Universidad de Cartagena
Fundada en 1827

MATRIZ DE INTEGRACIÓN SIGUC 2025

Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de Cartagena

MACROPROCESO	PROCESOS ASOCIADOS	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD			SISTEMA DE CONTROL INTERNO
		ISO 9001:2015	ISO 21001:2018	DECRETO 1330:2019	DECRETO 0529:2024	ACREDITACIÓN ALTA CALIDAD ACUERDO 02/2020	LEY 87/1993 - MECI
ESTRATÉGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4.1 Comprensión de la organización y su contexto 5.1 Liderazgo y compromiso 5.2 Política de la calidad 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades 6.2 Objetivos de la calidad y planificación	4.1 Comprensión de la organización educativa y su contexto 5.1 Liderazgo y compromiso 5.2 Política para las organizaciones educativas 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades organizacionales 6.2 Objetivos para las organizaciones educativas y planificación	Art. 2.5.3.2.3.2.4 - Buen gobierno y máximo órgano de gobierno Art. 2.5.3.2.3.2.2 - Coherencia y pertinencia de la Misión Art. 2.5.3.2.3.2.3 - Orientaciones y estrategias del PEI Art. 2.5.3.2.3.2.5 - Relación con grupos de interés	Art. 2.5.3.3.1 (autonomía), Art. 2.5.3.3.3 (PEI, misión, visión)	Factor 1 Identidad Institucional - coherencia y pertinencia de la misión - orientaciones y estrategias del PEI - formación integral Factor 2 Gobierno Institucional - buen gobierno y máximo órgano - relación con grupos de interés	Ambiente de control, Dirección estratégica, Administración de riesgos, Información, Comunicación pública, Autoevaluación
	INTERNACIONALIZACIÓN	4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3 Determinación del alcance del SGC 7.4 Comunicación	4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3 Determinación del alcance del SGOE 7.4 Comunicación	Art. 2.5.3.2.3.2.5 - Relación con grupos de interés Art. 2.5.3.2.3.2.8 - Procesos de comunicación	Art. 2.5.3.3.5 (alianzas, convenios internacionales)	Factor 8 Visibilidad Nacional e Internacional - inserción de la institución en contextos académicos globales - relaciones externas de profesores y estudiantes - cooperación académica internacional	Ambiente de control, Dirección estratégica, Actividades de control, Información, Comunicación pública
	GESTIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10.1 Generalidades (mejora) 10.3 Mejora continua	4.4 Sistema de gestión para organizaciones educativas y sus procesos 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10.1 Generalidades (mejora) 10.3 Mejora continua	Art. 2.5.3.2.3.1.1 - Sistema interno de aseguramiento de la calidad Art. 2.5.3.2.3.1.2 - Cultura de la Autoevaluación Art. 2.5.3.2.3.1.3 - Procesos de autorregulación	Art. 2.5.3.3.6 (sistemas de aseguramiento, evaluación interna)	Factor 4 Mejoramiento Continuo y Autorregulación - sistema interno de aseguramiento de la calidad - cultura de la autoevaluación - procesos de autorregulación - cultura del mejoramiento continuo	Ambiente de control, Dirección estratégica, Actividades de control, Información, Autoevaluación, Evaluación independiente, Planes de mejoramiento
	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.3 Planificación de los cambios	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.3 Planificación de los cambios	Art. 2.5.3.2.3.2.7 - Administración y gestión	Art. 2.5.3.3.8 (planificación, gestión de riesgos institucionales)	Factor 2 Gobierno Institucional y Transparencia - gestión de riesgos institucionales - rendición de cuentas	Ambiente de control, Dirección estratégica, Administración de riesgos, Información, Autoevaluación, Planes de mejoramiento
MISIONALES	DOCENCIA	8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.5 Producción y provisión del servicio 8.6 Liberación de productos y servicios 8.7 Control de las salidas no conformes	8.2 Requisitos para los productos y servicios educativos 8.5 Producción y provisión del servicio educativo 8.6 Liberación de productos y servicios educativos 8.7 Control de las salidas no conformes	Art. 2.5.3.2.4.2.1 - Deberes y derechos de los estudiantes Art. 2.5.3.2.4.2.2 - Admisión y permanencia de estudiantes Art. 2.5.3.2.4.2.3 - Componentes formativos Art. 2.5.3.2.4.2.4 - Componentes pedagógicos y de evaluación	Art. 2.5.3.4.1 (calidad programas académicos), Art. 2.5.3.4.3 (modalidades educativas)	Factor 5 Estructura y Procesos Académicos - componentes formativos - componentes pedagógicos y de evaluación Factor 11 Comunidad de Estudiantes - admisión y permanencia - estímulos y apoyo académico	Ambiente de control, Actividades de control, Información, Comunicación pública, Autoevaluación, Planes de mejoramiento
	INVESTIGACIÓN	8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 7.1.6 Conocimientos de la organización	8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios educativos 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 7.1.6 Conocimientos de la organización educativa	Art. 2.5.3.2.4.2.3 - Componentes formativos (investigación) Art. 2.5.3.2.4.1.2 - Planta profesoral (investigación) Art. 2.5.3.2.3.2.9 - Infraestructura para investigación	Art. 2.5.3.4.5 (investigación, redes académicas)	Factor 6 Aportes de la Investigación - formación para la investigación - investigación, desarrollo tecnológico, innovación y creación artística - apropiación social del conocimiento	Ambiente de control, Actividades de control, Información, Comunicación pública, Autoevaluación, Planes de mejoramiento
	EXTENSIÓN	8.5 Producción y provisión del servicio 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios	8.5 Producción y provisión del servicio educativo 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios educativos	Art. 2.5.3.2.4.2.5 - Componente de interacción y relevancia social	Art. 2.5.3.4.6 (interacción social, impacto regional)	Factor 7 Impacto Social - impacto de la institución en el medio social, cultural y productivo - impacto cultural y artístico	Ambiente de control, Actividades de control, Información, Comunicación pública, Autoevaluación
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades	7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades organizacionales	Art. 2.5.3.2.4.1.1 - Deberes y derechos de los profesores Art. 2.5.3.2.4.1.2 - Planta profesoral	Art. 2.5.3.5.1 (planta profesoral, formación, actualización)	Factor 10 Comunidad de Profesores - planta profesoral - carrera docente - desarrollo profesoral - interacción académica de los profesores	Ambiente de control, Actividades de control, Información, Comunicación pública, Autoevaluación
	GESTIÓN FINANCIERA	7.1.1 Generalidades (recursos) 7.1.2 Personas 7.1.3 Infraestructura	7.1.1 Generalidades (recursos) 7.1.2 Personas 7.1.3 Infraestructura	Art. 2.5.3.2.3.2.6 - Recursos y gestión financiera	Art. 2.5.3.5.2 (gestión eficiente de recursos, sostenibilidad)	Factor 3 Desarrollo, Gestión y Sostenibilidad Institucional - recursos y gestión financiera - administración y gestión	Ambiente de control, Actividades de control, Información, Comunicación pública, Autoevaluación, Evaluación independiente

SOPORTE Y APOYO	**GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO**	7.1.1 Generalidades (recursos) 8.5 Producción y provisión del servicio	7.1.1 Generalidades (recursos) 8.5 Producción y provisión del servicio educativo	Art. 2.5.3.2.4.2.3 - Estímulos y apoyo para estudiantes Art. 2.5.3.2.3.2.7 - Administración y gestión	Art. 2.5.3.5.3 (bienestar, inclusión, acompañamiento)	Factor 9 Bienestar Institucional - estructura y funcionamiento del bienestar institucional Factor 12 Comunidad de Egresados - seguimiento a egresados	Ambiente de control, Actividades de control, Información, Autoevaluación
	GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN	7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 7.1.6 Conocimientos de la organización	7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 7.1.6 Conocimientos de la organización educativa	Art. 2.5.3.2.4.2.3 - Componentes formativos	Art. 2.5.3.5.4 (infraestructura, ambientes de aprendizaje)	Factor 3 Desarrollo, Gestión y Sostenibilidad - recursos de apoyo académico Factor 5 Estructura y Procesos Académicos - componentes formativos	Ambiente de control, Actividades de control, Información, Autoevaluación
	GESTIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LEGALES	4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 7.5 Información documentada 10.2 No conformidad y acción correctiva	4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 7.5 Información documentada 10.2 No conformidad y acción correctiva	Art. 2.5.3.2.3.2.7 - Administración y gestión	Art. 2.5.3.3.7 (cumplimiento normativo, transparencia)	Factor 2 Gobierno Institucional y Transparencia - Rendición de cuentas - Transparencia Factor 3 Desarrollo, Gestión y Sostenibilidad - Administración y gestión	Ambiente de control, Actividades de control, Información, Comunicación pública, Autoevaluación
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 7.1.3 Infraestructura	8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 7.1.3 Infraestructura	Art. 2.5.3.2.3.2.9 - Infraestructura física y tecnológica	Art. 2.5.3.5.5 (infraestructura tecnológica, servicios)	Factor 3 Desarrollo, Gestión y Sostenibilidad - Infraestructura física y tecnológica - Gestión de recursos	Ambiente de control, Actividades de control, Información, Autoevaluación
	GESTIÓN DOCUMENTAL	7.5 Información documentada 7.5.3 Control de la información documentada	7.5 Información documentada 7.5.3 Control de la información documentada	Art. 2.5.3.2.3.2.7 - Administración y gestión	Art. 2.5.3.3.9 (gestión de la información, trazabilidad)	Factor 3 Desarrollo, Gestión y Sostenibilidad - Administración y gestión - Gestión de la información	Ambiente de control, Actividades de control, Información, Comunicación pública, Autoevaluación
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y RECURSOS TECNOLÓGICOS	7.1.3 Infraestructura 7.5 Información documentada 7.4 Comunicación	7.1.3 Infraestructura 7.5 Información documentada 7.4 Comunicación	Art. 2.5.3.2.3.2.10 - Capacidad de gestión Art. 2.5.3.2.3.2.9 - Infraestructura física y tecnológica	Art. 2.5.3.5.5 (infraestructura tecnológica, plataformas virtuales)	Factor 3 Desarrollo, Gestión y Sostenibilidad - Recursos de apoyo académico - Infraestructura física y tecnológica - Capacidad de gestión	Ambiente de control, Actividades de control, Información, Comunicación pública, Autoevaluación
EVALUACIÓN	**CONTROL**	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.2 Auditoría interna 8.7 Control de las salidas no conformes	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.2 Auditoría interna 8.7 Control de las salidas no conformes	Art. 2.5.3.2.3.1.2 - Cultura de la Autoevaluación Art. 2.5.3.2.3.1.3 - Procesos de autorregulación	Art. 2.5.3.3.6 (evaluación interna, seguimiento)	Factor 4 Mejoramiento Continuo y Autorregulación - Cultura de la autoevaluación - Procesos de autorregulación - Sistema interno de aseguramiento	Ambiente de control, Actividades de control, Información, Autoevaluación, Evaluación independiente, Planes de mejoramiento
	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y PLANES DE SEGUIMIENTO	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.3 Revisión por la dirección 10.1 Generalidades (mejora)	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.3 Revisión por la dirección 10.1 Generalidades (mejora)	Art. 2.5.3.2.3.1.3 - Procesos de autorregulación	Art. 2.5.3.3.6 (resultados, mejora continua)	Factor 4 Mejoramiento Continuo y Autorregulación - Evaluación de directivas, profesores y personal administrativo Factor 2 Gobierno Institucional - Revisión por la dirección	Ambiente de control, Actividades de control, Información, Autoevaluación, Evaluación independiente, Planes de mejoramiento
EJE TRANSVERSAL	**EJE TRANSVERSAL DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL**	7.4 Comunicación 10.1 Generalidades (mejora) 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua	7.4 Comunicación 10.1 Generalidades (mejora) 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua	Art. 2.5.3.2.3.2.8 - Procesos de comunicación Art. 2.5.3.2.3.1.2 - Cultura de la Autoevaluación	Art. 2.5.3.3.5 (información y comunicación institucional)	Factor 3 Desarrollo, Gestión y Sostenibilidad - Procesos de comunicación Factor 4 Mejoramiento Continuo y Autorregulación - Cultura de mejoramiento continuo - Procesos de autorregulación	Ambiente de control, Dirección estratégica, Información, Comunicación pública, Autoevaluación

Estratégicos | Misionales | Soporte y Apoyo

Evaluación | Eje Transversal

📊 RESUMEN DE INTEGRACIÓN NORMATIVA SIGUC 2025

Total de Procesos: 18

Requisitos ISO 9001: 48 numerales mapeados

Requisitos ISO 21001: 48 numerales mapeados

Artículos Decreto 1330: 25 artículos referenciados

Artículos Decreto 0529: 58 artículos mapeados

Factores Acreditación: 12 factores integrados

Componentes MECI: 5 componentes cubiertos

Marcos Normativos Integrados:

Sistema de Gestión de Calidad: ISO 9001:2015 | ISO 21001:2018

Sistema de Aseguramiento de la Calidad: Decreto 1330:2019 | Decreto 0529:2024 | Acuerdo 02/2020 CESU

Sistema de Control Interno: Ley 87 de 1993 | Modelo Estándar de Control Interno (MECI)

Versión Final: SIGUC 2025 - Integración Normativa Completa | Validado: Mayo 2025