


	CARACTERIZACIÓN	Código	OD-PI-002
		Versión	9
		Fecha	18/07/2023


LIDER DEL PROCESO		TIPO DE PROCESO	NOMBRE DEL PROCESO
Director(a) Planeación Institucional		Estratégico	Planeación Institucional (PI)
OBJETIVO		ALCANCE	
Definir las directrices de la institución con base en los lineamientos, normas y reglamentos de las partes interesadas.		El proceso de Planeación Institucional empieza por el diagnóstico situacional de la institución, y termina con la implementación de ajustes o acciones de mejora.	
REQUISITOS APLICABLES			
	REQUISITO		
NTC-ISO. 9001:2015	4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS. 4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 5. LIDERAZGO 5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO (i – j) 5.2 POLÍTICA DE CALIDAD 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN 6. PLANIFICACIÓN 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIO 7.1 RECURSOS 7.1.1 Generalidades 7.1.2 Personas 7.1.6 Conocimientos de la organización. 7.4 COMUNICACIÓN 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 9.1.1 Generalidades 9.1.3 Análisis y evaluación 10 MEJORA 10.1 Generalidades 10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 10.3 MEJORA CONTINUA.		
ISO 14011:2015	4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto 5.1 Liderazgo y Compromiso 7. APOYO 7.3 Toma de Conciencia 10. MEJORA 10.1 Generalidades 10.2 NO Conformidad y Acción Correctiva 10.3 Mejora Continua		

ELABORO	REVISO	APROBO
Director de Planeación Institucional	Profesional SIG	Director de planeación

 UMAYOR INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA	CARACTERIZACIÓN	Código	OD-PI-002
		Versión	9
		Fecha	18/07/2023

PROVEEDOR	ENTRADA		ACTIVIDADES	SALIDA	USUARIOS		
Gobierno Nacional	Normatividad	P L A N E A R	Diagnóstico situacional de la institución	Diagnóstico institucional	Partes interesadas		
MEN	Situación del contexto						
Rector nombrado	Plan Rectoral						
Partes interesadas	Contexto organizacional						
	Necesidades expectativas						
Planeación Institucional	Diagnóstico institucional		Definir líneas estratégicas para el Plan de desarrollo.	Líneas estratégicas	Partes interesadas		
Rector nombrado	Plan Rectoral						
CNA	Lineamientos para la acreditación de programas e instituciones						
	Directiva Institucional					DOFA	
Planeación Institucional	Diagnóstico		H A C E R	Definir el Plan de Desarrollo Institucional	Plan de desarrollo aprobado	Partes interesadas	
	Líneas estratégicas						
Gestión Financiera	Presupuesto institucional						
Ministerio de Hacienda – MEN	Directrices del Ministerio de Hacienda y MEN						
Líderes de proceso.	Objetivos, programas y proyectos.						
Planeación institucional	Plan de desarrollo Institucional						
Planeación institucional	Tramites institucionales	Diseñar plan de acción del proceso		Plan de acción	Partes interesadas		
Planeación institucional	Necesidades y expectativas de las partes interesadas DOFA	Definir plan de gestión del racionalización de tramites		Plan de racionalización de tramites	Partes interesadas		
Planeación institucional	Necesidades y expectativas de las partes interesadas DOFA	Definir riesgos y oportunidades del proceso		Matriz de riesgos y oportunidades Mapa de riesgos	Partes interesadas		
Planeación Institucional	Plan de desarrollo aprobado.	Acompañar a líderes de proceso en la construcción de planes de acción		Planes de acción de procesos	Líderes de proceso		
Planeación Institucional	Plan de racionalización de tramites	Implementar plan de racionalización de tramites		Tramites racionalizados	Partes interesadas		
Admisión Registro y Control	Datos de población Estudiantil	Consolidar estadísticas institucionales		Estadísticas institucionales consolidadas y reportadas	Partes interesadas		
Bienestar Institucional	Actividades de bienestar y permanencia estudiantil						
Relacionamiento Externo	Información de formación continuada, articulación y proyección social.						
Gestión Financiera	Información contable y presupuestal						
Planeación Institucional	Datos de fuentes de financiación						
Investigación	Productos de investigación						
Gestión de Talento Humano	Información y capacitación de docentes						
Internacionalización	Movilidades estudiantiles, docentes y administrativas						
Líderes de proceso	Evidencias Plan de acción.		Verificar la ejecución del Plan de desarrollo a través del seguimiento a los Planes de acción			Informe de cumplimiento plan de desarrollo	Partes interesadas
Planeación Institucional	Información del proceso		Evaluar el desempeño del proceso a través de los indicadores			Informe de indicadores	Partes interesadas

ELABORO	REVISO	APROBO
Director de Planeación Institucional	Profesional SIG	Director de planeación

	CARACTERIZACIÓN	Código	OD-PI-002
		Versión	9
		Fecha	18/07/2023

Planeación Institucional	Mapa de riesgos y acciones tomadas para controlar riesgos	C A R	Seguimiento a los riesgos del proceso y riesgos de corrupción	Evidencias de acciones propuestas para controlar riesgos	Partes interesadas
Planeación Institucional	Plan de racionalización de tramites tramites racionalizados		Seguimiento al plan de racionalización de tramites	Informe	Partes interesadas
Partes interesadas	Informes de auditorías. Informe de proceso, revisión de procesos., Informes de Seguimiento Plan de acción	A C T U A R	Aplicar las correcciones e implementación de planes de mejora.	Acciones de mejora	Partes interesadas

INDICADORES		
NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	META
% Ejecución Plan de Desarrollo(Eficacia)	Anual	80%

GESTION DEL RIESGO	
Riesgos del proceso	Riesgos de Corrupción
<ul style="list-style-type: none"> Ver matriz de riesgos 	<ul style="list-style-type: none"> Ver matriz de riesgos de corrupción

Recursos	Documentos internos	Documentos Externos
<p>Infraestructura: Oficinas dotadas de HW y SW, equipos de oficina</p> <p>Humanos: Coordinador de Planeación, Profesional universitario SNIES y SPADIES</p> <p>Ambiente de Trabajo: Fuera de ruido. Temperatura ambiente e Iluminación adecuada.</p>	<ul style="list-style-type: none"> PR-PI-001 Elaboración plan de desarrollo institucional PR-PI-002 Elaboración plan de acción PR-PI-003 Seguimiento al plan de acción PR-PI-008 Elaboración de estadísticas institucionales PR-PI- 010 Tramites IT-PI-003 Instructivo para realizar el cargue de evidencias del plan de acción en la plataforma was IT-PI-001 Instructivo para la determinación del contexto institucional 	<ul style="list-style-type: none"> Ley 152 de 1994; Plan de desarrollo Ley 1474 de 2011; Estatuto anticorrupción Ley 1712 de 2014; Transparencia Decreto 4923 de 2011; Regalías Decreto 2573 de 2014; Gobierno en línea Modelo de Indicadores del Desempeño de la Educación – MIDE (Min. Educación Nal) Directrices para los Sistemas de Información en la Educación Superior (MEN) Resolución 19591 de 2017 Ver Normograma Externo

POLÍTICAS
<ol style="list-style-type: none"> Todos los procesos deben contribuir a formular anualmente un Plan de acción teniendo como referente el Plan de Desarrollo Institucional. Los recursos de inversión se asignarán con base en las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional, el Plan de Acción institucional y la disponibilidad de los mismos. Los planes de cada vigencia se formularán en el último trimestre del año anterior. La oficina de planeación será la proveedora oficial de estadísticas institucionales. El análisis de las cifras estadísticas debe servir de marco referencial y como herramienta en los procesos de planeación. Todas las acciones definidas dentro del proceso de planificación se deben socializar a nivel institucional y a la comunidad en general, especialmente el Plan de acción y el Plan de Desarrollo Institucional. Capacitar a los líderes de procesos y equipos de apoyo sobre el proceso de planeación institucional para que participen en la planeación institucional. Las actividades institucionales se direccionan desde el proceso de planeación institucional

ELABORO	REVISO	APROBO
Director de Planeación Institucional	Profesional SIG	Director de planeación

	CARACTERIZACIÓN	Código	OD-PI-002
		Versión	9
		Fecha	18/07/2023

INFORMACIÓN PRIMARIA			INFORMACIÓN SECUNDARIA		
PARTE INTERESADA QUE INFORMA	QUE INFORMA	COMO SE INFORMA	PARTE INTERESADA A QUIEN SE INFORMA	QUE SE INFORMA	COMO SE INFORMA
Departamento Nacional Planeación. DNP	Plan nacional de desarrollo.	Página Web. Comunicados escritos, correos electrónicos	Comunidad	Planes estratégicos de desarrollo Institucional	Página Web. Comunicados escritos, correos electrónicos WAS
Sistema Nacional para la Información de la Educación Superior. SNIES	Indicadores y estadísticas del sector.				
Departamento Nacional de Planeación. Ministerio de Educación Nacional. Secretaria de Educación Departamental.	Planes prospectivos sobre educación.				
Secretaria Educación Departamental.	Plan de desarrollo departamental.	Página web, comunicados escritos, correos electrónicos		Estadísticas institucionales	
Secretaria Educación Distrital.	Plan de desarrollo distrital.				
DANE y otros medios de información	Datos estadísticos, actualidad, cambios del entorno.				

CONTROL DE CAMBIOS	
FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01/09/2009	Creación del documento
1/11/2017	Modificación del documento
08/08/2018	Se agregan los requisitos aplicables al proceso
4/03/2019	Cambio de codificación
4/09/2019	Modificación de todo el documento
22/07/2020	Se agregan riesgos del proceso
14/08/2020	Se agrega objetivo ambiental
28/09/2020	Se elimina la sección de objetivos asociados
22/06/2021	Modificación e logo por cambio de carácter institucional y denominación de los cargos
18/07/2023	Se agregan los requisitos del sistema de gestión ambiental aplicables al proceso

ELABORO	REVISO	APROBO
Director de Planeación Institucional	Profesional SIG	Director de planeación