

Macroproceso: Bienestar Universitario
Caracterización del proceso: Bienestar Universitario



Objetivo	Proponer políticas y estrategias para la reglamentación, implementación y coordinación de los programas del Sistema de Bienestar Universitario, contribuyendo al desarrollo humano integral, al fortalecimiento de las relaciones humanas y al mejoramiento de la calidad de vida de los integrantes de la comunidad universitaria potenciando sus habilidades y atributos.						
Alcance	Inicia:	Realizar la planeación de acciones que se van a desarrollar en el Sistema de Bienestar Universitario.					
	Termina:	Mejoramiento continuo del Sistema de Bienestar Universitario.					
	Aplicabilidad	Niveles Nacional, Sede y Facultad (si aplica).					
Líder del Proceso	Nivel Nacional	Dirección Nacional de Bienestar Universitario.					
	Nivel Sede	Dirección de Bienestar Universitario de la Sede o la instancia que haga sus veces en las Sedes de Presencia Nacional.					
	Nivel Facultad	Direcciones de Bienestar Universitario de Facultad (si aplica)					
Proveedor							
Externo		Insumo		Etapa	Producto	Usuario	
Interno						Interno	Externo
Planear							
Entes gubernamentales con la potestad de emitir lineamientos relacionados al proceso		Leyes, reglamentación y Normatividad externa aplicable al proceso.	Formular políticas, estrategias y programas que direccionen el Sistema de Bienestar Universitario.	Plan de acción anual de la Dirección Nacional de Bienestar y de las Direcciones de Bienestar de sede o quienes hagan sus veces	Proceso de Bienestar Universitario	Entes de Control	
Organizaciones externas		Necesidades y expectativas relacionadas con el proceso.			Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional		
					Procesos de Evaluación Independiente		

Macroproceso: Bienestar Universitario
Caracterización del proceso: Bienestar Universitario



	Proceso Mejoramiento de la Gestión	Directrices para la actualización de los instrumentos de gestión del sistema de Bienestar Universitario		Plan de trabajo para la actualización de los instrumentos de gestión del proceso	Proceso de Bienestar Universitario Proceso de Mejoramiento de la gestión	Entes de Control.
	Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional	Proyecto Educativo Institucional (PEI). Plan Estratégico Institucional - PLEI Plan Global de Desarrollo Presupuesto de inversión		Recursos apropiados para el desarrollo de las actividades del proceso de Bienestar Universitario	Proceso de Gestión Financiera Proceso de Bienestar Universitario	
	Proceso Gestión Jurídica	Marco Jurídico. Normativa vigente Lineamientos, instrucciones, directrices Consultas o Conceptos				
	Proceso de Gestión Financiera	Presupuesto de funcionamiento aprobado mediante acto administrativo para el Sistema de Bienestar Universitario.		Proyectos de inversión de la Dirección Nacional de Bienestar Universitario y las Direcciones de Bienestar de las sedes aprobados.	Proceso de Bienestar Universitario Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional Procesos de Evaluación Independiente	Entes de Control Externos. Entidades externas de interés.
	Proceso de Bienestar Universitario	Informe de gestión anual del Sistema de Bienestar Universitario y otros informes. Resultados y avances del Plan Global de Desarrollo (PGD) y de Acción.				

Macroproceso: Bienestar Universitario
Caracterización del proceso: Bienestar Universitario



		Resultados de evaluaciones o auditorías internas o externas. Resultados de Planes de Mejoramiento. Informes de revisión por la dirección (satisfacción del usuario, indicadores, estado de planes de mejora, PQRSF y fallas en el servicio)			Proceso de Gestión de la Actividad Académica	
Entes de control	Procesos de Evaluación Independiente Proceso de mejoramiento de la gestión	Informes de auditoría				
	Proceso de Formación	Identificación e información de admitidos y estudiantes.				
	Proceso de Gestión del Talento Humano	Identificación e información de docentes y administrativos.				
	Proceso Agenciar las Relaciones Exteriores	Identificación e información de estudiantes y docentes en movilidad entrante y saliente.				
Hacer						
	Proceso de Bienestar Universitario	Plan de trabajo de actualización de los instrumentos de gestión del proceso	Implementación y desarrollo de las políticas, lineamientos, estrategias, programas,	Instrumentos de gestión del proceso actualizados y oficializados.	Proceso de Bienestar Universitario.	

Macroproceso: Bienestar Universitario
Caracterización del proceso: Bienestar Universitario



			planes y proyectos del Sistema de Bienestar Universitario		Proceso Direccionamiento Estratégico	
					Proceso Mejoramiento de la Gestión	
ICETEX, Departamento de Prosperidad Social, ECOPETROL y demás entidades externas con las que se celebren contratos o convenios.		Políticas, lineamientos, normativa y recursos externos entregados para gestión de los programas de BU.		Productos específicos desarrollados en los Programas, proyectos y actividades del Sistema de BU Desarrollo de convenios o alianzas estratégicas	Proceso de Bienestar Universitario. Comunidad universitaria beneficiada del desarrollo de las actividades planeadas Procesos de Gestión Financiera y adquisición de Bienes Servicios.	Población externa beneficiada del desarrollo de las actividades planeadas
	Proceso de Gestión Financiera	Recursos apropiados para el desarrollo de las actividades del proceso de Bienestar Universitario		Elaboración y trámite de aprobación de propuestas de creación, modificación o eliminación de políticas que reglamenten el Sistema de Bienestar Universitario.	Proceso de Bienestar Universitario Proceso de Direccionamiento Estratégico Institucional	

Macroproceso: Bienestar Universitario
Caracterización del proceso: Bienestar Universitario



	Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional Proceso de Bienestar Universitario	Planeación estratégica y proyectos de inversión de la Dirección Nacional de Bienestar Universitario y las Direcciones de Bienestar de las sedes aprobados.				
Verificar						
	Proceso de Bienestar Universitario	<p>Productos específicos de cada una de las actividades propuestas en el plan de acción anual.</p> <p>Datos e informes de los Programas, proyectos y actividades ejecutados del Sistema de BU, registrados en las herramientas tecnológicas aplicables.</p> <p>Informes de los productos específicos desarrollados en los Programas, proyectos y actividades del Sistema de BU.</p>	Medición, seguimiento, análisis y evaluación de la gestión del Sistema de BU	<p>Informe de gestión anual del Sistema de Bienestar Universitario y otros informes.</p> <p>Informes de revisión por la dirección (satisfacción del usuario, indicadores, estado de planes de mejora, PQRSF y fallas en el servicio)</p>	<p>Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional</p> <p>Proceso Bienestar Universitario.</p> <p>Procesos de Evaluación Independiente</p> <p>Proceso de Mejoramiento de la Gestión</p>	
Entes externos	Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional Proceso de Bienestar Universitario	Políticas aprobadas por el ente correspondiente y que deben ser implementadas en el proceso.		<p>Informes de avance en la implementación de políticas y lineamientos aplicables al proceso de Bienestar Universitario</p>	Proceso Bienestar Universitario.	

Macroproceso: Bienestar Universitario
Caracterización del proceso: Bienestar Universitario



Entes de control	Procesos de Evaluación Independiente Proceso de Mejoramiento de la Gestión	Plan de Auditorías Internas Lineamientos para realizar autoevaluaciones del proceso. Plan de Auditorías externas		Informe de seguimiento de ejecución presupuestal por recursos de funcionamiento	Proceso de Gestión Financiera	
				Informes técnicos de avance de los proyectos de inversión.	Proceso de Direccionamiento Estratégico Institucional	
				Informes de las auditorías internas y/o externas. Informes de evaluación de ONCI. Informes de entidades u organismos de control externo (Territorial de salud, ICETEX, Contraloría, Etc.). Comunicaciones del SQRYS.	Procesos de Evaluación Independiente Proceso de Mejoramiento de la Gestión	Entes de control.
Actuar						
Entes de control	Proceso Bienestar Universitario.	Informe de gestión anual del Sistema de Bienestar Universitario y otros informes. Informes de revisión por la dirección (satisfacción del usuario, indicadores, estado de planes de mejora, PQRSF y fallas en el servicio) Informes de avance en la implementación de políticas y lineamientos aplicables al	Mejoramiento Continuo del Sistema de Bienestar Universitario	Definición, registro y ejecución de acciones y planes de mejoramiento de cualquier fuente.	Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional Proceso Bienestar Universitario. Procesos de Evaluación Independiente Proceso de Mejoramiento de la gestión	Entes de control externos.

Macroproceso: Bienestar Universitario
Caracterización del proceso: Bienestar Universitario



		<p>proceso de Bienestar Universitario</p> <p>Informe de seguimiento de ejecución presupuestal por recursos de funcionamiento</p> <p>Informes técnicos de avance de los proyectos de inversión.</p>				
Entes de control externos.	<p>Proceso de Mejoramiento de la Gestión</p> <p>Procesos de Evaluación Independiente</p>	<p>Informes de las auditorías internas y/o externas.</p> <p>Informes de evaluación de ONCI.</p> <p>Informes de entidades u organismos de control externo (Territorial de salud, ICETEX, Contraloría, Etc.).</p> <p>Comunicaciones del SQRYS.</p>				

Seguimiento y Medición	Recursos (de información, financieros)	Riesgos
Hojas de vida indicadores	<p>AMBIENTE DE TRABAJO: Normatividad interna y externa vigentes, recursos económicos apropiados.</p> <p>TALENTO HUMANO: Los registrados en los procedimientos asociados al proceso.</p> <p>INFRAESTRUCTURA: Equipos de Cómputo, Impresoras, teléfonos, fax, escáner, internet, SoftExpert, Sistema de Información de Bienestar Universitario - SIBU, mobiliario para oficina, dotaciones de escritorios, tiquetes aéreos, viáticos, transporte y los registrados en los procedimientos asociados.</p>	<p>Matriz de riesgos del proceso de Bienestar Universitario</p> <p>Matriz de riesgo de corrupción.</p>
Requisitos aplicables		

Macroproceso: Bienestar Universitario
Caracterización del proceso: Bienestar Universitario



Internos	Externos	Norma
Ver Normograma del proceso de Bienestar Universitario		
Elaboró:	Revisó:	Aprobó
Daniel Alejandro Rubiano Sosa	Directores de Bienestar de las sedes o quien haga sus veces Asesores de la Dirección Nacional de Bienestar Universitario	Martha Lucía Álzate Posada
Cargo: Profesional de Apoyo de la Dirección Nacional de Bienestar Universitario		Cargo Directora Nacional de Bienestar Universitario
Fecha:	Fecha:	Fecha:
01 de abril de 2019	02 de mayo de 2019	11 de junio de 2019