
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código: FO-AMC-01
			Versión: 01
	Proceso: Autoevaluación y Mejoramiento Continuo	Responsable: Coordinadores de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad	Fecha de Aprobación: Agosto de 2016
			Página 1 de 4

COPIA CONTROLADA

Objetivo: Promover y asegurar la implementación de procesos de autoevaluación y mejoramiento continuo en la gestión del Sistema Integrado del Tecnológico de Antioquia, con fines de garantizar el cumplimiento de las disposiciones planificadas por la Institución, los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y del Consejo Nacional de Acreditación, de forma tal que se prevengan los riesgos previsibles y se propenda por la excelencia académica y la satisfacción de la comunidad educativa.

Proveedores	Entradas		Actividades	Salidas	Clientes
<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 externo Matriz de requisitos del MEN - CNA 	<ul style="list-style-type: none"> Gestión Documental
<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Institucional 	<ul style="list-style-type: none"> Estatutos Acuerdos Reglamentos Políticas Manual del SIG 		2. Reconocer las políticas y directrices institucionales.	<ul style="list-style-type: none"> Actas de Grupo Primario de Autoevaluación, Grupo Primario de Mejoramiento Continuo y Conjunto 	<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Institucional Evaluación Independiente
<ul style="list-style-type: none"> Gestión Documental Direccionamiento Institucional 	<ul style="list-style-type: none"> Normograma externo Matriz de requisitos del MEN - CNA Políticas y directrices internas 		3. Planificar la autoevaluación y la mejora continua.	<ul style="list-style-type: none"> Procedimientos documentados Comités de trabajo 	<ul style="list-style-type: none"> Gestión Documental Procesos del SIG
<ul style="list-style-type: none"> Planeación Institucional 	<ul style="list-style-type: none"> Directrices de planeación 		4. Elaborar el plan de acción.	<ul style="list-style-type: none"> Propuesta de plan de acción 	<ul style="list-style-type: none"> Planeación Institucional
<ul style="list-style-type: none"> Planeación Institucional Gestión Documental Procesos del SIG Direccionamiento Institucional 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de acción aprobado Normograma externo Matriz de requis MEN-CNA Procedimientos document Políticas y directrices intern 		5. Elaborar los planes operativos.	<ul style="list-style-type: none"> Cronograma de trabajo de autoevaluación Programa de auditorías Plan de sensibilización, capacitación y empoderamiento de Autoev 	<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Instituc Procesos del SIG Entes externos
<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Adquisiciones 	<ul style="list-style-type: none"> Directrices para el plan de adquisiciones 		6. Solicitar recursos para la gestión.	<ul style="list-style-type: none"> Propuesta de plan de adquisiciones 	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Adquisiciones
<ul style="list-style-type: none"> Gestión Contractual Gestión Financiera Gestión de Adquisiciones 	<ul style="list-style-type: none"> Directrices para la contratación Plan de adquisiciones aprobado 	Hacer	7. Realizar la gestión contractual necesaria.	<ul style="list-style-type: none"> Contratos legalizados y documentos de soporte 	<ul style="list-style-type: none"> Gestión Contractual Gestión Financiera


Revisado por:	Aprobado por:
Cargo: Director de Planeación (Representante de la Dirección)	Cargo: Rector
Firma:	Firma:

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código: FO-AMC-01
			Versión: 01
	Proceso: Autoevaluación y Mejoramiento Continuo	Responsable: Coordinadores de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad	Fecha de Aprobación: Agosto de 2016
			Página 2 de 4

COPIA CONTROLADA

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> Planeación Institucional 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de acción aprobado 	8. Ejecutar el plan de acción.	<ul style="list-style-type: none"> Registros de ejecución del plan de acción 	<ul style="list-style-type: none"> Planeación Institucional Evaluación Independient Entes externos
<ul style="list-style-type: none"> Comunicación Pública 	<ul style="list-style-type: none"> Directrices de comunicaciones Plan de sensibilización, capacitación y empoderamiento de Autoev 	9. Desarrollar procesos de difusión y sensibilización para la autoevaluación y la mejora continua.	<ul style="list-style-type: none"> Registros de sensibilización, capacitación y empoderamiento 	<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Instituc Entes externos
<ul style="list-style-type: none"> Procesos del SIG Partes interesadas 	<ul style="list-style-type: none"> PQRSDF reportadas 	10. Atender las PQRSDF	<ul style="list-style-type: none"> Registros de la atención de PQRSDF 	<ul style="list-style-type: none"> Comunicación Pública Evaluación Independient Entes externos
<ul style="list-style-type: none"> Estudiante 	<ul style="list-style-type: none"> Percepción del estudiante 	11. Medir la satisfacción del Estudiante	<ul style="list-style-type: none"> Informe de satisfacción del estudiante 	<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Instituc Procesos del SIG Entes externos
	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de requisitos del MEN - CNA 	12. 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"> Direccionamiento Institucional
<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Institucional 	<ul style="list-style-type: none"> Política para el dlo de los procesos de Atuoevaluac Modelo de autoevaluac instituc y de programas 	13. Desarrollar procesos de autoevaluación institucional.	<ul style="list-style-type: none"> Informe de autoevaluación institucional Plan de Mejoramiento de Autoevaluac Institucional 	<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Instituc Procesos del SIG Entes externos
<ul style="list-style-type: none"> Docencia 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de autoevaluación por programa académico Cronogramas de trabajo 	14. Acompañar los procesos de autoevaluación de los programas académicos.	<ul style="list-style-type: none"> Información en SAEPRO Informes de autoevaluación ajustados 	<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Instituc Docencia Entes externos
<ul style="list-style-type: none"> Procesos del SIG Direccionamiento Institucional 	<ul style="list-style-type: none"> Información de la gestión realizada Manual del SIG Políticas y objetivos 	15. Realizar seguimiento a la gestión por procesos; indicadores, riesgos, acciones de mejoramiento, servicios no conformes y PQRSDF.	<ul style="list-style-type: none"> Informe de seguimiento a procesos 	<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Instituc Evaluación Independient Entes externos
<ul style="list-style-type: none"> Procesos del SIG Direccionamiento Instituc Docencia 	<ul style="list-style-type: none"> Planes de mejoramiento de autoevaluación por procesos, institucional y de programas 	16. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento de autoevaluación.	<ul style="list-style-type: none"> Informes de cumplimiento a los planes de mejoramiento de autoevaluación 	<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Instituc Procesos del SIG Evaluación Independient Entes externos


Revisado por:	Aprobado por:
Cargo: Director de Planeación (Representante de la Dirección)	Cargo: Rector
Firma:	Firma:

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código: FO-AMC-01
			Versión: 01
	Proceso: Autoevaluación y Mejoramiento Continuo	Responsable: Coordinadores de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad	Fecha de Aprobación: Agosto de 2016
			Página 3 de 4

COPIA CONTROLADA

Proveedores	Entradas		Actividades	Salidas	Clientes	
<ul style="list-style-type: none"> Gestión Documental Procesos del SIG 	<ul style="list-style-type: none"> MECI Normograma externo Información de la gestión 	Hacer	17. Realizar la autoevaluación al Sistema de Control Interno (SCI).	<ul style="list-style-type: none"> Informe de autoevaluación del SCI. Actas de reuniones 	<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Instituc Procesos del SIG Evaluación Independent Entes externos 	
<ul style="list-style-type: none"> Gestión Documental Direccionamiento Instituc Gestión del Talento Humano 	<ul style="list-style-type: none"> Normograma externo Procedimientos document Manual del SIG Programa de auditorías Audidores calificados 		18. Realizar las auditorías internas a la gestión.	<ul style="list-style-type: none"> Planes de auditorías Informes de auditorías Evaluación de los auditores 	<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Instituc Procesos del SIG Evaluación Independent Entes externos 	
<ul style="list-style-type: none"> Partes interesadas 	<ul style="list-style-type: none"> Solicitudes de informes 		19. Elaborar informes de gestión.	<ul style="list-style-type: none"> Informes de gestión presentados 	<ul style="list-style-type: none"> Partes interesadas 	
	<ul style="list-style-type: none"> Estadísticas de la gestión Indicadores calculados 	Verificar	20. Realizar seguimiento y medición al proceso; estadísticas e indicadores.	<ul style="list-style-type: none"> Análisis de la gestión del proceso (Acta) 	<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Instituc Evaluación Independent Entes externos 	
<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Institucional 	<ul style="list-style-type: none"> Mapa de riesgos 		21. Monitorear y revisar los riesgos.	<ul style="list-style-type: none"> Informe de seguimiento a riesgos (Acta) 	<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Instituc Evaluación Independent Entes externos 	
<ul style="list-style-type: none"> Evaluación Independiente Entes externos 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de auditorías 		22. Analizar los resultados de auditorías.	<ul style="list-style-type: none"> Análisis de hallazgos de auditorías (Acta) 	<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Instituc Evaluación Independent Entes externos 	
	<ul style="list-style-type: none"> Registros de ejecución del plan de acción 		23. Realizar seguimiento y evaluación al plan de acción.	<ul style="list-style-type: none"> Informes de seguimiento al plan de acción (Acta) 	<ul style="list-style-type: none"> Planeación Institucional Evaluación Independent Gestión del Talento Hum Entes externos 	
	<ul style="list-style-type: none"> Registros de ejecución del plan de mejoramiento de autoevaluación del proceso 		24. Evaluar el cumplimiento del plan de mejoramiento de autoevaluación del proceso	<ul style="list-style-type: none"> Informe de evaluación al plan de mejoramiento de autoevaluación del proceso (Acta) 	<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Instituc Evaluación Independent Entes externos 	
	<ul style="list-style-type: none"> Propuestas de mejoramiento (Acta) 		Actuar	25. 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 Evaluación Independent Entes externos

Revisado por:	Aprobado por:
Cargo: Director de Planeación (Representante de la Dirección)	Cargo: Rector
Firma:	Firma:

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código: FO-AMC-01
			Versión: 01
	Proceso: Autoevaluación y Mejoramiento Continuo	Responsable: Coordinadores de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad	Fecha de Aprobación: Agosto de 2016
			Página 4 de 4

COPIA CONTROLADA

Recursos	Documentos Internos	Documentos Externos (Normograma)
<p>Infraestructura: Oficinas dotadas de HW y SW, Equipos de Oficinas, Software SAEPRO y MEJORAMISO, Scanner, Internet.</p> <p>Humanos: Coordinadores de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad, Técnico en Sistemas, Personal de apoyo a la gestión.</p> <p>Ambiente de Trabajo: Temperatura ambiente, Fuera de ruido, Iluminación adecuada.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PR: Análisis de Datos de la Mejora Continua. • PR: Control de Servicios No Conformes • PR: Toma de Acciones de Mejoramiento. • PR: Monitoreo y Revisión de los Riesgos. • PR: Seguimiento a Planes de Mejoramiento • PR: Autoevaluación de Programas de Pregrado • PR: Autoevaluación de Especializaciones • PR: Autoevaluación de Maestrías • PR: Autoevaluación Institucional • PR: Auditorías Internas • PR: Autoevaluación del SCI. • PR: Atención de las PQRSDF. • PR: Medición de la Satisfacción del Estudiante 	<ul style="list-style-type: none"> • Lineamientos del MEN y CNA. • Directrices DAFF. • Ley 872 de 2003. • Decreto 1075 de 2015. • Normas ISO 9000. • MECI y su decreto reglamentario. • NTCGP 1000 y su decreto reglamentario. • Ver Normograma Externo.

Revisado por:	Aprobado por:
Cargo: Director de Planeación (Representante de la Dirección)	Cargo: Rector
Firma:	Firma: