

**MATRIZ DE ARMONIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA
ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE PREGRADO, LINEAMIENTOS
PARA LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL , MODELO ESTÁNDAR
DE CONTROL INTERNO-MECI E ISO 9001:2015**



UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO

Por una Universidad
PERTINENTE CREATIVA INTEGRADORA

www.uniquindio.edu.co

MAPA DE PROCESOS UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS

Direccionamiento y
Planeación Estratégica

Gestión y
Aseguramiento de la
Calidad

Comunicación
Estratégica

MACROPROCESOS MISIONALES

Docencia

Investigación

Extensión y
Desarrollo Social

MACROPROCESOS DE APOYO

Administración
del Campus

Gestión Humana

Gestión de
Apoyo
Académico

Gestión
Financiera

Gestión de
Bienestar
Institucional

Gestión Biblioteca

Gestión Recursos
Académicos

Gestión
Documental

Gestión Jurídica

Gestión TICS

CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Control
interno

Control asuntos
disciplinarios

Estudiantes

Egresados

Padres de
Familia

Profesores

Funcionarios

Empresarios

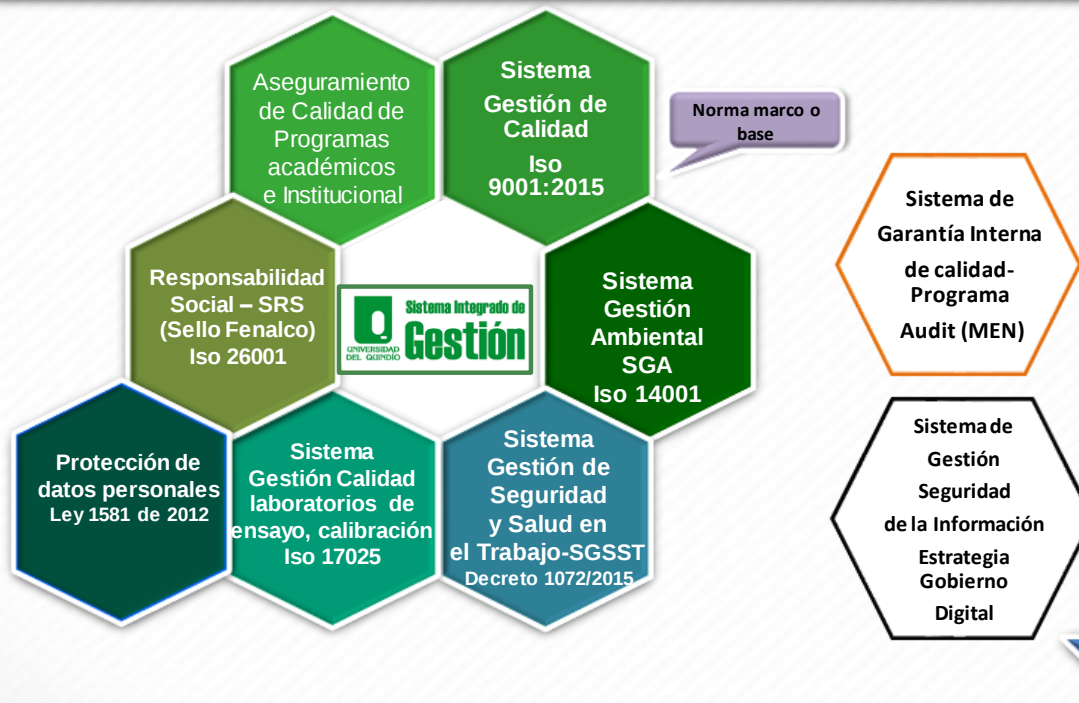
Sociedad



UNIVERSIDAD
DEL QUINDIO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: MODELOS DE REFERENCIA

Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG-Decreto Nacional 1499 de 2017



Modelo Estándar de Control Interno-Decreto Nacional 943 de 2014

ESTADO
(Transparencia-
uso responsable recursos públicos
Generar valor público en servicios)

ESTUDIANTES
(Calidad educativa-Impacto en la
formación de estudiantes)

PROFESORES-FUNCIONARIOS
(Bienestar laboral)

CIUDADANOS
(Satisfacción de necesidades y demandas)

SOCIEDAD
(Desarrollo Sostenible,
cumplimiento de ley, ética empresarial)

PROVEEDORES
(Mutuo beneficio)





ISO 9001:2015	MECI /componente	GUÍA CNA PROGRAMA	GUÍA CNA INSTITUCIONAL	REFERENTES INSTITUCIONALES (Respuesta a los Modelos)
4.1 Comprensión de la organización y su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión de Calidad 4.4 Gestión de la Calidad y sus procesos 5.2 Política de Calidad 6. Planificación 6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 6.3 Planificación de los cambios 7.3 Toma de conciencia	1. Módulo Control de Planeación y Gestión 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico 1.3 Componente Administración del Riesgo 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento 2.1 Componente Autoevaluación Institucional	Característica 1: Misión y Proyecto Institucional Característica 2: Proyecto Educativo del Programa Característica 3: Relevancia académica y pertinencia social del programa	Característica 1: Coherencia y pertinencia de la misión Característica 2: Orientaciones y estrategias del proyecto institucional Característica 19: Institución y entorno	Macroproceso Direccionamiento y Planeación Estratégica: Contexto Estratégico Plataforma Estratégica: Misión y Visión, Política de Calidad, Objetivos Institucionales y de Calidad. Plan de Desarrollo Institucional 2016-2025 Macroproceso Docencia Proyecto Educativo Uniquindiano Programas Académicos: Proyectos Educativos de Programas Macroproceso Direccionamiento y Planeación Estratégica, Gestión y Aseguramiento de la Calidad: Mapa de procesos Políticas de operación de los macroprocesos Política de administración de los riesgos, Mapas de riesgos



ISO 9001:2015	MECI /componente	GUÍA CNA PROGRAMA	GUÍA CNA INSTITUCIONAL	REFERENTES INSTITUCIONALES (Respuesta a los Modelos)
7.1 Recursos				Macroproceso Direccionamiento y Planeación Estratégica: Plan de Desarrollo Institucional 2016-2025 Proyectos de Inversión (POAI)
8.1 Planificación y control operacional	2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento.	Característica 4: Mecanismos de selección e ingreso	Característica 4: Deberes y derechos del estudiante	Macroproceso Apoyo Académico Proceso de selección y admisión de estudiantes Calendario Académico
8.5 Producción y prestación del servicio	2.1 Componente Autoevaluación Institucional	Característica 5: Estudiantes admitidos y capacidad institucional	Característica 5: Admisión y permanencia de estudiantes	Macroproceso Docencia Reglamento estudiantil Agenda docente
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Eje transversal Información y Comunicación	Característica 7: Reglamentos estudiantil y académico		Macroproceso Gestión y Aseguramiento de la Calidad: Matriz de identificación y control del producto y/o servicio no conforme (Características del servicio educativo y controles para su cumplimiento) Encuestas de Satisfacción aplicadas a estudiantes Proceso de Registro calificado
9.1.2 Satisfacción del cliente				



ISO 9001:2015	MECI /componente	GUÍA CNA PROGRAMAS	GUÍA CNA INSTITUCIONAL	REFERENTES INSTITUCIONALES
5.1.2 Enfoque al cliente 8.2.1 Comunicación con el cliente 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.2 Satisfacción del cliente	1. Módulo Control de Planeación y Gestión 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento. 2.1 Componente Autoevaluación Institucional Eje transversal Información y Comunicación	Característica 6: Participación en actividades de formación integral	Característica 3: Formación integral y construcción de la comunidad académica en el Proyecto Educativo Institucional.	Macroproceso Gestión de Bienestar Institucional. Programas de bienestar institucional Macroproceso Gestión y Aseguramiento de la Calidad: Matriz de identificación y control del producto y/o servicio no conforme (Características del servicio educativo y controles para su cumplimiento) Encuestas de Satisfacción del usuario Macroproceso Gestión Documental: Procedimiento de peticiones, quejas, reclamo, sugerencias y otros Macroproceso de Investigación: Semilleros de investigación Auxiliares de Investigación Jóvenes investigadores Estudiantes investigadores Macroproceso de Docencia: Auxiliares de docencia Eventos Académicos Macroproceso Apoyo Académico Publicación de trámites y servicios



ISO 9001:2015	MECI /componente	GUÍA CNA PROGRAMA	GUÍA CNA INSTITUCIONAL	REFERENTES INSTITUCIONALES
7.1 Recursos 7.1.2 Personas 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia	1. Módulo Control de Planeación y Gestión 1.1 Componente talento humano	Característica 8: Selección, vinculación y permanencia de los profesores Característica 9: Estatuto profesoral Característica 10: Número, dedicación, nivel de formación y experiencia de los profesores Característica 11: Desarrollo profesoral Característica 12: Estímulos a la docencia, investigación, creación artística y cultural, extensión o proyección social y a la cooperación internacional Característica 13: Producción, pertinencia, utilización e impacto de material docente Característica 14: Remuneración por méritos Característica 15: Evaluación de profesores	Característica 7: Deberes y derechos del profesorado Característica 8: Planta profesoral Característica 9: Carrera docente Característica 10: Desarrollo profesoral Característica 11: Interacción Académica de los profesores Característica 12: Políticas académicas Característica 23: evaluación de directivas, profesores y personal administrativo	Macroproceso Direccinamiento y Planeación estratégica: Estructura organizacional Plan de Desarrollo Institucional 2016-2025 Macroproceso Docencia Plan de Desarrollo Profesoral Procedimientos en el SIG de Desarrollo profesoral Mecanismos de selección Estatuto Docente Macroproceso Gestión Humana: Políticas y planes institucionales de capacitación Políticas de ingreso, permanencia y retiro Programa de inducción y reinducción Evaluación del desempeño Contratación docente, historia laboral docentes, Evaluación docente Bienestar laboral Evaluación administrativos, Producción docente, Formación y capacitación profesoral, Estatuto docente, Estatuto General Procedimientos en el SIG: Ingreso, Permanencia, Retiro y Solicitud de trámite de docentes



ISO 9001:2015	MECI /componente	GUÍA CNA PROGRAMA	GUÍA CNA INSTITUCIONAL	REFERENTES INSTITUCIONALES (Respuesta a los Modelos)
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 8.1 Planificación y control operacional 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 8.3 Diseño y Desarrollo de productos y servicios 8.5 Producción y prestación del servicio 8.7 Control de las salidas no conformes 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.2 Satisfacción del cliente	Módulo Control de Planeación y Gestión 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento 2.1 Componente Autoevaluación Institucional	Característica 16: Integralidad del currículo Característica 17: Flexibilidad del currículo Característica 18: Interdisciplinariedad Característica 19: Estrategias de enseñanza y aprendizaje Característica 20: Sistema de evaluación de estudiantes Característica 21: Trabajos de los estudiante	Factor 4 Procesos Académicos	Macroproceso de Docencia: Proyecto Educativo Uniquindiano (PEU) Política Académico-Curricular Procedimientos en el SIG: Políticas Académicas, Gestión Facultades y Programas Académicos, Seguimiento y Evaluación de Programas Matriz de identificación y control del producto y/o servicio no conforme (Características del servicio y control para su cumplimiento)



ISO 9001:2015	MECI /componente	GUÍA CNA PROGRAMA	GUÍA CNA INSTITUCIONAL	REFERENTES INSTITUCIONALES (Respuesta a los Modelos)
8.5 Producción y prestación del servicio 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.2 Satisfacción del cliente 9.1.3 Análisis y evaluación 9.2 Auditoría interna 9.3 Revisión por la Dirección 10. Mejora 10.3 Mejora continua 10.2 No conformidad y acción correctiva	Módulo Control de Evaluación y Seguimiento 2.1 Componente Autoevaluación Institucional 2.3 Componente de Planes de Mejoramiento Eje Transversal Información y Comunicación	Característica 22.: Evaluación y del autorregulación programa	Característica 21: Sistemas de autoevaluación	Macroprocesos de Gestión y Aseguramiento de la Calidad/Docencia: Proceso de autoevaluación de programas académicos e institucional Planes de mejoramiento resultado del proceso de autoevaluación de programa Programas Académicos Encuestas de autoevaluación dirigidas: profesores, estudiantes, graduados, empleadores, director, administrativos. Informe de Autoevaluación Procedimientos en el SIG: Proceso de Autoevaluación con fines de acreditación de un programa de pregrado o posgrado Macroproceso Control Interno: Auditorías de gestión Macroproceso Direccionamiento y Planeación estratégica: Informes de Gestión Informe de Revisión por la Dirección



ISO 9001:2015	MECI /componente	GUÍA CNA PROGRAMAS	GUÍA CNA INSTITUCIONAL	REFERENTES INSTITUCIONALES (Respuesta a los Modelos)
8.1 Planificación y control operacional. 8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.5 Producción y provisión del servicio 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 8.7 Control de las salidas no conformes. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.2 Satisfacción del cliente	1. Módulo Control de Planeación y Gestión 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico 1.3 Componente Administración del Riesgo 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento 2.1 Componente Autoevaluación Institucional	Característica 23: Extensión o Proyección social Característica 27: Inserción del programa en contextos académicos nacionales e internacionales Característica 28: Relaciones externas de profesores y estudiantes	Característica 19: Institución y entorno	Macroproceso Direccionamiento y Planeación Estratégica: Plan de Desarrollo Institucional 2016-2025 Proyectos de Inversión (POAI) Macroproceso Extensión y Desarrollo Social Política de extensión Procedimientos en el SIG: Gestión proyectos de Extensión, Prácticas y pasantías, Emprendimiento, Marketing, Transferencia del conocimiento, Gestión de laboratorios Informes de Gestión Informe de Responsabilidad Social Convenios suscritos (Repositorio institucional) Gestión de graduados Relaciones Internacionales e Interinstitucionales apoyo económico para la movilidad de estudiantes



ISO 9001:2015	MECI /componente	GUÍA CNA PROGRAMA	GUÍA CNA INSTITUCIONAL	REFERENTES INSTITUCIONALES
7.1 Recursos 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 7.4 Comunicación 8.5 Producción y prestación del servicio 8.7 Control de las salidas no conformes	1. Módulo Control de Planeación y Gestión 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico Eje Transversal Información y Comunicación	Característica 24: Recursos bibliográficos Característica 25: Recursos informáticos y de comunicación Característica 26: Recursos de apoyo docente	Característica 28: Recursos de apoyo académico Característica 29: Infraestructura física Característica 30: Recursos, presupuesto y gestión financiera	Macroproceso Direccionamiento y Planeación Estratégica: Plan de Desarrollo Institucional 2016-2025 Proyectos de Inversión (POAI) Macroproceso Gestión Financiera: Presupuesto y Contabilidad Compras y Suministros Macroproceso Gestión Biblioteca: Recursos de información impresos y digitales Servicios de información Macroproceso Gestión de Recursos Académicos Apoyos audiovisuales Cursos virtuales Publicaciones impresas Macroproceso Gestión de Tecnologías de la Información y la Comunicación: Salas de sistemas Macroproceso de Docencia Laboratorios Sitios de práctica Macroproceso de Investigación Dotación de equipos y reactivos para el desarrollo proyectos de investigación Macroproceso Administración del Campus: Mantenimientos planta física, equipos de laboratorio

ISO 9001:2015	MECI /componente	GUÍA CNA PROGRAMA	GUÍA CNA INSTITUCIONAL	REFERENTES INSTITUCIONALES
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios	Eje Transversal Información y Comunicación	Característica 25. Recursos informáticos y de comunicación	Característica 22: Sistemas de información Característica 26: Procesos de comunicación interna Característica 20: Graduados e institución	Macroproceso de Docencia: Características del servicio, prestación del servicio, investigación formativa, encuestas de autoevaluación Gestión y Aseguramiento de la Calidad: Encuestas de satisfacción del usuario Macroproceso Gestión Documental: Procedimiento de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y publicación de actos administrativos Macroproceso de Investigación: Auxiliares de investigación, semilleros de investigación, jóvenes investigadores y revista de investigaciones Macroproceso Gestión de Bienestar Institucional: Estudio económico, apoyo económico para la movilidad de estudiantes Macroproceso Gestión Biblioteca: Recursos (bases de datos y material especializado) y servicios especializados Macroproceso Gestión TICS: Salas de sistemas, equipos Informáticos, sistemas de información, página web, correo institucional Macroproceso Planeación Estratégica: Rendición de la cuenta, transparencia en la gestión, sistemas de información SUE, SPADIES SACES e indicadores SUE Macroproceso Apoyo académico: Trámites y servicios en línea Macroproceso comunicación estratégica: Política de comunicación, emisora, carteleras, boletines, periódico, publicidad y promoción de programas Macroproceso Gestión de Recursos Académicos: Circuito cerrado de TV, apoyos audiovisuales, cursos virtuales y publicaciones impresas Macroproceso Gestión Jurídica: Administración de convenios Macroproceso Extensión y Desarrollo Social: Procesos Gestión de graduados y Relaciones Internacionales e Interinstitucionales Macroproceso Gestión Financiera: Estatuto de contratación y Manual de presupuesto



ISO 9001:2015	MECI /componente	GUÍA CNA PROGRAMA	GUÍA CNA INSTITUCIONAL	REFERENTES INSTITUCIONALES
7.1 Recursos 7.4 Compras 8.1 Planificación y control operacional. 8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.5 Producción y provisión del servicio 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 8.7 Control de las salidas no conformes. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.2 Satisfacción del cliente	1. Módulo Control de Planeación y Gestión 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico 1.3 Componente Administración del Riesgo 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento 2.1 Componente Autoevaluación Institucional	Característica 29: Investigación formativa Característica 30: Compromiso con la investigación y la creación artística y cultura	Característica 12. Políticas académicas Característica 17: Formación para la investigación Característica 18: Investigación	Macroproceso Direccionamiento y Planeación Estratégica: Plan de Desarrollo Institucional 2016-2025 Proyectos de Inversión (POAI) Macroproceso de Investigación Política de investigaciones Estatuto de Investigaciones. Estatuto sobre la propiedad Intelectual. Políticas de Semilleros de Investigación Comité de Ética y Bioética de Investigación Dotación de equipos y reactivos para el desarrollo proyectos de investigación Infraestructura tecnológica Macroproceso Gestión y Aseguramiento de la Calidad: Matriz de identificación y control del producto y/o servicio no conforme (Características del servicio educativo y controles para su cumplimiento) Procedimientos en el SIG: Semilleros de Investigación, Gestión de Proyectos , Compras y Contratación. Puntos de control en procedimientos y riesgos Macroproceso Gestión Financiera: Presupuesto y Contabilidad, compras y suministros, evaluación de proveedores, controles legales y administrativos para asegurar el manejo de recursos y publicidad de la contratación



ISO 9001:2015	MECI /componente	GUÍA CNA PROGRAMA	GUÍA CNA INSTITUCIONAL	REFERENTES INSTITUCIONALES
7.1 Recursos 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 8.1 Planificación y control operacional. 8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.5 Producción y provisión del servicio 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 8.7 Control de las salidas no conformes. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.2 Satisfacción del cliente	1. Módulo Control de Planeación y Gestión 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico 1.3 Componente Administración del Riesgo	Característica 31: Políticas, programas servicios bienestar universitario Característica 32: Permanencia retención estudiantil	Característica 5: Admisión y permanencia de estudiantes Característica 6: Sistemas de estímulos y créditos para estudiantes Característica 24: Recursos para el bienestar Institucional	Macroproceso Direccionamiento y Planeación Estratégica: Plan de Desarrollo Institucional 2016-2025 Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) Macroproceso Gestión de Bienestar Institucional: Políticas de Bienestar Programas de Bienestar Institucional: Bienestar laboral, de salud, preventivos, culturales, recreativos, artísticos, , deportivos, sicológicos y apoyo académico Estudio económico, Macroproceso Administración del Campus: Plan de Desarrollo Físico Planes preventivos y correctivos de infraestructura Zonas de estudio Mantenimiento y adecuación de planta física

ISO 9001:2015	MECI /componente	GUÍA CNA PROGRAMAS	GUÍA CNA INSTITUCIONAL	REFERENTES INSTITUCIONALES
5.1 Liderazgo y compromiso 5.2 Política de Calidad 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 6.3 Planificación de los cambios 7.2 Competencia 7.4 Comunicación 7.5 Información documentada 9.2 Auditoría interna 9.3 Revisión por la Dirección	1. Módulo Control de Planeación y Gestión 1.1 Componente Talento Humano 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento. 2.2 Componente de Auditoría Interna 2.3. Eje Transversal Información y Comunicación	Característica 33: Organización, administración y gestión del programa Característica 34: Sistemas de comunicación e información Característica 35: Dirección del programa	Característica 25: Administración y gestión Característica 27: Capacidad de gestión	Macroproceso Direccionamiento y Planeación Estratégica: Estructura Organizacional Política y objetivos estratégicos y de calidad Plan de Desarrollo Institucional 2016-2025 Código del Ética y el Buen Gobierno Revisiones por la dirección Plan estratégico, Acuerdos y planes anuales de gestión Macroproceso Direccionamiento y Planeación Estratégica, Gestión y Aseguramiento de la Calidad: Política de administración de los riesgos Mapas de riesgos institucionales, de Macroproceso y de corrupción Macroproceso Gestión Humana Manual de Funciones Políticas institucionales de capacitación



ISO 9001:2015	MECI /componente	GUÍA CNA PROGRAMA	GUÍA CNA INSTITUCIONAL	REFERENTES INSTITUCIONALES
8.6 Liberación de los productos y servicios. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.2 Satisfacción del cliente	1. Módulo Control de Planeación y Gestión 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento 2.1 Componente Autoevaluación Institucional	Característica 36: Seguimiento de los egresados Característica 37: Impacto de los egresados en el medio social y académico	Característica 20: Graduados e institución	Macroproceso Extensión y Desarrollo Social Gestión de graduados Mecanismos de seguimiento Encuestas de satisfacción



ISO 9001:2015	MECI /componente	GUÍA CNA PROGRAMA	GUÍA CNA INSTITUCIONAL	REFERENTES INSTITUCIONALES
7.1 Recursos	Módulo Control de Planeación y Gestión 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento 2.1 Componente Autoevaluación Institucional	Característica 38: Recursos físicos Característica 39: Presupuesto del programa Característica 40: Administración de recursos	Característica 30: Recursos, presupuesto y gestión financiera	Macroproceso Direccionamiento y Planeación Estratégica: Plan de Desarrollo Institucional 2016-2025 Proyectos de Inversión (POAI) Macroproceso Gestión Financiera: Presupuesto y Contabilidad, compras y suministros, evaluación de proveedores, controles legales y administrativos para asegurar el manejo de recursos y publicidad de la contratación Estatuto de contratación y Manual de presupuesto