



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE ASEGURAMIENTO

CÓDIGO: GDC-FO-01
 VERSIÓN: 4
 VIGENCIA: Mayo 15 de 2018
 PÁGINA: 1 de 2

CLASIFICACIÓN:	PROCESO DE ESTRATÉGICO
PROCESO:	GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE ASEGURAMIENTO
RESPONSABLE:	PROFESIONAL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
OBJETIVO:	Establecer lineamientos y estrategias del SIACET (Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad de la Escuela Tecnológica) que permitan optimizar y coordinar de manera eficiente todos los procesos y recursos institucionales para alcanzar la excelencia académica y administrativa, garantizando la mejora continua y el cumplimiento de los estándares de calidad a nivel institucional y en cada uno de los programas ofrecidos, promoviendo la cultura de la autoevaluación y la autorregulación.
ALCANCE:	Aplica para todos los procesos misionales, estratégicos, de apoyo y de evaluación de la ETITC y da comienzo desde la aplicación de los lineamientos institucionales en materia de aseguramiento de la calidad, hasta la implementación y cierre de acciones resultantes de los procesos de auditorías internas, externas, registro calificado, autoevaluación y acreditación de alta calidad de programas e institucional.

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES		SALIDAS	PARTES INTERESADAS
		PLANEAR	HACER		
Todos los procesos Comunidad Educativa Entes gubernamentales y de control Usuarios Sector productivo	Planes, programas y proyectos institucionales. Marco de requisitos legales vigentes aplicables. Políticas de desarrollo institucional Políticas del MEN. Lineamientos del CNA. Modelo de Autoevaluación Institucional y de Programas Requisitos del Decreto 1072 de 2015 Título 4. Capítulo 6. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Requisitos de las Normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO/IEC 27001: 2022 y NTC ISO 45001: 2018 Análisis del contexto de la organización. Mapa de Riesgos Documentos y registros del Sistema de Gestión de Integrado Requisitos del cliente Resultados del proceso de autoevaluación. Recomendaciones Ministerio de Educación Nacional o Consejo Nacional de Acreditación Informe de auditorías internas del SGI y externas de la vigencia anterior Informe de revisión por la dirección de la vigencia anterior Planes de mejoramiento y seguimiento anteriores Resultados de evaluación de la gestión institucional Lineamientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de Gobierno Digital, de Calidad, de Gestión Ambiental y de SST Herramienta de Seguimiento a la Implementación del MSPi de Gobierno Digital. Informes de entes de control. Encuestas y/o entrevistas.(Resultados) Requerimientos por parte de la comunidad de la ETITC. Incidentes de seguridad de la información reportados. Análisis de vulnerabilidad. Aspectos ambientales Plan de emergencias Resultados del análisis y valoración de riesgos. (priorización) Diagnóstico de condiciones de salud Informe de batería riesgo psicosocial Accidentes y enfermedades laborales Evaluación Inicial al SGSST Resultados de los indicadores definidos. Estrategias de comunicación interna y externa Procedimiento Gestión del cambio. Matriz de identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos. PQRS	Proyectar el plan de trabajo de cada sistema de gestión Programar las inspecciones y auditorías a realizar en cada vigencia. Estructurar mecanismos y actividades para divulgación, sensibilización y mantenimiento del sistema de gestión integrado de aseguramiento de la calidad. Definir políticas, indicadores, alcances, procedimientos y documentos en general de los sistemas de gestión integrados Identificar riesgos y establecer el plan de tratamiento. Estructurar los programas y planes requeridos en cada uno de los sistemas de gestión Definir el cronograma para los procesos de la autoevaluación institucional y de los programas académicos. Estructurar los modelos de autoevaluación institucional y de programas	Ejecutar el plan de trabajo de cada sistema de gestión Desarrollar el plan de auditorías integradas y las inspecciones planeadas Implementar los mecanismos para la divulgación, sensibilización y mantenimiento del sistema de gestión integrado de aseguramiento de la calidad Revisar, ajustar, consolidar, analizar, estandarizar, aprobar, controlar cambios de versiones, documentos obsoletos, documentos externos y publicar la documentación del sistema de gestión integrado. Implementación del plan de tratamiento de riesgos. Realizar la medición de indicadores. Realizar el informe de revisión por la dirección Actualizar la matriz de inventario general de activos. Elaborar y ejecutar los programas y planes definidos en cada sistema de gestión Realizar el informe de revisión a la alta dirección que contemple el desempeño de cada sistema de gestión. Atender los requerimientos de las autoridades ambientales y sanitarias según competencia Reportar e investigar los accidentes de trabajo y enfermedades laborales Realizar monitoreo a los plazos estipulados para cumplir con los procesos establecidos por el MEN para registros calificados y el CNA para acreditación. Elaborar y/o actualizar los modelos de autoevaluación institucional y de programas Diseñar y aplicar las técnicas e instrumentos de autoevaluación. Elaborar y hacer seguimiento el plan de mejoramiento institucional y de los programas académicos y generar los respectivos informes Difundir las acciones del plan de mejoramiento. Consolidar el informe de autoevaluación institucional y de los programas académicos.	Contexto Normograma- Matriz de requisitos legales aplicables Matriz de partes interesadas Plan de necesidades Plan de acción Política y objetivos de los Sistemas de Gestión Integrados. Informe de revisión por la Dirección al SGI actualizado. Mapa de procesos Manual del SGI. Manual operativo del SGSI. Programa anual, plan e informes de auditorías internas del SGI. Planes y programas específicos de cada sistema con el respectivo informe de ejecución Resultados de los planes operativos de cada sistema Medición de Indicadores Procedimientos documentados Metodología para identificar, clasificar y valorar los Activos de Información. Matriz general de activos de Información. Diagnóstico del MSPi. Reporte de eventos e incidentes de seguridad de la información. Matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales. Matriz de identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos (SST) Listado control de documentos Registros de medidas de prevención y control internas y externas (inspecciones, cumplimiento de procedimientos, auditorías a externos) Actividades que promuevan la participación de los servidores públicos y comunidad educativa en cada sistema y el listado de participantes de asistencia. Informe de gestión (rendición de cuentas) Informes de encuesta de evaluación de la gestión del servicio prestado Mapa de Riesgos. Plan de Mejoramiento con acciones implementadas e informes para los que aplica Plan de Remediación. Declaración de aplicabilidad (SOA) Diagnóstico de condiciones de salud Concepto de aptitud médica Profesiograma Certificado de evaluaciones medicas ocupacionales Evaluación del SG-SST Actas de recomendaciones y restricciones médicas. Reportes de Accidentes o enfermedades laborales y su estadística Investigaciones de accidentes o enfermedades laborales Registros de medidas de prevención y control internas y externas (inspecciones, entregas de EPP, permisos de trabajo, ATS, señalización, estilo de vida saludable y actividades PYP) Resultado de batería riesgo psicosocial Modelos de autoevaluación institucional y de programas Informes de Autoevaluación Instrumentos de autoevaluación Comunicar a las áreas los plazos para cumplir los compromisos Matriz de planificación de los cambios. Respuesta a PQRS	Todos los procesos. Comunidad Educativa. Entes Gubernamentales y de control. Partes interesadas externas pertinentes. Sector productivo Líderes Comunales
			Implementar Acciones Correctivas Preventivas y de Mejora como resultado del seguimiento y control aplicado a las actividades.	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y normativos aplicables Evaluar el conocimiento y dominio del sistema de gestión de integrado a los procesos (líder y equipo de trabajo) en auditorías internas. Verificar mediante las auditorías internas del sistema de gestión integrado la revisión, ajuste, consolidación, estandarización, aprobación, control de cambios de versiones, documentos obsoletos, documentos externos y publicación de la documentación del sistema de gestión de la calidad. Verificar el cumplimiento de los planes de mejoramiento. Verificar el cumplimiento del plan de trabajo del SGI. Verificar el plan de seguimiento, evaluación y análisis del MSPi. Evaluación del plan de tratamiento de riesgos. Validar el cumplimiento a las revisiones independientes realizadas por entes de control. Evaluar el cumplimiento de los indicadores Hacer seguimiento a las acciones ejecutadas en cada Sistema. Realizar seguimiento al cumplimiento de los cronogramas de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad de los programas académicos e Institucional.	ACTUAR

RECURSOS		REQUISITOS POR CUMPLIR		DOCUMENTOS ASOCIADOS
TALENTO HUMANO	FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	LEGALES		
Profesional de Aseguramiento de la Calidad Profesional de Gestión de Calidad Profesional de Gestión de Seguridad de la Información Profesional de Gestión Ambiental Profesional de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Profesional de Continuidad Profesional de Ciberseguridad Profesional de Autoevaluación Equipo de Autoevaluación	Escritorio, archivador, teléfono, computadores, impresora, papelería e insumos de oficinas	DE LA NORMA (NTC ISO 9001:2015) Requisitos: 4.1., 4.2., 4.4., 6.1., 6.3., 7.5.3., 8.1., 8.5., 8.7, 9.1., 9.1.2., 9.1.3., 10	Ver link Normograma https://etitc.edu.co/es/page/nosotros&sgl	Ver link documentación procesos del SGI https://etitc.edu.co/es/page/nosotros&sgl
		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., 9.1.,10.		
		DE LA NORMA (NTC ISO/IEC 27001:2022) Requisitos: 4.1., 4.2., 5.2., 5.3., 6.1., 6.2., 6.3., 7.2. 7.3., 7.5., 8., 9.1. 9.2., 9.3.3., 10. Controles del Anexo: A.5.1., A.5.2., A.5.6., A.5.8., A.5.9., A.5.12., A.5.13., A.5.14., A.5.24., A.5.25., A.5.26., A.5.27., A.5.28., A.5.29., A.5.30., A.5.31., A.5.34, A.5.35., A.5.36., A.6.3., A.6.6., A.6.7., A.6.8., A.7.1., A.7.2., A.7.5., A.7.7., A.7.9., A.8.1., A.8.7., A.8.8., A.8.24., A.8.29., A.8.32., A.8.33., A.8.34.		
		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG (POLÍTICAS) Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos Racionalización de Trámites y Gobierno Digital Seguridad Digital Control Interno		
		LINEAMIENTOS ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL Factor 1, Característica 2, Aspecto 4 Factor 1, Característica 3, Aspectos 6 y 8 Factor 2, Característica 4, Aspecto 10 Factor 2, Característica 6, Aspecto 15 Factor 3, Característica 7, Aspecto 17 Factor 3, Característica 8, Aspecto 21 Factor 3, Característica 8, Aspecto 21 Factor 3, Característica 9, Aspectos 22 y 23 Factor 3, Característica 10, Aspectos 24 y 25 Factor 3, Característica 11, Aspecto 29 Factor 3, Característica 12, Aspecto 32 Factor 4, Característica 13, Aspecto 33 Factor 4, Característica 14, Aspecto 36 Factor 4, Característica 15, Aspecto 37 Factor 4, Característica 15, Aspecto 38 Factor 4, Característica 16, Aspecto 40	Factor 5, Característica 17, Aspecto 42 Factor 5, Característica 18, Aspecto 45 Factor 5, Característica 20, Aspecto 49 Factor 5, Característica 25, Aspecto 54 Factor 6, Característica 21, Aspecto 52 Factor 6, Característica 22, Aspecto 60 Factor 7, Característica 23, Aspectos 62 y 63 Factor 7, Característica 24, Aspecto 69 Factor 9, Característica 27, Aspecto 81 Factor 10, Característica 28, Aspecto 83 Factor 10, Característica 29, Aspectos 85 a 87 Factor 10, Característica 30, Aspecto 89 Factor 10, Característica 31, Aspectos 90 y 91 Factor 11, Característica 33, Aspectos 96 a 98 Factor 11, Característica 34, Aspectos 99, 102 y 103 Factor 11, Característica 43, Aspectos 88 y 89 Factor 11, Característica 46, Aspecto 94 Factor 12, Característica 38, Aspectos 112 y 113	
		LINEAMIENTOS ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS Factor 2, Característica 3, Aspecto 5 Factor 2, Característica 7, Aspecto 14 Factor 3, Característica 8, Aspecto 16 Factor 3, Característica 9, Aspecto 19 Factor 3, Característica 10, Aspectos 20 a 24 Factor 3, Característica 11, Aspecto 27 Factor 3, Característica 12, Aspecto 29 Factor 3, Característica 13, Aspecto 32 Factor 3, Característica 13, Aspecto 32 Factor 3, Característica 14, Aspectos 33 Factor 3, Característica 15, Aspecto 35 Factor 4, Característica 16, Aspecto 37 Factor 4, Característica 17, Aspecto 39	Factor 5, Característica 19, Aspecto 43 Factor 5, Característica 20, Aspecto 45 Factor 5, Característica 21, Aspecto 46. Factor 5, Característica 22, Aspecto 48 Factor 5, Característica 25, Aspecto 55 Factor 6, Característica 28, Aspecto 60 Factor 7, Característica 32, Aspecto 67 Factor 8, Característica 34, Aspecto 70 Factor 9, Característica 36, Aspecto 74 Factor 9, Característica 37, Aspecto 76 Factor 10, Característica 38, Aspecto 78 Factor 10, Característica 39, Aspecto 80 Factor 10, Característica 40, Aspecto 82 Factor 11, Característica 41, Aspecto 84 Factor 11, Característica 42, Aspecto 86 Factor 11, Característica 46, Aspecto 94 Factor 12, Característica 48, Aspecto 98	
		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	Oficinas (dotación básica, computadores, software de oficina, impresora, conexiones eléctricas, de red y comunicación).

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
YANETH JIMENA PIMIENTO CORTÉS Líder del Proceso Gestión del Sistema Integrado de Aseguramiento	ANAY PINTO VALENCIA Administrador de la Documentación	JORGE HERRERA ORTÍZ Representante de la Dirección

FECHA: Septiembre 17 de 2024