

	CARACTERIZACIÓN	Código	OD-PI-002
		Versión	10
		Fecha	28/08/2024


LIDER DEL PROCESO		TIPO DE PROCESO	NOMBRE DEL PROCESO
Director(a) Planeación Institucional		Estratégico	Planeación Institucional (PI)
OBJETIVO		ALCANCE	
Asegurar la implementación de la planificación estratégica institucional, el cumplimiento de las políticas públicas de gobernanza y la gestión de la información estadística para apoyar la toma de decisiones.		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		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Director de Planeación Institucional	Profesional SIG	Director de planeación Institucional

 <small>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA</small>	CARACTERIZACIÓN	Código	OD-PI-002
		Versión	10
		Fecha	28/08/2024

PROVEEDOR	ENTRADA		ACTIVIDADES	SALIDA	USUARIOS
Entes de legislación, regulación y control MEN-CNA ICONTEC	Normatividad vigente	P L A N E A R	Identificar los requisitos legales y reglamentarios.	Normograma	Partes interesadas
Partes interesadas	Información del entorno		Caracterizar el contexto interno y externo de la Institución	Diagnóstico institucional	Partes interesadas
Procesos del SIG	Información de la Institución				
Planeación Institucional	Diagnóstico institucional		Formular la planeación estratégica de la Institución.	Plan de desarrollo institucional (PDI)	Partes interesadas
Rector nombrado	Plan Rectoral				
Entes de legislación, regulación y control	Normatividad				
Planeación institucional	Plan de desarrollo institucional (PDI)		Consolidar el plan de acción institucional	Plan de acción institucional	Partes interesadas
Planeación institucional	Proyectos del PDI				
Todos los procesos	Planes de acción por proceso				
Función Pública	Políticas de Gobernanza		H A C E R	Definir las estrategias de Gobernanza; (Política de planeación institucional, política de racionalización de tramites, política de transparencia y acceso a la información, política de participación ciudadana)	Plan de trabajo MIPG Plan de racionalización de tramites Plan anticorrupción y atención al ciudadano (PAAC) Plan de participación ciudadana
Planeación institucional	Necesidades y expectativas de las partes interesadas DOFA	Definir riesgos (corrupción y gestión) y oportunidades del proceso		Matriz de riesgos y oportunidades Matriz de riesgos de corrupción	Partes interesadas
Ministerio de educación	Directrices del plan de fomento a la calidad	Elaborar proyectos de inversión.		Proyectos de inversión	Gestión Financiera
Alcaldía Mayor de Cartagena	Plan de desarrollo alcaldía mayor de Cartagena				
Planeación Institucional	Plan de acción institucional aprobado	Ejecutar el plan de acción de planeación institucional	Registros de ejecución del plan de acción	Planeación Institucional	
Planeación Institucional	Plan de trabajo MIPG	Implementar las estrategias de Gobernanza.	Informes de estrategias de Gobernanza.	Partes interesadas	
			Registros de implementación de estrategias de gobernanza		
Procesos del SIG	Evidencias de actividades de plan de acción por proceso	Realizar seguimiento al plan de acción institucional.	Informe de plan de acción institucional	Partes interesadas	
Procesos del SIG	Registros administrativos	Consolidar estadísticas institucionales	Estadísticas institucionales consolidadas y reportadas	Partes interesadas	
Gestión Documental	PQRSDF reportadas	Atender las PQRSDF	Registros de la atención de PQRSDF	Partes interesadas	
Partes interesadas	Solicitudes de informes	Rendir informes de gestión e información.	Informes de gestión	Partes interesadas	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Director de Planeación Institucional	Profesional SIG	Director de planeación Institucional

	CARACTERIZACIÓN	Código	OD-PI-002
		Versión	10
		Fecha	28/08/2024

Procesos del SIG	Informes de gestión por proceso	V E R I F I C A R	Realizar la rendición de cuentas.	Registros de la rendición de cuentas; Presentación, video, fotos.	Partes interesadas
MEN Calidad académica	Requisitos MEN		Dar respuesta a los procesos de autoevaluación acorde los lineamientos del MEN	Plan de mejoramiento de autoevaluación del proceso Evidencias del proceso	Calidad académica Docencia
Planeación Institucional	Informes de plan de acción institucional	A C T U A R	Verificar la ejecución del Plan de desarrollo institucional	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
Planeación Institucional	Mapa de riesgos y acciones tomadas para controlar riesgos		Realizar seguimiento a los riesgos del proceso y riesgos de corrupción	Evidencias de acciones propuestas para controlar riesgos	Partes interesadas
Partes interesadas	Informes de auditorías. Informe de proceso, revisión de procesos., Informes de Seguimiento Plan de acción		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%
Cumplimiento del plan de racionalización de tramites	Trimestral	80%
Cumplimiento del PAAC	Trimestral	80%
Cumplimiento subcategorías de transparencia evaluadas en el ITA	Trimestral	100%

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: Director de Planeación Institucional, 2 Profesionales de apoyo a planeación, Profesional de estadísticas institucionales y profesional de apoyo a estadísticas institucionales</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 PR-PI – 011 Fortalecimiento del modelo integrado de planeación PR-PI-012 Elaboración y seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano PR-PI-013 Transparencia y acceso a la información 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

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Director de Planeación Institucional	Profesional SIG	Director de planeación Institucional

	CARACTERIZACIÓN	Código	OD-PI-002
		Versión	10
		Fecha	28/08/2024

		<ul style="list-style-type: none"> ● Constitución Política de Colombia ● Ley 819 de 2003 ● Ley 1150 de 2007 ● Ley 1712 de 2014 ● Decreto 1499 de 2017 ● Resolución 1519 de 2020 ● Directiva 006 del 14 de mayo de 2019
--	--	---

POLÍTICAS

1. Evaluación y Seguimiento del Plan de Desarrollo: Garantizar el cumplimiento y la efectividad del plan estratégico a través de un seguimiento y evaluación periódicos.
 - El plan de desarrollo debe ser revisado anualmente para evaluar el progreso y realizar ajustes necesarios.
 - Se establecerán indicadores clave de desempeño (KPIs) para cada objetivo estratégico, los cuales serán monitoreados y reportados regularmente.
 - Se preparará un informe anual detallado que resuma los logros, desafíos y recomendaciones para el próximo año.
 - Incluir a todas las partes interesadas clave en el proceso de evaluación para obtener una visión integral y asegurar la alineación con los objetivos institucionales.
2. Gestión de Riesgos: Identificar, evaluar y mitigar los riesgos que puedan afectar la operación institucional.
 - Realizar una identificación exhaustiva de riesgos potenciales al inicio de cada ciclo de planeación.
 - Evaluar la probabilidad e impacto de cada riesgo identificado utilizando una matriz de riesgos.
 - Desarrollar y mantener un plan de mitigación para cada riesgo significativo, detallando las acciones preventivas y correctivas necesarias.
 - Implementar un proceso de monitoreo continuo para detectar nuevos riesgos y evaluar la efectividad de las medidas de mitigación.
3. Comunicación y Transparencia: Asegurar una comunicación clara, consistente y transparente de los planes, objetivos y resultados de la planeación estratégica a todos los niveles de la organización.
 - Compartir información relevante sobre el progreso del plan estratégico con todos los miembros de la institución y partes interesadas externas.
 - Fomentar un ambiente donde se valore y se busque la retroalimentación de todas las partes interesadas para mejorar continuamente el proceso de planeación.
 - Emitir reportes periódicos que informen sobre el estado del plan de desarrollo, destacando los logros, desafíos y áreas de mejora.
4. Gestión de Trámites: Estandarizar los procesos de trámites institucionales para mejorar la eficiencia, transparencia y satisfacción de los usuarios.
 - Crear y mantener un portal en línea donde los usuarios puedan encontrar información detallada sobre los trámites, descargar formularios necesarios y, cuando sea posible, realizar trámites en línea.
 - Asegurar que toda la información relacionada con los trámites sea clara, accesible y transparente para todos los usuarios, incluyendo políticas, procedimientos, requisitos y tarifas aplicables.

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 nacional.	Página Web. Comunicados escritos, correos electrónicos	Comunidad	Plan 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.			Plan de acción Institucional	
Departamento Nacional de Planeación. Ministerio de Educación Nacional. Secretaria de Educación Departamental.	Planes prospectivos sobre educación.				

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Director de Planeación Institucional	Profesional SIG	Director de planeación Institucional

	CARACTERIZACIÓN	Código	OD-PI-002
		Versión	10
		Fecha	28/08/2024

Secretaría Educación Departamental.	Plan de desarrollo departamental.	Página web, comunicados escritos, correos electrónicos	Estadísticas institucionales	PAAC	Plan de racionalización de tramites
Secretaría 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
28/08/2024	Actualización del objetivo, actualización de actividades en el ciclo PHVA, Eliminación de instructivos IT-PI-003 e IT-PI-004, eliminación de la guía GI-PI-001, se agregan procedimientos e indicadores de PAAC.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Director de Planeación Institucional	Profesional SIG	Director de planeación Institucional