

OBJETIVO	Contribuir al desarrollo integral de la comunidad universitaria, mediante la generación y promoción de espacios participativos de desarrollo humano, interacción social y reflexión, en aras de alcanzar entornos agradables que mejoren su calidad de vida.
ALCANCE	Este Proceso inicia con la planeación de actividades para el desarrollo del proceso de Bienestar Institucional, continúa con la ejecución de programas, la medición de la eficiencia, eficacia y efectividad del proceso y finaliza con los planes de mejora continua.

LÍDER(ES)			GESTOR(ES)				
Vicerrector Académico			Director Centro Bienestar Institucional				
PROVEEDOR(ES)		ENTRADAS	CICLO PHVA	SALIDAS			
INTERNO	EXTERNO	INSUMO(S)		PRODUCTO(S)	CLIENTE(S) O USUARIO(S)		
					INTERNO	EXTERNO	
Proceso: Planeación Estratégica e Institucional Proceso: Gestión de Docencia Proceso: Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones		Plan Estratégico de Desarrollo Plan Operativo General Planes de Acción Planes Individuales de Trabajo Presupuesto Aprobado Lineamientos Institucionales para el Registro Calificado, la Autoevaluación y Acreditación Estado de Bienestar Institucional Necesidades de la Comunidad Universitaria Información relevante sobre Estudiantes de la Universidad Informe de Gestión del Proceso, vicencias anteriores Calendario Académico	PLANEAR	Realizar la formulación del Plan de Acción de Bienestar Institucional	Plan de Acción de Bienestar Institucional para la correspondiente vicencia	Proceso: Planeación Estratégica e Institucional Proceso: Gestión de Docencia Proceso: Bienestar Institucional	Partes Interesadas
	CESU Ministerio de Educación Nacional Instituciones de Educación Superior Ministerio de Cultura Alcalde Mayor de Bogotá Otros Entes de Control	Normatividad externa relacionada con los Servicios prestados por Bienestar Institucional (Exigencias, requerimientos, condiciones e insumos para la prestación de servicios)					
Proceso: Bienestar Institucional Proceso: Gestión de Docencia Comunidad Universitaria		Plan de Acción de Bienestar Institucional para la correspondiente vicencia Demanda de programas ofrecidos por Bienestar Institucional. Lineamientos y legislación aplicable a los diversos programas ofrecidos por Bienestar Institucional, en el Subproceso de Desarrollo Socioeconómico. Nivel de requerimientos para los programas de mitigación de problemas y riesgos socioeconómicos	HACER	Realizar las Convocatorias para el acceso a los Servicios prestados por Bienestar Institucional Ejecutar Programas para mitigar problemas y riesgos socioeconómicos de la Comunidad Universitaria	Convocatorias para el acceso a los Programas prestados por Bienestar Institucional Programa de Desarrollo Socioeconómico Programa de Desarrollo Humano Programa de Recreación y Deportes Programa de Arte y Cultura Programa de Egresados Programa de Gestión Administrativa	Proceso: Bienestar Institucional Comunidad Universitaria	
Proceso: Planeación Estratégica e Institucional Proceso: Gestión de Docencia Proceso: Gestión Documental Proceso: Gestión de Infraestructura Física Proceso: Gestión Contractual Proceso: Gestión Recursos Financieros Proceso: Bienestar Institucional Proceso: Servicio al Ciudadano Comunidad Universitaria		Programa de Desarrollo Socioeconómico Programa de Desarrollo Humano Programa de Recreación y Deportes Programa de Arte y Cultura Programa de Egresados Programa de Gestión Administrativa Percepción de la Satisfacción de las necesidades de la Comunidad Universitaria (Cobertura y Calidad). Acciones Ciudadanas (Quejas, Reclamos, Sugerencias, Derechos de Petición, etc.) Informes sobre el Nivel de Cumplimiento de los Requisitos en la prestación de los servicios de Bienestar Institucional Informes Periódicos de Gestión	VERIFICAR	Determinar el Nivel de Satisfacción de la Comunidad Universitaria, frente a los Servicios Prestados	Encuestas de Percepción y Satisfacción Análisis de Quejas, Reclamos y Sugerencias Respuesta a Acciones Ciudadanas Informe sobre Cobertura, Percepción y Gestión de Bienestar Institucional Indicadores sobre Nivel de Cumplimiento de las Metas trazadas	Proceso: Planeación Estratégica e Institucional Proceso: Gestión de la Evaluación y el Control Proceso: Servicio al Ciudadano Proceso: Bienestar Institucional	Entes de Control Externos Partes Interesadas
Proceso: Planeación Estratégica e Institucional Proceso: Gestión de la Evaluación y el Control Proceso: Servicio al Ciudadano Proceso: Bienestar Institucional	Entes de Control Externos	Encuestas de Percepción y Satisfacción Demanda real de los Programas y Servicios ofrecidos por Bienestar Institucional Necesidades insatisfechas Análisis de Quejas, Reclamos y Sugerencias Respuesta a Acciones Ciudadanas Informe sobre Cobertura, Percepción y Gestión de Bienestar Institucional Indicadores sobre Nivel de Cumplimiento de las Metas trazadas	ACTUAR	Determinar la brecha entre los requerimientos de la Comunidad y la Cobertura ofrecida	Necesidad de ampliación de cobertura Necesidad de Campañas de promoción y prevención en salud Plan de mejora Acciones Correctivas y Preventivas	Proceso: Planeación Estratégica e Institucional Proceso: Gestión de la Evaluación y el Control Proceso: Bienestar Institucional	Comunidad Universitaria
Proceso: Planeación Estratégica e Institucional Proceso: Gestión de la Evaluación y el Control Proceso: Bienestar Institucional		Necesidad de Ampliación de Cobertura Necesidad de Campañas de Promoción y Prevención en Salud Plan de Mejora		Establecer Proyectos para Mejorar la Calidad y Aumentar la Cobertura de Servicios Implementar Acciones de Mejora	Planes de Mejoramiento	Proceso: Planeación Estratégica e Institucional Proceso: Gestión de la Evaluación y el Control Proceso: Bienestar Institucional	Comunidad Universitaria

SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN	GESTIÓN DE RIESGOS	NORMOGARAMA
Ver Sistema de Indicadores	Ver Plan de Mitigación de Riesgos	Ver Normograma

RECURSOS	DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO		REQUISITOS APLICADOS AL PROCESO	
	DOCUMENTOS ESPECÍFICOS (Procedimientos, Instructivos, Guías, Programas, etc.)	NTCGP 1000:2009	MECI 1000:2005	NTD-SIG 001:2011
Recursos Humanos: Competencias: Establecidas para Servidores Públicos de los distintos Niveles Jerárquicos en el Decreto No. 2539 del 22 de julio de 2005 del Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP. Personal para la ejecución de cada uno de los Procedimientos asociados al Proceso.	Caracterización: CPA-BI-02, Bienestar Institucional Procedimientos: BI-PR-001, Programa Apoyo Alimentario BI-PR-002, Programa Reintegración de Matrícula BI-PR-003, Programa de Deserción Estudiantil BI-PR-004, Proyección Laboral y Emprendimiento BI-PR-005, Programa de Trabajo Social BI-PR-006, Atención Consulta Externa de Medicina General BI-PR-007, Odontología BI-PR-008, Psicología BI-PR-009, Fisioterapia BI-PR-010, Asuntos Estudiantiles, Derechos Humanos y Convivencia Universitaria BI-PR-011, Préstamo de Implementos BI-PR-012, Deporte Formativo BI-PR-013, Deporte Competitivo BI-PR-014, Promoción de Expresiones Artísticas y Culturales BI-PR-015, Asesoría al Egresado BI-PR-016, Asesoría Institucional BI-PR-017, Planeación, Distribución y Ejecución de Recursos Asignados BI-PR-018, Control de Inventarios BI-PR-019, Gestión para la Eficiencia y la Calidad BI-PR-020, Apoyo a Movilidad Instructivo: BI-PR-015-IN-001, Cernización de Egresados BI-PR-015-IN-002, Cernización de Egresados (Solicitud Personal) BI-PR-015-IN-003, Tarjeta de Matrícula Profesional BI-PR-015-IN-004, Participación Social Universitaria BI-PR-015-IN-005, Certificaciones Internas BI-PR-016-IN-006, Consultas Generales BI-PR-016-IN-007, Intermediación Laboral BI-PR-016-IN-008, Protocolos de Atención en Salud (Odontología y Atención Consulta Externa de Medicina General). BI-PR-016-IN-009, Protocolos de Atención de Casos de Vulnerabilidad de Derechos Humanos. Formatos: BI-FR-001, Control de Asistencia BI-FR-002, Ficha Médica BI-FR-003, Programador de Citas BI-FR-004, Custodia de Historias Clínicas	4.1 Requisitos Generales 4.2.2 Manual del Sistema Integrado de Gestión 4.2.3 Control de Documentos 4.2.4 Control de Registros 5.1 Compromiso de la Dirección 5.3 Política de Calidad 5.4.1 Objetivos de Calidad 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad	Subsistema de Control Estratégico Componente: Dirección Estratégico Componente: Administración del Riesgo Subsistema de Control de Gestión Componente: Actividades de Control Componente: Información Subsistema de Control de Gestión Componente: Actividades de Control Componente: Información Subsistema de Control de Gestión Componente: Ambiente de Control Componente: Control de Gestión Subsistema: Control de Gestión Componente: Comunicación Pública Subsistema: Control Estratégico Componente: Ambiente de Control Componente: Control de Gestión Subsistema: Control de Gestión Componente: Comunicación Pública Subsistema: Control Estratégico Componente: Dirección Estratégico Componente: Ambiente de Control Subsistema: Control de Gestión Componente: Actividades de Control Subsistema de Control de Gestión Componente: Dirección Estratégico Componente: Ambiente de Control Subsistema: Control Estratégico Componente: Dirección Estratégico	4. Planear SIG 4.1 Planeación Institucional 4.2 Planificación del SIG 4.2.1 Planificación de los Procesos 4.2.2 Planificación de la Gestión del Riesgo 4.2.3 Planificación Operativa del SIG 4.2.4 Planificación Documental del SIG 4.2.5 Planificación de los Recursos 4.2.5.1 Infraestructura 4.2.5.2 Talento Humano 4.2.6 Planificación de la Medición y el Seguimiento 4.2.7 Planificación de la Comunicación y la Participación 4.3 Compromiso de la Alta Dirección 4.4 Responsabilidad del SIG 5. Hacer 5.1 Procedimientos Documentados y Registros en el SIG 5.2 Controles Operacionales del SIG 5.3 Prestación del Servicio 5.4 Mecanismos de Medición y Seguimiento 5.5 Preparación y Respuesta ante Emergencias 5.6 Comunicaciones 6. Verificar 6.1 Procedimientos de Evaluación Periódica de la Legal 6.2 Investigación de Incidentes 6.3 Auditorías Internas SIG 6.4 Análisis de Datos 6.5 Satisfacción de los Usuarios Interesados 6.6 Satisfacción de las Partes Interesadas 6.7 Seguimiento y Monitoreo de Bienes y Servicios 6.8 Seguimiento y Monitoreo de

<p>Ambiente de Trabajo: Condiciones favorables en cuanto a Ventilación, Iluminación y Temperatura.</p>	<p>BI-FR-005, Receta Médica BI-FR-006, Ingreso de Historias Clínicas BI-PR-001-FR-007, Solicitud de Adjudicación del Subsidio e Ingreso al Programa Apoyo Alimentario BI-PR-001-FR-008, Entrega Semanal de Almuerzos BI-PR-001-FR-009, Entrega de Almuerzos a no pertenecientes al Programa Apoyo Alimentario BI-PR-002-FR-010, Reinscripción de Matrícula BI-PR-005-FR-011, Atención a Estudiantes BI-PR-005-FR-012, Ficha de Intervención de Trabajo Social BI-PR-005-FR-013, Ficha de Intervención de Trabajo Social - Seguimiento BI-PR-006-FR-014, Historia Clínica Paciente BI-PR-006-FR-015, Evolución Medicina General BI-PR-007-FR-016, Historia Clínica Odontología BI-PR-007-FR-017, Evolución Odontología BI-PR-007-FR-018, Registro Diario de Consulta Odontológica BI-PR-008-FR-019, Historia Clínica Psicología BI-PR-008-FR-020, Ficha Seguimiento Psicología BI-PR-009-FR-021, Valoración Inicial Fisioterapia BI-PR-009-FR-022, Evolución Fisioterapia BI-PR-009-FR-023, Examen Muscular BI-PR-011-FR-024, Préstamo de Implementos BI-PR-012-FR-025, Inscripción a Deportes BI-PR-012-FR-026, Planilla de Inscripción a Deportes de Conjunto BI-PR-012-FR-027, Planilla de Inscripción a Deportes Individuales BI-PR-015-FR-028, Entrega Carne Egresado</p>	<p>5.5.3 Comunicación Interna 6.1 Provisión de Recursos 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de Trabajo</p>	<p>Subsistema: Control Estratégico Componente: Direccionamiento Estratégico Subsistema: Control de Gestión Componente: Información Subsistema: Control Estratégico Componente: Direccionamiento Estratégico Subsistema: Control Estratégico Componente: Direccionamiento Estratégico Subsistema: Control Estratégico Componente: Direccionamiento Estratégico Subsistema: Control de Gestión Componente: Información Pública Subsistema: Control de Gestión Componente: Actividades de Control Subsistema: Control de Evaluación Componente: Autoevaluación Subsistema: Control de Gestión Componente: Actividades de Control Subsistema: Control de Evaluación Componente: Autoevaluación Subsistema: Control de Gestión Componente: Actividades de Control Subsistema: Control de Evaluación Componente: Autoevaluación Subsistema: Control de Evaluación Componente: Evaluación Independiente Subsistema de Control de Gestión Componente: Información Subsistema de Control de Evaluación Componente: Actividades de Control. Subsistema de Control de Gestión Componente: Comunicación Pública Subsistema de Control de Evaluación Componente: Planes de Mejoramiento Subsistema de Control de Gestión Componente: Actividades de Control.</p>	<p>Procesos 6.9 Seguimiento y Monitoreo del Desempeño Ambiental 6.10 Seguimiento y Monitoreo del Desempeño de la Seguridad y Salud Ocupacional 6.11 Seguimiento y Monitoreo de la Seguridad de la Información 6.12 Seguimiento y Monitoreo de la Gestión Documental 6.13 Seguimiento y Monitoreo de la Responsabilidad Social 6.14 Revisión por la Dirección 7. Actuar 7.1 Sostenibilidad de los Sistemas de Gestión 7.2 Acciones de Mejora 7.3 Acciones Correctivas 7.4 Acciones Preventivas</p>
<p>Sistemas de Información Especiales: Sistema Aplicativo CÓNDR.</p>		<p>7.1 Planificación de la Realización de Producto 7.2.1 Determinación de los Requisitos relacionados con el producto 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto. 7.2.3 Comunicación con los clientes. 7.5.3 Identificación y trazabilidad. 7.5.4 Propiedad del Cliente</p>	<p>Subsistema: Control Estratégico Componente: Direccionamiento Estratégico Subsistema: Control de Gestión Componente: Información Pública Subsistema: Control de Gestión Componente: Actividades de Control Subsistema: Control de Evaluación Componente: Autoevaluación Subsistema: Control de Gestión Componente: Actividades de Control Subsistema: Control de Evaluación Componente: Autoevaluación Subsistema: Control de Gestión Componente: Actividades de Control Subsistema: Control de Evaluación Componente: Autoevaluación Subsistema: Control de Evaluación Componente: Evaluación Independiente Subsistema de Control de Gestión Componente: Información Subsistema de Control de Evaluación Componente: Actividades de Control. Subsistema de Control de Gestión Componente: Comunicación Pública Subsistema de Control de Evaluación Componente: Planes de Mejoramiento Subsistema de Control de Gestión Componente: Actividades de Control.</p>	
		<p>7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición. 8.2.1 Satisfacción del Cliente 8.2.2 Auditoría Interna 8.2.3 Seguimiento y Medición de Procesos 8.5.1 Mejora Continua 8.5.2 Acción Correctiva 8.5.3 Acción Preventiva</p>	<p>Subsistema de Control de Evaluación Componente: Autoevaluación Componente: Actividades de Control. Subsistema de Control de Gestión Componente: Información Subsistema de Control de Evaluación Componente: Autoevaluación Subsistema de Control de Evaluación Componente: Evaluación Independiente Subsistema de Control de Gestión Componente: Información Subsistema de Control de Evaluación Componente: Actividades de Control. Subsistema de Control de Gestión Componente: Comunicación Pública Subsistema de Control de Evaluación Componente: Planes de Mejoramiento Subsistema de Control de Gestión Componente: Actividades de Control.</p>	

INTERACCIÓN DEL PROCESO	GRUPOS DE INTERÉS O PARTES INTERESADAS
<p>Proceso: Gestión de Infraestructura Física Proceso: Planeación Estratégica e Institucional Proceso: Gestión de Docencia Proceso: Gestión de Recursos Financieros Proceso: Gestión Contractual Proceso: Gestión Documental Proceso: Servicio al Ciudadano Proceso: Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones Proceso: Gestión de la Evaluación y el Control</p>	<p>Reguladores: Ministerio de Educación Nacional, MEN Consejo Nacional de Acreditación, CNA Secretaría de Educación Distrital Consejo Superior Universitario Consejo Académico Rectoría Entes de Control: Contraloría General de la Nación, CGN Contraloría Distrital Consejo Nacional de Acreditación, CNA Proveedores: Consejo Superior Universitario Consejo Académico Rectoría Vicerrectoría Académica Facultades Usuarios/Beneficiarios: Comunidad Universitaria</p>

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
<p>Nombre: Equipo SIGUD Cargo: N.A. Fecha: 27/05/2014</p>	<p>Nombre: Fernando Enrique Calderón Martínez Cargo: Director Centro Bienestar Institucional Fecha: 18/09/14</p>	<p>Nombre: Borys Rafael Bustamante Bohórquez Cargo: Vicerrector Académico Fecha: 18/09/2014</p>