

	PROCESO: PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO: P-6-4
	PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SIG	VERSIÓN: 1-29-04-2021
		PÁGINAS: Página 1 de 9

UNAD © 2021

1) Información General del Procedimiento	
1.1) Unidad Responsable:	GCMO
1.2) Objetivo:	Definir los requisitos, los riesgos, los canales de comunicación y demás elementos de gestión, a partir del análisis del contexto organizacional, como insumo para la estructuración de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión, así como para la actualización permanente de las herramientas e instrumentos transversales asociados.
1.3) Alcance:	Este procedimiento aplica a todos los Procesos, y herramientas transversales del Sistema Integrado de Gestión – SIG para el cumplimiento de los requisitos definidos para atender las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes, acorde con las normas internas y externas aplicables.

2) Definiciones	
2.1) Concepto	2.2) Definición
Contexto Organizacional	Es el conjunto de cuestiones internas y externas que son pertinentes para alcanzar el propósito de una organización.
Sistema Integrado de Gestión (SIG)	Se define como una herramienta que afianza la cultura institucional desde su gestión educativa global, al dinamizar los lineamientos de la alta política, en virtud del logro de los objetivos institucionales, al realizar un ejercicio de valoración continua, que invite a los actores y servidores de la organización a repensar la forma como viene evolucionando su gestión, y a promover la utilización, el diseño y desarrollo de nuevas estrategias y procedimientos de implementación, seguimiento y control en beneficio del mejoramiento continuo institucional, con el propósito de alcanzar, de manera óptima, el logro de los objetivos trazados en el plan de desarrollo institucional y en los planes operativos anuales. Dicho sistema, se deberá consolidar como expresión garante de la autonomía universitaria y del compromiso de la Universidad con la gestión transparente y eficiente para la maximización de sus recursos (Acuerdo 039 de 2019, artículo 7).
Política del Sistema Integrado de Gestión	Es el marco de referencia sobre el cual el Sistema Integrado de Gestión de la UNAD, cuenta con la declaración de compromisos que dan cuenta de los sistemas que lo constituyen.
Sistema de Gestión de la Calidad	Componente del sistema integrado de gestión de la universidad, que sirve como herramienta de gestión sistemática y transparente para dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad en la prestación de los servicios

“La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA”

	PROCESO: PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO: P-6-4
	PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SIG	VERSIÓN: 1-29-04-2021
		PÁGINAS: Página 2 de 9

UNAD © 2021

	a cargo de la entidad. Está enmarcado en el plan de desarrollo institucional y en los planes operativos anuales para el desarrollo de su misionalidad. Dentro de los compromisos establecidos para este sistema, está el cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica Colombiana NTC 5580 Programas de Formación para el Trabajo en el Área de Idiomas.
Expectativa	Posibilidad razonable de que algo suceda.
Requisito	Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Requisitos Legales	Requisitos obligatorios especificados por un organismo legislativo
Requisitos Reglamentarios	Requisitos obligatorios especificados por una autoridad que recibe el mandato de un órgano legislativo
Stakeholders	Son los actores internos y externos entre los cuales se encuentran: los estudiantes, egresados, docentes, servidores de la plataforma humana unadista, y aliados o interesados provenientes de la ciudadanía, las comunidades, las organizaciones regionales, entidades territoriales y todos los sectores que sean impactados por la gestión institucional. Artículo cuarto literal g), Acuerdo 002 del 26 de enero de 2021 del Consejo Superior Universitario por el cual se adopta la Política del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y se dictan otras disposiciones.
Matriz de Stakeholders / Partes Interesadas	Instrumento de gestión transversal del Sistema Integrado de Gestión donde se declaran las expectativas y requisitos de los grupos de interés de la Universidad.
Matriz de Salidas No Conformes	Instrumento de gestión transversal del SIG, donde se declaran las situaciones de incumplimiento de los requisitos de las salidas de los procesos del SIG, así como su tratamiento.
Matriz de Comunicaciones	Instrumento de Gestión transversal del SIG, que identifica los elementos comunicacionales necesarios para el desarrollo de las actividades de los procesos, la interacción entre estos y con actores externos a la Universidad.
Mapa de riesgos	Herramienta metodológica que permite hacer un inventario de los riesgos identificados en los procesos del Sistema Integrado de Gestión - SIG- de forma

	PROCESO: PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO: P-6-4
	PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SIG	VERSIÓN: 1-29-04-2021
		PÁGINAS: Página 3 de 9

UNAD © 2021

	sistemática mediante la definición, descripción, clasificación y valoración de cada uno de éstos y las posibles consecuencias.
--	--

3) Condiciones Generales

3.1) La actualización de las Matrices, se desarrollará por parte de los Líderes de los sistemas en conjunto con los Líderes estratégicos de gestión de los procesos. Por la dinámica organizacional esta actualización se realizará de manera permanente.

3.2) Los diferentes actores involucrados en el desarrollo de las actividades de la Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad, contarán con la orientación del Líder Nacional del SGC para su desarrollo.

3.3) La documentación relacionada con el desarrollo de las actividades de este procedimiento debe presentarse, elaborarse y mantenerse en medio digital, y su envío, revisión y validación deberá hacerse a través de correo electrónico preferiblemente.

3.4) Los objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad son los asociados a cada uno de los procesos que lo componen.

	PROCESO: PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO: P-6-4
	PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SIG	VERSIÓN: 1-29-04-2021
		PÁGINAS: Página 4 de 9

UNAD © 2021

4) Descripción del Procedimiento

 Actividad de Control Operacional

Nº	4.1) Actividad	4.2) Insumos necesarios para la actividad	4.3) Descripción detallada de la actividad	4.4) Registros de ejecución y de resultados de la actividad	4.5) Encargado de la actividad (responsables)
1	Determinar las cuestiones externas e internas asociadas a los stakeholders / partes interesadas	Plan de Desarrollo Institucional. Planes operativos ejecutados. Balance social de gestión.	Tomando en consideración de los aspectos requeridos para la formulación del Plan de Desarrollo y los planes operativos, así como la información de su posterior ejecución a través de los resultados y la información de realimentación de rendición de cuentas, así como otras fuentes de información pertinentes, se determinan las cuestiones externas e internas y los grupos de interés y stakeholders asociados a cada una, en cada vigencia se actualiza esta información, cuando aplique.	Cuestiones internas y externas y stakeholders identificados.	Unidades del Metasistema Representante de la Alta dirección del Sistema de Gestión de la Calidad. Líder de Nacional del Sistema de Gestión de la Calidad
2	Actualizar la Matriz de stakeholders / Partes Interesadas	Cuestiones internas y externas y stakeholders identificados.	Con base en los resultados de la valoración realizada en la actividad 1, se actualiza la Matriz de Stakeholders (Partes Interesadas) determinando la nueva valoración de su impacto y con ello la declaración de acciones para su abordaje, así como las necesidades y expectativas de los stakeholders y los requisitos asociados. Dentro de las consideraciones para la actualización se tendrán en cuenta los cambios	Matriz de Stakeholders (Partes Interesadas) actualizada.	Representante de la Alta dirección del Sistema de Gestión de la Calidad. Líderes de Macroproyectos

“La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA”

	PROCESO: PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO: P-6-4
	PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SIG	VERSIÓN: 1-29-04-2021
		PÁGINAS: Página 5 de 9

UNAD © 2021

			normativos externos e internos que rigen la gestión organizacional.		Líder de Nacional del Sistema de Gestión de la Calidad Líderes Estratégicos de Gestión por proceso Personal GCMO
3	Actualizar el alcance y la Política del Sistema Integrado de Gestión	Matriz de Stakeholders (Partes Interesadas) actualizada.	Acorde con las expectativas y requisitos de los Stakeholders y los cambios de la organización, el Comité Técnico de Gestión Integral – MECI evalúa la actualización de la Política y el alcance del Sistema Integrado de Gestión. - Si se acuerda por el comité se procede a actualizar la Política y el alcance del Sistema Integrado de Gestión. - Si no se considera necesario se mantienen la Política y el Alcance hasta nueva revisión.	Política del Sistema Integrado de Gestión actualizada.	Comité Técnico de Gestión Integral – MECI Líderes Nacionales de Sistemas de Gestión Líderes Estratégicos de Gestión por proceso Personal GCMO
4	Actualizar los procesos y procedimientos del SIG	Matriz de Stakeholders (Partes Interesadas) actualizada. Política del Sistema Integrado de Gestión actualizada.	Con base en los cambios de la organización, los requisitos y expectativas de los stakeholders y la política del Sistema Integrado de Gestión, cuando aplique, revisar la estructura de los procesos y procedimientos del SIG y con ellos valorar la necesidad de actualización. Si se considera la actualización de los procesos, seguir con el Procedimiento P-2-1 Control	Caracterizaciones de los Procesos del SIG actualizadas. Procedimientos actualizados	Líderes de Procedimiento Líderes Estratégicos de Gestión por proceso

asegúrese de consultar la versión vigente en <https://sig.unad.edu.co>

	PROCESO: PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO: P-6-4
	PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SIG	VERSIÓN: 1-29-04-2021
		PÁGINAS: Página 6 de 9

UNAD © 2021

			Documental y Operacional del Sistema Integrado de Gestión.		
5	Actualizar riesgos asociados a los procesos	Matriz de Stakeholders (Partes Interesadas) actualizada. Caracterizaciones de los Procesos del SIG actualizadas. Procedimientos actualizados	Acorde a los ajustes y actualizaciones dadas al interior de los Procesos y procedimientos del SIG, se revisarán y actualizarán los riesgos asociados a los mismos, para la definición de acciones que permitan abordarlos, cuando aplique, acorde al P-3-9 procedimiento Administración del Riesgo.	Mapa de Riesgos de los Procesos del SIG actualizado.	Líderes de Procedimiento
6	Actualizar las Matrices de Salidas no conformes y de Comunicaciones	Mapa de Riesgos de los Procesos del SIG actualizado. Caracterizaciones de los Procesos del SIG actualizadas. Procedimientos actualizados	Con los cambios dados en los procesos y procedimientos se realiza la actualización de las Matrices de Salidas No Conformes y de Comunicaciones del SIG, cuando aplique, acorde con el I-3-1-3 instructivo para el control de salidas no conformes.	Matriz de Salidas No Conformes actualizada. Matriz de Comunicaciones del SIG actualizada.	Profesional GCMO Profesional GCMK Líderes de procedimiento
7	Actualizar los indicadores de proceso	Caracterizaciones de los Procesos del SIG actualizadas. Procedimientos actualizados	Con los cambios dados en los procesos se realiza la actualización de los indicadores (metas, niveles de calificación) que tienen asociados, para evaluar el grado de cumplimiento del objetivo de estos, cuando aplique.	Indicadores de proceso actualizados	Líderes de Procedimiento. GCMO

“La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA”

asegúrese de consultar la versión vigente en <https://sig.unad.edu.co>

	PROCESO: PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO: P-6-4
	PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SIG	VERSIÓN: 1-29-04-2021
		PÁGINAS: Página 7 de 9

UNAD © 2021

8	Socializar los cambios para la implementación de los procesos y demás instrumentos de gestión.	Matriz de Stakeholders (Partes Interesadas) actualizada. Caracterizaciones de los Procesos del SIG actualizadas. Mapa de Riesgos de los Procesos del SIG actualizado. Matriz de Salidas No Conformes actualizada. Matriz de Comunicaciones del SIG actualizada. Indicadores de proceso actualizados.	Se realiza la socialización de las actualizaciones de la Matriz de Stakeholders (Partes Interesadas), las Caracterizaciones de los Procesos, los procedimientos, los Riesgos de los Procesos, la Matriz de Salidas No Conformes, la Matriz de Comunicaciones del SIG y los indicadores de proceso, como instrumentos de gestión para su implementación dentro del SIG.	Socialización de la Matriz de Stakeholders (Partes Interesadas), de las Caracterizaciones de los Procesos, de los procedimientos, de los Riesgos de los Procesos, de la Matriz de Salidas No Conformes, de la Matriz de Comunicaciones del SIG y de los indicadores de proceso.	Líder Nacional del Sistema de Gestión de la Calidad Líderes de Procedimiento Líderes Estratégicos de Gestión por proceso Profesional GCMO Profesional GCMK
----------	--	--	--	---	---

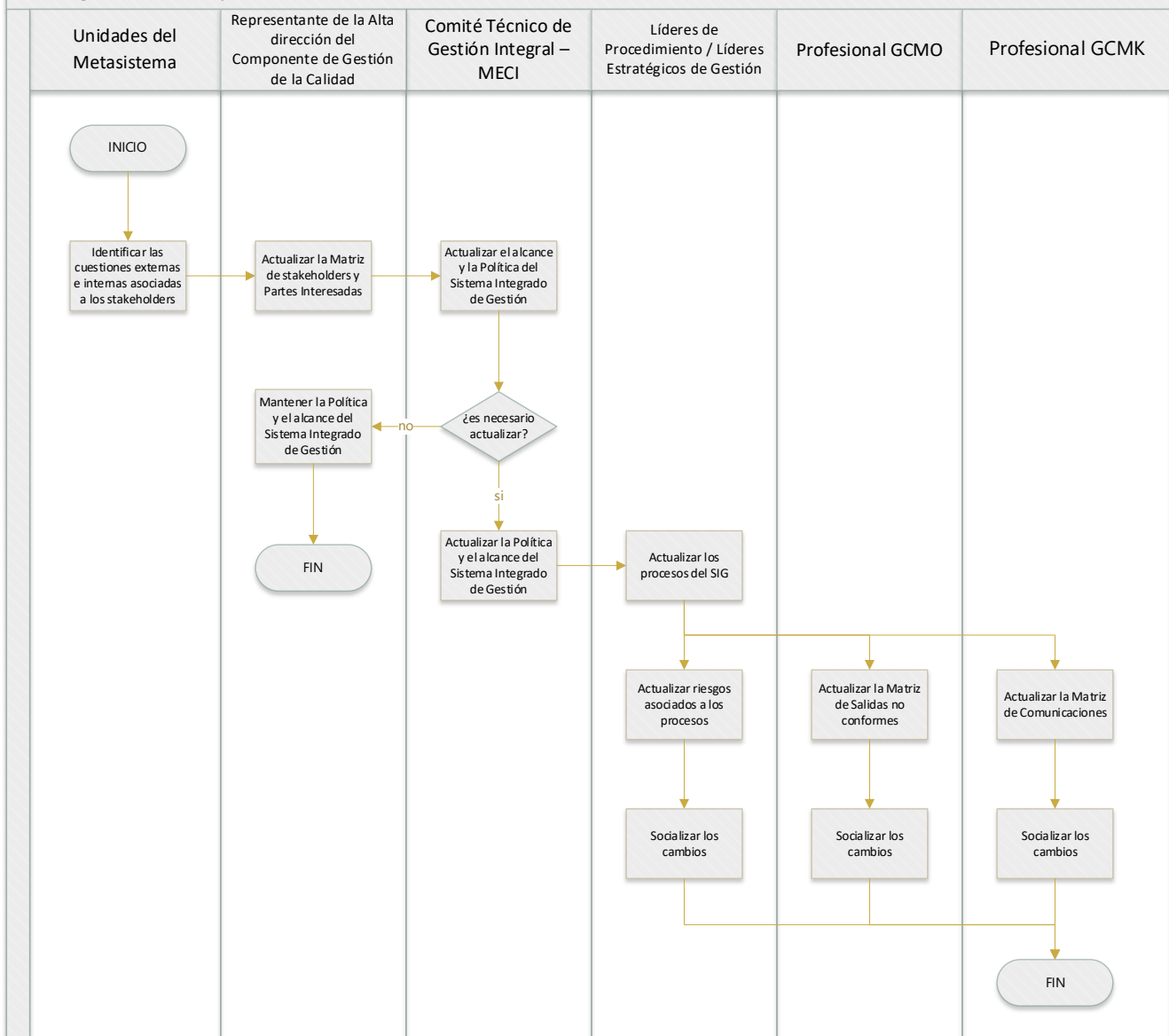
FIN

“La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA”

	PROCESO: PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL		CÓDIGO: P-6-4
	PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SIG		VERSIÓN: 1-29-04-2021
			PÁGINAS: Página 8 de 9

UNAD © 2021

5. Diagrama de flujo del procedimiento



	PROCESO: PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO: P-6-4
	PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SIG	VERSIÓN: 1-29-04-2021
		PÁGINAS: Página 9 de 9

UNAD © 2021

6) Normatividad y Documentos de Referencia	
6.1) Documento de consulta	6.2) Consulta en
Matriz de Marco Legal y Normatividad Aplicable	Ver enlace

7) Modificaciones/actualizaciones		
7.1) Versión	7.2) Fecha	7.3) Descripción resumida de la modificación/actualización
0	16-10-2020	Primera versión emitida
1	29-04-2021	Se actualizó el responsable de la actividad 5, se incluyó a los líderes de procedimiento, se actualizó los nombres de los documentos asociados, se actualizó las definiciones incluyendo las correspondientes al acuerdo 002 de 2021, se incluyó en la normatividad de referencia.