



**PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
CARACTERIZACION**

**CODIGO: PD-CP-01**

**VERSION: 03**

**FECHA: 08/02/2017**

<b>OBJETIVO:</b>	Definir las políticas, planes, programas y proyectos encaminados al logro de la misión, visión y al cumplimiento de los objetivos y metas de la Institución.
<b>ALCANCE:</b>	Inicia con la formulación del Plan de Desarrollo Institucional y termina con la medición de los indicadores de gestión y los informes de rendición de cuentas ante la comunidad.
<b>RESPONSABLE:</b>	Rector

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
Gestion Operativa y Financiera	Presupuesto historico Diagnostico Financiero Plan de Inversiones Plan Anual de Adquisiciones	Elaborar el presupuesto del Proceso y consolidar el presupuesto de la Institucion	Proyecto de Presupuesto	Consejo Directivo
Ministerio de Educación	Herramienta de Indicadores en excel	Identificar el estado actual de indicadores de gestión en las dimensiones de: gobernabilidad y buen gobierno, calidad académica y excelencia en la gestión	Batería de Indicadores	Todos los procesos
Ministerio de Educación Entes de Control Todos los procesos	Normatividad aplicable a la Educación Superior Requerimientos legales Informes	Formular el Direccionamiento Estrategico	Plan de Desarrollo	Grupos de Interes Comunidad Educativa Consejo Directivo Todos los procesos
Estatutos Generales	Consejo Directivo	Diseñar el Seguimiento y control del Plan de Desarrollo	Formato Seguimiento y Control Plan de Desarrollo	Comunidad Académica Grupos de Interés Todos los procesos Consejo Directivo
Todos los procesos	Plan de Desarrollo Plan de Accion Informes	Ejecutar y hacer seguimiento y evaluacion al Plan de Desarrollo y plan operativo de inversiones	Informe de Ejecucion y Avance	Todos los procesos
Todos los procesos	Informes y registros estadísticos	Realizar la rendición de cuentas anual, elaborar y rendir informes a entes de Control y Consejo Directivo	Informes	Entes de Control Grupos de Interes Comunidad Educativa Todos los procesos
Entidades Gubernamentales ONG Organismos de Cooperacion Nacional e Internacional	Convocatorias	Gestionar recursos y suscribir convenios	Contratos, Convenios y alianzas legalizados	Todos los procesos Comunidad Educativa Grupos de Interes
Todos los procesos Entidades Gubernamentales ONG Organismos de Cooperacion Nacional e Internacional	Convocatorias Necesidades y requisitos de los Usuarios Necesidades e informacion de los procesos	Planificar y Gestionar Proyectos de Inversion	Proyectos firmados	Grupos de Interes Comunidad Educativa Consejo Directivo Todos los procesos
Todos los procesos	Informes Contratos	Formular, acompañar y hacer seguimiento a los proyectos de inversion	Informe de Ejecucion y avance	Gestion Administrativa y Juridica
Todos los procesos	Documentos Actuales	Revisar y actualizar la normatividad de la Institucion y presentarlos para su aprobacion	Actos Administrativos	Grupos de Interes Entes de Control Comunidad Educativa Todos los procesos
Planeación y Direccionamiento Estratégico	Plan de Desarrollo	Definir políticas y estrategias de comunicacion	Politica de Comunicación Plan Estrategico de Comunicación	Comunidad Académica Grupos de Interés Todos los procesos Consejo Directivo
Todos los procesos	Informes de Gestión, programación de eventos, actividades,información sobre proyectos, convenios institucionales.	Diseñar, producir y ejecutar la estrategia para la divulgación de los contenidos e información institucional	Productos impresos, audiovisuales y virtuales	Todos los procesos Grupos de Interes

Sistema de Gestión de la Calidad	Cuadro Control de Indicadores	V E R I F I C A R	Verificar la gestión del proceso	Indicadores medidos y analizados	Gestión del mejoramiento
Evaluación y Control Entes de control Gestión del mejoramiento	Informes de auditoria	A C T U A R	Tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora	Acciones correctivas, preventivas y de mejora	Gestión del mejoramiento

RECURSOS	DOCUMENTOS	REGISTROS
Talento Humano Competente Hardware y Software actualizado Instalaciones físicas adecuadas Recursos economicos	Plan de Desarrollo Institucional Rendición de Cuentas Gestión de la Comunicación Institucional	Plan de Acción Ficha de Programación y Seguimiento Seguimiento al Plan de Acción Institucional Información para la revisión por la dirección Conclusiones de la revisión por la dirección Control y seguimiento del Comité Directivo

REQUISITOS		
LEGALES	GP 1000	ISO 9001
Ley 152 de 1994 ley orgánica plan de desarrollo  Ley 30 de 1992 por la cual se organiza el servicio público de educación  Decreto 2482 de 2012 sistema integrado de planeación y gestión institucional  Ley 1474 de 2011 capítulo VI Estatuto Anticorrupción  Ley 397 de 1997 por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias.  Ley 1185 de 2008 por la cual se modifica la Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura) y se dictan otras disposiciones y sus Decretos Reglamentarios.  Ley Estatutaria 1757 de 2015, por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación. (Rendición de Cuentas, Capítulo IV)  Lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) para la Acreditación Institucional	Numerales: 4.1, 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2., 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.6.1, 5.6.2., 5.6.3, 6.1, 6.3, 6.4., 7.2.3, 7.4.2., 8.1, 8.2.3., 8.4., 8.5.1., 8.5.2., 8.5.3.	Numerales: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3., 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.4.3, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3.

INDICADORES	RIESGOS
1. Satisfacción del Cliente 2. Cumplimiento del Plan de Desarrollo 3. Efectividad en la gestión de proyectos 4. Gestión de Intercambios	Ver Mapa de Riesgos

HISTORIAL DE CAMBIOS	
VERSION MODIFICADA	DESCRIPCION DEL CAMBIO
1	<p>Se modificaron los documentos quedando los procedimientos y en los registros todos los formatos del proceso. Se adicionaron requisitos legales y los numerales de la NTC ISO 9001:2015 y la NTC 555 y 5664. Se incluyo el indicador Gestión de Intercambios y en la columna riesgos se remito a ver el mapa de riesgos.</p> <p>Se reorganizaron las actividades del ciclo PHVA, puesto que de la manera propuesta se ve mejor reflejado el proceso de planeación del proceso. De igual manera, se cambió la actividad "Planificar Proyectos de Inversión" por "Planificar y Gestionar Proyectos de Inversión" debido a que los proyectos de inversión, en parte, obedecen a convocatorias de los Ministerios a las cuales la Institución aplica, cumpliendo unos requisitos y espera la aprobación de los mismos.</p> <p>La otra actividad que se modificó fue: "Planificar el Sistema de Información" por "Identificar el estado actual de indicadores de gestión en las dimensiones de: gobernabilidad y buen gobierno, calidad académica y excelencia en la gestión" puesto que el Ministerio de Educación a partir del año 2016 exige el diligenciamiento de 38 indicadores que permiten analizar los aspectos más relevantes de la Institución y con base en el comportamiento de los mismos hacer un análisis de la situación de la misma e identificar las necesidades.</p>

Se eliminó de la columna "Registros" el formato denominado "Evaluación Administrativa de Eventos Institucionales" debido a que este formato inicialmente se hizo para que los administrativos evaluaran el proceso de organización de eventos institucionales y de esta manera identificar los problemas presentados en la logística y organización de los mismos. Sin embargo, en reunión con el Rector se pudo evidenciar que este formato no se usa frecuentemente, puesto que se realizan reuniones para la organización y evaluación de los mismos.

En la columna Registro se incluyeron los formatos Información para la revisión por la dirección, Conclusiones de la revisión por la dirección, Control y seguimiento del Comité Directivo.

Se suprimen de los requisitos las NTC 5555 y 5664, ya que la Institución durante esta administración no se va certificar en estas normas que son aplicables para la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre: Magda Beatriz Díaz Gutiérrez Cargo: Asesora de Planeación	Nombre: James Enrique Fernandez Cordoba Cargo: Rector	Nombre: James Enrique Fernandez Cordoba Cargo: Rector