

	CARACTERIZACIÓN	Código	OD-PI-002
		Versión	7
		Fecha	22/06/2021

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		

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Director de Planeación Institucional	Profesional SIG	Director de planeación y mejoramiento de la calidad



CARACTERIZACIÓN

Código	OD-PI-002
Versión	7
Fecha	22/06/2021

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		P L A N E A R	Definir líneas estratégicas para el Plan de desarrollo.	Líneas estratégicas	Partes interesadas		
	Necesidades expectativas							
Planeación Institucional	Diagnóstico institucional							
Rector nombrado	Plan Rectoral							
CNA	Lineamientos para la acreditación de programas e instituciones							
Directiva Institucional	DOFA			P L A N E A R	Definir el Plan de Desarrollo Institucional	Plan de desarrollo aprobado	Partes interesadas	
	Diagnóstico							
Planeación Institucional	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				P L A N E A R	Diseñar plan de acción del proceso	Plan de acción	Partes interesadas
FURAG	Políticas de MIPG	Definir Plan anticorrupción y atención al ciudadano				PAAC	Partes interesadas	
Planeación institucional	Tramites institucionales	Definir plan de gestión de la 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 (Gestión y Corrupción)				Matriz de riesgos y oportunidades Mapa de riesgos	Partes interesadas	
Planeación Institucional	Plan de desarrollo aprobado.	H A C E R	Acompañar a líderes de proceso en la construcción de planes de acción			Planes de acción de procesos	Líderes de proceso	
Planeación Institucional	Plan de gestión del conocimiento		Implementar plan de gestión del conocimiento			Evidencias de implementación del plan	Partes interesadas	
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		H A C E R			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							

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Director de Planeación Institucional	Profesional SIG	Director de planeación y mejoramiento de la calidad



CARACTERIZACIÓN

Código	OD-PI-002
Versión	7
Fecha	22/06/2021

Internacionalización	Movilidades estudiantiles, docentes y administrativa				
Líderes de proceso	Evidencias Plan de acción.	V E R I F I C A R	Verificar la ejecución del Plan de desarrollo a través del seguimiento a los Planes de acción	Informe de cumplimiento plan de acción	Partes interesadas
Planeación Institucional	Información del proceso		Evaluar el desempeño del proceso a través de los indicadores	Informe de indicadores	Partes interesadas
Planeación Institucional	Mapa de riesgos y acciones tomadas para controlar riesgos		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%

GESTIÓN 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 y seguimiento al plan de acción institucional PR-PI-008 Elaboración de estadísticas institucionales PR-PI-010 Tramites IT-PI-001 Instructivo para la determinación del contexto institucional GI-PI-001 Guía para la implementación de políticas de MIPG 	<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
--	--	--

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Director de Planeación Institucional	Profesional SIG	Director de planeación y mejoramiento de la calidad
--------------------------------------	-----------------	---



CARACTERIZACIÓN

Código	OD-PI-002
Versión	7
Fecha	22/06/2021

POLÍTICAS

1. Todos los procesos deben contribuir a formular anualmente un Plan de acción teniendo como referente el Plan de Desarrollo Institucional.
2. 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.
3. Los planes de cada vigencia se formularán en el último trimestre del año anterior.
4. La oficina de planeación será la proveedora oficial de estadísticas institucionales.
5. El análisis de las cifras estadísticas debe servir de marco referencial y como herramienta en los procesos de planeación.
6. 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.
7. Capacitar a los líderes de procesos y equipos de apoyo sobre el proceso de planeación institucional para que participen en la planeación institucional.
10. Las actividades institucionales se direccionan desde el proceso de planeación institucional

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.			Estadísticas institucionales	
Secretaria Educación Distrital.	Plan de desarrollo distrital.				
DANE y otros medios de información	Datos estadísticos, actualidad, cambios del entorno.				

ELABORÓ

Director de Planeación Institucional

REVISÓ

Profesional
SIG

APROBÓ

Director de planeación y mejoramiento de la calidad

 <small>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA</small>	CARACTERIZACIÓN	Código	OD-PI-002
		Versión	7
		Fecha	22/06/2021

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
22/05/2024	Se agrega actividad del PAAC en la sección del planear, se eliminan documentos de la sección de documentos internos.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Director de Planeación Institucional	Profesional SIG	Director de planeación y mejoramiento de la calidad

	CARACTERIZACIÓN	Código	OD-PI-002
		Versión	7
		Fecha	22/06/2021

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Director de Planeación Institucional	Profesional SIG	Director de planeación y mejoramiento de la calidad