

MATRIZ DE INTEGRACION SIGUC

MACROPROCESO	PROCESOS ASOCIADOS	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2015		SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI 1000:2014			SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - CNA MEN				
		REQUISITOS	REQUISITOS ESPECIFICOS - NUMERALES	MODULO	COMPONENTE	ELEMENTO	FACTORES	CARACTERISTICAS			
ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	4	CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	4.1	COMPRESION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO	CONTROL DE PLANEACION Y GESTION	CONTEXTO ESTRATEGICO	Identificación de los factores internos y externos de riesgos	7	Factor Pertinencia e impacto social	Institución y entorno
	GESTIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PÚBLICAS			4.2	COMPRESION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés para obtener información sobre necesidades y prioridades en la prestación de los servicios			Graduados e institución
	GESTIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN			4.3	DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	CONTROL DE PLANEACION Y GESTION	CONTEXTO ESTRATEGICO		N/A		
	GESTIÓN DE LA CALIDAD Y LA MEJORA			4.4	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS		N/A				
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL			5	LIDERAZGO	5.1	LIDERAZGO Y COMPROMISO	CONTROL DE PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Modelo de operación por procesos	10
		5.2	POLITICA			CONTROL DE PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	políticas de operación	Procesos de comunicación		

MACROPROCESO	PROCESOS ASOCIADOS	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2015		SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI 1000:2014			SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - CNA MEN		
		REQUISITOS	REQUISITOS ESPECIFICOS - NUMERALES	MODULO	COMPONENTE	ELEMENTO	FACTORES	CARACTERISTICAS	
			5.3	ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN	CONTROL DE PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Estructura organizacional		Capacidad de gestión
	ADMINISTRACION DE RIESGOS	6	PLANIFICACIÓN	6.1	ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES	CONTROL DE PLANEACION Y GESTION	ADMINISTRACION DEL RIESGOS	Política de Administración del Riesgo	N/A
								Identificación del Riesgo	
								Análisis y Valoración del Riesgo	
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL			6.2	OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS	CONTROL DE PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Planes, programas y proyectos - objetivos institucionales	1
GESTION DE LA CALIDAD Y LA MEJORA	Orientaciones y estrategias del Proyecto Educativo Institucional								
	6.3	PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS	CONTROL DE PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Planes, programas y proyectos - objetivos institucionales			N/A	

MACROPROCESO	PROCESOS ASOCIADOS	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2015		SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI 1000:2014			SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - CNA MEN					
		REQUISITOS	REQUISITOS ESPECIFICOS - NUMERALES	MODULO	COMPONENTE	ELEMENTO	FACTORES	CARACTERISTICAS				
	GESTION FINANCIERA GESTION DE BIENESTAR	7	APOYO	7.1	RECURSOS	CONTROL DE PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Planes, programas y proyectos - objetivos institucionales	9	Factor Bienestar Institucional	Estructura y funcionamiento del bienestar institucional	
	11								Factor Recursos de Apoyo académico e infraestructura física	Recursos de apoyo académico		
										Infraestructura física		
	12			Factor Recursos Financieros	Recursos, presupuesto y gestión financiera							
	GESTION DEL TALENTO HUMANO			7.2	COMPETENCIA	CONTROL DE PLANEACION Y GESTION	TALENTO HUMANO	Desarrollo del talento humano	3	Factor Profesores	Deberes y derechos del profesorado	
	Planta profesoral.											
	Carrera docente											
	7.3			TOMA DE CONCIENCIA	CONTROL DE PLANEACION Y GESTION	TALENTO HUMANO	Acuerdo, compromisos y protocolos eticos / Desarrollo del talento humano				Desarrollo profesoral	
											Interacción académica de los profesores	
	GESTIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION			7.4	COMUNICACIÓN	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	INFORMACION Y COMUNICACIÓN					Inserción de la institución en contextos académicos nacionales e internacionales

MACROPROCESO	PROCESOS ASOCIADOS	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2015		SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI 1000:2014			SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - CNA MEN		
		REQUISITOS	REQUISITOS ESPECIFICOS - NUMERALES	MODULO	COMPONENTE	ELEMENTO	FACTORES	CARACTERISTICAS	
MISIONALES SOPORTE Y APOYO	GESTIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL GESTIÓN DOCUMENTAL GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION EDICION DE IMPRESOS		7.5	INFORMACION DOCUMENTADA	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	INFORMACION Y COMUNICACIÓN		5	Factor Visibilidad Nacional e Internacional Relaciones externas de profesores y estudiantes.
	DOCENCIA INVESTIGACION EXTENSION GESTIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LEGALES		8.1	PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	CONTROL DE PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Modelo de operación por procesos		N/A
			8.2	REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Ingreso (recepcion de informacion)	2	Factor Estudiantes Deberes y derechos de los estudiantes Admisión y permanencia de estudiantes
			8.3	DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	CONTROL DE PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Modelo de operación por procesos		Políticas académicas interdisciplinariadad, , de flexibilidad y evaluación curricular
	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS		8.4	CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE	CONTROL DE PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Modelo de operación por procesos, Planes, programas y proyectos - objetivos institucionales		

MACROPROCESO	PROCESOS ASOCIADOS	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2015		SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI 1000:2014			SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - CNA MEN		
		REQUISITOS	REQUISITOS ESPECIFICOS - NUMERALES	MODULO	COMPONENTE	ELEMENTO	FACTORES	CARACTERISTICAS	
		8	OPERACIÓN				4	Factor Procesos Académicos	
	GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN								Pertinencia académica y relevancia social programas de pregrado y de posgrado y de educación continuada
	GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO			8.5	PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO	CONTROL DE PLANEACION Y GESTION			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
	DOCENCIA INVESTIGACION EXTENSION			8.6	LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	CONTROL DE PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Modelo de operación por procesos	N/A
				8.7	CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES	CONTROL DE PLANEACION Y GESTION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Modelo de operación por procesos	
EVALUACION	AUDITORIAS EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y PLANES DE SEGUIMIENTO	9	EVALUACION DEL DESEMPEÑO	9.1	SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION	CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	8	Factor Procesos de Autoevaluación y Autorregulación	Sistemas de autoevaluación
									Sistemas de información
									Evaluación de directivas, profesores y personal administrativo

MACROPROCESO	PROCESOS ASOCIADOS	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2015			SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI 1000:2014			SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - CNA MEN		
		REQUISITOS	REQUISITOS ESPECIFICOS - NUMERALES		MODULO	COMPONENTE	ELEMENTO	FACTORES	CARACTERISTICAS	
			9.2	AUDITORIA INTERNA	CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	AUDITORIA INTERNA	Auditoria de gestion	N/A		
			9.3	REVISION POR LA DIRECCION	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	informacion de entrada			
TODOS LOS PROCESOS	TODOS LOS PROCESOS	10	MEJORA	10.1	GENERALIDADES					
				10.2	NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA	CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	PLANES DE MEJORAMIENTO			Institucional (procesos)
				10.3	MEJORA CONTINUA	CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	PLANES DE MEJORAMIENTO			Institucional (procesos)