NOMBRE DEL SUBPROCESO: GRADUADOS	Campus Bucaramanga - Líder Nacional del subproceso: COORDINADOR NACIONAL DE GRADUADOS.
	Campus Cúcuta y Valledupar - Líder del subproceso: COORDINADOR DE GRADUADOS.

PROPÓSITO DEL SUBPROCESO: Consolidar el vínculo de relacionamiento con los graduados de la Universidad de Santander UDES, promoviendo la participación en procesos de formación, investigación, extensión, construcción de redes de apoyo y cooperación mutua, involucrando su experiencia en la dinámica y en los procesos institucionales que contribuyen al mejoramiento continuo.

ALCANCE DEL SUBPROCESO: Desde la postulación a grado por parte de los egresados; desarrollando el plan operativo para la interacción y fidelización de los graduados, hasta la formulación, consolidación de informes y resultados institucionales e identificación de oportunidades de mejora.

PROVEEDORES	ENTRADAS	CICLO	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTE INTERESADA
Graduados (s). SGC-VAF Comunidad.	Análisis del contexto. Procedimiento de la Gestión del riesgo VAF-PR-007-UDES. Necesidades y Expectativas de las partes interesadas.	P	Identificación y valoración de riesgos y oportunidades del subproceso.	Matrices de identificación y valoración de los riesgos y oportunidades.	SGC-VAF Graduados (s).
Vicerrectoría de Extensión. Planeación Institucional. Vicerrectoría de Enseñanza.	Lineamientos institucionales. Plan de Desarrollo Institucional. Proyecto Educativo Institucional.		Elaboración y/o actualización de la documentación.	Plan de trabajo Propuesta de la política. Documentación del subproceso.	Vicerrectoría de Extensión/Académica.
Graduados. Ministerio de Educación Nacional.	Procedimientos. Normatividad aplicable.		Identificación de actividades críticas para medición.	Indicadores del subproceso.	Graduados (s). SGC-VAF.

COPIA NO CONTROLADA

Presupuesto. Graduados (s). Vicerrectoría de Extensión/Académica.	Lineamientos presupuestales. Identificación de necesidades financieras para la prestación del servicio. Lineamientos institucionales	P	Elaboración de proyección del presupuesto anual.	Propuesta de proyección del presupuesto.	Presupuesto.
Presupuesto. Vicerrectoría de Extensión/Académica. Registro y Control Académico. Planeación institucional. SGC-VAF.	Presupuesto aprobado. Lineamientos institucionales. Calendario Académico. Plan de Desarrollo institucional. Requisitos de SGC-VAF.		Análisis, diseño y programación de actividades.	Plan de trabajo en Kawak: plan operativo (programa de seguimiento a graduados, programa de inserción laboral, programa de participación a graduados), calidad e innovación.	Vicerrectoría de Extensión/Académica. Graduados (s). SGC-VAF.
Talento Humano. Graduados (s).	Manual de Funciones y Responsabilidades. Evaluación de desempeño		Identificación de necesidades de formación del personal del subproceso.	Solicitud de actividades de formación para el personal del subproceso.	Talento Humano.

COPIA NO CONTROLADA

Registro y Control Académico. Graduados (s).	Bases de datos de nuevos graduados. Programa de seguimiento a graduados. Programa de inserción laboral. Programa de participación de graduados.	H	Ejecución del Plan operativo.	Requisiciones para actividades que requieran recursos financieros. Bases de datos actualizadas. Resultados de aplicación de los instrumentos diagnósticos Resultado de la gestión realizada por el subproceso de graduados en marco de los programas. <u>Solicitud de la actualización del micro sitio web de Graduados.</u> <u>Cuadro control operativo</u> Reporte del SPE	Presupuesto Vicerrectoría de Extensión/Académica. Graduados (s). Bolsa de empleo. Graduados. Empresas. Programas académicos
SGC-VAF. Estudiantes.	Matrices de identificación y valoración del riesgo. Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones.		Calidad e innovación.	Gestión de oportunidades de mejora. Eliminación o mitigación de riesgos.	Vicerrectoría de Extensión/Académica. Graduados (s).

Graduados (s).	Plan de trabajo ejecutado. Resultados de evaluación. Resultado de indicadores. Informe de auditorías. Resultado de las acciones en la gestión de riesgos. Informe de resultados de encuestas. Verificación del nivel de cumplimiento de requisitos legales. Verificación del nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. Verificación de ejecución de actividades de formación.	V	Medición y evaluación del desempeño.	Informe de Gestión.	Vicerrectoría de Extensión/Académica. Graduados (s). SGC-VAF. Autorregulación institucional. Planeación Institucional.
Graduados (s).	Informe de gestión.	A	Identificar acciones para el mejoramiento continuo. Propuesta de innovación.	Acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Graduados (s). SGC-VAF.
RECURSOS					

COPIA NO CONTROLADA

Talento humano: Coordinador nacional, coordinador de campus, profesional de apoyo, secretaria(o).	**Infraestructura física:** Áreas de trabajo adecuadas para el buen funcionamiento en la ejecución de actividades del subproceso de Graduados.	**Infraestructura tecnológica:** Equipos de cómputo e impresoras multifuncionales, teléfono, software y aplicativos.	**Ambiente de trabajo:** Condiciones adecuadas y/o controladas de riesgos ergonómicos, ambientales, psicosociales, públicos, biológicos, físicos, químicos, electrónicos y mecánicos.	**Recursos económicos:** Presupuesto.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	
Matrices de identificación y valoración de riesgos y oportunidades	**Indicadores registrados en el aplicativo de administración del SGC-VAF**
NORMATIVIDAD	
Normativa legal y reglamentaria	**Requisitos de la Norma ISO 9001:2015, aplicables al subproceso**
Lineamientos del Ministerio de educación nacional Ley 30 de 1992 Decreto 1330 del 25 de julio de 2019 MEN Resolución 015224 del 24 de agosto de 2020 Resolución 12220 del 2016 Lineamientos del Consejo de Acreditación Acuerdo 01 del 2018 CESU Lineamientos de acreditación alta calidad de programas de pregrados y posgrados. **Normatividad Institucional Aplicable al Subproceso** Acuerdo No. 05 de diciembre 4 de 2017: Política institucional Acuerdo No. 002 de marzo 4 de 2019 de Consejo superior. Participación de graduados en los consejos de Facultad, Consejo Académico y en Consejo Superior Acuerdo No. 006 de abril 8 de 2015 de Consejo Académico. Por el cual se aprueban las distinciones.	4 Contexto de la organización 4.1 Comprensión de la organización 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 5 Liderazgo 5.1 Liderazgo y compromiso 5.1.1 Generalidades 5.1.2 Enfoque al cliente 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 Apoyo 7.1 Recursos 7.1.1 Generalidades

NO CONTROLADA

Resolución No. 015 de mayo 23 de 2022 modificación de la resolución No. 012 Reglamento de prestación de servicio de la Bolsa de empleo Resolución 0412 de agosto 19 de 2022. Bolsa de empleo UDES Resolución 1661 de 2006 Estatutos Generales Normas de Bioseguridad Documentación SG-SST. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial SST-RG-001-UDES. Reglamento Interno de Trabajo UDES. Plan de Desarrollo Institucional 2019 – 2028. Proyecto Educativo Institucional. Política de tratamiento de protección de datos personales REG-PI-001-UDES. Procedimiento de la gestión del riesgo -005-007-UDES Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora 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. Manual de calidad SGC-VAF VAF-MN-001-UDES. Programa de auditorías VAF-PG-002-UDES. Aplicación de la Marca de Conformidad de la Certificación ICONTEC, VAF-PC-001-UDES. Procedimiento de control de las salidas no conformes VAF-PR-001-UDES. Políticas institucionales de los procesos y subprocesos del SGC-VAF VAF-PI-001-UDES. Procedimiento control de documentos y registros GED-PR-004-UDES. Manual de funciones y responsabilidades TAH-MN-001-UDES. Protocolo de atención al público TAH-PC-003-UDES	7.1.2 Personas 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 7.1.6 Conocimientos de la organización 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación 7.5 Información documentada 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada 8 Operación 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.2.1 Comunicación con el cliente 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios 8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 8.4.1 Generalidades 8.4.2 Tipo y alcance del control 8.4.3 Información para los proveedores externos 8.5 Producción y provisión del servicio 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio 8.5.2 Identificación y trazabilidad 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 8.5.4 Preservación 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega

COPIA NO CONTROLADA

	8.5.6 Control de los cambios 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de las salidas no conformes 9 Evaluación del desempeño 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.1 Generalidades 9.1.2 Satisfacción del cliente 9.1.3 Análisis y evaluación 10 Mejora 10.1 Generalidades 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua
DOCUMENTOS DE REFERENCIA	**REGISTROS**
Calendario académico vigente. Programa de Capacitación VAF-PG-001-UDES. Programa Gestión del Conocimiento VAF-PG-004-UDES. Elaboración de Presupuesto PRE-GU-001-UDES. Guía de Requisitos de Documentos para Aprobación Presupuestal y Pagos VAF-GU-001-UDES. Guía para el Registro de la Planeación Anual de los Procesos y Subprocesos del SGC-VAF, VAF-GU-002-UDES. Uso Adecuado del Papel GED-GU-001-UDES. Guía de Activos Fijos para el Usuario ACF-GU-001-UDES. Guía para el manejo de Viáticos DIF-GU-002-UDES. Reglamento Sala de Audiovisuales LOG-RG-001-UDES. Guía de Solicitud de Servicios COM-GU-003-UDES. Guía de Protocolo para Eventos Institucionales COM-GU-002-UDES. Manual de Marca UDES COM-MN-001-UDES. Servicios y medios de comunicación institucionales COM-GU-001-UDES. Instructivo de Logística LOG-IN-001-UDES Guía de salidas y/o permisos TAH-GU-002-UDES Guía de Presupuesto PRE-GU-001-UDES.	Control de llamadas VAF-FT-013-UDES. informe de gestión VAF-FT-032-UDES. Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones VAF-FT-003-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. Inventario Único Documental GED-FT-005-UDES. Documento Equivalente a la Factura Solicitudes TAH-FT-017-UDES DIF-FT-006-UDES. Requisición PRE-FT-004-UDES. Evaluación de actividades TAH-FT-022-UDES. Solicitud de salida y/o permiso TAH-FT-007-UDES. Modificación presupuestal PRE-FT-003-UDES. Autorización Uso de Imagen COM-FT-002-UDES. Solicitud de desarrollo de software SII-FT-001-UDES.

COPIA NO CONTROLADA

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN 00	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
FECHA DE APROBACIÓN 04/07/2023	Versión de Prueba
RESPONSABLE Equipo facilitador CAF Nadya Carolina Pérez Coordinadora Nacional de Graduados Jennifer Salazar Leal Coordinadora de Graduados Eliana Maria Echeverry Cuello Coordinadora de Graduados	
VERSIÓN 01	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
FECHA DE APROBACIÓN 18/12/2024	Se incluyen salidas en actividades de planear y hacer. Se ajusta gramática
RESPONSABLE Equipo facilitador CAF Sebastián Calderón Navarro Coordinadora Nacional de Graduados Johana Tibisay Carrero Gelvez Coordinadora de Graduados Liceth María Salgado Aconcha	

COPIA NO CONTROLADA

Coordinadora de Graduados Gelmy Lorena Sánchez Baquero Directora de Gestión Documental	

COPIA NO CONTROLADA