

	CARACTERIZACION PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA			CODIGO: 001-CA-DS-V05
				VERSIÓN: 05
				VIGENCIA: 30-03-2023
				PÁGINA: 1 de 1
CLASIFICACIÓN	PROCESO ESTRATEGICO			
PROCESO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO			
OBJETIVO	Formular y establecer políticas y estrategias a corto, mediano y largo plazo que garanticen el logro de los objetivos Institucionales, verificando su eficacia, eficiencia y efectividad			
ALCANCE	Inicia con la formulación, aprobación y adopción de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales y termina con la revisión y aprobación de estos.			
RESPONSABLE	RECTOR			
PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS
PLANEAR				
Presidencia de la República. MEN. Min Hacienda. Gobernación del Magdalena, Municipio de Ciénaga	Plan Nacional de Desarrollo, plan de desarrollo Departamental y Municipal. Directrices Presidenciales de la rama Ejecutiva, Actos Administrativos del MEN, Min Hacienda. Ley Orgánica de Planeación y de Presupuesto. Relacionamiento y necesidades del Sector Productivo	Presentar al Consejo Académico y Directivo el Proyecto Educativo Institucional PEI para su aprobación	PEI aprobado	Todos los procesos Clientes, partes interesadas y comunidad en general
Presidencia de la República. MEN. Min Hacienda. Gobernación del Magdalena, Municipio de Ciénaga	Plan Nacional de Desarrollo, plan de desarrollo Departamental y Municipal. Directrices Presidenciales de la	Formular, construir, socializar y presentar el Plan de Desarrollo institucional al Consejo Directivo	Plan de Desarrollo aprobado	Todos los procesos Clientes, partes interesadas y comunidad en general
Gestión Estratégica	Requerimiento Rectoral Estatuto General de la insitución	Elaborar el Plan de trabajo y definir metodologías para la formulación del Plan de Desarrollo Institucional y los Planes de Acción.	Plan de Trabajo y metodologías	Gestión Estratégica
Gestión de Talento Humano Ministerio de Trabajo Ministerio de Salud y Protección Social	Normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, Política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo	Apoyar en la identificación de los peligros que afecten la seguridad y salud en el trabajo	Matriz de peligros y riesgos del proceso	Gestión Estratégica, Gestión de Talento Humano
Gestión Estratégica	Contexto Estratégico Política de Administración del Riesgo	Identificar los riesgos que puedan afectar el logro del objetivo del proceso	Riesgos identificados	Control Interno
HACER				
Gestión Financiera Planeación Direccionamiento Estratégico	Ley Orgánica del Presupuesto. Presupuesto de la vigencia	Presentar anualmente el Presupuesto al Consejo directivo y/o Asamblea Departamental para su aprobación	Presupuesto Anual aprobado	Todos los procesos Clientes, partes interesadas y comunidad en general.
Gestión Financiera	Necesidades de Recursos	Distribuir y Asignar Recursos para el buen desarrollo Institucional	Recursos Asignados	todos los procesos y comunidad en general.
Políticas del Gobierno Nacional Leyes y Decreto 4110 de 2004, MECI.	NTCGP: 1000. 2.004-2009, ISO 9001 DE 2008, Modelo Estándar de Control Interno MECI : 2005 y directrices de ICONTEC y Normas Internacionales	Adoptar y direccionar las políticas del Sistema Integrado de Gestión de Calidad	Sistema de Gestión Integrado de Calidad	Estamentos de la institución, todos los procesos, Clientes, partes interesadas y comunidad en general
Todos los Procesos	Ley 80 de 93 y su reglamentaria, acuerdos y Resoluciones Manual de Contratación. Planes: Contratación, Mantenimiento y Compras Mapa de Riesgos; Inventario actualizado y valorizado, Información de cliente interno y externos sobre suministros	Realizar la Contratación necesaria y pertinente en cuanto a recurso humano, bienes y servicios	Contratos firmados y legalizados. Convenio perfeccionado y legalizado; Términos de referencia o pliego de condiciones	Todos los procesos Clientes, partes interesadas y comunidad en general
Consejo Directivo, Rectoría, Consejo Académico y	Plan Nacional de Desarrollo, plan de desarrollo Departamental y Municipal. Directrices Presidenciales de la rama	Ejecutar el Plan de Desarrollo Institucional	Plan de Desarrollo Institucional ejecutado	Todos los procesos, Clientes, partes interesadas y comunidad en general

Gestión talento humano	Directrices, programas, actividades, capacitaciones y sensibilizaciones en Gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo Matriz de requisitos legales. Matriz de riesgos y peligros. Lineamientos y mecanismos de participación y consulta	Participar en la identificación y priorización de los riesgos asociados a Gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo de cada uno de los procesos. Participar en la identificación de los requisitos legales aplicables al proceso en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo y dar cumplimiento a estos. Participar en los programas de promoción y prevención de Gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo. Reportar las condiciones que pueden poner en riesgo el bienestar integral de las personas. Cumplir con los lineamientos de participación y consulta	Requerimientos y necesidades de Gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo. Acciones correctivas y de mejora Cumplimiento de directrices, programas, controles operacionales actividades, capacitaciones y sensibilizaciones en SST.	Gestión talento humano
Gestión de calidad	Planes de auditorías. / Resultados de Auditorías (Internas y externas). Requerimiento de documentación, implementación y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad. Informe de seguimiento a acciones correctivas y preventivas y a los indicadores de gestión. Directrices actividades, capacitaciones y sensibilizaciones en el SGC	Participación en auditorías internas y externas.	Acciones correctivas y de mejora resultado de Auditorías internas y externas. Sistema de Gestión de la Calidad documentado, actualizado y mejorado. Cumplimiento de acciones correctivas y de mejora, y los indicadores del proceso. Mantenimiento del SGC	Gestión Estratégica
Gestión documental	Directrices para la conservación y disposición final de los documentos. Correspondencia y documentos radicados. Directrices para la transferencia documental.	Aplicar directrices para la conservación y la disposición final de los documentos. Dar trámite al documento si se requiere. Cumplir con las transferencias documentales.	Control de los registros del proceso. Documentos tramitados. Transferencias documentales tramitadas	Gestión documental Gestión estratégica
Contraloría municipal	Requerimientos de Rendición de cuentas	Rendición de cuentas	Informes	Contraloría municipal
VERIFICAR				
Gestión Estratégica	Acciones correctivas y de mejora del proceso. Mediciones de indicadores del proceso Riesgos del proceso y de corrupción	Verificar la eficacia de las acciones correctivas y de mejora del proceso. Seguimiento a los indicadores del proceso. Gestionar los riesgos del proceso y de corrupción.	Cierre de acciones correctivas y de mejora. Indicadores medidos / Acciones correctivas y de mejora de ser necesario. * Riesgos del proceso y de corrupción	Gestión Estratégica
Todos los procesos	Estado de las Acciones de revisiones previas Cambios externos e internos Información sobre el desempeño Adecuación de los recursos Eficacia de las acciones tomadas Oportunidades de mejora	Revisar el SGC para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia y alineación con la Dirección estratégica	Informe de Revisión por la Dirección	Gestión Estratégica
Gestión Estratégica Autoevaluación, Acreditación y Mejoramiento Continuo	Plan de Mejoramiento Resultado de Autoevaluación Plan de Acción Fuente del indicador Mapa de Riesgo Contexto Estratégico	Verificar resultados del proceso: cumplimiento del plan de acción, plan de mejoramiento resultado de autoevaluación, indicadores, controles para mitigar riesgos, acciones para maximizar oportunidades, eficacia de las acciones desarrolladas	Informes de gestión Reportes de medición Seguimiento al plan de acción y Plan de Mejoramiento	Gestión Estratégica Control Interno Gestión de Calidad
Gestión talento humano	Matriz de aspectos e impactos. Matriz de riesgos y peligros.	Controlar los aspectos significativos para prevenir los impactos. Evaluar periódicamente el comportamiento de los riesgos de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	Implementación de programas y/o controles de Seguridad y Salud en el trabajo	Gestión talento humano Gestión Estratégica
ACTUAR				
Gestión Estratégica	Formatos diligenciados con el seguimiento al Plan Indicativo y Plan de Acción Institucional	Implementar acciones encaminadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Institucional	Soportes de reunión con líderes de procesos. Presentación o informe con ajustes al Plan de Desarrollo. Acta del Consejo Directivo con aprobación de cambios al Plan de	Todos los procesos
Gestión Estratégica	Análisis del proceso. Resultado de las auditorías internas y externas. Resultados de la medición de indicadores.	Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora	Acciones correctivas y de mejora	Todos los procesos
RECURSOS		REQUISITOS NORMATIVOS		

TIPO DE RECURSOS	RECURSOS	Ley 30 de 1992, Ley 749 de 2002, Decreto 4110 de 2004, MECI Decreto 2566 de 2003, Ley 152 de 1994, Ley 115 de 1994, Ordenanza No.004 de 2006, Acuerdos y Resoluciones.		
Talento Humano	Rector y equipo de trabajo	ELEMENTOS DE LA NORMA 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 5. Liderazgo 5.1 Liderazgo y compromiso 5.1.1 Generalidades 5.1.2 Enfoque al cliente 5.2 Política 5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad 6. Planificación 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (incluidos 6.2.1 y 6.2.2) 6.3 Planificación de los cambios 7. Apoyo 7.4 Comunicación 7.5 Información documentada 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada 9. Evaluación del desempeño 9.1.1 Generalidades 9.1.3 Análisis y evaluación 9.3 Revisión por la dirección 9.3.1 Generalidades 9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección 9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección 10.1 Generalidades 10.2 No conformidad y acción correctiva (incluye los numerales 10.2.1 y 10.2.2)		
Infraestructura y Otros Recursos	Oficinas con equipos de computo	INDICADORES	RIESGOS	AMBIENTE DE TRABAJO
Ambiente de Trabajo	Condiciones de iluminación y temperatura adecuadas.	Ver cuadro de Indicadores por Objetivos de Calidad		
Conocimientos	Planeación estratégica, Plan de Desarrollo, Plan de Acción. Indicadores Institucionales. Matriz de Riesgos operativos y de corrupción. Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Preparación y gestión de proyectos. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG-			
CONTROL DE VERSIONES				
Fecha	Descripción			
30/09/2009	Versión 1: Ajuste total a la configuración de los procesos y al documento, en su formato y contenido			
22/12/2010	Versión 2: Inclusión de la actividad del Hacer realizar seguimiento a indicadores de los Procesos			
8/06/2012	Versión 3: Ajuste a las entradas, salidas, actividades e inclusión de la fila documentos de Referencia, Recursos Humanos e Indicadores			
6/08/2015	Versión 4: Ajuste al objetivo, actividades y parámetros de control			
30/03/2023	Versión 5: Actualización de actividades, objetivo, alcance, formato			

Elabora	Revisa	Aprueba
Luis Anaya	Leonardo Perez Suescun	Comité Institucional de Control Interno
Vicerrector Administrativo	Rector	

