


| | | | | |
|--|---|--|---|---|
|  | CARACTERIZACION PROCESO BIENESTAR INSTITUCIONAL | | | CODIGO: 015-CA-BI-V09 |
| | | | | VERSIÓN: 09 |
| | | | | VIGENCIA: 23-03-2023 |
| | | | | PÁGINA: 1 DE 1 |
| CLASIFICACIÓN | PROCESO APOYO | | | |
| PROCESO | BIENESTAR INSTITUCIONAL | | | |
| OBJETIVO | Contribuir a la formación integral de la comunidad institucional mediante la implementación y ejecución de programas que contribuyan a la potencialización de las diferentes dimensiones del ser: cognitiva, creativa, socio afectiva, corporal y comunicativa. | | | |
| ALCANCE | Inicia con la identificación de las necesidades de los usuarios hasta el seguimiento y evaluación de la gestión bienestar institucional | | | |
| RESPONSABLE | LIDER BIENESTAR INSTITUCIONAL | | | |
| PROVEEDOR | ENTRADAS | ACTIVIDADES | SALIDAS | PARTES INTERESADAS |
| PLANEAR | | | | |
| Direccionamiento Estratégico. Entidades gubernamentales | Misión, Visión, Política de Calidad, Objetivos de Calidad, Normatividad legal vigente y normatividad institucional. | Planificar el proceso de Bienestar Institucional, identificar responsable(s) y autoridad(es), secuencia, cambios e interacción del proceso. Definir métodos, indicadores y metas, elaborar plan de acción. Plan operativo. | Caracterización del Proceso, plan de acción, Plan operativo, Planificación y análisis del cambio | Bienestar Institucional Direccionamiento estratégico |
| Direccionamiento Estratégico | Plan de desarrollo | Diagnóstico de las necesidades, expectativas e intereses de la comunidad institucional. | Necesidades de desarrollo identificadas | Bienestar Institucional |
| Ministerio de Educación Entes Gubernamentales | Plan de Acción Proyecto Educativo Institucional, Plan de Desarrollo Institucional (PDI) Requerimiento de los programas | Establecer estrategias que promuevan a la permanencia Estudiantil. | Estrategias o proyectos que promuevan la permanencia Estudiantil. | Docencia Comunidad Académica |
| Consejo académico, Docencia | Calendario Académico, Horarios de los estudiantes, docentes y funcionarios. | Programar los horarios de atención y prestación de los servicios pertenecientes a las secciones del proceso | Horarios de prestación de servicio. | Comunidad institucional |
| Direccionamiento estratégico | Identificar los riesgos que puedan afectar el logro del objetivo del proceso. | Identificar los riesgos que puedan afectar el logro del objetivo del proceso. | Riesgos identificados. | Bienestar Institucional Control Interno |
| Gestión de talento humano Ministerio de trabajo y seguridad y protección social | Normatividad legal vigente en materia de Salud y Seguridad en el trabajo. Política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo. | Apoyar en la identificación de los peligros que afecten la seguridad y salud | Matriz de peligros y riesgos del proceso. | Bienestar Institucional, Talento Humano. |
| HACER | | | | |
| Direccionamiento Estratégico, Admisiones, Docencia | Plan de Desarrollo Institucional, Plan de Acción, Calendario Académico, Presupuesto aprobado de Bienestar | Sensibilizar y direccionar acciones puntuales para brindar o facilitar el acceso a apoyos socio-económicos a la comunidad estudiantil para apoyar la permanencia y graduación. | Actividades en las que la bienestar institucional brinda apoyos socioeconómicos, ser puente entre entidades y organismos que pueden apoyar socioeconómicamente a los estudiantes (icetex, jóvenes en acción, alcaldías, otros). | Comunidad estudiantil |
| Direccionamiento Estratégico Bienestar Institucional | Plan de acción, Calendario Académico, Presupuesto | Sensibilizar y direccionar acciones puntuales para la formación integral de | Inducción de estudiantes, Orientación para la integración a la Comunidad Académica, Proyectos de fomento que integran propuestas de Estudiantes y profesores para promover el sentido de pertenencia Institucional, Convocatoria , Apoyo a grupos Estudiantiles, Actividades de Integración del personal Docentes y Administrativos | Comunidad estudiantil |
| Direccionamiento Estratégico Bienestar Institucional | Plan de acción Necesidades de atención de la comunidad Institucional Calendario Académico Presupuesto | Promover estilos de vida saludables mediante el acceso a actividades de desarrollo físico, culturales, de alimentación, programas de atención, promoción y mantenimiento de salud física y mental. | Jornadas y programas de promoción y mantenimiento a la salud física y mental Tamizaje nutricional, medición del estilo de vida Asistencia Médica, Valoraciones medicas | Comunidad estudiantil Visitantes |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| Direccionamiento Estratégico Bienestar Institucional | Plan de acción Calendario Académico Presupuesto | Coordinar eventos culturales y deportivos para fortalecer las capacidades y talentos de la comunidad institucional, mediante el fomento del deporte y la cultura física y sano esparcimiento | Oferta de actividades de formación y apreciación artística y cultura, actividades de deporte, Participación artística y de campeonatos deportivos. | Comunidad estudiantil, Personal externo, Otras instituciones |
| Direccionamiento Estratégico Bienestar Institucional Docencia Ministerio de Educación | Plan de Acción Calendario Académico, Presupuesto, Estrategias o proyectos que promuevan a la Permanencia Estudiantil, | Desarrollar las estrategias de apoyo a la permanencia y graduación oportuna en articulación con las actividades académicas. | Listado de asistencia y evidencias fotográficas de inducción, Acompañamiento a los estudiantes con riesgo de desertar Apoyo Psicopedagógico. | Comunidad institucional Estudiantes con Riesgo de Desertar. |
| Direccionamiento Estratégico Bienestar Institucional | Plan de acción, Calendario Académico, Presupuesto | Propender por el mejoramiento de la calidad de los servicios ofrecidos por el Bienestar Institucional. | Evaluación de la percepción de servicio, Consolidación de los datos asociados a los servicios de bienestar. Reportes estadísticos de las actividades realizadas | Direccionamiento estratégico |
| Bienestar Institucional | Aprobado | Gestionar la difusión de información y eventos del proceso | Solicitud a comunicaciones. Publicación de carteleras. Publicaciones en página web, redes sociales de la institución y propias de bienestar | Gestion comunicaciones Bienestar institucional |
| Bienestar Institucional Direccionamiento Estratégico Control Interno Gestión de la Calidad | Riesgos identificados Contexto estratégico Plan de mejoramiento Plan de Acción Directrices Institucionales Informes de Auditoría | Desarrollar las estrategias para la gestión de riesgos y oportunidades, cumplimiento de los planes de mejoramiento y plan de acción, logro de metas de indicadores de Gestión. | Reporte de Plan de Acción Reporte de Indicadores Reporte de Plan de Mejoramiento Mapa de Riesgos | Control Interno Gestión de la Calidad Direccionamiento Estratégico Bienestar Institucional |
| Gestión Documental | Directrices de Gestión Documental, Procesos archivísticos contemplados en la Ley 594 del | Organizar, custodiar y administrar la documentación que reposa en el Archivo de Gestión correspondiente al proceso. | Archivo de Gestión controlado. | Bienestar Institucional Gestión Documental |
| VERIFICAR | | | | |
| Direccionamiento Estratégico, Autoevaluación, Acreditación y Mejoramiento Continuo | Plan de Acción, Plan de Mejoramiento resultado de Autoevaluación Fuente del Indicador Mapa de Riesgos Contexto Estratégico | Verificar resultados del proceso: Cumplimiento del plan de acción, Plan de Mejoramiento resultado de Autoevaluación, de Indicadores, controles para mitigar Riesgos y Acciones para maximizar Oportunidades, Eficacia de las acciones desarrolladas. | Informe de Gestión Reportes de medición Seguimiento al plan de Acción y plan de mejoramiento | Direccionamiento Estratégico Control Interno Gestión de la calidad. Bienestar Institucional |
| ACTUAR | | | | |
| Comunidad Institucional Gestión Documental | PQRFS, salida No Conforme | Atender y gestionar la solicitud de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Salidas No Conformes. | Respuesta de la PQRFS. Acción de salida No Conforme. | Control Interno Gestión de la Calidad Comunidad |
| Gestión de la Calidad Entidades Gubernamentales Control Interno Direccionamiento Estratégico Bienestar institucional Ente Certificador Autoevaluación, Acreditación y Mejoramiento Continuo | Informes de Auditorías Internas y Externas Informes de Autoevaluación Informe de Evaluación Docente Informes de pares Académicos Informe de Revisión por la Dirección Resultados de Plan de Acción Informes de Entes gubernamentales Reportes Estadísticos y resultados de encuestas Reportes de medición y análisis de indicadores Planes de Mejoramiento | Formular e implementar planes de mejoramiento, acciones correctivas y de mejora resultantes de las actividades de control, seguimiento y evaluación del proceso. | Planes de Mejoramiento y evidencia de estas actividades para el mejoramiento | Todos los procesos Entes Gubernamentales. Ente Certificador |
| RECURSOS | | REQUISITOS NORMATIVOS | | |
| TIPO DE RECURSOS | RECURSOS | Ley 30 de 1.992 art. 117, 118 y 119. Estatuto de la Institución. Constitución Política Acuerdo 003 del 21 de marzo de 1.995 y del 14 de julio del 94 del consejo de educación superior (CESU), Acuerdo No. 005 del 15 de noviembre de 1.994 emanad | | |

| | | | | |
|----------------------------------|--|---|----------------|----------------------------|
| Talento Humano | <p>Líder de Bienestar institucional Coord. Línea de cultura, docente de cultura Coord. de Deportes, Aux de deportes, docente de deportes, practicantes de deportes Coord. Línea de salud y desarrollo humano, médico, Aux de enfermería, psicóloga y practicante de psicología, Prof. del Programa de inclusión y Nutricionista.</p> | <p>ELEMENTO DE LA NORMA ISO 9001: 2015 5. Liderazgo 5.1.2 Enfoque al cliente 6. Planificación 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7. Apoyo 7.4 Comunicación 7.5 Información documentada 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada 8. Operación 8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.2.1 Comunicación con el cliente 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios 8.5.2 Identificación y trazabilidad 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes y proveedores externos 8.7 Control de las salidas no conformes (incluye numeral 8.7.1 y 8.7.2) 9. Evaluación del desempeño 9.1.1 Generalidades 9.1.2 Satisfacción del cliente 9.1.3 Análisis y evaluación 10. Mejora 10.1 Generalidades 10.2 No conformidad y acción correctiva (incluye los numerales 10.2.1 y 10.2.2)</p> | | |
| Infraestructura y Otros Recursos | <p>Oficina de coordinación de las líneas estratégicas de deportes y cultura. Consultorios psicológicos con todas las condiciones de privacidad. Consultorio médico que cumple con la normatividad vigente Unidades sanitarias Oficina de bienestar institucional, independiente para la líder del proceso con las condiciones de privacidad requeridas</p> | INDICADORES | RIESGOS | AMBIENTE DE TRABAJO |
| Ambiente de Trabajo | <p>Toda la unidad cuenta con una adecuada distribución en el espacio y privacidad para los consultorios médico y psicológico.</p> | | | |

| | | | | |
|----------------------|---|---|-----------------------------|--|
| <p>Conocimientos</p> | <p>Asesoría médica y psicológica y salud integral. La institución maneja una línea en Salud y Desarrollo Humano en lo relacionado a actividades de prevención y promoción de la salud integral, así como atención en situaciones de urgencia, atención de conductas suicidas, prevención en el consumo de sustancias psicoactivas, código fucsia, salud sexual y reproductiva, hábitos de vida saludable, crisis, problemáticas individuales, familiares académicas y sociales. Para ello la institución cuenta Coordinador en la línea de salud y Desarrollo humano, médico, auxiliar de enfermera, psicóloga Promoción de la salud psico física: Personas capacitadas para implementar actividades deportivas y recreativas que propendan a el equilibrio de la salud física y mental. Conocimientos sobre: pedagogía y didáctica deportiva, estilos de vida saludable, fitness, baloncesto, fútbol, futsal, voleibol, karte do, taekwondo, capoeira, gestión del deporte, manejo de equipos de gimnasio, dosificación del ejercicio físico. Normatividad vigente propia de la línea. La institución cuenta con un docente de deporte Promoción artística y cultural: Personal capacitado para promover y desarrollar programas artísticos y culturales que permitan generar espacios de participación, aprendizaje y mejora de prácticas culturales.</p> | <p>Ver cuadro de Indicadores por Objetivos de Calidad</p> | <p>Ver Mapa de Riesgos.</p> | <p>Oficina (Dotación básica, computadores - software de oficina, impresora, conexiones eléctricas, de red y de comunicación). Salones Talleres y laboratorios</p> |
|----------------------|---|---|-----------------------------|--|

CONTROL DE VERSIONES

| Fecha | Descripción |
|------------|---|
| 30/09/2009 | Versión 1: Ajuste total a la configuración de los procesos y al documento, en su formato y contenido |
| 6/06/2012 | Versión 2: Ajustes y revisión de contenidos del proceso |
| 1/12/2014 | Versión 3: Ajustes a actividades |
| 13/04/2016 | Versión 4: Ajuste a las actividades, entradas, salidas y controles |
| 12/08/2019 | Versión 5: Ajuste en el objetivo, alcance, entradas, quien suministra, salidas y entrega. |
| 24/04/2020 | Versión 6: Ajuste en el objetivo y contenido del proceso |
| 4/02/2022 | Versión 7: Ajustes al encabezado, pie de página y cuadro de elaborado, revisado y aprobado |
| 24/04/2020 | Versión 8: Se cambió: Encabezado (código, fecha, responsable y nuevo Logo Institucional), (elaborado, revisado y aprobado), Control de Cambios (versión, fecha, descripción del cambio y responsable de aprobación) |
| 23/03/2023 | Versión 9: Ajuste a las actividades, entradas, salidas, responsable, objetivo, Control de cambios (versión, fecha) |

| | | |
|-------------------|-----------------------|---|
| Elabora | Revisa | Aprueba |
| Martha Corredor m | Karen Corredor | Comité Institucional de Control Interno |
| Líder BI | Contratista - Calidad | |

