

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CPE-AA-03	
	Macroproceso: Dirección Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 04/10/2017	

PROCESO	Extensión y Proyección Social
OBJETIVO	Promover la vinculación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con su entorno social, a través de la coordinación de los programas, planes y proyectos de Extensión y Proyección Social, en articulación a la Docencia y la Investigación.
ALCANCE	Inicia con la definición y planeación de las políticas, los planes y los programas de Extensión y Proyección Social. Finaliza con la realización de ajustes al proceso de Extensión y Proyección Social, enfocados en la consolidación y/o acreditación del proceso.

LÍDER(ES)	GESTOR(ES)
Vicerrector Académico	Director del Instituto de Extensión y Educación no Formal - IDEXIUD Director del Instituto de Lenguas - ILUD Director del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano - IPAUD Coordinadores Unidades de Extensión y Proyección Social por Facultad

PROVEEDOR(ES)		ENTRADAS	INSUMO(S)	CICLO PHVA	PRODUCTO(S)	SALIDAS	
INTERNO	EXTERNO					CLIENTE(S) O USUARIO(S)	INTERNO
Proceso: Planeación Estratégica e Institucional		Plan Estratégico de Desarrollo Proyecto Universitario Institucional (PUJ) Plan de Acción Plan Operativo Resultado auditorías anteriores externas e internas Manual de procesos y procedimientos Manual de funciones		PLANEAR Definición de los Planes de Extensión y Proyección Social Planear los seguimientos a los procesos	Plan Anual de Extensión de las Unidades Académicas y Organos de la Universidad que realizan actividades de Extensión Plan de Acción Anual del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Programación Calendario anual de cursos ILUD Cronogramas y Seguimientos	Todos los Procesos	Entes de Control
Proceso: Extensión y Proyección Social Proceso: Gestión de Docencia Proceso: Gestión de Investigación Proceso: Comunicaciones Proceso: Gestión de Recursos Financieros Proceso: Gestión Contractual Proceso: Gestión Jurídica	Sectores de la Sociedad Entidades Externas	Plan Institucional de Extensión Plan Anual de Extensión de las Unidades Académicas y Organos de la Universidad que realizan actividades de Extensión Plan de Acción Anual del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Plan de Acción de la Revista en el marco de la Política de Revistas de la Universidad Programación Calendario anual de cursos ILUD Programación Bimestral de Cursos ILUD Necesidades y Problemáticas del Entorno Social Requerimientos de Extensión y Proyección Social Solicitudes de Entidades Externas		MAKER Gestión de proyectos de Extensión y Proyección Social Gestión de la Comunicación de la Extensión	Proyectos de Extensión y Proyección Social Informes semestrales sobre las actividades del Instituto de Extensión y Educación no Formal-IDEXIUD Informes semestrales sobre las actividades del Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas - ILUD Informes semestrales sobre las actividades del Instituto del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto - IPAUD Revista Ciudad Paz-Ando Eventos Académicos Publicación del programa de radio ¿Qué está paz- ando? en la Página web y difusión en redes sociales Desarrollo de la cátedra Democracia y Ciudadanía y la electiva virtual de Desplazamiento Forzado Cursos ILUD Sistema de Información Actualizado sobre el Estado de los Proyectos de Extensión y Proyección Social Estrategias de Comunicación para la Extensión y Proyección Social - (Portafolios, Libros, folletos, posters, página web y medios de comunicación externos, emisora)	Todos los Procesos	Comunidad en general
Proceso: Extensión y Proyección Social		Informes mensuales de Extensión Informes semestrales sobre las actividades del Instituto de Extensión y Educación no Formal-IDEXIUD Informes semestrales sobre las actividades del Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas -ILUD Informes semestrales sobre las actividades del Instituto del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Informes de Gestión de los proyectos ejecutados y en ejecución de los Proyectos de Extensión y Proyección Social		VERIFICAR Evaluación de la Gestión de los Proyectos de Extensión y Proyección Social	Informe del seguimiento al cumplimiento de los planes de Extensión y Proyección Social Informe del seguimiento a la Gestión de Proyectos de Extensión y Proyección Social Informe del seguimiento a la Gestión de las actividades del Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas -ILUD Informe del seguimiento a la Gestión de las actividades del Instituto del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto - IPAUD Informe del seguimiento a la Gestión de Licitaciones y Convocatorias	Todos los Procesos	Entes de Control
Proceso: Extensión y Proyección Social		Informe del seguimiento al cumplimiento de los planes de Extensión y Proyección Social Informe del seguimiento a la Gestión de Proyectos de Extensión y Proyección Social Informe del seguimiento a la Gestión de las actividades del Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas -ILUD Informe del seguimiento a la Gestión de las actividades del Instituto del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto - IPAUD Informe del seguimiento a la Gestión de Licitaciones y Convocatorias		ACTUAR Realización de ajustes al Proceso de Extensión y Proyección Social de la Universidad	Ajuste al Proceso de Extensión y Proyección Social de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Todos los Procesos	Entes de Control

RECURSOS	DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO		REQUISITOS APLICADOS AL PROCESO		
	DOCUMENTOS ESPECÍFICOS (Procedimientos, Instructivos, Guías, Programas, etc.)	ISO 9001:2015	MECI 1000:2014	NTD-SIG 001:2011	
Recursos Humanos: Competencias: Establecidas para funcionarios públicos de los distintos niveles jerárquicos en el decreto No. 2539 del 22 de julio de 2005 del Departamento Administrativo de la Función Pública. Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015.	LISTADO DE DOCUMENTOS: Caracterización: Caracterización del Proceso de Extensión y Proyección Social Procedimientos: EPS-PR-001, Precontractual - Invitación Directa EPS-PR-002, Precontractual - Participación en Convocatoria Pública de Proyectos EPS-PR-003, Contractual para Proyectos EPS-PR-004, Poscontractual para Proyectos EPS-PR-005, Apertura Financiera EPS-PR-006, Control y Sistematización de la Información EPS-PR-007, Correspondencia EPS-PR-008, Archivo EPS-PR-009, Divulgación de la Función de Extensión EPS-PR-010, Facturación EPS-PR-011, Gestión Editorial de la Revista Ciudad Paz-Ando EPS-PR-012, Publicación de las Memorias de Eventos Académicos EPS-PR-013, Eventos Académicos EPS-PR-014, Realización del Programa de Radio EPS-PR-015, Cátedra de Democracia y Ciudadanía EPS-PR-016, Electiva Virtual - Desplazamiento Forzado EPS-PR-017, Programación Cursos ILUD EPS-PR-018, Desarrollo, Asesoramiento y Seguimiento de la Matrícula EPS-PR-019, Gestión del Formador ILUD	4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos 5 Liderazgo 5.1 Liderazgo y compromiso 5.1.1 Liderazgo y compromiso para el Sistema de Gestión de la Calidad 7 Soporte 7.1 Recursos 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 7.4 Comunicación 8.1 Control de la información documentada 8.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 8.2.3 Revisión de los requisitos	Subsistema: Control de Evaluación. Componente: Evaluación Independiente. Subsistema: Control de Evaluación. Componente: Autoevaluación, actividades de control Subsistema: Control de Gestión Componente: Comunicación Pública Subsistema: Control de Evaluación Componente: Autoevaluación Subsistema: Control de Gestión Componente: Información Sistema de Control Interno Subsistema: Control de Evaluación Componente: Planes de mejoramiento		

Recursos Físicos: Infraestructura: Instalaciones locativas, Equipos de cómputo, servidores, Redes de cómputo, Red interna y comunicación.	Instructivos: EPS-PR-018-IN-001, Instructivo para la Generación de Constancias de Horas Cursadas – ILUD EPS-PR-019-IN-002, Instructivo para la Solicitud de Traducciones No Oficiales y Apoyo de Interpretación de Conferencias EPS-PR-009-IN-003, Instructivo Boletín EPS-PR-009-IN-004, Instructivo Manejo de Eventos EPS-PR-009-IN-005, Instructivo de Marketing EPS-PR-009-IN-006, Instructivo Ejecución y Manejo de Redes Sociales Formatos: EPS-PR-001-FR-001, Formato Propuesta IDEXUD EPS-PR-001-FR-003, Control de Convocatorias e Invitaciones EPS-PR-003-FR-004, Acta de Inicio de Proyectos EPS-PR-003-FR-005, Aprobación Póliza de Garantías – Proyectos EPS-PR-003-FR-006, Solicitud SAR EPS-PR-003-FR-007, Modelo Certificación SAR EPS-PR-003-FR-008, Acta de Compromiso SAR EPS-PR-004-FR-009, Acta de Liquidación Proyectos EPS-PR-006-FR-010, Informe Proyectos EPS-PR-006-FR-011, Matriz Informe Contratista EPS-PR-007-FR-012, Ruta de Entrada de Correspondencia EPS-PR-007-FR-013, Ruta de Salida de Correspondencia EPS-PR-008-FR-014, Formato Oficio de Préstamo EPS-PR-009-FR-015, Solicitud Piezas Audiovisuales - Gráficas – BRIEF EPS-PR-010-FR-017, Solicitud Facturación EPS-PR-010-FR-018, Solicitud Anulación Factura EPS-PR-001-FR-019, Listados de Documentos Propuesta EPS-PR-003-FR-020, Formato Presupuesto Final EPS-PR-003-FR-021, Acta Prórroga EPS-PR-009-FR-022, Cubrimiento de Evento BRIEF Interno EPS-PR-009-FR-023, Formato Entrevista EPS-PR-009-FR-024, Formato Entrega de Material POP EPS-PR-003-FR-025, Solicitud Modificación de Presupuesto EPS-PR-003-FR-027, Ficha Mínima de Información Proyecto EPS-PR-004-FR-028, Matriz Lista de Chequeo Liquidaciones EPS-PR-008-FR-029, Formato Slicker Archivo EPS-PR-008-FR-030, Matriz Control de Inventario Préstamo de Documentos Archivo EPS-PR-008-FR-031, Matriz Control de Inventario Recibo de Documentos Archivo EPS-PR-008-FR-032, Matriz de Inventario Órdenes de Pago Archivo IDEXUD EPS-PR-008-FR-033, Solicitudes, Requerimientos y Consultas Archivo IDEXUD EPS-PR-002-FR-034, Traslado y Recibo de Documentos Internos Dependencias IDEXUD EPS-PR-003-FR-035, Proyectos Abogados IDEXUD EPS-PR-012-FR-036, Formato Autorización de Publicación de Memorias EPS-PR-012-FR-037, Formato Carta de Remisión de Texto Final Memorias EPS-PR-013-FR-038, Formato de Autorización Licencia Conferencistas EPS-PR-017-FR-039, Formato Programación Bimestral de Cursos EPS-PR-018-FR-040, Formato Registro de Cheques Externos EPS-PR-018-FR-041, Formato Registro de Cheques Internos EPS-PR-018-FR-042, Formato Entrega Carnet EPS-PR-018-FR-043, Formato Solicitud Constancias EPS-PR-018-FR-044, Formato Solicitud de Aplazamiento EPS-PR-018-FR-045, Formato Solicitud Reembolso EPS-PR-019-FR-046, Formato Entrega de Material EPS-PR-019-FR-047, Formato Inicio de Actividades EPS-PR-019-FR-048, Formato Asistencia de Estudiantes EPS-PR-019-FR-049, Formato Asistencia Talleres EPS-PR-019-FR-050, Formato Compromiso Taller EPS-PR-019-FR-051, Formato Evaluación Progreso EPS-PR-019-FR-052, Formato Examen Presencial EPS-PR-019-FR-053, Formato MOCK EPS-PR-019-FR-054, Formato FEEDBACK EPS-PR-019-FR-055, Formato Control de Entrega Académica EPS-PR-019-FR-056, Formato Requerimiento Incumplimiento de Contrato EPS-PR-019-FR-057, Control Hoja de Ruta de Contratación ILUD EPS-PR-019-FR-058, Formato Seguimiento Solicitud Traducciones y Apoyo a Conferencias EPS-PR-003-FR-059, Acta de Inicio Proyectos de Educación Continuada y Educación para el Trabajo EPS-PR-003-FR-060, Acta de Liquidación Proyectos de Educación Continuada y Educación para el Trabajo	relacionados con los productos y servicios 8.6 Liberación de los productos y servicios Seguimiento y Medición del Producto 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.2 Satisfacción del cliente 9.1.3 Análisis y evaluación 9.2 Auditoría Interna 10 Mejora 10.3 Mejora Continua	
Ambiente de Trabajo: Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura. Tecnológicos: Internet, sistemas de información de infraestructura, Windows y bases de datos (Distritales y Nacionales).			
Sistemas de Información Especiales:			

INTERACCIÓN DEL PROCESO	GRUPOS DE INTERÉS O PARTES INTERESADAS
Proceso: Planeación Estratégica e Institucional Todo los Procesos	Reguladores: Ministerio de Educación Nacinal, Secretaría Distrital de Educación, Consejo Superior Universitario, Consejo Académico, Vicerrectoría Académica. Entes de Control: Contraloría General de la Nación, Contraloría Distrital, Personería Distrital, Procuraduría General de la Nación, Veeduría Distrital. Proveedores: Consejo Superior Universitario, Consejo Académico, Rectoría, Vicerrectoría Académica. Usuarios/Beneficiarios: Entidades Estatales, Comunidad Universitaria, Comunidad en General.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Equipo SIGUD Cargo: N.A Fecha: 22/08/2017	Nombre: Wilman Muñoz Prieto Cargo: Director IDEXUD Fecha: 3/11/2017	Nombre: Giovanni Bermúdez Bohórquez Cargo: Vicerrector Académico Fecha: 3/11/2017