



<b>Ambiente de Trabajo:</b> Condiciones favorables en cuanto a Ventilación, Iluminación y Temperatura.	5.5.3 Comunicación Interna  6.1 Provisión de Recursos  6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación  6.3 Infraestructura (Instalaciones)  6.4 Ambiente de Trabajo  8.2.2 Auditoría Interna  8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos  8.5.1 Mejora Continua  8.5.2 Acción Correctiva  8.5.3 Acción Preventiva	Subsistema de Control Estratégico Componente: Direccionamiento Estratégico  Subsistema de Control de Gestión Componente: Información  Subsistema de Control de Gestión Componente: Información  Subsistema de Control Estratégico Componente: Direccionamiento Estratégico  Subsistema de Control Estratégico Componente: Ambiente de Control  Subsistema de Control de Evaluación Componente: Evaluación Independiente  Subsistema de Control de Evaluación Componente: Autoevaluación 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.  Subsistema de Control de Gestión Componente: Actividades de Control.	6. Verificar 6.1 Procedimientos de Evaluación Periódica de lo Legal 6.2 Investigación de Incidentes 6.3 Auditorías Internas SIG 6.4 Análisis de Datos 6.5 Satisfacción de los Usuarios 6.6 Satisfacción de las Partes Interesadas 6.7 Seguimiento y Monitoreo de Bienes y Servicios 6.8 Seguimiento y Monitoreo de 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 Preventiva
<b>Sistemas de Información Especiales:</b>  Sistema Aplicativo CÓNDROR.			

INTERACCIÓN DEL PROCESO	GRUPOS DE INTERÉS O PARTES INTERESADAS
Todos los Procesos	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

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Equipo SIGUD Cargo: N.A. Fecha: 08/05/2014	Nombre: Eusebio Rangel Roa Cargo: Jefe División Recursos Humanos Fecha: 22/05/14	Nombre: William Cárdenas Ovalle Cargo: Vicerrector Administrativo y Financiero Fecha: 12/09/2014