

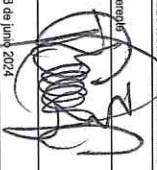
Proceso:	GESTIÓN PLANEACIÓN	
Objetivo:	Planear el desarrollo institucional a través de herramientas de modelación, formulación, implementación y seguimiento a las políticas, planes y programas del Sistema Integrado de Gestión que permitan cumplir las metas establecidas por la Alta Gerencia.	
Alcance:	El proceso inicia con la definición del Plan Estratégico de la Entidad y culmina con el Seguimiento y Evaluación.	
Líder de proceso:	Profesional Universitario de Planeación	

ACTIVIDADES DEL PROCESO												
N°.	Ciclo (PIVA)	Tipo de Proveedor		Proveedor	Entrada / Insumo	Actividades Clave del proceso / subproceso	Descripción de la actividad	Responsable	Salida	Cliente	Tipo de cliente	
		Interno	Externo								Interno	Externo
1	P	X	X	Coordinación de Asesoría Secretaría de Planeación Departamental Desarrollo Estratégico Gestión Planeación Departamento Nacional de Planeación DNP Departamento Administrativo de la Función Pública, DNP Procesos del sistema de gestión	Normatividad Legal vigente Plan de Desarrollo Departamental Lineamientos del DNP Lineamientos DNP Lineamientos secretaría de planeación Departamental Presupuesto del Instituto Plataforma Estratégica Institucional Norma ISO9001:2015	Formular el Plan Estratégico Institucional PEI	El Profesional universitario realiza la construcción del Plan Estratégico Institucional PEI, articulado con las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Departamental del cualitativo. El Plan Estratégico Institucional PEI, es socializado en comité Institucional de Gestión y desarrollo. Una vez validado el PEI en Comité de Gestión y Desarrollo, es presentado a los miembros del consejo de Dirección para su aprobación.	Profesional planeación	Plan Estratégico Institucional PEI Acta Comité Institucional de Gestión y Desarrollo Acuerdo Consejo Directivo	Desarrollo Estratégico Comité Directivo Comité Institucional de Gestión y Desarrollo Procesos del SIG Partes interesadas	X	X
2	P	X		Desarrollo Estratégico Todos los procesos del SIG	Normatividad Legal vigente Plan Estratégico Institucional PEI Lineamientos del DNP Lineamientos del DNP	Establecer el Plan de Acción Institucional de la vigencia	El Profesional Universitario realiza la planificación de las metas del Instituto a través del Plan de Acción Institucional de la vigencia, en concordancia con el Plan Estratégico Institucional. El documento es socializado en comité institucional de gestión y desarrollo para la respectiva validación. Posteriormente, El Plan Anual Institucional es presentado a los miembros del Consejo Directivo para su respectiva aprobación.	Profesional planeación	Plan Anual Institucional Acta Comité Institucional de Gestión y Desarrollo Acuerdo Consejo Directivo	Desarrollo Estratégico Comité Directivo Comité Institucional de Gestión y Desarrollo Procesos del SIG Partes interesadas	X	X
3	P	X		Desarrollo Estratégico Gestión Planeación Departamento Nacional de Planeación Departamento de la Función Pública	Normatividad Legal vigente Norma ISO9001:2015 Plan Estratégico Institucional PEI Plan de Acción Institucional de la vigencia Lineamientos del DNP	Establecer la Planeación del proceso	El Profesional universitario realiza la construcción del Plan de Acción del proceso de la vigencia. Asimismo, establece el programa y plan de acciones bajo la Norma ISO9001:2015, articulado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Profesional planeación	Plan Anual de Acción Programa de Auditoría Plan Auditoría	Comité Institucional de Gestión y Desarrollo	X	
4	P	X	X	Desarrollo Estratégico Departamento Administrativo de la Función Pública, DNP Partes interesadas	Normatividad Legal vigente Norma ISO9001:2015 Plan Estratégico Institucional PEI Lineamientos del DNP Manual Operativo MIPG	Identificar el contexto interno y externo del proceso, los riesgos operativos y las partes interesadas del proceso	El Profesional universitario y el profesional de apoyo, realiza la identificación de las partes interesadas que intervienen en el proceso, asimismo, se identifican los factores internos y externos pertinentes y que afectan el cumplimiento de los objetivos institucionales, igualmente, se realiza la identificación de los riesgos y controles.	Profesional planeación	Matriz FODA Matriz partes interesadas Matriz Riesgos	Desarrollo Estratégico Proceso Gestión del Riesgo	X	
5	H	X		Todos los Procesos del SIG	Normatividad Legal vigente Plan Estratégico Institucional Plan de Acción Institucional Lineamientos del DNP	Orientar la formulación de los Planes de Acción de los procesos	El Profesional universitario coordina el acompañamiento en la formulación de los planes de acción de los procesos del sistema de gestión	Profesional planeación	Planes de Acción formulados	Comité Institucional de Gestión y Desarrollo Todos los procesos del SIG	X	
6	H	X	X	Departamento Administrativo de la Función Pública, DNP Procesos del SIG	Normatividad Legal vigente Decreto 1499 de 2017 Manual Operativo MIPG Lineamientos Sistema de Gestión Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Institucional - MIPG	El Profesional universitario con el respaldo de la Alta Gerencia, valida los lineamientos para adoptar, mantener y mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Profesional planeación	Autodirigidos Planes de acción Planes de Mejoramiento Documentos del SG	Desarrollo Estratégico Comité Institucional de Gestión y Desarrollo Procesos del SIG	X	
7	H	X	X	Departamento Administrativo de la Función Pública, DNP Gestión Talento Humano Gestión Comunicación e Información Gestión Contratación e Información Gestión del Riesgo Gestión Atención al Cliente	Normatividad Legal vigente Decreto 1499 de 2017 Manual Operativo MIPG Ley 1474 de 2011	Elaborar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	El Profesional universitario realiza la construcción y consolidación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, y la publicación en la página web de la Entidad en los términos de ley.	Profesional planeación	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PPAAC	Desarrollo Estratégico Comité Institucional de Gestión y Desarrollo Procesos del SIG Partes interesadas	X	X

Código: F-GP-SG-05
versión: 01
Fecha: 08/104/2024

18	V	X	X	Direcccionamiento Estratégico Todos los procesos del SIG Iconic Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP	Requisitos de la norma ISO9001:2015 Informe Estrategia Revisión por la Dirección vigencia anterior Acta salida revisión por la Dirección vigencia anterior	Revisión del Sistema de Gestión	El profesional universitario y el profesional de apoyo, realizan la revisión del sistema de gestión bajo los criterios delimitados en el numeral 9.3.2 Estrategia de la revisión por la Dirección. Este documento es presentado a la Alta dirección para la respectiva revisión y establecimiento de acciones de mejora	Profesional planeación	Informe revisión por la Dirección	Direcccionamiento Estratégico	X	
19	V	X		Gestión del Riesgo Departamento de la Función Pública DAFP	Normatividad legal vigente Plan Estratégico Institucional -PEI Plan de Acción del proceso Resultados FURAG Norma ISO9001:2015	Evaluar el desempeño del proceso	El Profesional universitario realiza seguimiento, análisis y evaluación al plan de acción del proceso, indicadores y riesgos de gestión del proceso, Admisión, evalúa el desempeño institucional y del proceso	Profesional planeación	seguimiento indicadores Resultados FURAG seguimiento eficaz de los controles Informe de seguimiento	Direcccionamiento Estratégico Comité Institucional de Gestión y Desempeño Control y seguimiento	X	
20	A	X	X	Control y seguimiento Órgano de Control Iconic	Norma ISO9001:2015 Plan de Auditoría Informe de auditoría interna Yo externa Requisitos y/o normas de las Entes de control	Implementar acciones de mejora	El profesional universitario implementará las acciones correctivas necesarias para mantener los hallazgos identificados en las auditorías internas y/o externas, y en los resultados de la misión y seguimiento de las herramientas de medición e identificación de las causas de las no conformidades.	Profesional planeación	Plan de mejoramiento	Direcccionamiento Estratégico Control y seguimiento Entes de control	X	X

Marco legal e institucional				Instancias (contable)		Riesgos Asociados	
Norma ISO9001:2015 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 5.1 Liderazgo y compromiso 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 6. Planificación 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para logros (incluidos 6.2.1 y 6.2.2) 6.3 Planificación de los cambios 7.1 Recursos 7.3 Toma de conciencia 7.5 Información documentada 9.1.3 Análisis y evaluación 10.2 No conformidad y acción correctiva (incluye los numerales 10.2.1 y 10.2.2) 10.3 Mejora continua				Resolución No. 534 de 2023 Por medio del cual se modifica la Resolución No. 319/2023. Comité Institucional de Gestión y Desempeño.		S.M. PROCESOS ESTRATÉGICOS, Misión de la Institución, Mapa del Riesgo 2023 y 2024	
Modelo Integrado de Planeación y Gestión 1. Dimensión Direcccionamiento Estratégico y Planeación 1.1.- Política Planeación Institucional 2. Dimensión Gestión con visión para mediano plazo 2.1.- Fortalecimiento Institucional y simplificación de procesos 3. Dimensión Evaluación de Resultados 3.1.- Política Seguimiento y Evaluación del desempeño Institucional 3.2.- Política Reconocimiento de Terceros 3.3.- Política Reconocimiento de Terceros 3.4.- Política Reconocimiento de Terceros en la Gestión Pública							
S.M. DOCUMENTOS DE GESTIÓN, PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACUERDOS, DECISIONES, RECOMENDACIONES, NORMAS, GUÍAS, etc.							
Recursos Humanos		Recursos Tecnológicos		Seguimiento y Medición		Documentos- Formatos	
Profesional Universitario Planeación		2-computadores, marca HP 1.-Impresora		S.M. PROCESOS ESTRATÉGICOS, Misión de la Institución, Mapa del Riesgo 2023 y 2024		A.M.01 LISTADO MAESTRO IDEAS VARIAS	

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombre: ARIANA SANCHEZ ORJUELA		Nombre: YEIMMY LORENA AGUIRRE DELGADILLO		Nombre: GEOVANNY SÁNCHEZ CASTELLANOS	
Cargo: Profesional Apoyo Sistema de Gestión		Cargo: Profesional Universitario Planeación		Cargo: Gerente	
Firma: 		Firma: 		Firma: 	
Fecha: 24 de junio de 2024		Fecha: 26 de junio de 2024		Fecha: 26 de junio 2024	