

GESTIÓN DE LA CALIDAD

Isolución

Oficina de Planeación

BIENVENIDOS

MÓDULO DOCUMENTACIÓN

Propósito: Controlar la gestión documental del sistema de gestión de calidad desde cada proceso.

Facilita:

- Creación y actualización de documentos y formatos.
- Subir evidencias
- Consultar mapa de procesos.
- Consultar documentos y formatos de los procesos.
- Consultar normograma

Documentación	Medición	Auditoría	Mejora	Proveedores	Talento humano	Control de equipos	Clientes	Riesgos Cor
Manuales 	Subir registro de calidad 	Mapa de procesos 	Listado maestro de documentos 	Listado maestro de docs. externos 	Listado maestro de registros 	Listado temático 		
Listado maestro de actas 	Banco conocimiento (FAQ) 	Solicitud de documentos 	Actas 	Manejo de documentos Administración de los documentos del sistema de gestión.	Glosario 	Tablas de retención 		
Matriz de requisitos legales 	Normograma 	Administración 						

MÓDULO MEDICIÓN

Propósito: Realizar la creación y seguimiento de indicadores por proceso.

Facilita:

- Creación de ficha técnica de indicadores.
- Consultar el nivel de cumplimiento de objetivos de procesos y de los sistemas de gestión institucional.
- Tomar decisiones por medio de acciones de mejora.
- Establecer tableros de indicadores asociados.

Medición	Auditoría	Mejora	Proveedores	Talento humano	Con
Visualización					
					
Comparativos y proyecciones					
					
Mediciones y Reportes					
					
Administración					
					

MÓDULO MEJORA

Propósito: Demostrar la mejora continua por medio de acciones correctivas, preventivas y de mejora.

Facilita:

- Tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora.
- Identificar causas de los hallazgos.
- Realizar seguimiento periódico a las acciones de mejora.
- Consultar estadísticas por tipo de acción.

Mejora	Proveedores	Talento humano	Control de equipos	Clientes	Riesgos Corrupción	Riesgos DAFP V5	Sistemas
Correctiva 	Planes y programas 	Acciones para abordar riesgos 	Oportunidad de Mejora 	Acción para Abordar Riesgos 	PQR (peticiones, quejas y reclamos) 	No conforme 	
Estadísticas 	Revisión por la dirección 	Reportes 					

MÓDULO CONTROL DE EQUIPOS

Propósito: Programar mantenimiento y calibración para equipos.

Facilita:

- La creación de hojas de vida de los equipos.
- Programar mantenimiento preventivos y calibraciones.
- Llevar registros de mantenimiento y calibraciones.



Aplica para los procesos que hacen administran equipos de institución que requieren de mantenimiento y/o calibración.

MÓDULO RIESGOS

Propósito: Gestionar los riesgos de gestión y corrupción por proceso de acuerdo a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

Facilita:

- La identificación, análisis control y tratamiento de riesgos.
- El seguimiento de la primera, segunda y tercera línea de defensa.

Control de equipos	Cientes	Riesgos Corrupción	Riesgos DAFP V5	Sistemas	Configuración
Contexto Estratégico 	Riesgos Listado Riesgos DAFP	Matriz de Riesgos DAFP V5 	Mapa de calor 	Administración 	Mapa de Riesgos Consolidado 

Talento humano	Control de equipos	Cientes	Riesgos Corrupción	Riesgos DAFP V5	Sistemas	Configuración
Contexto Estratégico 	Riesgos 	Mapa de riesgos 	Mapa de Riesgos Nuevo 	Mapa de Calor 	Mapa de Riesgos Consolidado 	Versionamiento Matriz Riesgos DAFP v1 v2 v3 
Administración 						

GRACIAS



| www.uceva.edu.co