

<b>REALIZAR DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL</b>	 <b>INFOTEP – CIÉNAGA</b>	CÓDIGO:001-PP-PL-V05
		FECHA: 24/04/2020

## 1. OBJETIVO

Establecer la situación actual de la Institución en cuanto a la identificación de sus fortalezas y debilidades internas, así como la identificación de las oportunidades y amenazas que el entorno le ofrece para proyectarse, permitiendo de manera coherente formular el Plan de Desarrollo Institucional.

## 2. ALCANCE

Este procedimiento inicia con el alistamiento de instrumentos de recolección de información de datos y termina con la socialización de los resultados. Se aplica a los procesos institucionales y los grupos de valor del INFOTEP de Ciénaga, así como a los documentos internos y externos del Plan de desarrollo Institucional.

## 3. RESPONSABLE

El Jefe de Planeación, es el responsable de que este procedimiento se cumpla y asegurar su aplicación.

## 4. DEFINICIONES

**Planeación:** Es el primer momento de la gestión en el cual se identifican y ordenan el conjunto de estrategias seleccionadas para alcanzar determinada meta.

**Plan de Acción:** Conjunto de actividades estipuladas con miras a ser desarrolladas en un tiempo determinado

**Verificar:** Consiste en la verificación y el seguimiento a la gestión, dándole dinamismo al proceso de planificación, garantizando de esta manera el logro de los resultados previstos.

**Indicadores de Gestión:** Es un signo, señal o valor que permite, establecer diferencias, comportamientos y tendencias, su medición puede ser cuantitativa o cualitativa y en un período de tiempo determinado.

**Gestión:** Todas aquellas actividades que en forma integral asume la entidad, con el propósito de alcanzar los objetivos y metas establecidas mediante un proceso de planeación.

**Cultura de Planeación:** Es crear el hábito de planear cada actividad en cada instancia laboral.

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
<b>FIRMA:</b>	<b>FIRMA:</b>	<b>FIRMA:</b>
<b>CARGO: Jefe De Planeación</b>	<b>CARGO: Líder de Calidad</b>	<b>CARGO: Comité Institucional del Sistema de Coordinación de Control Interno</b>
<b>NOMBRE: Catherine Pacheco</b>	<b>NOMBRE: Alberto Bornachera Altamar</b>	<b>NOMBRE: Leonardo Pérez Suescún</b>

<b>REALIZAR DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL</b>	 <b>INFOTEP – CIÉNAGA</b>	CÓDIGO:001-PP-PL-V05
		FECHA: 24/04/2020

## 5. CONTENIDO

### 5.1 GENERALIDADES:

Para realizar el Diagnóstico Institucional, es necesario la aplicación de diferentes instrumentos de recolección de información para así garantizar el compromiso de todos los entes internos y externos de la institución, mediante la concertación y participación democrática, significado de un trabajo colectivo lo cual conlleva a una serie de reflexiones en torno al accionar Académico, Investigativo y de Extensión, que respondan a las necesidades del sector productivo y social. Este documento debe ser revisado y actualizado en un período estipulado por la institución, teniendo en cuenta la normatividad vigente, con la finalidad de dar respuesta a los nuevos retos de la Educación Superior.

### 5.2 PROCEDIMIENTO.

No.	Actividad	Responsable	Descripción
1	Instrumentos de recolección de información de datos	Jefe de Planeación	Preparar, diseñar instrumentos de recolección de Información: encuestas, entrevistas y reuniones. (001-FO-PL-V03), (002-FO-PL-V03), (010-FO-PL-V01), (011-FO-PL-V01)
2	Recolección de Información	Jefe de Planeación y Equipo de Planeación	El Jefe de Planeación y el equipo de Planeación se encargan de recolectar la documentación relacionada con los Planes de Desarrollo a nivel Nacional, Departamental, Municipal e Institucional, consultar páginas de internet que contengan información necesaria y normatividad vigente etc.
3	Validación y aprobación de Instrumentos	Jefe de Planeación y Equipo de Planeación	El Jefe de Planeación y el Equipo de Planeación escoge una muestra significativa, con el fin de aplicarle el instrumento, posteriormente se analizan los resultados para así definir si el instrumento es válido o requiere ajustes. (001-FO-PL-V03)
4	Informar a las personas involucradas	Jefe de Planeación	El Jefe de Planeación informa a las personas a las cuales se les va a aplicar los instrumentos para recoger la información requerida, previa reunión con las personas con el fin de darles entrenamiento e instrucción.

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
<b>FIRMA:</b>	<b>FIRMA:</b>	<b>FIRMA:</b>
<b>CARGO: Jefe De Planeación</b>	<b>CARGO: Líder de Calidad</b>	<b>CARGO: Comité Institucional del Sistema de Coordinación de Control Interno</b>
<b>NOMBRE: Catherine Pacheco</b>	<b>NOMBRE: Alberto Bornachera Altamar</b>	<b>NOMBRE: Leonardo Pérez Suescún</b>

<b>REALIZAR DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL</b>	 <b>INFOTEP</b> INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	CÓDIGO:001-PP-PL-V05
		FECHA: 24/04/2020
INFOTEP – CIÉNAGA		

No.	Actividad	Responsable	Descripción
5	Aplicación de instrumentos de Diagnósticos	Jefe de Planeación y Equipo de Planeación	El Jefe de Planeación y el Equipo de Planeación aplican los instrumentos de Diagnósticos para realizar la recolección de información
6	Procesamiento y presentación de información	Jefe de Planeación y Equipo de Planeación	El Jefe de Planeación y el Equipo de Planeación procesan y presentan la información mediante tabulación, cuadros y gráficas estadísticas, según el caso.
7	Análisis de la información	Jefe de Planeación y Equipo de Planeación	Jefe de Planeación y el Equipo de Planeación realizan el análisis de la información consignada en la DOFA, para detectar la situación actual de la Institución en cuanto a: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. De igual manera se realiza un Análisis de la Normatividad Vigente (010-FO-PL-V01)
8	Presentación de conclusiones.	Rector Jefe de Planeación y Equipo de Planeación	Jefe de Planeación y el Equipo de Planeación elaboran un documento donde se consigne todos los resultados encontrados y la conclusión definitiva de las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas
9	Socialización de resultados	Rector y Jefe de Planeación	Rector y Jefe de Planeación realizan la presentación Oficial, a las distintas instancias, de los resultados del diagnóstico.

## 6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

- ✓ Plan de Desarrollo Nacional
- ✓ Plan de Desarrollo Departamental
- ✓ Plan de Desarrollo Municipal
- ✓ Normatividad Vigente

## 7. CONTROL DE REGISTROS

Identificación	Clasificación	Almacenamiento	Tiempo de Retención	Acceso	Disposición
<b>ELABORADO</b>		<b>REVISADO</b>		<b>APROBADO</b>	
<b>FIRMA:</b>		<b>FIRMA:</b>		<b>FIRMA:</b>	
<b>CARGO: Jefe De Planeación</b>		<b>CARGO: Líder de Calidad</b>		<b>CARGO: Comité Institucional del Sistema de Coordinación de Control Interno</b>	
<b>NOMBRE: Catherine Pacheco</b>		<b>NOMBRE: Alberto Bornachera Altamar</b>		<b>NOMBRE: Leonardo Pérez Suescún</b>	

<b>REALIZAR DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL</b>	 <b>INFOTEP</b> INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	CÓDIGO:001-PP-PL-V05
		FECHA: 24/04/2020
INFOTEP – CIÉNAGA		

Identificación	Clasificación	Almacenamiento	Tiempo de Retención	Acceso	Disposición
Encuestas aplicadas (001-FO-PL-V03)	Por proceso y grupo de valor.	Responsable: Jefe de Planeación. Lugar: Disco Duro, carpeta Sistema Integrado de Calidad, Gestión de Calidad. Medio: Archivo PC. Nube.	Cuatro años	Equipo de Planeación	Eliminar
Matriz DOFA Institucional (002-FO-PL-V03), Formato Fortalecimiento de Proceso (011-FO-PL-V02)	Por proceso y grupo de valor.	Responsable: Jefe de Planeación. Lugar: Disco Duro, carpeta Sistema Integrado de Calidad, Gestión de Calidad. Medio: Archivo PC. Nube.	Cuatro años	c	Eliminar
(012-FO-PL-V01) Análisis Normativo	Por orden Cronológico	Responsable: Jefe de Planeación. Lugar: Disco Duro, carpeta Sistema Integrado de Calidad, Gestión de Calidad. Medio: Archivo PC. Nube.	Cuatro años	Todas las partes interesadas	Eliminar
Documento Diagnóstico	Por orden Cronológico	Responsable: Jefe de Planeación. Lugar: Disco Duro, carpeta Sistema Integrado de Calidad, Gestión de Calidad. Medio: Archivo PC. Nube.	Cuatro años	Todas las partes interesadas	Eliminar

## 8. CONTROL DE CAMBIOS

<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>			
VERSION	FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO	RESPONSABLE APROBACION
01	30/09/09	Se modificó el encabezado, el cuadro del revisado y aprobado y codificación de los documentos.	Comité de Coordinación de Control Interno

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
<b>FIRMA:</b>	<b>FIRMA:</b>	<b>FIRMA:</b>
<b>CARGO: Jefe De Planeación</b>	<b>CARGO: Líder de Calidad</b>	<b>CARGO: Comité Institucional del Sistema de Coordinación de Control Interno</b>
<b>NOMBRE: Catherine Pacheco</b>	<b>NOMBRE: Alberto Bornachera Altamar</b>	<b>NOMBRE: Leonardo Pérez Suescún</b>

<b>REALIZAR DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL</b>	 <b>INFOTEP – CIÉNAGA</b>	CÓDIGO:001-PP-PL-V05
		FECHA: 24/04/2020

02	08/06/2012	Se modificó el encabezado pie de página, el cuadro del revisado y aprobado	Comité de Coordinación de Control Interno
03	06/02/2016	Se modificó ítem 5.2 Procedimiento, encabezado, pie de página, cuadro de elaborado y aprobado.	Comité de Coordinación de Control Interno
04	4/02/2020	Se modificó el encabezado pie de página, el cuadro del revisado y aprobado.	Comité Institucional del Sistema de Coordinación de Control Interno
05	24/04/2020	Se cambió: Encabezado (código, fecha, responsable y nuevo Logo Institucional), Pie de Página (elaborado, revisado y aprobado), Control de Cambios (versión, fecha, descripción del cambio y responsable de aprobación). Se modificó el ítem 5.2 Procedimiento y documentos relacionados.	Institucional del Sistema de Coordinación de Control Interno

## 9. ANEXOS

- Anexo 1: Formato de Encuesta (001-FO-PL-V03)
- Anexo 2: Matriz DOFA (002-FO-PL-V03)
- Anexo 3: Fortalecimiento de Proceso (011-FO-PL-V01)
- Anexo 4. Análisis Normativo (012-FO-PL-V01)

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
<b>FIRMA:</b>	<b>FIRMA:</b>	<b>FIRMA:</b>
<b>CARGO: Jefe De Planeación</b>	<b>CARGO: Líder de Calidad</b>	<b>CARGO: Comité Institucional del Sistema de Coordinación de Control Interno</b>
<b>NOMBRE: Catherine Pacheco</b>	<b>NOMBRE: Alberto Bornachera Altamar</b>	<b>NOMBRE: Leonardo Pérez Suescún</b>