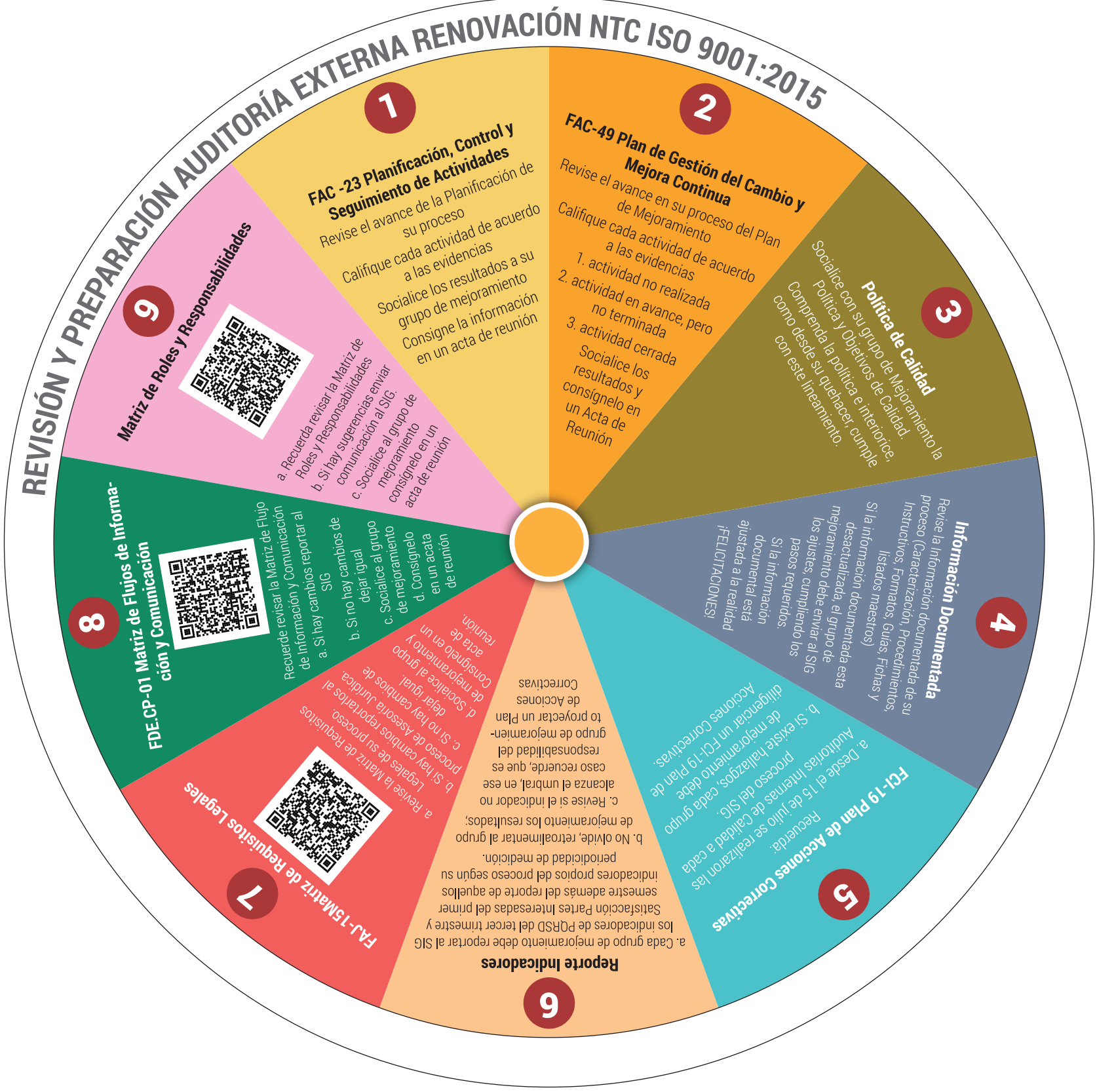


REVISIÓN Y PREPARACIÓN AUDITORÍA EXTERNA RENOVACIÓN NTC ISO 9001:2015





Formando líderes para la **construcción** de un nuevo país en paz



Política de Calidad

La Universidad de Pamplona asume la formación integral e innovadora de sus Estudiantes, con una cultura de la internacionalización, liderazgo académico, investigativo, de interacción social y tecnológico, con responsabilidad social y ambiental, mediante una gestión transparente, eficiente, eficaz y efectiva, con un talento humano comprometido con el mejoramiento continuo de sus servicios para la satisfacción de sus usuarios y partes interesadas, contribuyendo al logro de los fines esenciales del Estado

Objetivos de Calidad

- Asegurar la excelencia e innovación en lo académico y en la gestión
- Lograr la excelencia en servicios y tecnologías de la información y comunicaciones
- Garantizar la sustentabilidad y crecimiento institucional

TIPS PARA SU GRUPO DE MEJORAMIENTO

1

Contexto Organizacional Análisis Interno y Externo

- a. Recuerde que la Universidad maneja un Plan de Desarrollo 2012-2020 mediante acuerdo No 049 del 31 de agosto de 2012 donde se consigna un DOFA Institucional
- b. Existe un plan de Gestión 2017-2020, mediante acuerdo N° 013 del 26 de abril de 2017.
- c. Nuestra Alma Mater, realiza seguimiento continuo a este plan bajo el PDE.PL-03 v.03 Procedimiento de Planeación Institucional e IDE.PL-03 Seguimiento a la Planeación Estratégica Institucional.
- d. El SIG y el proceso Institucional anualmente revisan el contexto Institucional. Ver web del SIG.



2

Oportunidades

- a. Las oportunidades de la Universidad de Pamplona se identifican a nivel institucional.
- b. El proceso de Planeación Institucional, Control Interno de Gestión y el SIG proyectaron metodología de seguimiento a oportunidades.
- c. El proceso de Planeación Institucional ajustó al IDE.PL-04 Gestión de Riesgos y Oportunidades y creó el FDE.PL-50 Mapa de Gestión de Oportunidades, para cumplir con este requisito de la norma NTC ISO9001:2015.
- d. El seguimiento a las oportunidades se realiza a través del SPEI.

3

Gestión de Riesgos

- a. Procedimiento PDE.PL-06 Gestión de Riesgos y Corrupción a través de:
- b. Formato FDE.PL-51 Componente 1. Identificación de Riesgos de Corrupción
- c. Se publica en la web:



4

Gestión de Conocimiento

- 1. Página de contenido
- 2. Mapas de Conocimiento
- 3. Panel de Conocimiento
- 4. Lecciones Aprendidas
- 5. Capital Intelectual



5

Toma de Conciencia

- 1. Pildoras de Recordación.
- 2. Calendarios
- 3. Reuniones Equipo Operativo MECI
- 4. Encuesta de conocimiento de la política y Objetivos de calidad
- 5. Encuesta de conocimiento de la política
- 6. Grupos de Whatsapp

6

Ambiente para la Operación de Procesos

Recuerde
Nuestra Universidad avanza en la implementación de los estándares mínimos del SG-SST de acuerdo al decreto 1072 del 2015, Resolución 1111 del 2017 y Resolución 0312 del 2019.
La información documentada de SG- SST reposa en el proceso de Gestión de Talento Humano



Formando líderes para la **construcción** de un nuevo **país en paz**



Política de Calidad

La Universidad de Pamplona asume la formación integral e innovadora de sus Estudiantes, con una cultura de la internacionalización,

liderazgo académico, investigativo, de interacción social y tecnológico, con responsabilidad social y ambiental, mediante una gestión transparente, eficiente, eficaz y efectiva, con un talento humano comprometido con el mejoramiento continuo de sus servicios para la satisfacción de sus usuarios y partes interesadas, contribuyendo al logro de los fines esenciales del Estado

Objetivos de Calidad

Asegurar la excelencia e innovación en lo académico y en la gestión

Lograr la excelencia en servicios y tecnologías de la información y comunicaciones

Garantizar la sustentabilidad y crecimiento institucional