enseñanza y aprendizaje Proceso: Apoyo académico Proceso: Gestión Financiera Proceso: Biblioteca y gestión del conocimiento Todos los programas	Entidades de control
Procesos: Planeación Estratégica Proceso: Enseñanza y aprendizaje Proceso: Apoyo académico Proceso: Investigación y creación Proceso: Relacionamiento con el entorno Todos los procesos	Entidades de control	Normatividad aplicable Políticas institucionales Criterios de acreditabilidad (Nacionales e internacionales) Acto administrativo de programas académicos (Resolución, acuerdo o notificación) Diagnostico del programa	Ejecutar	Gestionar el ciclo de la alta calidad de los programas académicos	Informes de autoevaluación Reportes de seguimiento (Internos y externos) Planes de mejoramiento Acto administrativo producto de la alta calidad	Proceso: Enseñanza y aprendizaje	Entidades de control
Procesos: Planeación Estratégica Proceso: Enseñanza y aprendizaje	Entidades de control	Normatividad aplicable Documentación de los programas académicos a acreditar Resultados de aprendizaje Registro calificado	Ejecutar	Gestionar la alta Calidad institucional	Informes Reportes de información MEN Resoluciones	Todos los procesos	Entidades de control
Todos los procesos	Entidades de control	Normatividad aplicable Recolección de información Resultados de indicadores Entrevistas y Talleres	Ejecutar	Realizar la autoevaluación y autorregulación	Informes de autoevaluación Reportes de seguimiento (Internos y externos) Planes de mejoramiento	Todos los procesos	Entidades de control

SECUENCIA E INTERRELACIÓN DEL PROCESO

SECUENCIA E INTERRELACIÓN DEL PROCESO							
PROVEEDOR <i>(Son las partes interesadas que proporcionan las entradas o insumos al proceso)</i>		ENTRADAS <i>(Son los documentos, registros o requerimientos que se esperan transformar o utilizar en la operación del proceso. Estas entradas pueden corresponder a la salida de la actividad anterior)</i>	Ciclo P.E.C.A.R	ACTIVIDAD <i>(Es el conjunto de elementos secuenciales que conforman un proceso)</i>	SALIDAS <i>(Son los elementos transformados resultantes del proceso, puede considerarse que la salida de este corresponda a la entrada del siguiente)</i>	CLIENTES <i>(Son las partes interesadas que reciben los elementos resultantes del proceso)</i>	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Todos los Procesos	Revisoría Fiscal	Solicitud de creación, actualización o derogación de documentos	Ejecutar	Administrar los documentos de la Universidad del Bosque (Repositorio Documental)	Documento creado, actualizado o derogado Divulgación de cambios	Todos los procesos Proceso: Comunicaciones	Revisoría Fiscal
Todos los Procesos	NA	Información sobre los procesos existentes, Retroalimentación del desempeño y los puntos críticos identificados. Informes de Auditoría Necesidades de diseño y/o rediseño de los procesos Proyectos institucionales	Ejecutar	Análizar, diseñar y/o rediseñar de los Procesos (metodologías de mejora)	Procesos analizados Procesos rediseñados Iniciativas de mejora (Proyectos de mejoramiento)	Todos los procesos	NA
Todos los Procesos	NA	Información sobre los procesos existentes Desempeño de los procesos	Ejecutar	Monitorear y controlar los Procesos	Informe de gestión de los procesos Planes de Mejoramiento	Todos los procesos Proceso: Planeación Estratégica	NA
Proceso: Planeación estratégica	N/A	Indicadores de gestión Plan auditorías	Analizar	Realizar seguimiento y medición al proceso	Resultados de indicadores Informes de auditoría Resultados de encuestas de satisfacción	Proceso: Planeación Estratégica	N/A

