

**MATRIZ INTERACCIÓN
REQUISITOS TÉCNICOS Vs. PROCESOS INSTITUCIONALES**

Código: 18-18.1-DO09

Versión: 01

Emisión: 25-01-16

Página: 1 de 1

Proceso: Gestión Institucional

	Procesos de Dirección		Procesos Misionales			Procesos de Soporte						
	Gestión Institucional	Gestión de Planeación y Mejora Continua	Gestión Proyección Social y Extensión	Gestión Educación y Formación	Gestión Investigación	Gestión Bienestar Universitario	Gestión Registro y Control Académico	Gestión Mercadeo y Comunicaciones	Gestión Contable y Financiera	Recurso Humano	Gestión Tics	Mantenimiento, Compra y Suministros
	Líder	Líder	Líder	Líder	Líder	Líder	Líder	Líder	Líder	Líder	Líder	Líder
Relación Directa (RD) Autoridad para definir lineamientos	Rector	Vicerrector Planeación y Desarrollo	Vicerrector Académico - Director Proyección Social	Vicerrector Académico - Directores de Programas Académicos	Vicerrector Académico - Director Investigaciones	Director Bienestar Universitario	Director Registro y Control Académico	Vicerrector Administrativo - Director de Mercadeo	Vicerrector Administrativo - Director Contable y Financiero	Vicerrector Administrativo - Coordinador de Recursos Humanos	Vicerrector Administrativo - Coordinador de Servicios Informáticos	Vicerrector Administrativo - Director de Servicios Administrativos
	Involucrados	Involucrados	Involucrados	Involucrados	Involucrados	Involucrados	Involucrados	Involucrados	Involucrados	Involucrados	Involucrados	Involucrados
Relación Indirecta (RI) Responsabilidad para ejecutar los lineamientos	Representante del Rector Personal participante del proceso	Representante del Rector Personal participante del proceso	Personal participante del proceso	Personal participante del proceso	Personal participante del proceso	Personal participante del proceso	Personal participante del proceso	Personal participante del proceso	Personal participante del proceso	Personal participante del proceso	Personal participante del proceso	Personal participante del proceso

ISO 9001

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN												
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO	RD	RD	RI									
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS	RD	RD	RI									
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	RD	RD	RI									
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS	RD	RD	RI									
5. LIDERAZGO												
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO	RD	RI										
5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE	RD	RI										
5.2 POLÍTICA	RD	RI										
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN	RD	RI	RD	RI	RI	RI						
6. PLANIFICACIÓN												
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES	RD	RD	RI									
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS	RD	RD	RI									
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS	RD	RD	RI									
7. APOYO												
7.1 RECURSOS	RD	RI	RD	RI	RI	RI						

SGSST - DECRETO 1072 - 2015