



Fundación Universitaria
SAN MATEO

VIGILADA MINEDUCACIÓN

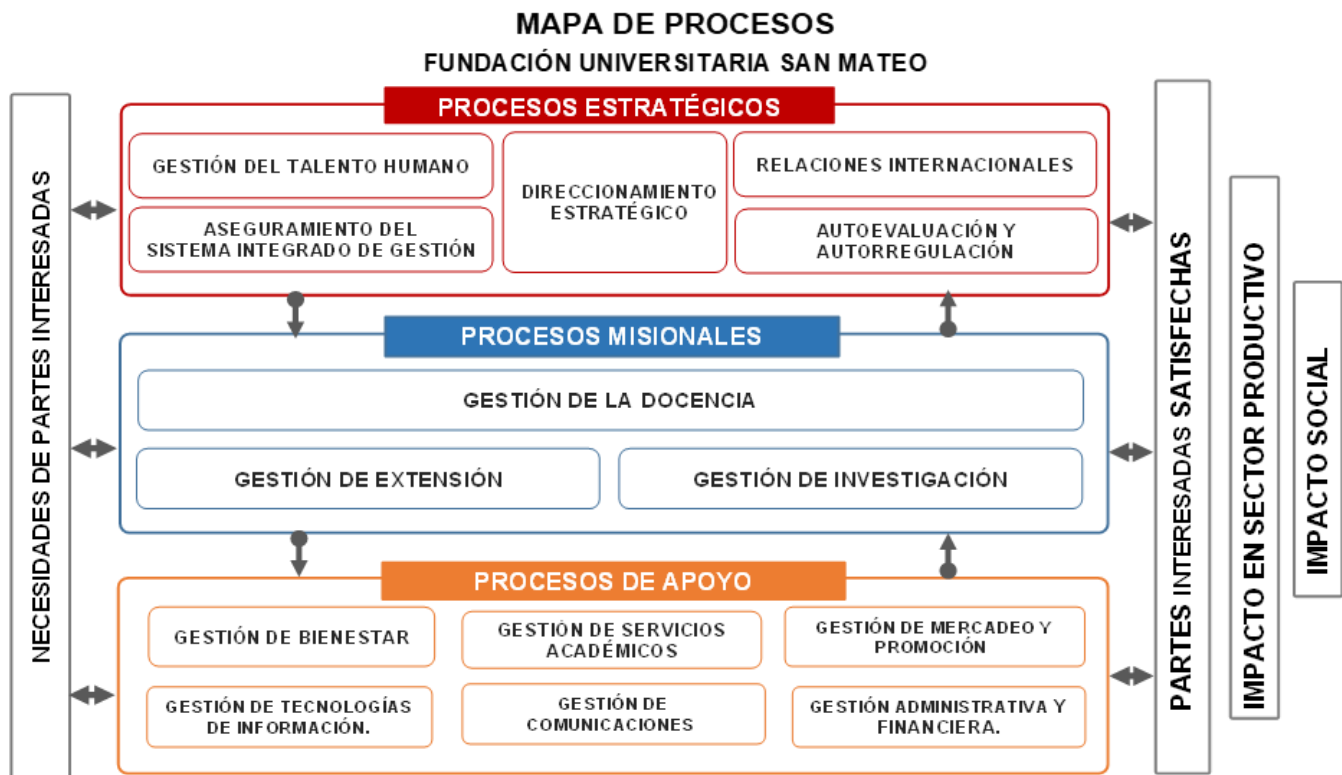
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

INFORMACIÓN DOCUMENTADA MAPA DE PROCESOS PROCESOS-PROCEDIMIENTOS-RESPONSABILIDADES


FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
SAN MATEO
BOGOTÁ D.C., SEPTIEMBRE DE 2024

La Fundación Universitaria San Mateo en su búsqueda del mejoramiento continuo de sus procesos y aras de lograr la mayor satisfacción de las partes interesadas, ha establecido un sistema integrado de gestión basado en los requisitos de la norma ISO 9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018 es por tal motivo que la documentación, organización y el objetivo en los procesos del sistema integrado de gestión institucional de la Fundación se encuentran descritos en la matriz de responsabilidades, esta incluye:

- Denominación del proceso
- Los procedimientos documentados requeridos en la norma ISO 9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018
- Objetivo del proceso
- Responsable del proceso y responsable del procedimiento
- Código del proceso y código del procedimiento



Elaboró Jorge E. Betancur Franco Coordinador de Calidad	Revisó Daniel Díaz Díaz Director SIGI	Aprobó Richar A. Rangel Martínez Rector	Fecha 02 / 09 / 2024
Firma	Firma	Firma	Página 2 de 10

 <p>Fundación Universitaria SAN MATEO</p> <p><small>VIGILADA MINEDUCACIÓN</small></p>	<p align="center">SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</p> <p align="center">MAPA DE PROCESOS PROCESOS-PROCEDIMIENTOS-RESPONSABLES</p>	<p align="center">CÓDIGO CP6.7-M01-ASIG</p>
		<p align="center">VERSIÓN 11</p>

La Fundación Universitaria San Mateo ha establecido, interrelacionado e implementado 14 procesos institucionales, en la institución contamos con tres categorías de procesos, Procesos Estratégicos (5), Procesos Misionales (3), Procesos de Apoyo (6) los cuales son:

PROCESOS ESTRATÉGICOS: Estos soportan la estrategia institucional y apoyan al direccionamiento de la institución tales como:

- Direccionamiento Estratégico
- Gestión del Talento Humano
- Aseguramiento del Sistema Integrado de Gestión
- Relaciones Internacionales
- Autoevaluación y Autorregulación

PROCESOS MISIONALES: Son aquellos que permiten cumplir la misión y los objetivos para el cual fue creada la Fundación Universitaria San Mateo al desarrollo de la prestación del servicio tales como:

- Gestión de la Docencia
- Gestión de Extensión
- Gestión de Investigación

PROCESOS DE APOYO: Estos gestionan los recursos institucionales (tangibles e intangibles) y soportan el desarrollo de la institución tales como:

- Gestión de Bienestar
- Gestión de Servicios Académicos
- Gestión de Tecnologías de la Información
- Gestión de Mercadeo y Promoción
- Gestión Administrativa y Financiera
- Gestión de Comunicaciones

<p>Elaboró Jorge E. Betancur Franco Coordinador de Calidad</p>	<p>Revisó Daniel Díaz Díaz Director SIGI</p>	<p>Aprobó Richar A. Rangel Martínez Rector</p>	<p>Fecha 02 / 09 / 2024</p>
<p>Firma</p>	<p>Firma</p>	<p>Firma</p>	<p>Página 3 de 10</p>

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESO	CÓD.	LÍDER DEL PROCESO	PROCEDIMIENTO + CÓDIGO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DE	RICHAR ALBERTO RANGEL M (RECTOR)	FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PDI) (P04-DE)
			SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PDI) (P05-DE)
		SANDRA LÓPEZ CAÑÓN (DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ORI)	EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PDI) (P06-DE)
			IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES (P07-DE)
RELACIONES INTERNACIONALES	RI	SANDRA LÓPEZ CAÑÓN (DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ORI)	GESTIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES E INTERINSTITUCIONALES (P01-RI)
			GESTIÓN DE MOVILIDAD SALIENTE -DOCENTES- ADMINISTRATIVOS – INVESTIGADORES (P05-RI)
AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN	AA	VIVIAN FERREIRA DÍAZ (VICERRECTORA DE EXTENSIÓN Y CALIDAD)	AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL. (P01-AA)
			AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS-REGISTRO CALIFICADO (P02-AA)
			AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS-ACREDITACIÓN (P03-AA)
		GLORIA A. AVELINO GUÁQUETA (DIRECTORA DE AA)	RENOVACIÓN REGISTRO CALIFICADO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS (P04-AA)
			ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS (P05-AA)
ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	ASIG	DANIEL DÍAZ DÍAZ (DIRECTOR DEL S.I.G.I)	CONTROL DE DOCUMENTOS (P01-ASIG)
			GESTIÓN DOCUMENTAL (P02-ASIG)
			GESTIÓN DE ARCHIVO (P03-ASIG)
		JORGE BETANCUR FRANCO (COORDINADOR DE CALIDAD)	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA (P04-ASIG)
			AUDITORIAS INTERNAS (P05-ASIG)
			IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS NO CONFORME Y ACCIONES CORRECTIVAS (P06-ASIG)
		ANDREA VICTORIA MANTILLA CORDERO (ASISTENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL)	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO POR PROCESO (P07-ASIG)
			PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES (P08-ASIG)
			PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DEL RIESGO (P10-ASIG)
			PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SEGURIDAD SALUD Y AMBIENTE (P11-ASIG)
			PROCEDIMIENTO DE SALUD Y EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES (P12-ASIG)
		ROBINSON CORTEZ CABEZAS (COORDINADOR DE ARCHIVO)	PROCEDIMIENTO DE REPORTES E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES (P13-ASIG)
			PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN ALTURAS (P14-ASIG)

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	GTH	ÁNGELA PINZÓN MATEÚS (DIRECTORA DE TALENTO HUMANO)	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (P15-ASIG)
			GESTIÓN DEL CAMBIO (P16-ASIG)
			GESTIÓN DE PQRSF (P17-ASIG)
			RECLUTAMIENTO (P01-GTH)
			SELECCIÓN DEL PERSONAL (P02-GTH)
			CONTRATACIÓN DEL PERSONAL (P03-GTH)
			INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DEL PERSONAL (P04-GTH)
			ADMINISTRACIÓN DE LA NOMINA (P05-GTH)
			FORMACIÓN, CAPACITACION Y CUALIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO (P06-GTH)
			ASCENSO Y RECATEGORIZACIÓN EN EL ESCALAFÓN DOCENTE (P07-GTH)
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (P08-GTH)			
DESVINCULACIÓN DEL PERSONAL (P09-GTH)			
DISTINCIONES E INCENTIVOS A DOCENTES (P10-GTH)			

Elaboró Jorge E. Betancur Franco Coordinador de Calidad	Revisó Daniel Díaz Díaz Director SIGI	Aprobó Richar A. Rangel Martínez Rector	Fecha 02 / 09 / 2024
Firma	Firma	Firma	Página 5 de 10

PROCESOS MISIONALES

PROCESO	CÓDIGO	LÍDER DEL PROCESO	PROCEDIMIENTO + CÓDIGO
GESTIÓN DE LA DOCENCIA	GD	FELIX E. SANCHEZ ARDILA (VICERRECTOR ACADÉMICO)	REGISTRO CALIFICADO DE PROGRAMAS NUEVOS (P01-GD)
			GESTIÓN CURRICULAR DE PROGRAMAS ACADÉMICOS (P02-GD)
			PLANEACIÓN SEMESTRAL DE LA DOCENCIA (P03-GD)
			EJECUCIÓN DE LA DOCENCIA PROFESIONAL INTEGRAL (P04-GD)
			MATRICULA ACADÉMICA (P05-GD)
			GESTIÓN DE BIBLIOTECA (P07-GD)
GESTIÓN DE EXTENSIÓN	GE	LEONOR CUADROS JIMÉNEZ (DIRECTORA DE EXTENSIÓN)	DESARROLLO DE PRACTICA EMPRESARIAL (P01-GE)
			GESTIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUADA (P02-GE)
			GESTIÓN DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN (P03-GE)
			LABOR SOCIAL (P04-GE)
			FIDELIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A EGRESADOS (P05-GE)
GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	GI	MARÍA LUISA ACOSTA TRIVIÑO (VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN Y BIENESTAR) RICARDO ACOSTA TRIVIÑO (DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN)	PROYECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (P01-GI)
			CONSOLIDACIÓN DE LA CULTURA DE INVESTIGACIÓN (P02-GI)
			DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN (P03-GI)
			EVALUACIÓN E IMPACTO EN LA INVESTIGACIÓN (P04-GI)
			VISUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (P05-GI)

Elaboró Jorge E. Betancur Franco Coordinador de Calidad	Revisó Daniel Díaz Díaz Director SIGI	Aprobó Richar A. Rangel Martínez Rector	Fecha 02 / 09 / 2024
Firma	Firma	Firma	Página 6 de 10

PROCESOS DE APOYO

PROCESO	CÓDIGO	LÍDER DEL PROCESO	PROCEDIMIENTO + CÓDIGO
GESTIÓN DE BIENESTAR	GB	JORGE SALDARRIAGA JARAMILLO (DIRECTOR DE PERMANENCIA Y GRADUACIÓN)	EJECUCIÓN DE CARACTERIZACIÓN ESTUDIANTIL (P01-GB)
			GESTIÓN DE TUTORÍAS (P02-GB)
			GESTIÓN DE ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA (P03-GB)
			GESTIÓN DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA (P04-GB)
			EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES (P06-GB)
			GESTIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES (P07-GB)
			INDUCCIÓN A ESTUDIANTES (P08-GB)
			DISTINCIONES E INCENTIVOS A ESTUDIANTES (P09-GB)
GESTIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS	GSA	ANDREA MEZA FERREIRA (VICERRECTORA DE SERVICIOS ACADÉMICOS)	INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES (P01-GSA)
			TRANSFERENCIA EXTERNA (P02-GSA)
			TITULACIÓN ACADÉMICA (P03-GSA)
			PLANEACIÓN SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS (P04-GSA)
			ESTUDIO DE REINGRESO Y REINTEGRO (P05-GSA)
			TRANSFERENCIA INTERNA (P06-GSA)
			GESTIÓN DE HOJAS DE VIDA ACADÉMICAS (P07-GSA)
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	GTI	MAIGUEL CONTRERAS OCHOA (DIRECTOR DE GTI)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS. (P01-GTI)
			GESTIÓN DE SOPORTE TÉCNICO Y MESA DE AYUDA (P02-GTI)
			GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICO (P03-GTI)

Elaboró Jorge E. Betancur Franco Coordinador de Calidad	Revisó Daniel Díaz Díaz Director SIGI	Aprobó Richar A. Rangel Martínez Rector	Fecha 02 / 09 / 2024
Firma	Firma	Firma	Página 7 de 10

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GAF	PEDRO NEL SÁNCHEZ ARCINIEGAS (GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)	GESTIÓN PRESUPUESTAL. (P01-GAF)
			GESTIÓN DE INGRESOS. (P02-GAF)
			EJECUCIÓN DEL GASTO. (P03-GAF)
			GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA. (P04-GAF)
			GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FÍSICAS (P05-GAF)
			GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (P06-GAF)
			MATRICULA FINANCIERA (P07-GAF)
GESTIÓN DE MERCADEO Y PROMOCIÓN	GMP	DAVID RODRÍGUEZ GARCÍA (DIRECTOR DE MERCADEO Y PROMOCIÓN)	GESTIÓN COMERCIAL. (P01-GMP)
			GESTIÓN DE MERCADEO Y PUBLICIDAD. (P02-GMP)
GESTIÓN DE COMUNICACIONES	GC	JINETH GIRALDO ESPEJO (DIRECTORA DE COMUNICACIONES)	GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS. (P01-GC)
			GESTION DE PRODUCCIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES (P02-GC)

Elaboró Jorge E. Betancur Franco Coordinador de Calidad	Revisó Daniel Díaz Díaz Director SIGI	Aprobó Richar A. Rangel Martínez Rector	Fecha 02 / 09 / 2024
Firma	Firma	Firma	Página 8 de 10

CONTROL DE CAMBIOS.

CAMBIO DE VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1.0	15/11/2015	Creación del Mapa de Proceso
2.0	26/02/2016	Se Modificó el mapa de procesos, se abreviaron los nombres de los procesos para facilitar su recordación y fácil apropiación
3.0	11/08/2017	Se Modificó el mapa de procesos, se le agrego el proceso de gestión de servicios académicos, se modificó el nombre del proceso de Gestión del Capital Humano, por "Gestión del Talento Humano"
4.0	26/09/2017	Se Actualizaron los procedimientos nuevos estructurados en los procesos, se actualizaron los responsables líderes de los procesos de Gestión de Mercadeo y comunicaciones y Gestión de Bienestar.
5.0	27/02/2019	Se actualizaron los responsables de los procesos de Direccionamiento estratégico y Relaciones Internacionales.
6.0	31/10/2019	Se actualizaron los responsables de los procesos de Gestión de Bienestar y Relaciones Internacionales, si incluyo el procedimiento de PLANEACIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO (P02-ASIG)
7.0	23/10/2020	Se actualizaron los responsables de los procesos de Gestión de Bienestar y Gestión de mercadeo y comunicaciones, se actualizaron los procedimientos de Gestión de bienestar
8.0	30/06/2021	Se actualizaron los responsables de los procesos de Aseguramiento del SIG y Gestión de mercadeo y comunicaciones, se actualizaron los procedimientos de Gestión de Servicios académicos.
9.0	25/01/2022	Se actualizaron los responsables de los procesos de Gestión de la docencia y Gestión de la Investigación.
10	10/10/2022	Se agrego el procedimiento de gestión de sistemas de información, en el proceso de "aseguramiento del SIG". En el proceso de "Gestión de Servicios académicos" se eliminaron procedimientos que fueron implementados por emergencia sanitaria por COVID 19
11	02/09/2024	Se actualiza el Mapa de Procesos, a su vez la descripción de los procesos Estratégicos, Misionales y en los de apoyo se da apertura al Proceso de Gestión de Comunicaciones como área independiente de Mercadeo y Promoción, se actualizan los responsables en Direccionamiento Estratégicos a cargo del Rector, el señor Richar Alberto Rangel Martínez, en Aseguramiento del Sistema Integrado Gestión se actualizan los nombres de los Coordinadores de Calidad y de SST y Ambiente: Jorge Eduardo Betancur Franco y Andrea Victoria Mantilla Cordero, se incluye el Coordinador de Archivo a Robinson Cortes Cabezas, Dando cumplimiento a las actividades de apropiación del Proceso de Gestión de Comunicaciones se incluye a la Directora de Comunicaciones, la señora Jineth Girado Espejo y la Directoria de Autoevaluación y Autorregulación, la señora Gloria Andrea Avelino Guáqueta. se modifica en el numeral 11 en

		la columna Cambio de Versión, se deje solo dos dígitos para mejor compresión de las versiones del documento.

Elaboró Jorge E. Betancur Franco Coordinador de Calidad	Revisó Daniel Díaz Díaz Director SIGI	Aprobó Richar A. Rangel Martínez Rector	Fecha 02 / 09 / 2024
Firma	Firma	Firma	Página 10 de 10