



Fundación Universitaria  
**SAN MATEO**

VIGILADA MINEDUCACIÓN

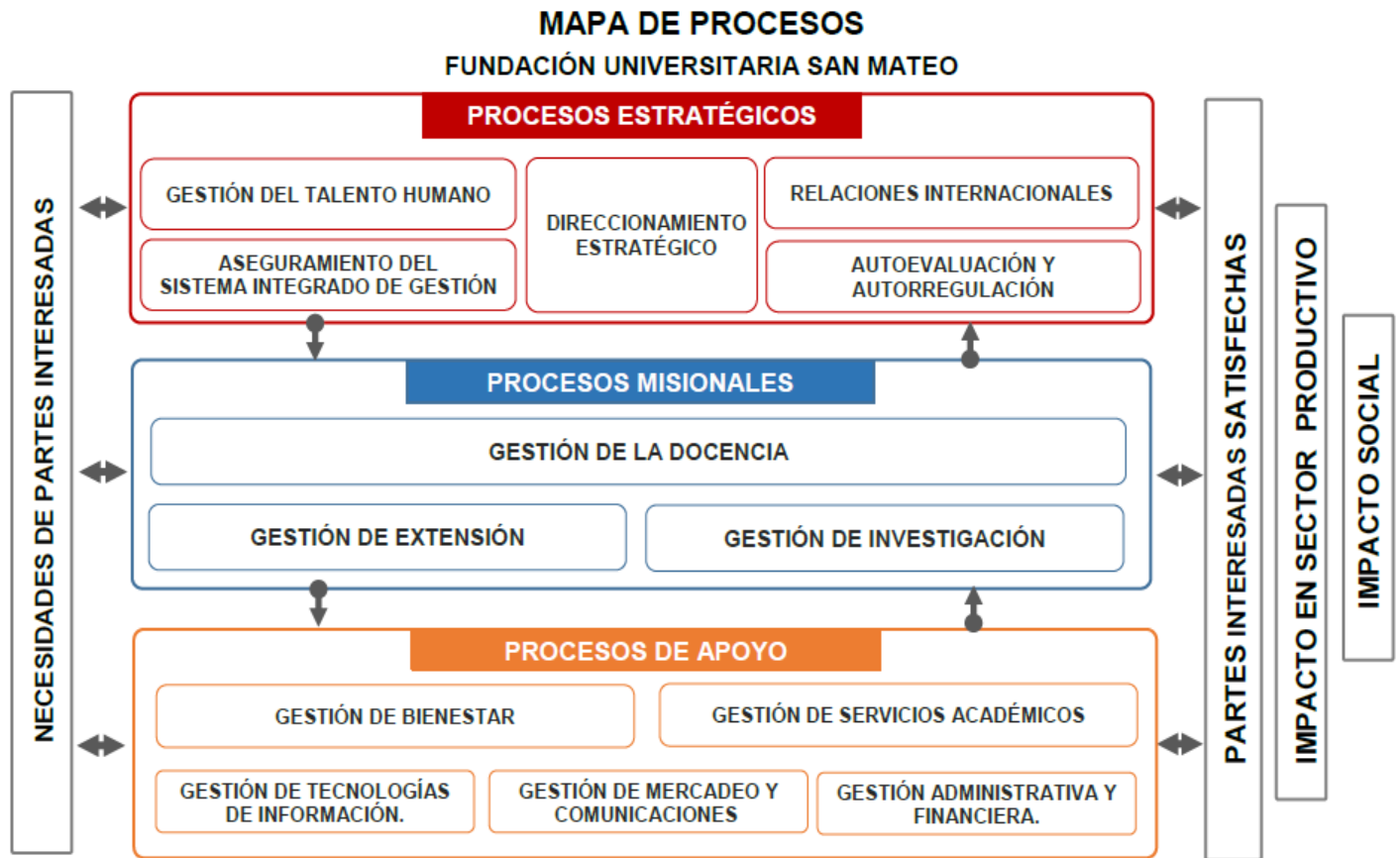
# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

## INFORMACIÓN DOCUMENTADA **MAPA DE PROCESOS** **PROCESOS-PROCEDIMIENTOS-RESPONSABLES**


**FUNDACIÓN UNIVERSITARIA  
SAN MATEO  
BOGOTÁ D.C., SEPTIEMBRE, 2018**

La Fundación Universitaria San Mateo en su búsqueda por el mejoramiento continuo de sus procesos y en 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, es por esto 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
- Objetivo del proceso
- Responsable del proceso y responsable del procedimiento
- Código del proceso y código del procedimiento



<b>Elaboró</b> Engels Revuelta Licea Coordinador de Calidad	<b>Revisó</b> Vivian Ferreira Díaz Vicerrectora Extensión y Calidad	<b>Aprobó</b> Juan Carlos Cadavid Botero Rector	<b>Fecha</b> 26 / 09 / 2017
<b>Firma</b>	<b>Firma</b>	<b>Firma</b>	Página 2 de 8

 <p>Fundación Universitaria <b>SAN MATEO</b> <small>VIGILADA MINEDUCACIÓN</small></p>	<p><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</b></p> <p>MAPA DE PROCESOS PROCESOS-PROCEDIMIENTOS-RESPONSABLES</p>	<p><b>CÓDIGO</b> N/A</p>
		<p><b>VERSIÓN</b> 4.0</p>

La Fundación Universitaria San Mateo ha establecido, interrelacionado e implementado 13 procesos institucionales, en la institución contamos con tres categorías de procesos, Procesos Estratégicos (5), Procesos Misionales (3), Procesos de Apoyo (5) 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 Comunicaciones
- Gestión Administrativa y Financiera

<p><b>Elaboró</b> Engels Revuelta Licea Coordinador de Calidad</p>	<p><b>Revisó</b> Vivian Ferreira Díaz Vicerrectora Extensión y Calidad</p>	<p><b>Aprobó</b> Juan Carlos Cadavid Botero Rector</p>	<p><b>Fecha</b> 26 / 09 / 2017</p>
<p><b>Firma</b></p>	<p><b>Firma</b></p>	<p><b>Firma</b></p>	<p>Página 3 de 8</p>

# PROCESOS ESTRATÉGICOS


PROCESO	CÓD.	LÍDER DEL PROCESO	PROCEDIMIENTO + CÓDIGO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DE	JUAN C CADAVID BOTERO (RECTOR)	FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PDI) (P04-DE)
			SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PDI) (P05-DE)
		CAMILO MEZA FERREIRA (DIRECTOR DE PLANEACIÓN)	EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PDI) (P06-DE)
RELACIONES INTERNACIONALES	RI	CAMILO MEZA FERREIRA (DIRECTOR ORI)	GESTIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES E INTERINSTITUCIONALES (P01-RI)
AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN	AA	VIVIAN FERREIRA DÍAZ (VICERRECTOR DE EXTENSIÓN Y CALIDAD)	AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL. (P01-AA)
			AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS-REGISTRO CALIFICADO (P02-AA)
			AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS-ACREDITACIÓN (P03-AA)
			RENOVACIÓN REGISTRO CALIFICADO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS (P04-AA)
			ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS (P05-AA)
ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	ASIG	ENGELS REVUELTA LICEA (COORDINADOR DE CALIDAD)  HERLY JAZMÍN GUTIÉRREZ BENAVIDES (ASISTENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL)	CONTROL DE DOCUMENTOS (P01-ASIG)
			REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA (P04-ASIG)
			AUDITORIAS INTERNAS (P05-ASIG)
			IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS NO CONFORME Y ACCIONES CORRECTIVAS (P06-ASIG)
			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 REQUISITOS LEGALES (P09-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)
			PROCEDIMIENTO DE REPORTES E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES (P13-ASIG)
			PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN ALTURAS (P14-ASIG)
			GESTIÓN DEL CAMBIO (P16-ASIG)
GESTIÓN DE PQRSF (P17-ASIG)			
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	GTH	ÁNGELA PINZÓN MATEÚS (DIRECTOR DE TALENTO HUMANO)	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)
			EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (P08-GTH)
			DESVINCULACIÓN DEL PERSONAL (P09-GTH)

 <b>Fundación Universitaria SAN MATEO</b> <small>VIGILADA Mineducación</small>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>CÓDIGO N/A</b>
	<b>MAPA DE PROCESOS PROCESOS-PROCEDIMIENTOS-RESPONSABLES</b>	<b>VERSIÓN 4.0</b>

## PROCESOS MISIONALES

PROCESO	CÓDIGO	LÍDER DEL PROCESO	PROCEDIMIENTO + CÓDIGO
GESTIÓN DE LA DOCENCIA	GD	<b>MARÍA LUISA ACOSTA TRIVIÑO</b> (VICERRECTOR ACADÉMICO)  <b>RICHAR RANGEL MARTÍNEZ</b> (VICERRECTOR ACADÉMICO - E)	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	<b>LEONOR CUADROS JIMÉNEZ</b> (DIRECTOR 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	<b>RICARDO ACOSTA TRIVIÑO</b> (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)


<b>Elaboró</b> Engels Revuelta Licea Coordinador de Calidad	<b>Revisó</b> Vivian Ferreira Díaz Vicerrectora Extensión y Calidad	<b>Aprobó</b> Juan Carlos Cadavid Botero Rector	<b>Fecha</b> 26 / 09 / 2017
<b>Firma</b>	<b>Firma</b>	<b>Firma</b>	Página 5 de 8

 <b>Fundación Universitaria SAN MATEO</b> <small>VIGILADA Mineducación</small>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>CÓDIGO N/A</b>
	<b>MAPA DE PROCESOS PROCESOS-PROCEDIMIENTOS-RESPONSABLES</b>	<b>VERSIÓN 4.0</b>

## PROCESOS DE APOYO

PROCESO	CÓDIGO	LÍDER DEL PROCESO	PROCEDIMIENTO + CÓDIGO
<b>GESTIÓN DE BIENESTAR</b>	<b>GB</b>	<b>JORGE SALDARRIAGA JARAMILLO</b> (COORDINADOR DE PERMANENCIA Y GRADUACIÓN)  <b>FELIPE VARGAS ROJAS</b> (COORDINADOR DE BIENESTAR)	PLANEACIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL (P01-GB)
			GESTIÓN DE APOYOS PARA LA PERMANENCIA, BIENESTAR Y EL DESARROLLO INTEGRAL. (P02-GB)
			GESTIÓN EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. (P04-GB)
			INDUCCIÓN AL ESTUDIANTE (P05-GB)
			BIENESTAR LABORAL (P06-GB)
<b>GESTIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS</b>	<b>GSA</b>	<b>ANDREA MEZA FERREIRA</b> (VICERRECTOR 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)
			INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN PROGRAMAS MODALIDAD VIRTUAL (P08-GSA)
			ESTUDIOS DE TRANSFERENCIA PARA PROGRAMAS VIRTUALES (P09-GSA)
<b>GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN</b>	<b>GTI</b>	<b>JONATHAN BARRERO RODRÍGUEZ</b> (COORDINADOR SOPORTE)	PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL. (P01-GTI)
			GESTIÓN DE SOPORTE TÉCNICO - MESA DE AYUDA (P02-GTI)
			GESTIÓN DE SALAS Y RECURSOS TECNOLÓGICOS (P03-GTI)
			PROCEDIMIENTO CONECTIVIDAD Y REDES (P04-GTI)

<b>Elaboró</b> Engels Revuelta Licea Coordinador de Calidad	<b>Revisó</b> Vivian Ferreira Díaz Vicerrectora Extensión y Calidad	<b>Aprobó</b> Juan Carlos Cadavid Botero Rector	<b>Fecha</b> 26 / 09 / 2017
<b>Firma</b>	<b>Firma</b>	<b>Firma</b>	Página 6 de 8

 <b>Fundación Universitaria SAN MATEO</b> <small>VIGILADA Mineducación</small>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>  MAPA DE PROCESOS PROCESOS-PROCEDIMIENTOS-RESPONSABLES	<b>CÓDIGO</b> N/A
		<b>VERSIÓN</b> 4.0

<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>	<b>GAF</b>	<b>PEDRO NEL SÁNCHEZ ARCINIEGAS</b> (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)
<b>GESTIÓN DE MERCADEO Y COMUNICACIONES</b>	<b>GMC</b>	<b>ÁNGELA ORTIZ RAMOS</b> (DIRECTOR DE MERCADEO Y PROMOCIÓN)	GESTIÓN COMERCIAL. (P01-GMC)
			GESTIÓN DE MERCADEO Y PUBLICIDAD. (P02-GMC)
			GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS. (P03-GMC)

<b>Elaboró</b> Engels Revuelta Licea Coordinador de Calidad	<b>Revisó</b> Vivian Ferreira Díaz Vicerrectora Extensión y Calidad	<b>Aprobó</b> Juan Carlos Cadavid Botero Rector	<b>Fecha</b> 26 / 09 / 2017
<b>Firma</b>	<b>Firma</b>	<b>Firma</b>	Página 7 de 8

**CONTROL DE CAMBIOS.**

<b>CAMBIO DE VERSIÓN</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO</b>
De 1.0 a	15/11/2015	Creación del Mapa de Proceso
De 1.0 a 2.0	26/02/2016	Se Modificó el mapa de procesos, se abreviaron los nombre de los procesos para facilitar su recordación y fácil apropiación
De 2.0 a 3.0	11/08/2017	Se Modificó el mapa de procesos, se le agrego el procesos de gestión de servicios académicos, se modificó el nombre del proceso de Gestión del Capital Humano, por "Gestión del Talento humano"
De 3.0 a 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.