
 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:	GESTION DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	Código caracterización: CPM-GFC-14
Objetivo	Proponer, acompañar y consolidar la oferta de programas, eventos, actividades de formación y capacitación, mediante el establecimiento de procesos, orientaciones, documentos e instrumentos de índole académico, con el fin de proyectar, ampliar y mejorar la disponibilidad, el acceso y el impacto de la función de extensión y proyección social, así como apoyar en la respuesta académica a requerimientos y solicitudes internas y externas realizadas al IDEXUD.	
Alcance del proceso	El proceso inicia con la planificación de la oferta de programas, eventos y actividades de formación y capacitación en el marco de los lineamientos propuestos en los documentos orientadores y académicos de soporte, pasa por la gestión, desarrollo y adecuada ejecución de las actividades y proyectos de formación y capacitación, además del apoyo académico a proyectos ejecutados por el IDEXUD, así como, en la respuesta a los diferentes requerimientos y solicitudes internas y externas realizadas al IDEXUD y termina en la prestación del servicio a satisfacción al cliente o usuario, la verificación del cumplimiento de los objetivos propuestos en programas, eventos y actividades de formación y capacitación.	
Líder del proceso		Cogestores del proceso
Coordinador del Proceso de Gestión de formación y capacitación.		Ver matriz de interrelación

INTERACCIONES									
ENTRADAS			Ciclo PHVA Subprocesos	Responsable	SALIDAS				
Proveedores		Insumos			Producto(s)	Cliente(s) o Usuario(s)		Interno	Externo
Interno	Externo					Interno	Externo		
Proceso Gestión de la Dirección		Plan Anual del IDEXUD	PLANEAR	Planificación del Proceso de Gestión de formación y capacitación.	Líder del Proceso	Plan de acción de Proceso de Gestión de Formación y Capacitación (PGFC)	Proceso de Gestión de formación y capacitación.		
Proceso de Gestión de Proyección Social		Proyección de necesidades y actividades del proceso		Planificar la oferta de programas, eventos y actividades de formación, capacitación.					
Proceso de Gestión de formación y capacitación		Solicitudes internas y externas.		Establecer los lineamientos para la oferta de programas, eventos y actividades de				Líder del Proceso	Lineamientos generales y académicos de soporte a proyectos ejecutados por el IDEXUD y para
Proceso de Gestión de formación y capacitación.		Plan anual de extensión de las Unidades Académicas y							



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FORMATO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código
GC-PR-001-FR-001

Versión: 04

Fecha de aprobación:
10-09-2019



Sistema de Gestión de la Calidad

	Órganos de la Universidad que realizan actividades de extensión. Lineamientos, planes y programas de extensión y proyección social. Plan de acción de PGFC		formación y capacitación		la gestión y desarrollo de proyectos de formación y capacitación	Proceso de Gestión de formación y capacitación	Institutos Dependencias Universidad
Proceso de Gestión de formación y capacitación.	Lineamientos para la oferta de programas, eventos y actividades de formación y capacitación. Identificación y caracterización de grupos de interés.		Establecer el modelo de Gestión de Formación y Capacitación	Líder del Proceso	Modelo de Gestión de Formación y Capacitación	Proceso de Gestión de Formación y Capacitación	Unidades de Extensión de las Facultades Comité de Extensión Otras dependencias UD
Proceso de Gestión de formación y capacitación.	Oferta de programas, eventos y actividades de formación y capacitación Diálogos de Grupos de Interés Modelo de Gestión de Formación y Capacitación	HACER	Consolidar la oferta de programas, eventos y actividades de formación y capacitación de los Institutos y Unidades de Extensión	Líder del Proceso	Programación anual de oferta de programas, eventos y actividades de formación y capacitación periódicas y regulares Informe consolidado de impacto de programas, eventos y actividades de formación y capacitación	Proyección Social Planeación Estratégica (Extensión) Dirección	Unidades de Extensión de las Facultades Comité de Extensión Otras dependencias UD Clientes externos



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FORMATO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código
GC-PR-001-FR-001



Versión: 04

Fecha de aprobación:
10-09-2019





Sistema de Gestión de la Calidad

Proceso de Gestión de formación y capacitación		Plan de acción del proceso	Realizar la Ejecución operacional del proceso Gestión de formación y capacitación.		Informe avance Plan de acción del proceso	Proyección Social Planeación Estratégica (Extensión) Dirección Unidades de Extensión de las Facultades Comité de Extensión Otras dependencias UD	
Proceso de Gestión de formación y capacitación Proceso Gestión de la Calidad		Plan de acción del proceso Mapa de procesos Lineamientos para la planificación operacional del Sistema de Gestión de la Calidad Directrices de calidad		Líder del Proceso	Guías, protocolos, instructivos, procedimientos y documentos asociados al proceso Gestión de Proyección Social	Proceso de Gestión de formación y capacitación	
Supervisores de Proyectos y actividades de formación y capacitación Oficina Asesora de Control Interno	Entes de Control	Informes de Educación para el trabajo Informes de Proyectos formación y capacitación		Líder del Proceso	Reporte de metas y resultados Proyectos formación y capacitación	Oficina Asesora de Planeación y Control Oficina Asesora de Control Interno	Entes de control
Gestión Administrativa		Informe de auditoría interna por Entes de Control		Líder del Proceso	Planes de mejoramiento	Gestión Administrativa	

 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		



						Acciones y/o productos del plan de mejoramiento		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Supervisores de Proyectos y actividades de formación y capacitación Oficina Asesora de Control Interno	Entes de Control	Informes asociados a proceso de Educación para el trabajo y desarrollo humano Informes de Proyectos formación y capacitación	VERIFICAR	Verificar el cumplimiento de programas, eventos y actividades de formación y capacitación de los Institutos y Unidades de Extensión	Reporte de metas y resultados Proyectos formación y capacitación Resultados de las encuestas de las partes interesadas.	Oficina Asesora de Planeación y Control Oficina Asesora de Control Interno	Entes de control
Proceso de Gestión de formación y capacitación		Mapa riesgos Indicadores Informe de gestión	VERIFICAR	Seguimiento y evaluación al proceso	Seguimiento al plan de manejo del riesgo Reporte y análisis de indicadores Análisis y seguimiento al informe de gestión	Proceso Gestión de la Calidad Proceso Planeación Estratégica Proceso de Gestión de formación y capacitación	
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	Gestión acciones de mejora para el desempeño del Proceso	Reporte de Acciones Correctivas y de mejora	Proceso Gestión de la Calidad	

 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		

RECURSOS	DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO	REQUISITOS APLICADOS AL PROCESO
	Documentos específicos (procedimientos, instructivos, guías, programas)	ISO 9001:2015
<p>Recursos Humanos: Competencias Acciones de bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo</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>	<ol style="list-style-type: none"> 1. GFC-PR-001 Procedimiento gestión de actividades formación y capacitación. 2. EPS-PR-001-FR-001 Formato Propuesta 3. EPS-PR-003-FR-020- formato presupuesto proyectos 4. GFC-PR -001-FR-001 Formato Guion General de Curso 5. Lineamientos generales y académicos de soporte a proyectos ejecutados por el IDEXUD y para la gestión y desarrollo de proyectos de formación y capacitación. 6. Reporte y fichas técnicas de gestión por impacto de proyectos de formación y capacitación Lineamientos conceptuales de Extensión y Proyección Social. 	<ol style="list-style-type: none"> 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 6.3 Planificación de los cambios. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 8. Operación. 8.1 Planificación y control operacional. 8.2 Requisitos para los productos y servicios. 8.2.1 Comunicación con el Cliente. 8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y servicios. 8.4 Control de los Procesos, Productos y Servicios. suministrados externamente. 8.5 Producción y Provisión del Servicio. 8.6 Liberación de los productos y servicios. 8.7 Control de las salidas no conformes. 9. Evaluación del desempeño. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. 9.1.2 Satisfacción del Cliente. 10. Mejora. 10.2 No conformidades y acciones correctivas. 10.3 Mejora.
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
Gestión de la Dirección Gestión y desarrollo del talento Humano Gestión administrativa Gestión de la Calidad Planeación Estratégica Institucional	Entes de Control: Contraloría Distrital Proveedores Internos:	Ver Listados Maestros

 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	

Proyección Social	Universidad Distrital FJC Facultades UDFJC, Gestión de la Dirección, Gestión de la Calidad, Planeación estratégica institucional, Proyección social. Proveedores Externos: Entidades Públicas y Privadas Reguladores: Comité de Extensión	
SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN		
Ver Hojas de Vida de Indicadores		

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO		
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
01	05/10/2020	Emisión inicial, teniendo en cuenta el ciclo PHVA, interrelación de procesos, requisitos asociados y gestión del riesgo operacional

	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre	Jhonny Andrey Zamora M	Diego Mauricio Rojas Cachepe- Jaime Andrés Vega	Ing. Omar Francisco Patiño Silva
Cargo	Equipo Calidad	Equipo Calidad	Director IDEXUD
Fecha	05/10/2020	05/10/2020	05/10/2020