

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO	Gestión del Campus
OBJETIVO	Garantizar un ambiente adecuado para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas.
ALCANCE	Inicia con la formulación de las políticas y lineamientos para la gestión y desarrollo de proyectos de infraestructura física, administración de espacios académicos, mantenimiento, aseo, logística de eventos, prácticas ambientales, seguridad y vigilancia y termina con la formulación e implementación de acciones de mejora.
TIPOLOGÍA DE PROCESO	Apoyo
LÍDER DEL PROCESO	Vicerrector(a) Administrativo

SECUENCIA E INTERRELACIÓN DEL PROCESO



PROVEEDOR <small>(Son las partes interesadas que proporcionan las entradas o insumos al proceso)</small>		ENTRADAS <small>(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)</small>	Ciclo P.E.C.A.R	ACTIVIDAD <small>(Es el conjunto de elementos secuenciales que conforman un proceso)</small>	SALIDAS <small>(Son los elementos transformados resultantes del proceso, puede considerar que la salida de este corresponda a la entrada del siguiente)</small>	CLIENTES <small>(Son las partes interesadas que reciben los elementos resultantes del proceso)</small>	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Proceso: Planeación estratégica	Entidades de control	Normatividad aplicable Plan de desarrollo Institucional Código de Buen Gobierno	Planear	Formulación de la política ambiental	Política ambiental	Todos los procesos	Entidades de control
Proceso: Planeación estratégica Proceso de Gestión Financiera	Entidades de control	Solicitud de proyectos de infraestructura física Plan maestro de Infraestructura Plan de regularización y manejo Plan de ordenamiento territorial	Planear	Definir los proyectos de infraestructura física	Proyectos de infraestructura Física	Proceso: Planeación estratégica Todos los procesos	Entidades de control
Todos los procesos	Entidades de control	Necesidades de mantenimiento y aseo de la infraestructura física	Planear	Elaborar programas de mantenimiento y aseo para la infraestructura física	Cronograma de mantenimiento Rutinas de aseo	Todos los procesos	Proveedores externos

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	Proveedores externos	Necesidades de servicios de logística	Planear	Elaborar programación para la prestación de logística de eventos	Programación de servicios de logística Cronograma de eventos institucionales Acta de reuniones logísticas	Todos los procesos	Proveedores externos
Todos los procesos	Proveedores externos	Necesidades de seguridad y vigilancia	Planear	Elaborar rutinas para la prestación de servicios de seguridad y vigilancia. Elaboración de plan de trabajo y consignas	Programación de servicios de vigilancia	Todos los procesos	Proveedores externos
Proceso: Planeación estratégica Todos los procesos	Entidades de control	Política ambiental Código de Buen Gobierno Requisitos y Normatividad aplicable	Planear	Diseñar el Sistema de Gestión Ambiental	Sistema de Gestión Ambiental	Todos los procesos	Entidades de control
Proceso: Planeación estratégica Proceso: Gestión Financiera Proceso: Gestión Legal Proceso: Gestión de bienes y servicios	Entidades de control	Proyectos de infraestructura física Contratos de obra Licencias de ejecución de proyecto Ordenes de compra	Ejecutar	Desarrollar los proyectos de infraestructura física	Acta de inicio de obra Acta de entrega de obra Acta de recibo de proyectos de infraestructura	Todos los procesos	Entidades de control

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
Proceso: Planeación estratégica Todos los procesos	N/A	Planeación académica Solicitud de asignación de espacios académicos, auditorios y espacios abiertos (eventos)	Ejecutar	Administrar los espacios académicos	Programación de espacios para clases Espacios asignados Informes de gestión de espacios	Todos los procesos	N/A
Todos los procesos	Proveedor externos	Solicitud de mantenimiento Solicitud de aseo	Ejecutar	Realizar mantenimiento y aseo a los espacios físicos	Registros de servicios de mantenimiento Planillas de servicios de aseo Informes de Gestión	Todos los procesos	Proveedores externos
Todos los procesos	Proveedor externos	Solicitud de servicios, apoyo para eventos	Ejecutar	Prestar los servicios de apoyo logístico a los eventos	Ejecución de servicio de logística Solicitud de prestación del servicio	Todos los procesos	Proveedores externos
Todos los procesos	Proveedor externos	Solicitud de servicios de seguridad y vigilancia	Ejecutar	Prestar los servicios de seguridad y vigilancia	Registro de servicios de vigilancia	Todos los procesos	Proveedores externos
Todos los procesos	Entidades de control	Identificación de aspectos e impactos ambientales	Ejecutar	Administrar el Sistema de Gestión ambiental	Matriz de aspectos e impactos ambientales Informes de gestión Informes técnicos para entes de control	Todos los procesos	Entidades de control

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
Auditoría Proceso: Planeación estratégica	N/A	Indicadores de gestión Plan auditorías	Analizar	Seguimiento y medición al proceso	Resultados de indicadores Informes de auditoría Resultados de encuestas de satisfacción	Proceso: Planeación Estratégica Proceso: Administración de procesos	N/A
Proceso: Planeación Estratégica Auditoría	N/A	Reporte de indicadores de gestión Matriz de riesgos institucional Reporte de indicadores del Plan de Desarrollo Institucional Informes de auditorías	Retroalimentar	Formulación e implementación de acciones de mejora	Planes de mejoramiento Informe de avances y cumplimiento (evidencias y actas) Solicitud de actualización de documentación	Proceso: Planeación estratégica Proceso: Administración de procesos	N/A

SEGUIMIENTO Y CONTROL

RECURSOS DEL PROCESO	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	DOCUMENTOS RELACIONADOS	INDICADORES DE GESTIÓN	RIESGOS	NORMATIVIDAD
Infraestructura: Departamento de gestión de infraestructura física, Unidad de gestión de espacios y logística, Oficina de seguridad Talento Humano: Ver Organigrama Tecnología: Equipos de computo necesarios Sistemas de Información: ARANDA, SALA, DARWINED.	Ver Tablas de Retención Documental	Ver Listado Maestro de Documentos (LMD)	Ver Matriz de Indicadores de Gestión	Ver Matriz de Riesgo Institucional	Ver Normograma