

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código: FO-BUN-01
			Versión: 01
	Proceso: Bienestar Universitario	Responsable: Director de Bienestar	Fecha de Aprobación: Julio de 2016
			Página 1 de 3

COPIA CONTROLADA

Objetivo: Planificar y desarrollar programas de bienestar que favorezcan el mejoramiento de la calidad de vida personal y social, contribuyendo a la formación integral de la comunidad universitaria.

Proveedores	Entradas		Actividades	Salidas	Cientes
<ul style="list-style-type: none"> Entes de legislación, regulación y control MEN-CNA ICONTEC 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad vigente Lineamientos del MEN-CNA Normas ISO 9000 	Planear	1. Identificar los requisitos legales y reglamentarios aplicables.	<ul style="list-style-type: none"> Normograma Matriz de requisitos del MEN-CNA 	<ul style="list-style-type: none"> Gestión Documental Autoevaluación y Mejoramiento Continuo
<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Institucional ASCUN Nacional 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de desarrollo Políticas institucionales Acuerdo de ASCUN 		2. Reconocer las directrices rectorales.	<ul style="list-style-type: none"> Acta de grupo primario 	<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Instituc Autoevaluación y Mejoramiento Continuo
<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Institucional ASCUN Nacional 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de desarrollo Políticas institucionales Acuerdo de ASCUN 		3. Definir políticas y procedimientos para el Bienestar Universitario.	<ul style="list-style-type: none"> Política de Bienestar Procedimientos document 	<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Institucional Gestión Documental
<ul style="list-style-type: none"> Públicos de interés 	<ul style="list-style-type: none"> Percepción de potenciales usuarios 		4. Realizar el diagnóstico de necesidades de Bienestar Universitario.	<ul style="list-style-type: none"> Informe de Encuesta de Implicaciones de Bienestar 	<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Instituc Públicos de interés
<ul style="list-style-type: none"> Planeación Institucional 	<ul style="list-style-type: none"> Directrices para el plan de acción 		5. Elaborar el Plan de Acción.	<ul style="list-style-type: none"> Propuesta plan de Acción 	<ul style="list-style-type: none"> Planeación Institucional
<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Institucional Gestión Documental Planeación Institucional 	<ul style="list-style-type: none"> Encuestas de satisfacción anteriores Política y procedimientos Plan de acción 		6. Elaborar planes operativos.	<ul style="list-style-type: none"> Planes operativos de; PyP en Salud, Dilo. Humano, Recreación y Deporte, Fomento Cultural y Promoción Socioeconómica. 	<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Institucional Públicos de interés
<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Adquisiciones 	<ul style="list-style-type: none"> Directrices para el plan de adquisiciones 	7. Solicitar recursos para la gestión	<ul style="list-style-type: none"> Plan de adquisiciones 	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Adquisiciones 	
<ul style="list-style-type: none"> Gestión Contractual 	<ul style="list-style-type: none"> Directrices para la contratación 	Hacer	8. Realizar los procesos de contratación necesarios.	<ul style="list-style-type: none"> Contratos formalizados 	<ul style="list-style-type: none"> Gestión Contractual Direccionamiento Instituc Entes externos
<ul style="list-style-type: none"> Planeación Institucional Direccionamiento Instituc Gestión Documental 	<ul style="list-style-type: none"> Planes operativos. Política de Bienestar Procedimientos documentados 		9. Promover y difundir los programas, proyectos y políticas de Bienestar Universitario.	<ul style="list-style-type: none"> Registros de promoción y divulgación 	<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Instituc Públicos de interés
<ul style="list-style-type: none"> Planeación Institucional Direccionamiento Instituc Gestión Documental 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de acción aprobado Planes operativos. Política de Bienestar Procedimientos document 		10. Ejecutar el plan de acción y planes operativos.	<ul style="list-style-type: none"> Registros de ejecución de los programas y proyectos 	<ul style="list-style-type: none"> Planeación Institucional Evaluación Independient
<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Instituc. Públicos de interés 	<ul style="list-style-type: none"> Política Institucional Propiedad del Cliente 		11. Controlar la propiedad del cliente.	<ul style="list-style-type: none"> Controles a la propiedad del cliente 	<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Instituc Gestión Jurídica Públicos de interés

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: FO-BUN-01

Versión: 01

Proceso:
Bienestar Universitario

Responsable:
Director de Bienestar

Fecha de Aprobación:
Julio de 2016

Página 2 de 3

COPIA CONTROLADA

Proveedores	Entradas		Actividades	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> Autoevaluación y Mejoramiento Continuo Partes Interesadas 	<ul style="list-style-type: none"> PQRSDF referenciadas 	Hacer	12. Atender las PQRSDF	<ul style="list-style-type: none"> Registros de la atención de PQRSDF 	<ul style="list-style-type: none"> Comunicación Pública Gestión Jurídica Evaluación Independient Públicos de interés
	<ul style="list-style-type: none"> Registros de ejecución de los programas y proyectos Políticas de Bienestar 		13. Realizar seguimiento a programas, proyectos y políticas	<ul style="list-style-type: none"> Actas de grupo primario Bases de datos Acta Comité de Bienestar 	<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Instituc Autoevaluación y Mejoramiento Continuo
<ul style="list-style-type: none"> Partes interesadas 	<ul style="list-style-type: none"> Servicios no conformes 		14. Controlar los servicios no conformes	<ul style="list-style-type: none"> Registros de servicios no conformes y tratamientos Acta Comité de Bienestar 	<ul style="list-style-type: none"> Partes interesadas Autoevaluación y Mejoramiento Continuo
<ul style="list-style-type: none"> Autoevaluación y Mejoramiento Continuo 	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de requisitos MEN-CNA 		15. Realizar la autoevaluación acorde a los lineamientos del MEN-CNA.	<ul style="list-style-type: none"> Plan de mejoramiento de autoevaluación del proceso Informes según matriz de requisitos MEN-CNA 	<ul style="list-style-type: none"> Autoevaluación y Mejoramiento Continuo
<ul style="list-style-type: none"> Partes interesadas 	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de informes 		16. Elaborar informes de gestión	<ul style="list-style-type: none"> Informes de gestión 	<ul style="list-style-type: none"> Partes interesadas
	<ul style="list-style-type: none"> Indicadores calculados Estadísticas 	Verificar	17. Realizar seguimiento y medición al proceso; estadísticas e indicadores	<ul style="list-style-type: none"> Análisis del proceso (Acta de reunión) 	<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Instit Autoevaluación y MC Evaluación Independient Entes externos
<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Institucional 	<ul style="list-style-type: none"> Mapa de riesgos 		18. Monitorear y evaluar los riesgos	<ul style="list-style-type: none"> Informes de seguimiento a riesgos (Acta de reunión) 	<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Instit Autoevaluación y MC Evaluación Independient Entes externos
<ul style="list-style-type: none"> Mejoramiento Continuo Evaluación Independiente Entes externos 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de auditorías 		19. Analizar los resultados de auditorías	<ul style="list-style-type: none"> Análisis de Hallazgos (Acta de reunión) 	<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Instit Autoevaluación y MC Evaluación Independient Entes externos
	<ul style="list-style-type: none"> Registros de ejecución de los programas y proyectos 		20. Realizar seguimiento y evaluación al plan de acción	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento al plan de acción (Acta de reunión) 	<ul style="list-style-type: none"> Autoevaluación y MC Evaluación Independient Planeación Institucional Gestión del Talento Hum Entes externos
	<ul style="list-style-type: none"> Registros de ejecución del plan de mejoramiento de autoevaluación del proceso 		21. Evaluar el plan de mejoramiento de autoevaluación del proceso	<ul style="list-style-type: none"> Informe de cumplimiento al plan de mejoramiento de autoevaluación (Actas) 	<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Instituc Autoevaluación y MC Evaluación Independient Entes externos
	<ul style="list-style-type: none"> Propuestas de mejoramiento (Actas) 	Actuar	22. Tomar acciones de mejoramiento	<ul style="list-style-type: none"> Correcciones Acciones Correctivas Acciones Preventivas Acciones de Mejora 	<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Instituc Autoevaluación y MC Evaluación Independient Entes externos

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código: FO-BUN-01
			Versión: 01
	Proceso: Bienestar Universitario	Responsable: Director de Bienestar	Fecha de Aprobación: Julio de 2016
			Página 3 de 3

COPIA CONTROLADA

Recursos	Documentos Internos	Documentos Externos (Normograma)
<p>Infraestructura: Oficinas dotadas, HW y SW, Transporte, Dotación e insumos en los diferentes servicios. (Ver ficha técnica del servicio)</p> <p>Humanos: Director de Extensión, Profesionales, Auxiliares y personal de apoyo. (Ver ficha técnica del servicio)</p> <p>Ambiente de Trabajo: Acorde a las necesidades y obligaciones del servicio y puestos de trabajo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PR: Servicios de Salud • PR: Servicios de Desarrollo Humano • PR: Fomento Cultural • PR: Deportes • PR: Promoción Socio-Económica 	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 30 de 1992; Educación • Resolución 2003 de 2014; Condiciones para los prestadores de servicios de salud. • Lineamientos del MEN y CNA • Ver Normograma Externo