




 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código GC-PR-001-FR-001	 Con Calidad Social
		Versión: 04	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 10/09/2019	

Proceso:	GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN	Código caracterización: CPE-GD-01
Objetivo	Coordinar, mantener y proponer la vinculación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con su entorno social a través del Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, articulando la docencia y la investigación en la satisfacción de las necesidades de la sociedad y demás partes interesadas.	
Alcance del proceso	Este proceso inicia con el cumplimiento de las Políticas de Extensión y proyección social de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y termina con la ejecución y evaluación de las estrategias establecidas para el cumplimiento del objetivo.	
Líder del proceso		Cogestores del proceso
Director IDEXUD		Ver matriz de interrelación

INTERACCIONES							
ENTRADAS					SALIDAS		
Proveedores		Insumos			Ciclo PHVA Subprocesos	Responsables	Producto(s)
Interno	Externo		Interno	Externo			
Proceso Gestión de la Calidad		Mapa de procesos	Definir los niveles de responsabilidad y autoridad	Líder del proceso y equipo de apoyo a la DIRECCIÓN	Estructura Organizacional	Todos los procesos	
Proceso Gestión de la Dirección		Protocolos					
Proceso Planeación Estratégica e Institucional (UD)		Plan Estratégico de Desarrollo 2018-2030	PLANEAR	Líder del proceso y equipo de apoyo a la DIRECCIÓN	Plan Acción IDEXUD	Proceso Gestión de la Dirección	
Directivas y órganos directivos Universitarios		Normatividad que regula la gestión de extensión institucional				Todos los procesos	
Planeación Estratégica institucional (Extensión)		Líneas de acción y estrategias del IDEXUD				Proceso Planeación Estratégica e Institucional (UD)	
						Directivas y órganos directivos Universitarios	



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código GC-PR-001-FR-001	
		Versión: 04	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 10/09/2019	

INTERACCIONES									
ENTRADAS					SALIDAS				
Proveedores		Insumos	Ciclo PHVA Subprocesos	Responsables	Producto(s)	Cliente(s) o Usuario(s)			
Interno	Externo					Interno	Externo		
Proceso Gestión de la Dirección Todos los procesos Proceso Gestión de la Calidad		Plan Acción IDEXUD Proyección de necesidades y actividades por proceso Matriz Partes interesadas	HACER	Definir los recursos y actividades para la gestión de extensión	Líder del proceso y equipo de apoyo a la Dirección	Plan Anual IDEXUD	Todos los procesos		
Proceso Gestión de licitaciones e invitación directa Proceso Gestión Legal Proceso de Gestión de Servicios		Propuesta técnica aprobada Presupuesto Formato de creación financiera Documentos Modificaciones presupuestales Minutas Contratos revisados		Firmar y aprobar los documentos relacionados con los proyectos	Líder del proceso	Propuesta técnica aprobada y firmada Presupuesto firmado Formato Creación Financiera firmado Documentos firmados Modificaciones presupuestales firmadas Minutas firmadas Contratos firmados	Proceso Gestión de licitaciones e invitación directa Proceso Gestión Legal Proceso Gestión de Servicios		
Planeación Estratégica institucional (Extensión)		Seguimiento Plan Anual IDEXUD		Revisar y Gestionar las líneas de acción estratégica	Líder del proceso y equipo de apoyo a la Dirección	Directrices institucionales	Todos los procesos	Partes interesadas	
Proceso Gestión de la Calidad		Reporte del desempeño de los procesos del SGC				Revisión por la Dirección	Todos los procesos		

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código GC-PR-001-FR-001	
		Versión: 04	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 10/09/2019	



INTERACCIONES							
ENTRADAS			Ciclo PHVA Subprocesos	Responsables	Producto(s)	SALIDAS	
Proveedores		Insumos				Interno	Externo
Interno	Externo						
Todos los procesos	Entes de control	Requerimientos de los Organismos de Control.		Líder del proceso y equipo de apoyo a la Dirección	Informes de gestión.	Dirección IDEXUD Universidad Distrital	Organismos de Control

Proceso Gestión de la Dirección		Plan Anual IDEXUD Mapa de riesgos Indicadores Informes de gestión	VERIFICAR	Realizar el Seguimiento y evaluación al proceso	Líder del proceso y equipo de apoyo a la Dirección	Seguimiento al Plan Anual IDEXUD Reporte y análisis de indicadores Seguimiento al plan de manejo del riesgo Análisis y seguimiento al informe de gestión	Proceso Planeación Estratégica (Extensión) Proceso Gestión de la Calidad	Directivas y órganos directivos Universitarios
Proceso Planeación Estratégica Proceso Gestión de la Dirección Proceso Gestión de la Calidad		Análisis y seguimiento al informe de gestión Informe de revisión por la dirección del SGC Informe de auditoría Actas de seguimiento al proceso Seguimiento al plan de manejo del riesgo Reporte y análisis de indicadores	ACTUAR	Diseñar e implementar acciones de mejora para el desempeño del Proceso	Líder del proceso y equipo de apoyo a la Dirección	Acciones Correctivas y de mejora	Todos los procesos	Partes interesadas

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código GC-PR-001-FR-001	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Versión: 04	
		Fecha de aprobación: 10/09/2019	

RECURSOS	DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO	REQUISITOS APLICADOS AL PROCESO
	Documentos específicos (procedimientos, instructivos, guías, programas)	ISO 9001:2015
<p>Recursos Humanos: Directivos y colaboradores.</p> <p>Recursos Físicos: Infraestructura: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, redes de cómputo, red interna y comunicación.</p> <p>-Ambiente de trabajo: Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura.</p> <p>-Tecnológicos: Internet, sistemas de información de infraestructura, Windows y bases de datos.</p> <p>Sistemas de información especiales SIEXUD</p>	GD-PR-001 Procedimiento Revisión por la Dirección	<ul style="list-style-type: none"> • 4. Contexto de la organización • 4.1 Comprensión de la organización y su contexto • 5. Liderazgo • 5.2 Política • 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades • 6.3 Planificación de los cambios • 7.1 Recursos • 7.1.6 Conocimiento de la Organización • 7.4 Comunicación • 7.5 Información documentada • 7.5.3 Control de la información documentada • 9. Evaluación del desempeño • 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación • 9.1.3 Análisis y evaluación • 9.2 Auditoría interna • 9.3 Revisión por la Dirección • 10. Mejora • 10.2 No conformidad y Acción correctiva • 10.3 Mejora continua
GESTIÓN DE RIESGOS	NORMOGRAMA	
Ver Mapa de riesgos	Ver Normograma	

INTERACCIÓN DEL PROCESO	STAKEHOLDERS (Grupos de Interés o Partes Interesadas)	MANTENER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN/ REGISTROS/ TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
Todos los procesos	Entes de Control: Contraloría Distrital Proveedores Internos Director IDEXUD, Todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad	Ver Listados Maestros
SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN		

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código GC-PR-001-FR-001	
		Versión: 04	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 10/09/2019	

INTERACCIÓN DEL PROCESO	STAKEHOLDERS (Grupos de Interés o Partes Interesadas)	MANTENER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN/ REGISTROS/ TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
Ver Hojas de Vida de Indicadores	Proveedores Externos Proceso articulado Planeación Estratégica Institucional	

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO		
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
01	28/05/2015	Emisión inicial
02	20/11/2015	Segunda emisión, se realiza un cambio de fuente a la sistematización de cada una de las caracterizaciones, de acuerdo a las entradas y salidas de cada proceso identificado.
03	12/07/2016	Tercera emisión, se anexa para cada una de las caracterizaciones el nuevo proceso para el Sistema de Gestión de la Calidad denominada evaluación, proyección e impacto social EPIS
04	10/10/2016	Cuarta emisión, se ajusta el pie de página del documento, dando cumplimiento a la Resolución 12220 de 2016 del Ministerio de Educación nacional y ajuste en nombres de los procesos.
05	24/11/2017	Quinta emisión, se replantea la caracterización completa (objetivo, alcance, entradas, salidas, etc.) se incluye el ciclo PHVA, normograma, requisitos aplicables de la NTC ISO 9001:2015, y se ajusta al nuevo formato de caracterización.
06	12/06/2018	Sexta emisión, se actualiza interacción con proceso de Planeación Estratégica Institucional y normograma.
07	12/10/2018	Se actualiza documento teniendo en cuenta interacción e interrelación del mapa de procesos
08	19/09/2019	Se reajusta el objetivo, alcance, entradas y salidas de acuerdo al hallazgo de la auditoria interna 2019.
09	15/10/2020	Se ajusta los requisitos aplicables del proceso con respecto a la Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015.

	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre	Jhonny Andrey Zamora M	Jaime Andrés Vega O	Ing. Omar Francisco Patiño Silva
Cargo	Equipo Calidad	Equipo Calidad	Director IDEXUD
Fecha	15/10/2020	15/10/2020	15/10/2020