



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DEL CARIBE

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

AMBIENTES INNOVADORES PARA EL APRENDIZAJE

AP-CP-01

Versión 2

15/11/2018

OBJETO

Asegurar la infraestructura física, tecnológica y los recursos y medios necesarios para la prestación efectiva de los servicios ofertados, a través del desarrollo y administración de ambientes creativos, innovadores, sostenibles y amigables con el medio ambiente que promuevan el crecimiento intelectual, investigativo y el desarrollo de la comunidad universitaria; garantizando la integridad y disponibilidad de la información, así como una rápida adaptación y capacidad de respuesta a los cambios del entorno.

RESPONSABLE

Vicerrector Administrativo

PROVEEDOR	ENTRADA	TIPO	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Estado Entes gubernamentales y/o de control	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Normativa aplicable ▫ Plan de ordenamiento territorial (POT) 	PLANEAR	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Establecer políticas y planes a implementar para la correcta gestión de las actividades del proceso. ▫ Establecer lineamientos para la construcción de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo para la infraestructura física y tecnológica ▫ Establecer lineamientos para la planeación del servicio de seguridad ▫ Identificar necesidades de infraestructura física y tecnológica ▫ Identificar aspectos claves para la implementación de políticas de tecnologías de información y comunicaciones ▫ Elaborar Planeación tecnológica y desarrollo de software ▫ Planear sistema de seguridad de tecnologías de información y comunicaciones ▫ Planificación de los sistemas claves para la ejecución de y registro de actividades de carácter institucional ▫ Análisis de riesgos del proceso 	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Plan de manejo y Gestión Responsable del Campus ▫ Plan Estratégico de TICs ▫ Plan de continuidad de negocio ▫ Política Institucional de conciencia ambiental ▫ Política de Seguridad ▫ Plan de manejo de residuos sólidos ▫ Plan de contingencia de tecnologías de información y comunicaciones ▫ Programa de gestión del riesgo en el uso de las tecnologías de información y comunicaciones ▫ Plan de inventario de equipos ▫ Plan de mantenimiento y soporte ▫ Políticas de colecciones ▫ Listado de riesgos del proceso 	Comunidad Universitaria Procesos SGC
Direccionamiento y Gobierno Institucional	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Estatutos Institucionales ▫ Lineamientos Institucionales ▫ Declaraciones y acuerdos ▫ Lineamientos y Orientaciones anuales para la Planeación y el presupuesto institucional ▫ Proyecto Educativo Institucional (PEI) ▫ Plan de Desarrollo Institucional (PDI) ▫ Resultados de la revisión por la Dirección del SGC 				
Seguimiento y control	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Resultados de las evaluaciones de Planes de Desarrollo Institucional anterior. ▫ Resultados de las evaluaciones de PEI anterior. ▫ Informes de la evaluación institucional (auditorías internas y externas, autoevaluaciones de programa e institucional) 				
Análisis y aprendizaje institucional	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Plan de mejora institucional ▫ Metodología análisis de riesgos ▫ Análisis de riesgo institucional ▫ Informes consolidados de información y estadísticas institucionales ▫ Análisis de mediciones de indicadores 				



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DEL CARIBE

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

AP-CP-01

Versión 2

15/11/2018

AMBIENTES INNOVADORES PARA EL APRENDIZAJE

PROVEEDOR	ENTRADA	TIPO	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Comunidad Universitaria	<ul style="list-style-type: none"> Solicitudes, necesidades y expectativas. 	HACER	<ul style="list-style-type: none"> Priorización y ejecución de adecuación de espacios. Formular los proyectos para la construcción/adecuación de espacios. Elaborar en conjunto con el contratista el cronograma de la obra. Coordinar y supervisar la ejecución de las obras. Recibir a satisfacción las obras ejecutadas por los contratistas. Programar y coordinar la ejecución de las obras a desarrollar con personal interno. Ejecutar y hacer seguimiento al plan de mantenimiento y soporte Ejecutar los servicios de vigilancia en las instalaciones de la Universidad Atender solicitudes de incidencias, problemas y/o eventos Ejecutar programa de gestión del riesgo en el uso de las tecnologías de información y comunicaciones Ejecutar planificación presupuestal Desarrollar soluciones según necesidades de los procesos Ejecutar inventario de equipos Planear sistema de seguridad de tecnologías de información y comunicaciones Realizar capacitación tecnológica en el uso de nuevas herramientas Gestión de cursos virtuales: creación, cierre, actualización, reapertura, virtualización, soporte a docentes y estudiantes Servicios de instalación de redes Administrar medios y recursos tecnológicos académicos Selección y adquisición de colecciones bibliográficas Procesamiento técnico bibliográfico Circulación y préstamos bibliográficos Préstamos interbibliotecario Construcción y ejecución del Plan de Acción Anual del proceso. 	<ul style="list-style-type: none"> Solicitudes atendidas. Seguimiento a la ejecución de obras. Obras ejecutadas y recibidas a satisfacción. Actualización Tecnológica Usuarios capacitados Ampliación de capacidades y/o servicios Licencias de Software Mantenimiento realizados Incidentes atendidos Inducción de las políticas de las salas, laboratorios y Biblioteca Prestación de servicios de Biblioteca y Medios y Recursos Tecnológicos y Académicos Plan de Acción Anual 	Comunidad Universitaria Procesos SGC
Gestión de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	<ul style="list-style-type: none"> Lineamientos para solicitar el suministro de materiales y/o servicios. Lineamientos para contratación 				
Generación de Conocimiento	<ul style="list-style-type: none"> Lineamientos Curriculares Contenidos curriculares por programa 				



UNIVERSIDAD
**AUTÓNOMA
DEL CARIBE**

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

AMBIENTES INNOVADORES PARA EL APRENDIZAJE

AP-CP-01

Versión 2

15/11/2018

PROVEEDOR	ENTRADA	TIPO	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Seguimiento y control	<ul style="list-style-type: none"> Información de los lineamientos, metodologías, funcionamiento del Sistema de Gestión Observaciones, recomendaciones de mejora procesos de evaluación Sugerencias, solicitudes, necesidades y expectativas (Comunidad Universitaria) 	VERIFICAR	<ul style="list-style-type: none"> Efectuar seguimiento al proceso Analizar cuadro de indicadores Seguimiento a la ejecución presupuestal Evaluar la eficacia de las acciones tomadas Seguimiento plan de acción anual 	<ul style="list-style-type: none"> Informe de seguimiento al comportamiento de los indicadores. Informe de seguimiento anual a la ejecución de plan de acción anual del proceso Seguimiento a la ejecución presupuestal del proceso 	Seguimiento y Control Análisis y Mejora Institucional
Análisis y Mejora Institucional	<ul style="list-style-type: none"> Análisis de resultados de gestión Informe de salida revisión por la dirección Informe de indicadores de procesos y Megas institucionales Actividades de mejoramiento institucionales 				
Seguimiento y control	<ul style="list-style-type: none"> Indicadores e informes del proceso Registro de Quejas, Reclamos, Felicitaciones y Sugerencias 	ACTUAR	<ul style="list-style-type: none"> Ajustar plan de acción (actividades de gestión y mejoramiento) Autorregulación Ajustes al sistema/proceso 	<ul style="list-style-type: none"> Correcciones Acciones Correctivas Acciones Preventivas Acciones de Mantenimiento Acciones de perfeccionamiento 	Seguimiento y Control
Análisis y aprendizaje institucional	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de riesgos institucional Acciones de mejora institucionales 				
Entes gubernamentales y/o de Control	<ul style="list-style-type: none"> Resultado Auditorías/Informes de pares externos 				

RECURSOS

HUMANOS	FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	AMBIENTALES
Personal asignado a las unidades organizacionales de: Vicerrectoría Administrativa (Infraestructura y servicios generales, Seguridad), Tecnologías de la Información, Vicerrectoría del Medio Universitario (Biblioteca), Vicerrectoría de Docencia (Laboratorios)	Espacio físico, infraestructura tecnológica, conectividad a Internet, equipos de soporte red, hardware, software (soporte y servicio), Intranet, computadoras, impresoras, fax, módulos académicos Web, herramientas y equipo de mantenimiento, insumos, papelería, muebles, archivadores y teléfono, equipos audiovisuales.	Espacios de trabajo, iluminación, computadores y muebles ergonómicamente adecuados de acuerdo a las normas de seguridad y salud en el trabajo. Registros salvaguardados en condiciones de limpieza, orden y en un ambiente seco.



UNIVERSIDAD
**AUTÓNOMA
DEL CARIBE**

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

AMBIENTES INNOVADORES PARA EL APRENDIZAJE

AP-CP-01

Versión 2

15/11/2018

DOCUMENTACIÓN SOPORTE		REQUISITOS A CUMPLIR	
INTERNA	EXTERNA	NTC ISO 9001	OTROS
<p>Normatividad interna aplicable al proceso: https://www.uac.edu.co/la-universidad.html</p> <p>Procedimientos del proceso: http://aseguramiento.uac.edu.co/sistema-de-aseguramiento.html</p>	<p>Constitución Política de Colombia, Artículos 69 y 339 Ley 30 de 1992, Ley 115 de 1994 Ley 1188 de 2008, Decreto 1295 de 2010 MARC 21, Sistema de Clasificación Decimal DEWEY 2.1 Decreto 490 de 1995, Decreto 2566 de 2003 Reglas de Catalogación Angloamericana y Las RDA Decreto 2535 de 1993, Decreto 356 de 1994. POT (plan de ordenamiento territorial) Decreto No. 0212 de 2014 Normatividad técnica sísmica, urbana y arquitectónica del lugar de desarrollo del proyecto. Resolución 1409 de 2012. Ley 1618 del 27 de febrero de 2013 Ley 1581 de 2012 Decreto 1377 de 2013</p>	<p>5.1, 5.2.2, 5.3, 6.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.5, 8.3, 9.1, 10</p>	<p>Factores Acreditación Institucional: F11. Recursos de Apoyo Académico e Infraestructura Física</p> <p>Factores Acreditación de Programas: F1. Misión, Proyecto Institucional y de Programa F4. Procesos Académicos F8. Organización, Administración y Gestión F10. Recursos Físicos y Financieros</p>

"La versión vigente de este documento se encuentra disponible en la INTRANET de la Universidad.
Este documento impreso se considera COPIA NO CONTROLADA"