

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Apoyo a la Academia

Codificación: GL-AA-CP-1	Página 1 de 16
Fecha Emisión: 2018/01/31	Revisión No. 11

Entradas			Descripción de Actividades	Responsable	Salidas		
Proveedor	Entrada	Registro			Salida	Usuario	Registro
Apoyo a la academia	Actividades y resultados del proceso	Caracterización del Proceso	<pre> graph TD INICIO([INICIO]) --> B1[Identificar los conocimientos necesarios para la operación del proceso. P.] B1 --> B2[Identificar las necesidades de cambio asociados al proceso. P.] B2 --> B3[/Gestionar los Riesgos y Oportunidades del proceso. H/] B3 --> B4[Recibir Necesidades de Entidades, Unidades Académicas y/o Administrativas. P.] B4 --> A{{A}} </pre>	Jefe División de Laboratorio / Director de Laboratorios / Director Dpto. Tecnologías del Conocimiento Director DEIN	Identificación de conocimientos requeridos	Apoyo a la academia	Manual de Funciones
Apoyo a la academia	Necesidades de cambio	Acta		Jefe División de Laboratorio / Director de Laboratorios / Director Dpto. Tecnologías del Conocimiento Director DEIN	Solicitud de cambio	Apoyo a la academia	Acta
Apoyo a la academia	Riesgos y Oportunidades	Mapa de Riesgos y Oportunidades		Jefe División de Laboratorio / Director de Laboratorios / Director Dpto. Tecnologías del Conocimiento Director DEIN	Seguimiento a controles Planes de acción y contingencia	Planeación Institucional	Módulo Gestión de Riesgos
Apoyo a la academia Gestión Académica Entidades	Solicitud de prestación de servicios de laboratorios y salas de cómputo Contenido Programático Guía Práctica de Laboratorio (para unidades académicas)	Formato solicitud Formulario Correo electrónico Oficio Memorando		Jefe División de Laboratorio / Director de Laboratorios / Director Dpto. Tecnologías del Conocimiento Director DEIN	Recepción y consolidación de solicitudes	Apoyo a la academia	Formato solicitud Formulario Correo electrónico Oficio Memorando

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Apoyo a la Academia

Codificación: GL-AA-CP-1	Página 2 de 16
Fecha Emisión: 2018/01/31	Revisión No. 11

Entradas			Descripción de Actividades	Responsable	Salidas		
Proveedor	Entrada	Registro			Salida	Usuario	Registro
Apoyo a la Academia	Solicitud de salas de cómputo	Solicitud de salas de cómputo Contenido Programático	<pre> graph TD A{{A}} --> D{¿El servicio se presta a través del Dpto. Tecnologías del Conocimiento?} D -- SI --> H[Ejecutar Procedimiento Departamento de Tecnologías de Conocimiento. H] D -- NO --> L[Ejecutar Procedimiento de Laboratorios] H --> C((2)) C --> L L --> B{{B}} </pre>	Director del Departamento de Tecnologías del Conocimiento Técnico o profesional responsable de la sala	Prestación del Servicio	Apoyo a la Academia Gestión Académica	Reporte de asignación de salas Control de sala
Apoyo a la Academia	Solicitud de prestación de servicios de laboratorios y/o aulas especializadas Solicitud de salas de cómputo Cronograma de actividades Medicina	Contenido Programático Guía Práctica de Laboratorio (para unidades académicas) Solicitud de salas de cómputo Cronograma de actividades Medicina			Director de Laboratorio Jefe División de Laboratorios Docente encargado de la práctica Técnico responsable del Laboratorio	Prestación del Servicio	Apoyo a la Academia Gestión Académica

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Apoyo a la Academia

Codificación: GL-AA-CP-1	Página 3 de 16
Fecha Emisión: 2018/01/31	Revisión No. 11

Entradas			Descripción de Actividades	Responsable	Salidas		
Proveedor	Entrada	Registro			Salida	Usuario	Registro
Apoyo a la Academia Gestión Logística	Requerimientos	Mesa de Ayuda Correo electrónico		Técnico Responsable del Laboratorio Jefe División de Laboratorios Director Dpto. Tecnologías del Conocimiento Director DEIN	Mantenimiento de infraestructura	Apoyo a la Academia Gestión Logística	Respuesta requerimiento: Mesa de ayuda Correo electrónico
Apoyo a la academia	Cronograma de mantenimiento /Información en catálogos y manuales de equipos/ Hoja de Vida de Equipos	Cronogramas KAWAK Hojas de Vida KAWAK		Técnico Responsable del Laboratorio Jefe División de Laboratorios Director Dpto. Tecnologías del Conocimiento Director DEIN	Ejecución del programa de mantenimiento y calibración establecido	Apoyo a la Academia	Kawak Módulo de Equipos Certificado de mantenimiento y calibración
Apoyo a la academia	Capacidad instalada, recursos físicos y talento humano.	Requerimientos y necesidades		Técnico Responsable del Laboratorio Jefe División de Laboratorios Director Dpto. Tecnologías del Conocimiento Director DEIN	Solicitud de necesidades capacidad de infraestructura (hardware y software), insumos, materiales y reactivos; y talento humano.	Apoyo a la Academia Planeación Presupuestal	Sistema UNIVEX IV Correo Electrónico

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Apoyo a la Academia

Codificación: GL-AA-CP-1	Página 4 de 16
Fecha Emisión: 2018/01/31	Revisión No. 11

Entradas			Descripción de Actividades	Responsable	Salidas		
Proveedor	Entrada	Registro			Salida	Usuario	Registro
Apoyo a la Academia / Gestión Académica	Prestación del servicio (Laboratorios, aulas especializadas) Fuentes de medición y análisis	Control de ingreso a laboratorio / sala Módulos de Kawak	<pre> graph TD C{{C}} --> A1[Aplicar técnicas e instrumentos de autoevaluación (indicadores de gestión, auditorías internas, seguimiento a plan de mejora, entre otros) y analizar los datos. V] A1 --> A2[Reportar actos o Condiciones inseguras. A] A2 --> A3[Diseñar, ejecutar y evaluar acciones correctivas y de mejora. A] A3 --> Fin([Fin]) 1((1)) --> Fin </pre>	Técnico Responsable del Laboratorio Jefe División de Laboratorios Director Dpto. Tecnologías del Conocimiento Director DEIN	Resultados del seguimiento en la prestación del servicio	Apoyo a la Academia	Resultados Encuesta de satisfacción
Apoyo a la Academia / Medición, análisis y mejoramiento / Planificación y Revisión del SIG	Acto o condición insegura	Módulo de Seguridad y Salud Kawak	<pre> graph TD A2[Reportar actos o Condiciones inseguras. A] --> A3[Diseñar, ejecutar y evaluar acciones correctivas y de mejora. A] A3 --> Fin([Fin]) 1((1)) --> Fin </pre>	Técnico Responsable del Laboratorio Jefe División de Laboratorios Director Dpto. Tecnologías del Conocimiento Director DEIN	Reporte de actos y condiciones inseguras	Medición, análisis y mejoramiento Seguridad y Salud en el trabajo Gestión Ambiental	Módulo de Seguridad y Salud Kawak
Apoyo a la Academia	Análisis de los resultados de las fuentes de medición y análisis	Modulo de Mejoramiento o continuo KAWAK	<pre> graph TD A3[Diseñar, ejecutar y evaluar acciones correctivas y de mejora. A] --> Fin([Fin]) 1((1)) --> Fin </pre>	Coordinador de Laboratorio Director Dpto. Tecnologías del Conocimiento Jefe División de Laboratorios Vicerrector Académico Director DEIN	Acciones correctivas y de mejora	Apoyo a la Academia	Módulo Mejoramiento continuo KAWAK