



Fundación Universitaria  
**SAN MATEO**

VIGILADA MINEDUCACIÓN

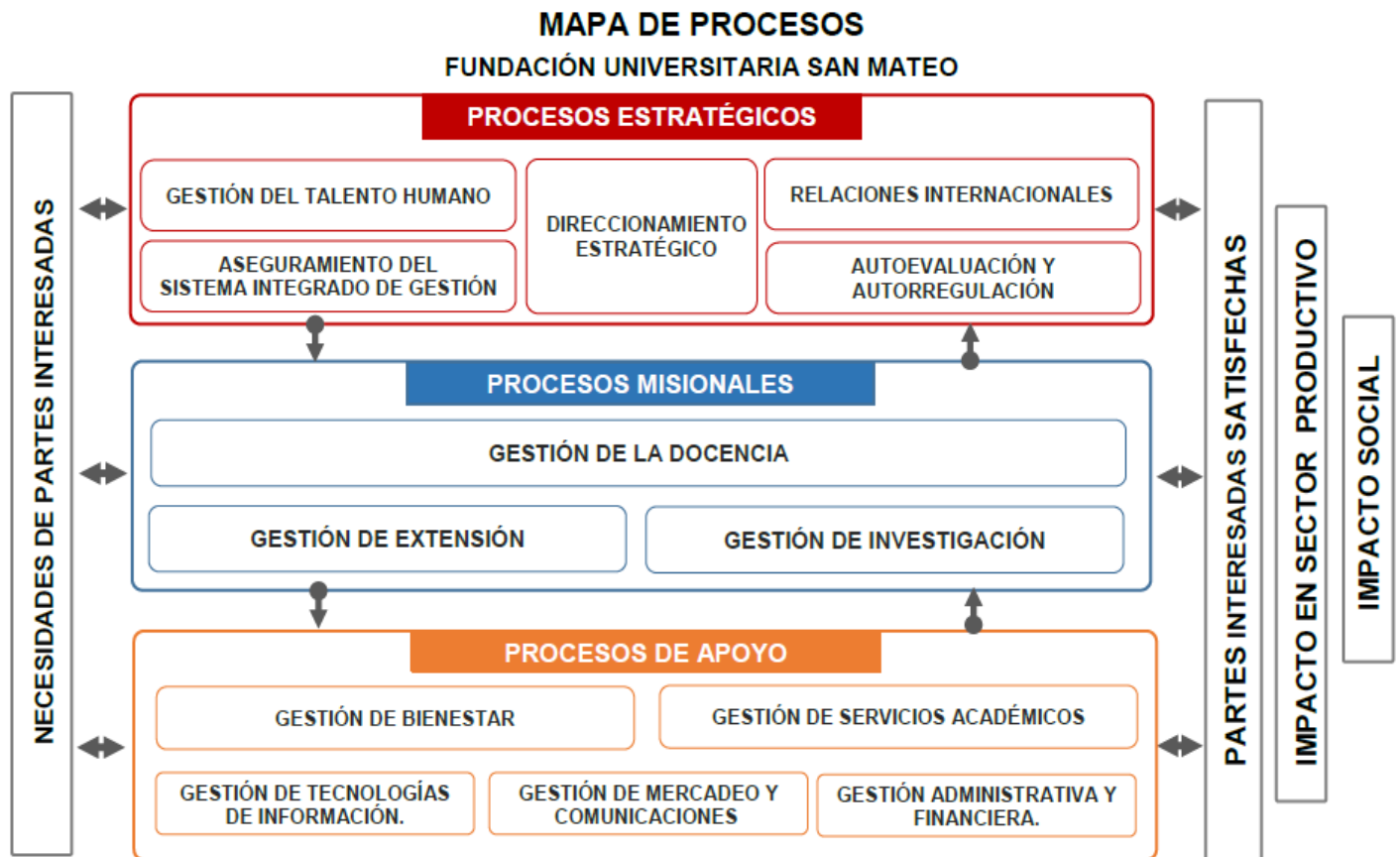
# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

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


**FUNDACIÓN UNIVERSITARIA  
SAN MATEO  
BOGOTÁ D.C., OCTUBRE 2020**

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><br>Engels Revuelta Licea<br>Coordinador de Calidad | <b>Revisó</b><br>Vivian Ferreira Díaz<br>Vicerrectora Extensión y Calidad | <b>Aprobó</b><br>Juan Carlos Cadavid Botero<br>Rector | <b>Fecha</b><br>23 / 10 / 2020 |
| <b>Firma</b>  | <b>Firma</b>  | <b>Firma</b>  | Página 2 de 9                  |

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
|  <p>Fundación Universitaria<br/><b>SAN MATEO</b><br/><small>VIGILADA MINEDUCACIÓN</small></p> | <p><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</b></p> <p>MAPA DE PROCESOS<br/>PROCESOS-PROCEDIMIENTOS-RESPONSABLES</p> | <p><b>CÓDIGO</b><br/>N/A</p>  |
|   |   | <p><b>VERSIÓN</b><br/>7.0</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><br/>Engels Revuelta Licea<br/>Coordinador de Calidad</p> | <p><b>Revisó</b><br/>Vivian Ferreira Díaz<br/>Vicerrectora Extensión y Calidad</p> | <p><b>Aprobó</b><br/>Juan Carlos Cadavid Botero<br/>Rector</p> | <p><b>Fecha</b><br/>23 / 10 / 2020</p> |
| <p><b>Firma</b></p>  | <p><b>Firma</b></p>  | <p><b>Firma</b></p>  | <p>Página 3 de 9</p>                   |


# PROCESOS ESTRATÉGICOS

| PROCESO  | CÓD. | LÍDER DEL PROCESO   | PROCEDIMIENTO + CÓDIGO  |
|--|------|---|---|
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                   | DE   | JUAN C CADAVID BOTERO<br>(RECTOR)   | FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PDI) (P04-DE)                             |
|  |      |   | SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PDI) (P05-DE)                             |
|  |      | SANDRA LÓPEZ CAÑÓN<br>(DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ORI)  | EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PDI) (P06-DE)                              |
|  |      |   | IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES (P07-DE)   |
| RELACIONES INTERNACIONALES                     | RI   | SANDRA LÓPEZ CAÑÓN<br>(DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ORI)  | GESTIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES E INTERINSTITUCIONALES (P01-RI)                       |
| AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN               | AA   | VIVIAN FERREIRA DÍAZ<br>(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<br>(COORDINADOR DE CALIDAD)<br><br>HERLY JAZMÍN GUTIÉRREZ BENAVIDES<br>(ASISTENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL) | CONTROL DE DOCUMENTOS (P01-ASIG)  |
|  |      |   | PLANEACIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO (P02-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 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)                    |      |   |   |

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
|  <b>Fundación Universitaria<br/>SAN MATEO</b><br><small>VIGILADA MINEDUCACIÓN</small> | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</b><br><br>MAPA DE PROCESOS<br>PROCESOS-PROCEDIMIENTOS-RESPONSABLES | <b>CÓDIGO</b><br>N/A  |
|   |   | <b>VERSIÓN</b><br>7.0 |

|                                       |            |   |  |
|---------------------------------------|------------|---|--|
| <b>GESTIÓN DEL<br/>TALENTO HUMANO</b> | <b>GTH</b> | <b>ÁNGELA PINZÓN MATEÚS</b><br>(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) |
|                                       |            |   | ASCENSO Y RECATEGORIZACIÓN EN EL ESCALAFÓN DOCENTE (P07-GTH)         |
|                                       |            |   | EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (P08-GTH)                                   |
|                                       |            |   | DESVINCULACIÓN DEL PERSONAL (P09-GTH)                                |
|                                       |            |   | DISTINCIONES E INCENTIVOS A DOCENTES (P10-GTH)                       |


|   |   |   |                                |
|---|---|---|--------------------------------|
| <b>Elaboró</b><br>Engels Revuelta Licea<br>Coordinador de Calidad | <b>Revisó</b><br>Vivian Ferreira Díaz<br>Vicerrectora Extensión y Calidad | <b>Aprobó</b><br>Juan Carlos Cadavid Botero<br>Rector | <b>Fecha</b><br>23 / 10 / 2020 |
| <b>Firma</b>  | <b>Firma</b>  | <b>Firma</b>  | Página 5 de 9                  |

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
|  <b>Fundación Universitaria<br/>SAN MATEO</b><br><small>VIGILADA MINEDUCACIÓN</small> | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</b><br><br>MAPA DE PROCESOS<br>PROCESOS-PROCEDIMIENTOS-RESPONSABLES | <b>CÓDIGO</b><br>N/A  |
|   |   | <b>VERSIÓN</b><br>7.0 |

## PROCESOS MISIONALES

| PROCESO                  | CÓDIGO | LÍDER DEL PROCESO                                     | PROCEDIMIENTO + CÓDIGO                                 |
|--------------------------|--------|---|--|
| GESTIÓN DE LA DOCENCIA   | GD     | MARÍA LUISA ACOSTA TRIVIÑO<br>(VICERRECTOR ACADÉMICO) | 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     | LEONOR CUADROS JIMÉNEZ<br>(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     | RICARDO ACOSTA TRIVIÑO<br>(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><br>Engels Revuelta Licea<br>Coordinador de Calidad | <b>Revisó</b><br>Vivian Ferreira Díaz<br>Vicerrectora Extensión y Calidad | <b>Aprobó</b><br>Juan Carlos Cadavid Botero<br>Rector | <b>Fecha</b><br>23 / 10 / 2020 |
| <b>Firma</b>  | <b>Firma</b>  | <b>Firma</b>  | Página 6 de 9                  |

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
|  <b>Fundación Universitaria<br/>SAN MATEO</b><br><small>VIGILADA MINEDUCACIÓN</small> | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</b><br><br>MAPA DE PROCESOS<br>PROCESOS-PROCEDIMIENTOS-RESPONSABLES | <b>CÓDIGO</b><br>N/A  |
|   |   | <b>VERSIÓN</b><br>7.0 |

## PROCESOS DE APOYO

| PROCESO                               | CÓDIGO | LÍDER DEL PROCESO   | PROCEDIMIENTO + CÓDIGO  |
|---------------------------------------|--------|---|---|
| GESTIÓN DE BIENESTAR                  | GB     | <b>JORGE SALDARRIAGA JARAMILLO</b><br>(COORDINADOR DE PERMANENCIA Y GRADUACIÓN)<br><br><b>DIANA FUNEME CALDERÓN</b><br>(COORDINADOR DE BIENESTAR) | EJECUCIÓN DE ENTREVISTA DE CARACTERIZACIÓN (P01-GB)                 |
|                                       |        |   | GESTIÓN DE TUTORÍAS (P02-GB)  |
|                                       |        |   | GESTIÓN DE ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA (P03-GB)                     |
|                                       |        |   | GESTIÓN DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA (P04-GB)                         |
|                                       |        |   | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES (P06-GB)                 |
|                                       |        |   | GESTIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES (P07-GB)           |
|                                       |        |   | INDUCCIÓN A ESTUDIANTES (P08-GB)                                    |
|                                       |        |   | DISTINCIONES E INCENTIVOS A ESTUDIANTES (P09-GB)                    |
| GESTIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS       | GSA    | <b>ANDREA MEZA FERREIRA</b><br>(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)                       |
|                                       |        |   | ESTUDIOS DE CAMBIO DE MODALIDAD (P08-GSA)                           |
| GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | GTI    | <b>JONATHAN BARRERO RODRÍGUEZ</b><br>(COORDINADOR SOPORTE)  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS. (P01-GTI)           |
|                                       |        |   | GESTIÓN DE SOPORTE TÉCNICO Y MESA DE AYUDA (P02-GTI)                |
|                                       |        |   | GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICO (P03-GTI)                           |

|   |   |   |                                |
|---|---|---|--------------------------------|
| <b>Elaboró</b><br>Engels Revuelta Licea<br>Coordinador de Calidad | <b>Revisó</b><br>Vivian Ferreira Díaz<br>Vicerrectora Extensión y Calidad | <b>Aprobó</b><br>Juan Carlos Cadavid Botero<br>Rector | <b>Fecha</b><br>23 / 10 / 2020 |
| <b>Firma</b>  | <b>Firma</b>  | <b>Firma</b>  | Página 7 de 9                  |

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
|  <b>Fundación Universitaria<br/>SAN MATEO</b><br><small>VIGILADA MINEDUCACIÓN</small> | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</b><br><br>MAPA DE PROCESOS<br>PROCESOS-PROCEDIMIENTOS-RESPONSABLES | <b>CÓDIGO</b><br>N/A  |
|   |   | <b>VERSIÓN</b><br>7.0 |

|   |            |  |   |
|---|------------|--|---|
| <b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>  | <b>GAF</b> | <b>PEDRO NEL SÁNCHEZ ARCINIEGAS</b><br>(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>DAVID RODRÍGUEZ GARCÍA</b><br>(DIRECTOR DE MERCADEO Y PROMOCIÓN)<br><br><b>JEFFERSON M GARZÓN GARZÓN</b><br>(COORDINADOR DE COMUNICACIONES) | GESTIÓN COMERCIAL. (P01-GMC)                                |
|   |            |  | GESTIÓN DE MERCADEO Y PUBLICIDAD. (P02-GMC)                 |
|   |            |  | GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS. (P03-GMC)    |

|   |   |   |                                |
|---|---|---|--------------------------------|
| <b>Elaboró</b><br>Engels Revuelta Licea<br>Coordinador de Calidad | <b>Revisó</b><br>Vivian Ferreira Díaz<br>Vicerrectora Extensión y Calidad | <b>Aprobó</b><br>Juan Carlos Cadavid Botero<br>Rector | <b>Fecha</b><br>23 / 10 / 2020 |
| <b>Firma</b>  | <b>Firma</b>  | <b>Firma</b>  | Página 8 de 9                  |



**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. |
| De 4.0 a 5.0             | 27/02/2019                 | Se actualizaron los Responsables de los procesos de Direccionamiento estratégico y Relaciones Internacionales.  |
| De 5.0 a 6.0             | 31/10/2019                 | Se actualizaron los Responsables de los procesos de Gestión de Bienestar y Relaciones Internacionales, si incluyo el procedimiento de PLANEACIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO (P02-ASIG)                  |
| De 6.0 a 7.0             | 23/10/2020                 | Se actualizaron los Responsables de los procesos de Gestión de Bienestar y Gestión de mercadeo y comunicaciones, se actualizaron los procedimientos de Gestión de bienestar                       |