

**OBJETIVO.** Definir las directrices y lineamientos a seguir, para garantizar una planeación objetiva del Sistema de Gestión de UNINAVARRA, que permita cumplir con eficacia los requisitos de las partes interesadas.

**ALCANCE.** Inicia con la planeación estratégica (definición de políticas institucionales, misión, visión, objetivos y asignación de recursos) y finaliza con la ejecución y evaluación del plan de acción.

RESPONSABLE: Rector	REQUISITOS NORMATIVOS	ISO 9001:2015: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.4, 9.1, 9.3, 10.	REQUISITOS LEGALES	Ver normograma
---------------------	-----------------------	---	--------------------	----------------

EMISOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	
				PRODUCTO / SERVICIO	RECEPTOR
Usuarios y Partes interesadas	Necesidades y expectativas	P	Establecer planes y políticas institucionales	Políticas	Todos los Procesos y partes interesadas
Consejo Superior	Objetivos organizacionales y/o particulares.	P	Definir los objetivos institucionales y de calidad	Objetivos	
Consejo Superior Proceso de Planeación Institucional	PEU, Plan de desarrollo, planes y programas y proyectos institucionales, Políticas institucionales, estrategias y planes de gestión.	P	Formular estrategias y planes para la gestión académica y administrativa	Estrategias y planes de Gestión	
Proceso Gestión estratégica	Contexto organizacional (factores internos y externos)	P	Planificar la actualización del contexto de la organización	Plan de trabajo	Proceso Gestión estratégica
Consejo superior Proceso de Gestión de Calidad Proceso Gestión HSE	Contexto organizacional Planeación estratégica Resultados gestión de riesgos	P	Planificar los insumos y el despliegue de gestión del riesgo	Matriz Gestión del Riesgo	Todos los procesos
Ministerio de Educación Nacional, Gobierno Nacional	NORMATIVIDAD INTERNA Y EXTERNA, Constitución Política, Ley 30 de 1992 y sus normas	P	Identificar requisitos legales aplicables a la organización.	Identificación de requisitos legales y de otra índole	Todos los procesos
Todos los procesos	Necesidades de recursos y de cambios (Proyectos de mejora)	P	Identificar las necesidades, asignar recursos para la ejecución de las actividades.	Disponibilidad presupuestal	Todos los Procesos
			Establecer responsabilidades y autoridades	Matriz de Responsabilidad y autoridad	
	Planeación Estratégica Cambios al SGC.	P	Elaboración del plan estratégico de comunicaciones	Plan Estratégico de Comunicaciones	
Todos los procesos	Elementos de entrada Instrumentos de recolección de la información	H	Actualizar el contexto de la organización	Contexto organizacional	Todos los Procesos
Comunidad académica y partes interesadas	Necesidades y expectativas	H	Determinar la interacción de los procesos	Mapa de procesos	Comunidad académica y partes interesadas
Proceso Gestión Estratégica	Necesidades y expectativas	H	Ejecutar y hacer seguimiento a la planeación	Sequenamiento y registros de ejecución	Todos los Procesos
Proceso gestión de Calidad	Necesidades y expectativas	H	Implementar la gestión del riesgo	Registros acorde al procedimiento	Todos los Procesos
Todos los procesos	Cambios al SGC. Informe Planes de acción Indicadores de gestión	V	Realizar seguimiento a la implementación de los cambios del SGC.	Informe de Gestión Resultados de la percepción de las partes interesadas, definición de estrategias para el mejoramiento, lecciones aprendidas para nuevos convenios y contratos venideros	Todos los Procesos
			Evaluar las estrategias y planes de acción ejecutados.		
			Revisión, análisis y estudio de la efectividad en la prestación de los servicios ofrecidos por la organización.		
Proceso gestión de Calidad	Desempeño de los procesos Consolidado del informe del Sistema de gestión Estado de las acciones Requisitos normativos	V	Realizar la revisión por la dirección con el fin de garantizar su conveniencia, adecuación y mejoramiento continuo.	Resultados de la Revisión al SGC - Informe - acta	Todos los Procesos
Sistema de Gestión de Calidad NTC ISO 9001:2015	Requisitos normativos	V	Mejorar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad	Acciones correctivas, preventivas y de mejora	Todos los Procesos
Proceso de Gestión Estratégica	Resultado de ejecución de proceso Indicadores e informe analizado y evaluado Necesidad de mejora Oportunidades de mejora	V	Efectuar seguimiento al proceso	Proceso analizado	Proceso Gestión de la calidad
	V	Analizar indicadores e informes de resultado			
	PQRS	A	Tomar acciones de mejora	Correcciones Acciones correctivas	
	Riesgos	A	atender peticiones, quejas y reclamos	PQRS atendidas	
	necesidades de comunicación	A	administrar riesgos	Riesgos tratados y acciones de mejora	
	Necesidades y expectativas de partes interesadas	A	Comunicar	Comunicación del proceso	
		A	Gestionar Relaciones con partes interesadas	Relación y satisfacción con partes	

RECURSOS HUMANOS		RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	
Rector		Espacio físico	
Coordinador de Calidad		Sistemas de información	
Asamblea de fundadores		Equipos de computo	
Personal administrativo y operativo de la institución.		Muebles y enseres	

RIESGOS	INDICADORES	DOCUMENTOS ASOCIADOS
Ver Mapa de Riesgos de proceso e Institucional	Ver Ficha de indicadores del proceso	Ver Listado maestro de documentos

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Shirly Marcela Ardila	Nombre: Shirly Marcela Ardila	Nombre: Sandra Navarro
Cargo: Coordinadora De Calidad	Cargo: Coordinador de Calidad	Cargo: Rector

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	2/11/2015	Versión Original  Se actualizarán los lineamientos aplicables a la norma ISO 9001:2015. Se modifica la descripción del objetivo y el alcance Se modifica los nombres de Proveedor y usuario, por Emisor y Receptor. Se agregan controles a entradas y salidas.Se agrega Requisitos legales: Ver normograma, Se modifica en Riesgos: Ver mapa de riesgos de proceso e Institucional y en Indicadores: Ver Ficha de Indicadores del proceso.
02	3/11/2017	

Si usted copia o imprime este documento, el SGC de la Fundación Universitaria Navarra lo considerárá No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión actualizada y controlada de este documento, consulte siempre la página web <http://www.uninavarra.edu.co> en el enlace del Sistema de Gestión de Calidad.