

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: GESTIÓN INTEGRADA Macroproceso: Dirección Estratégico	Código: CPE-GI-02	
		Versión: 01	

OBJETIVO	Articular y Gestionar el Sistema Integrado de Gestión a través de un Análisis Sinérgico y Mejoramiento Continuo que contribuya al cumplimiento de los Objetivos Institucionales.
ALCANCE	Inicia con la definición de las directrices de la Estructura Integral del SIGUD y termina con la Implementación de las Acciones de Mejora.

LÍDER(ES)		GESTOR(ES)	
Rectoría		Oficina Asesora de Planeación y Control	
ENTRADAS		SALIDAS	
PROVEEDOR(ES)		CICLO PHVA	CLIENTE(S) O USUARIO(S)
INTERNO	EXTERNO		
Proceso: Planeación Estratégica e Institucional	Alcaldía Mayor de Bogotá Ereses Normalizadores	PLANEAR Definir las directrices de la Estructura Integral del SIGUD y sus Subsistemas: Gestión de Calidad, Control Interno, Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, Gestión de Seguridad de la Información, Interno de Gestión Documental y Archivo y Responsabilidad Social	Directrices de la Estructura del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital, y sus Subsistemas Todos los Procesos Ereses de Control
Proceso: Gestión Integrada		HACER Definir Objetivos y Política de Calidad	Política de Calidad Objetivo de Calidad Modelo de Operación por Procesos Manual de Operación Procedimientos Todos los Procesos
Proceso: Gestión Integrada		VERIFICAR Desarrollar Planificación Operacional	Planes de Calidad Plan Institucional de Gestión Ambiental Programas de Gestión Ambiental Programa de Salud Ocupacional Plan de Mitigación del Riesgo Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora Sistema de Indicadores
Proceso: Gestión Integrada		ACTUAR Realizar Seguimiento al desempeño del Sistema Integrado de Gestión	Informe de Ejecución y Control de las herramientas de Seguimiento Todos los Procesos
Proceso: Gestión Integrada Proceso: Gestión de la Evaluación y el Control	Contraloría Distrital	Desarrollar e implementar la Planificación de Mejora y Evaluación Independiente	Documento de Medición de la Gestión del Proceso Documento de Información de la Medición de Satisfacción del Cliente Informe de Auditoría Interna de Calidad Seguimiento a los Planes de Mejora Planes de Mejoramiento Contraloría Distrital Todos los Procesos Organismos de Control
Proceso: Gestión Integrada		Actualizar Ajustar los Planes y Programas del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital conforme al Informe resultante del Seguimiento	Planes de Calidad ajustado Plan Institucional de Gestión Ambiental ajustado Programas de Gestión Ambiental ajustado Programa de Salud Ocupacional ajustado Plan de Mitigación del Riesgo ajustado Todos los Procesos
Proceso: Gestión de la Evaluación y el Control		Establecer y Gestionar las Acciones de Mejora	Solicitud de Acciones Correctivas y/o Preventivas Informe de Revisión del Sistema Integrado de Gestión Plan de Mejoramiento Planes de Mejora por Procesos Planes de Mejora Individual Proceso: Gestión Integrada Proceso: Autoevaluación y Acreditación Proceso: Gestión de la Evaluación y el Control

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.)		NTGPC 1000:2009	MECI 1000:2005	NTD-SIG 001:2011
Recursos Humanos: Competencias: Establecidas para Funcionarios Públicos de los distintos Niveles Jerárquicos en el Decreto No. 2539/2005 del Departamento Administrativo de la Función Pública. Resolución de Rectoría 1101 del 2002 por la cual se establece el Manual Descriptivo de Funciones Generales y Específicas y los Requisitos Mínimos para los Cargos de la Planta de Personal Administrativo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.	Caracterización: CPE-GI-02. Gestión Integrada Manuales: GIMG-001. Manual de Gestión para la Administración de Riesgo Procedimientos: GI-PR-001. Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control del SIGUD GI-PR-002. Identificación y Evaluación de Requisitos Legales GI-PR-003. Identificación de Producto y/o Servicio No Conforme GI-PR-004. Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora GI-PR-005. Elaboración y Control de Documentos Guías: GI-GUI-001. Guía de Normalización de Documentos para el Sistema Integrado de Gestión GI-GUI-002. Guía para la Construcción de Indicadores Sistema Integrado de Gestión GI-GUI-003. Guía para la Identificación y Análisis de Causas Instructivos: GI-GUI-001-IV-001. Instructivo para la Elaboración de Procedimientos en la Herramienta Bizag Formatos: GI-PR-001-FR-001. Formato Plan de Mejoramiento GI-PR-001-FR-002. Formato Planificación de Actividades GI-GUI-002-FR-003. Cuadro de Mando Integral GI-GUI-002-FR-004. Hoja de Vida Indicadores GI-PR-003-FR-005. Formato Producto y Servicio No Conforme GI-GUI-003-FR-006. Formato Análisis de Causas GI-PR-004-FR-007. Formato Solicitud de Acción Correctiva Preventiva GI-PR-004-FR-008. Formato Acciones Correctivas GI-PR-004-FR-009. Formato Acciones Preventivas GI-FR-010. Formato Acta de Reunión GI-FR-011. Formato Planilla de Asistencia GI-PR-005-FR-012. Formato Solicitud Elaboración, Modificación o Eliminación Documental GI-FR-013. Listado Maestro de Documentos GIMG-001-FR-014. Mapa Integral de Riesgos GI-GUI-001-FR-015. Formato de Caracterización de Proceso	Numerales: 4.1 Requisitos Generales 4.2.1 Generales 4.2.2 Manual de calidad 5.1 Compromiso Dirección 5.3 Política de calidad 5.4.1 Objetivo de calidad 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 7.1 Planificación de la realización del producto 7.2 Procesos relacionados con el cliente 8.2.3 Seguimiento y medición de procesos 8.2.4 Seguimiento y medición de producto 8.4 Análisis de datos 8.5.1 Mejora continua	Subsistemas: Control de gestión: Información, Comunicación pública, Actividades de control Control de evaluación: Evaluación independiente, Autoevaluación, Planes de mejoramiento	Numerales: 4. El planear del sistema integrado de gestión en las entidades y organismos distritales 4.1 Planeación institucional 4.2 Planificación del sistema integrado de gestión en las entidades y organismos distritales 4.2.1 Planificación de la medición y el seguimiento 4.2.2 Planificación de la gestión del riesgo 4.2.3 Planificación operativa del sistema integrado de gestión 4.2.4 Planificación documental del sistema integrado de gestión 4.2.5 Planificación de recursos 4.2.6 Planificación de la medición y el seguimiento 5.1 Procedimientos documentados y registros en el sistema integrado de gestión 5.2 Controles operacionales del sistema integrado de gestión 5.3 Prestación del bien o servicio 5.4 Mecanismos de medición y seguimiento 5.6 Comunicación 6. El verificar del sistema integrado de gestión en las entidades y organismos distritales 6.1 Procedimientos de evaluación periódica de lo legal 6.2 Investigación de incidentes 6.3 Auditorías internas del sistema integrado de gestión 6.4 Análisis de datos 6.5 Satisfacción de los usuarios 6.6 Satisfacción de las partes interesadas 6.7 Seguimiento y monitoreo de los bienes y servicios 6.8 Seguimiento y monitoreo de los 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 6.15 Referenciación competitiva 7. El actuar del sistema integrado de gestión en las entidades y organismos distritales 7.1 Sostenibilidad de los sistemas de gestión 7.2 Acciones de mejora 7.3 Acciones correctivas 7.4 Acciones preventivas	

INTERACCIÓN DEL PROCESO	GRUPOS DE INTERÉS O PARTES INTERESADAS
Todos los Procesos	Reguladores: Departamento Administrativo de la Función Pública, ICONEC, Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Educación Distrital, Consejo Superior Universitario y Rectoría. Ereses de Control: Contraloría General, Contraloría Distrital, Consejo Nacional de Acreditación (CNA), Veeduría Distrital, y Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Proveedores: Facultades, Consejo Académico, Consejo Superior Universitario, Rectoría, Vicerectoría Académica y Oficina Asesora de Planeación y Control. Usuarios/Beneficiarios: Comunidad Universitaria

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Equipo SIGUD Cargo: N.A. Fecha: 01 de Noviembre 2013	Nombre: José Joaquín Puerto Martínez Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control Fecha: 30 de Mayo de 2014	Nombre: Roberto Vergara Portela Cargo: Rector Fecha: 17 de Septiembre 2014