

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO



NOMBRE DEL PROCESO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
LIDER DEL PROCESO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
OBJETIVO	Formular y monitorear la estrategia institucional, con el fin de identificar un rumbo claro de la Universidad y asegurar el logro de los objetivos institucionales.

SUMINISTRADORES	INSUMOS	ACTIVIDADES	PRODUCTOS/SERVICIOS	CLIENTES/BENEFICIARIOS
Rector Director de Planeación Coordinador de Prospectiva	Información sobre el contexto interno y externo (estudios de prospectiva) Plan de gobierno	1. Determinar el contexto organizacional	Misión Visión Cuestiones internas y externas Necesidades y expectativas Riesgos y oportunidades	Comunidad Universitaria
Director de Planeación Coordinador de Prospectiva	Evaluación del Plan de Desarrollo anterior Necesidades y expectativas de las partes interesadas	2. Revisar y actualizar el diseño idealizado de la Universidad	Diseño idealizado de la Universidad	Jefes, Directores, líderes de proceso
Icontec Rector Director de Planeación	Directrices de las normas NTC ISO 9001:2015; NTC ISO14001:2015; OHSAS18001:2007 Contexto organizacional Plan de Desarrollo Institucional	3. Definir política, objetivos y alcance del SIG	Política Integrada Objetivos Alcance	Comunidad SIG
Decanos, Directores, Jefes de Área, Directores de Programa Académico, Coordinadores de Área	Plan de Acción Anual, Planes Operativos y Planes Individuales Diseño idealizado	4. Elaborar y aprobar el Plan de Desarrollo Institucional	Plan de Desarrollo Institucional	Comunidad Universitaria
Director de Planeación	Plan de Desarrollo Institucional	5. Divulgar el Plan de Desarrollo Institucional	Plan operativos anuales (Dependencias, decanaturas, programas)	Partes interesadas
Todos los procesos	Resultado de los indicadores	6. Realizar medición de indicadores, seguimiento al avance del PDI y a los riesgos que afectan el logro de los resultados	Riesgos que afectan el logro de los resultados Reporte al Ministerio de Educación Nacional (SNIES) Reporte anual de indicadores	Líderes de proceso
Proceso Administración del SIG	Resultados de auditorías Internas y externas Revisiones por la dirección anteriores Matriz de riesgos y oportunidades Definición de acciones correctivas, preventivas y de mejora	7. Realizar revisión por la dirección	Resultados de revisión por la dirección Alertas del sistema de gestión	Todos los procesos
		8. Realizar acciones de mejora	Informes a consejo de fundadores Información de comunicaciones Institucionales	Consejo de fundadores Proceso Comunicación interna y externa Proceso Administración del SIG

INFORMACIÓN DOCUMENTADA	REQUISITOS A CUMPLIR	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RIESGOS Y OPORTUNIDADES	CONTROLES
Ver SI-FO-01 Listado maestro de documentos	Cliente : N/A	Ver: SI-MT-08 Indicadores	Ver: SI-MT-09 Riesgos y oportunidades	Ver: SI-PL-04 Control operacional

	Legales: Ver SI-MT-01 Identificación y evaluación de requisitos legales y otros requisitos			
	Institucionales: Ver SI-FO-01 Listado maestro de documentos			
	Norma: Ver SI-MT-05 Procesos vs requisitos			

Coordinador SIG	Líder del proceso
REVISÓ:	APROBÓ:
Fecha: 24/01/2018	Fecha: 25/01/2018

Código: DE-CP-01 Versión: 00 Fecha: 25/01/2018