



NOMBRE DEL SUBPROCESO: AUTORREGULACIÓN INSTITUCIONAL	Campus Bucaramanga - Líder Nacional del subproceso: DIRECTOR (A) DE AUTORREGULACIÓN INSTITUCIONAL
	Campus Cúcuta y Valledupar - Líder del subproceso: COORDINADOR (A) DE AUTORREGULACIÓN INSTITUCIONAL
PROPÓSITO DEL SUBPROCESO: consolidar la cultura de la autorregulación para el aseguramiento de la calidad y la mejora continua a través de la articulación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad UDES, en el marco legal de la educación superior, contribuyendo al reconocimiento de la Universidad en coherencia con la misión, visión, políticas y objetivos institucionales.	
ALCANCE DEL SUBPROCESO: inicia con la planeación, seguimiento, análisis, evaluación, mejora e innovación de los elementos que conforman del Sistema de Aseguramiento de la Calidad UDES.	

PROVEEDORES	ENTRADAS	CICLO	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTE INTERESADA
Autorregulación Institucional. Comunidad.	Análisis del contexto. Procedimientos institucionales. Necesidades y expectativas de las partes interesadas.		Identificación y valoración de los riesgos y oportunidades del subproceso.	Matrices de identificación y valoración de los riesgos y oportunidades.	SGC-VAF. Autorregulación Institucional.
Vicerrectoría de Enseñanza. Planeación Institucional. Redes, agremiaciones, colegios profesionales y otras Instituciones de Educación Superior.	Lineamientos institucionales. Proyecto Educativo Institucional. Plan de Desarrollo Institucional. Buenas prácticas en la gestión de los Sistemas de Aseguramiento de la Calidad.		Elaboración y/o actualización de: políticas para la autoevaluación de programas e institucional, documentación del subproceso e indicadores de gestión.	Propuesta de políticas y lineamientos para la acreditación de programas académicos, registros calificados y la acreditación institucional, documentación del subproceso e indicadores de gestión.	Vicerrectoría de Enseñanza.



Ministerio de Educación Nacional.	Informes de pares académicos y del CNA.				
Entes gubernamentales.	Normatividad vigente.				
Presupuesto.	Lineamientos presupuestales.				
Vicerrectoría de Enseñanza.	Lineamientos institucionales.		Elaboración del presupuesto.	Propuesta de presupuesto.	Presupuesto.
Presupuesto.	Presupuesto aprobado.				
Vicerrectoría de Enseñanza.	Lineamientos institucionales.				
Redes y otras Instituciones de Educación Superior.	Proyecto Educativo Institucional. Buenas prácticas en la gestión de los Sistemas de Aseguramiento de la Calidad.				Vicerrectoría de Enseñanza/ Académica.
Autorregulación Institucional.	Documentación del subproceso. Resultado de los indicadores. Plan de trabajo anterior. Registros Calificados y Resoluciones de Acreditación de Programas e Institucional.	P			
Planeación Institucional.	Informe de resultados de los planes de mantenimiento, mejoramiento y consolidación. Plan de Desarrollo Institucional.		Planeación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad.	Plan de trabajo: capacitación y formación, autoevaluación, gestión de la mejora y evaluación externa.	Autorregulación Institucional. Programas académicos.



<p>Talento Humano. Ministerio de Educación Nacional. SGC-VAF</p>	<p>Nómina de los profesores de los programas académicos asignados a actividades de aseguramiento de la calidad. Informes de pares académicos y del CNA. Requisitos del SGC-VAF</p>	<p>P</p>			
<p>Talento Humano. Autorregulación Institucional.</p>	<p>Manual de Funciones y Responsabilidades. Resultados de la evaluación del desempeño.</p>		<p>Identificación de necesidades y actividades de formación del personal del subproceso.</p>	<p>Solicitud de actividades de formación del personal del subproceso.</p>	<p>Talento Humano.</p>
<p>Vicerrectoría de Enseñanza/Académica. Comité de Autorregulación Institucional. Autorregulación Institucional. Ministerio de Educación Nacional.</p>	<p>Lineamientos Institucionales. Documentación del subproceso. Plan de trabajo. Registros Calificados y Resoluciones de Acreditación de Programas e Institucional. Normatividad legal e institucional aplicable.</p>	<p>H</p>	<p>Autoevaluación.</p>	<p>Cronograma de autoevaluación institucional y de programas académicos. Matrices de triangulación para autoevaluación con fines de: acreditación de programas académicos, acreditación Institucional, condiciones institucionales y procesos de registros calificados de programas. Instrumentos de recolección de información para autoevaluación con fines de: acreditación de programas académicos, Institucional, condiciones institucionales y procesos de registros calificados de programas.</p>	<p>Vicerrectoría de Enseñanza/Académica. Programas académicos. Autorregulación Institucional. Comité de Autorregulación Institucional.</p>



				<p>Revisión, actualización y diseño (cuando aplique) del modelo de autoevaluación con fines de: acreditación de programas académicos, Institucional (nacional e internacional), condiciones institucionales y registros calificados (documentos actualizados).</p>	
<p>Autorregulación Institucional.</p>	<p>Cronograma de autoevaluación institucional y de programas académicos.</p> <p>Documentación del subproceso.</p> <p>Plan de Trabajo.</p>	<p>H</p>	<p>Capacitación y formación.</p>	<p>Socialización del Modelo de autoevaluación (actas, listas de asistencia).</p> <p>Socialización y entrenamiento en la metodología de ponderación de los factores, características o condiciones de calidad (actas, listas de asistencia).</p> <p>Socialización de las fuentes e instrumentos de recolección de información de percepción y metodología para la definición de la muestra (listas de asistencia).</p> <p>Socialización y entrenamiento en validación documental (actas, listas de asistencia)</p> <p>Socialización y entrenamiento en el diligenciamiento del formato SACES-CNA (listas de asistencia).</p>	<p>Programas académicos.</p>



				<p>Capacitación y entrenamiento en el aplicativo de administración del SIAC (listas de asistencia).</p> <p>Capacitación en la elaboración del informe de autoevaluación (condiciones de calidad o acreditación) y elaboración de anexos (listas de asistencia).</p> <p>Capacitación y entrenamiento en la elaboración y seguimiento de los planes de mantenimiento, mejoramiento y consolidación (actas, listas de asistencia).</p>	
<p>Autorregulación Institucional.</p> <p>SGC-VAF</p> <p>Ministerio de Educación Nacional y/o agencias acreditadoras.</p>	<p>Reporte de resultados del seguimiento a los PMMC.</p> <p>Plan de trabajo.</p> <p>Documentación del subproceso.</p> <p>Indicadores de gestión.</p> <p>Matrices de identificación y valoración de riesgos y oportunidades del subproceso.</p> <p>Normatividad legal e institucional aplicable.</p>	H	<p>Gestión de la mejora.</p>	<p>Informe de resultados de los planes de mantenimiento, mejoramiento y consolidación.</p> <p>Socialización de los planes de mantenimiento, mejoramiento y consolidación (actas, listas de asistencia).</p> <p>Elaboración y/o actualización del curso auto gestionable en aseguramiento de la calidad.</p> <p>Actividades de sensibilización sobre la cultura del aseguramiento de la calidad y mejora continua (registro de las actividades).</p>	<p>Comité de Autorregulación Institucional.</p> <p>Vicerrectoría de Enseñanza/Académica.</p> <p>Programas académicos.</p> <p>Comunidad académica.</p>



				<p>Medición del desempeño del SIAC y del subproceso (indicadores).</p> <p>Control de riesgos del subproceso y aprovechamiento de las oportunidades (planes de acción).</p>	Autorregulación Institucional.
<p>Programas académicos.</p> <p>Ministerio de Educación Nacional y/o agencias acreditadoras.</p>	<p>Documentos y soportes para radicación de trámites.</p> <p>Gestores de completitud.</p> <p>Notificación de la visita de verificación de condiciones y/o acreditación.</p>	H	<p>Evaluación/Gestión externa.</p>	<p>Radicación de la documentación con fines de acreditación o renovación de programas académicos y/o institucional, renovación de registros calificados de programas académicos, obtención de registros calificados para nuevos programas académicos (registro en plataforma Nuevo SACES).</p> <p>Atención de los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional (registro en plataforma Nuevo SACES).</p> <p>Logística de las visitas de pares académicos para verificación de condiciones (actas, listas de asistencia, evidencia fotográfica, requisiciones, etc.).</p>	<p>Programas académicos.</p> <p>Alta Dirección.</p> <p>Ministerio de Educación Nacional.</p>
SGC-VAF.	<p>Resultados de encuestas de percepción.</p> <p>Informes de auditoría.</p>	V	Seguimiento al desempeño del subproceso.	Socialización y análisis de resultados (acta, lista de asistencia).	Autorregulación Institucional.



<p>Autorregulación Institucional.</p> <p>Ministerio de Educación Nacional y/o agencias acreditadoras.</p>	<p>Impacto de las acciones para abordar riesgos y eficacia de las oportunidades.</p> <p>Plan de trabajo ejecutado.</p> <p>Resultado de los indicadores de gestión del subproceso y del Sistema de Aseguramiento de la Calidad.</p> <p>Informe de resultados de los planes de mantenimiento, mejoramiento y consolidación de los programas académicos e institucionales.</p> <p>Informes de pares académicos y del CNA.</p>	<p>V</p>	<p>Seguimiento al Sistema de Aseguramiento de la Calidad.</p>	<p>Informe de gestión.</p> <p>Consolidación de la información con fines de calidad institucional y mejora continua (reporte de resultados).</p>	<p>Vicerrectoría de Enseñanza/ Académica.</p> <p>Comité de Autorregulación Institucional.</p> <p>SGC-VAF.</p>
<p>Autorregulación Institucional.</p>	<p>Informe de gestión.</p>	<p>A</p>	<p>Identificar acciones para el mejoramiento continuo.</p> <p>Propuesta de innovación.</p>	<p>Acciones.</p>	<p>Autorregulación Institucional.</p> <p>SIAC.</p> <p>Vicerrectoría de Enseñanza/Académica.</p> <p>SGC-VAF.</p>

RECURSOS

<p>Talento humano: Director (a) de Autorregulación Institucional,</p>	<p>Infraestructura física: Espacio disponible, suficiente y dotado el desarrollo de las funciones del subproceso.</p>	<p>Infraestructura tecnológica: Equipos de cómputo actualizados a</p>	<p>Ambiente de trabajo: Buena ventilación y aireación e iluminación.</p>	<p>Recursos económicos: Presupuesto.</p>
--	--	--	---	---



<p>Coordinadores (as) de Autorregulación Institucional, Coordinadores (as) de Apoyo Académico y Profesionales de Apoyo Académico.</p>		<p>nivel de hardware y software, equipos periféricos, telefonía, Red de conexión de datos privada.</p>	<p>Sillas ergonómicas para todo el personal.</p>
---	--	--	--

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

<p>Matrices de identificación y valoración de riesgos y oportunidades</p>	<p>Indicadores registrados en el aplicativo de administración del SGC-VAF</p>
--	--

NORMATIVIDAD

<p>Normatividad legal y reglamentaria</p> <p>Acuerdo 02 de 2020 - CESU (Consejo Nacional de Educación Superior). Por el cual se actualiza el modelo de acreditación en alta calidad.</p> <p>Decreto 1330 de 2019 del Ministerio de Educación Nacional.</p> <p>Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación expedido por el Ministerio de Educación Nacional.</p> <p>Resoluciones 15224 del 20 de agosto del 2020 del Ministerio de Educación Nacional.</p> <p>Decreto 2376 de 2010. Que regula la relación docencia. Ministerio de Protección Social y Ministerio de Educación Nacional.</p> <p>Acuerdo 273 del 05 de octubre de 2021. Modelo de Evaluación de Calidad de los escenarios docencia-servicio. Ministerio de Salud y Protección Social.</p> <p>Resolución 18583 de 2017. por la cual se ajustan las características específicas de calidad de los programas de Licenciatura. Ministerio de</p>	<p>Requisitos de la Norma ISO 9001:2015, aplicables al subproceso</p> <p>4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN</p> <p>4.1 Comprensión de la organización y su contexto.</p> <p>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.</p> <p>4.4 Sistema de Gestión de Calidad.</p> <p>6. PLANIFICACIÓN</p> <p>6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades.</p> <p>6.3 Planificación y control de cambios.</p> <p>7. APOYO</p> <p>7.1.6 Conocimientos de la Organización.</p> <p>7.2 Competencia.</p> <p>7.3 Toma de Conciencia.</p> <p>7.4 Comunicación.</p> <p>7.5 Información documentada.</p> <p>8. OPERACIÓN</p> <p>8.1 Planificación y control operacional.</p> <p>8.2 Requisitos para los productos y servicios.</p>
--	---



Educación Nacional.

Resolución N. 002265 de febrero 2023 del Ministerio de Educación Nacional.

Normatividad institucional aplicable al subproceso

Proyecto Educativo Institucional.

Reglamento Interno de Trabajo UDES.

Manual de Calidad VAF-MN-001-UDES.

Documentación SG-SST.

Política de tratamiento de protección de datos personales REG-PI-001-UDES.

Políticas Institucionales VAF-PI-001-UDES.

Manual de Responsabilidades y Procedimientos TAH-MN-001-UDES.

Procedimiento de control salidas no conforme VAF-PR-001-UDES.

Procedimiento control de Documentos y Registros GED-PR-004-UDES.

Procedimiento de acciones correctivas y preventivas VAF-PR-003-UDES.

Procedimiento de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones VAF-PR-005-UDES.

Procedimiento de gestión del cambio VAF-PR-006-UDES.

Procedimiento de gestión del riesgo VAF-PR-007-UDES.

Programa gestión del conocimiento VAF-PG-004-UDES.

Programa de auditorías VAF-PG-002-UDES.

Programa de capacitación VAF-PG-001-UDES.

Aplicación de la Marca de Conformidad de la Certificación ICONTEC VAF-PC-001-UDES.

Instructivo de organización de archivos de gestión y transferencias documentales GED-IN-002-UDES.

Instructivo de correspondencia y comunicaciones GED-IN-003-UDES.

Instructivo de documentos académico administrativos GED-IN-004-UDES.

Acuerdo 009 del Consejo Académico del 2021.

Acuerdo 008 del Consejo Superior del 2019.

Acuerdo 002 del Consejo Superior del 2018.

Acuerdo 003 del Consejo Superior del 2017.

Acuerdo 011 del Consejo Superior del 2016.

Acuerdo 017 del Consejo Académico del 2020.

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.

8.5 Producción y provisión del servicio.

8.6 Liberación de los productos y servicios.

8.7 Control de las salidas no conformes.

9 EVALUACIÓN DESEMPEÑO

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.

10. MEJORA

10.1 Generalidades.

10.2 No conformidades y acciones correctivas.

10.3 Mejora continua.



<p>Acuerdo 015 del Consejo Académico Acuerdo 002 del Consejo Académico Acuerdo 019 del Consejo Académico del 2021. Acuerdo 031 del Consejo Académico del 2018.</p>	
DOCUMENTOS DE REFERENCIA	REGISTROS
<p>Registros calificados de programas y códigos SNIES expedidos por el MEN. Guía 01. Trámite de acreditación en alta calidad de programas académicos e instituciones de Educación Superior (Consejo Nacional de Acreditación). Guía 02. Apreciación de condiciones iniciales de programas académicos e institucionales de Educación Superior (Consejo Nacional de Acreditación). Guía 03. Autoevaluación de programas académicos e institucionales de Educación Superior (Consejo Nacional de Acreditación). Guía 04. Seguimiento y evaluación de los planes de mejoramiento de programas académicos e instituciones de Educación Superior. (Consejo Nacional de Acreditación). Cartilla 1330 de 2019 del Ministerio de Educación Nacional. Guía para radicación de informes de programas de posgrado en el sistema SACES-CNA. Instructivo formulación y seguimiento del plan de contingencia de programas de Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional. Plan de Desarrollo Institucional 2019 – 2028. Proyecto Educativo Institucional. Manual de Identidad Visual. Informe de autoevaluación con fines de acreditación Institucional 2014 – 2018. Informes de autoevaluación con fines de acreditación de programas académicos. Resoluciones de Acreditación expedidas por el CNA. Resoluciones de registro calificado nuevo o renovaciones. Resoluciones de acreditación e autoevaluaciones internacionales Modelo de evaluación de la docencia servicio para el desarrollo de programas académicos en salud. Enero de 2021.</p>	<p>Control de Llamadas VAF-FT-013-UDES. Informe de Gestión VAF-FT-032-UDES. Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias o Felicitaciones VAF-FT-003-UDES. Identificación de Posibles Salidas No Conformes VAF-FT-031-UDES. Listado de Asistencia GED-FT-031-UDES. Actas GED-FT-032-UDES. Nota Interna GED-FT-015-UDES. Circular Interna GED-FT-016-UDES. Solicitud de Personal TAH-FT-001-UDES. Solicitudes TAH-FT-017-UDES. Evaluación de Actividades TAH-FT-022-UDES. Solicitud de Salida y/o Permiso TAH-FT-007-UDES. Modificación Presupuestal PRE-FT-003-UDES. Requisición PRE-FT-004-UDES. Solicitud de Desarrollo de Software SII-FT-001-UDES.</p>



CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
00	
FECHA DE APROBACIÓN 30/05/2023	
RESPONSABLE Claudia Cifuentes Chacón Directora de Autorregulación Institucional. Claudia Ximena Lozano Trujillo Coordinadora de Autorregulación Institucional. Campus Cúcuta Darilis Zulais Carrillo Toncel Coordinadora de Autorregulación Institucional. Campus Valledupar Equipo de Calidad Administrativa y Financiera	Versión de prueba