



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD

CLASIFICACIÓN:	PROCESO DE EVALUACIÓN
PROCESO:	GESTIÓN DE CALIDAD
RESPONSABLE:	PROFESIONAL DE CALIDAD
OBJETIVO:	Apoyar el desarrollo del Sistema de Gestión Integrado por medio de herramientas y métodos que garanticen la documentación, desarrollo, mantenimiento y mejora continua de la eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión institucional.
ALCANCE:	Aplica a todos los procesos del Sistema de Gestión Integrado de la Institución, desde la planificación del sistema hasta la mejora y efectividad de las acciones tomadas.

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES		SALIDAS	PARTES INTERESADAS
		PLANEAR	HACER		
Todos los procesos Comunidad Educativa Entes gubernamentales y de control Usuarios	Planes, programas y proyectos institucionales. Políticas de desarrollo institucional Documentos y registros del Sistema de Gestión de Integrado Requisitos del cliente Informe de auditorías internas del SGI de la vigencia anterior Informe de revisión por la dirección de la vigencia anterior Mapas de riesgos de gestión Normatividad y documentación aplicable Planes de mejoramiento Resultados de evaluación de la gestión institucional Resultados encuesta de evaluación de la gestión del servicio prestado Procedimiento Gestión del cambio Matriz de identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos (SST) del proceso	Proyección del plan de trabajo del sistema de gestión de la calidad y del plan de auditorías internas del SGI. Estructurar mecanismos para la difusión y mantenimiento del sistema de gestión integrado. Definir políticas y procedimientos para el control de los documentos y registros del sistema de gestión de la calidad.	Ejecutar el plan de trabajo del sistema de gestión de la calidad y desarrollar el plan de auditorías integradas Implementar los mecanismos para la difusión y mantenimiento del sistema de gestión integrado. Revisar, ajustar, consolidar, analizar, estandarizar, aprobar, controlar cambios de versiones, documentos obsoletos, documentos externos y publicar la documentación del sistema de gestión integrado. Realizar la medición de indicadores.	Contexto Matriz de partes interesadas Plan de necesidades Plan de acción Programa Anual de auditorías Plan de auditorías internas. Informes de auditorías internas del SGI. Política y objetivos del SGI. Mapa de procesos Políticas institucionales. Mapas de riesgos de gestión.	Todos los procesos Comunidad Educativa Entes gubernamentales y de control
		ACTUAR	VERIFICAR	Manual del SGI. Normogramas Procedimientos documentados Listado control de documentos Planes de mejoramiento Listado de participantes de asistencia a capacitaciones. Medición de indicadores. Informe de gestión Informe de revisión por la dirección al SGI actualizado. Informes de encuesta de evaluación de la gestión del servicio prestado Matriz de inventario de activos Matriz de clasificación de los cambios	



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD

RECURSOS		REQUISITOS POR CUMPLIR		DOCUMENTOS ASOCIADOS
TALENTO HUMANO	FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS			
Profesional de Calidad	Superficies de trabajo, archivador, teléfono, computador, papelería e insumos de oficina.	LEGALES	Ver link Normograma https://etitc.edu.co/es/page/nosotros&sgi	Ver link documentación procesos del SGI https://etitc.edu.co/es/page/nosotros&sgi
		DE LA NORMA (NTC ISO 9001:2015)	Requisitos: 4.1., 4.2., 4.4., 6.1., 6.3., 8.1., 8.5., 9.1., 9.1.2, 9.1.3, 10.	
		DE LA NORMA (NTC ISO 14001:2015)	Requisitos: 4.1., 4.2., 7.3., 7.5., 8.1.,9.2.,10	
		DE LA NORMA (NTC ISO 45001:2018)	Requisitos:4.1.,4.2.,4.4.,5.4.,6.1.,7.5.3.,8.2.,91.,10	
		DE LA NORMA (NTC ISO/IEC 27001:2022)	Requisitos: 4.1., 4.2., 6.1.2., 6.1.3., 7.2., 7.3., 7.5.2., 7.5.3., 8.3., 9.2., 9.3.3., 10 Controles del Anexo: A.5.9, A.5.12, A.5.13, A.5.31, A.5.34, A.5.36, A.6.3., A.6.6., A.7.7, A.8.1, A.8.32	
		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG (POLÍTICAS)	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos Racionalización de trámites y Gobierno Digital Control Interno	
		LINEAMIENTOS ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL	Factor 4, Característica 14, Aspecto 36 Factor 4, Característica 15, Aspecto 37.	
LINEAMIENTOS ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS	Factor 5, Característica 25, Aspecto 54 Factor 11, Característica 46, Aspecto 94			
		DE LA COMUNIDAD	Políticas de calidad y satisfacción al cliente Información veraz y oportuna	

POLÍTICA OPERACIONAL	INDICADORES DE GESTIÓN	RIESGOS	AMBIENTE DE TRABAJO
Ver link políticas de operación	Ver link de indicadores	Ver link matriz de riesgos	Oficina (Dotación básica, computadores - software de oficina, impresora, conexiones eléctricas, de red y de comunicación)

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ANAY PINTO VALENCIA Líder del Proceso Gestión de Calidad	ANAY PINTO VALENCIA Administrador de la Documentación	JORGE HERRERA ORTÍZ Representante de la Dirección

FECHA: Junio 28 de 2024

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---