

		CARACTERIZACIÓN PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA			CODIGO: 002-CA-PL-V08 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 28-02-2023 PÁGINA: 1 DE 1
CLASIFICACIÓN	PROCESO ESTRATÉGICO				
PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA				
OBJETIVO	Establecer mecanismos de planificación que orientan el accionar Institucional, verificando su eficacia, eficiencia y efectividad.				
ALCANCE	Inicia con el diagnóstico Institucional y termina con el seguimiento y evaluación de los Planes, Programas y Proyectos.				
RESPONSABLE	LIDER PLANEACIÓN ESTRATÉGICA				
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	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	
Planeación estratégica	Requerimiento Rectoral Estatuto General de la Institución	Elaborar el Plan de trabajo y definir metodologías para la formulación del Plan de Desarrollo Institucional y los Planes de Acción.	Planes de acción institucional	Planeación estratégica	
Todos los Procesos	Información actualizada	Solicitar a los procesos responsables la publicación de la información de acuerdo a las disposiciones legales de la Matriz ITA - Herramienta de vigilancia para el cumplimiento normativo 1712 de 2014	Información a actualizar en el link Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Comunidad institucional Departamento administrativo de función pública Ministerio de educación nacional	
Ministerio de Educación Nacional Spadies Snies OLE Ministerio de trabajo Función pública	Resoluciones del MEN para la rendición de informes de las estadísticas institucionales.	Planificar la recolección, tabulación, análisis y elaboración de informes estadísticos para garantizar una fuente de información única y confiable	Cronogramas de trabajo para recepción de información Solicitud de diligenciamiento de plantillas para SNIES	Bienestar Institucional, Extensión y Proyección Social, Docencia, Investigación, Gestión de Recurso Humano, Visibilidad institucional	
Todos los Procesos	Documentos e información pertinente para elaborar el diagnóstico	Realizar Diagnóstico Institucional	Diagnóstico realizado y documentado (Matriz DOFA)	Todos los procesos	
Todos los Procesos	Diagnóstico Estratégico Institucional	Formular Planes, Programas y Proyectos Institucionales	Planes, Programas y Proyectos Institucionales elaborados	Todos los procesos	
Todos los Procesos	Planes, Programas y Proyectos Institucionales	Elaborar instrumentos de medición y Evaluación	Instrumentos de medición y evaluación elaborados	Todos los procesos	
Todos los Procesos	Plan de Necesidades por Proceso	Formular el plan de necesidades de la entidad	Plan de necesidades de la entidad	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	
Planeación	Plan de Desarrollo Institucional, Plan de Acción Institucional y Plan de Necesidades Institucional	Formular Plan Anual de Adquisiciones	Plan Anual de Adquisiciones	Todos los procesos	
Planeación	Proyectos de inversión y Plan de Necesidades Institucional .	Elaborar estudios previos precontractuales	Estudios previos precontractuales	Asesoría jurídica	
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	planeación estratégica, Gestión de Talento Humano	
planeación estratégica	Contexto Estratégico Política de Administración del Riesgo	Identificar los riesgos que puedan afectar el logro del objetivo del proceso	Riesgos identificados	Control Interno	
Sistema integrado de gestión	Directrices para la gestión del cambio	Identificación y gestión del cambio	Cambios gestionados	Todos los procesos	
HACER					
planeación estratégica	Modelo de Planeación Institucional	Implementar los lineamientos, funciones e instrumentos descritos en el Modelo de Planeación Institucional.	Modelo de Planeación Implementado	Todos los procesos	
Entidades gubernamentales Todos los procesos	Información del entorno tanto externo como externo, necesidades de inversión de todos	Formular el plan de desarrollo institucional	Plan de desarrollo institucional	Todos los procesos	
planeación estratégica	Plan de Desarrollo Institucional	Publicar el Plan de Desarrollo y Plan de Acción Institucional	Plan de Desarrollo y Plan de Acción Institucional, publicados en la página web institucional	Todos los procesos	
Gestión Financiera	Necesidades de Recursos	Distribuir y Asignar Recursos para el buen desarrollo Institucional	Recursos Asignados	todos los procesos y comunidad en general.	
Planeación estratégica	Contexto de la Organización	Conocer y Participar en el contexto de la organización	Participación en oportunidades y amenazas como resultado del contexto	Todos los procesos	

Departamento administrativo de función pública (DAFP)	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Ejecutar las actividades por componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en las fechas establecidas por cada responsable	Informe de ejecución de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ejecutadas.	Departamento administrativo de función pública (DAFP) Todos los procesos Comunidad institucional
Todos los procesos	Necesidades de identificación y tratamiento de los riesgos	Acompañar a los procesos en la identificación, monitoreo y revisión de los riesgos asociados a cada proceso.	Matriz de riesgos consolidada y publicada	Todos los procesos
Todos los procesos	Indicadores de gestión por procesos	Acompañar y asesorar a los procesos en la creación y modificación de los indicadores de gestión	Matriz de riesgos consolidada y publicada.	Todos los procesos
Todos los procesos	Informes de gestión por procesos	Consolidar el Informe de Rendición de Cuentas Institucional.	Informe de Rendición de Cuentas	Comunidad institucional Sector productivo
Planeación estratégica	Proyectos de inversión.	Hacer seguimiento a los proyectos de inversión radicados en el departamento.	Informe de seguimiento y evaluación	Planeación institucional Gestión financiera
Todos los procesos	Necesidades de crear o actualizar una política institucional	Acompañar y asesorar la formulación de las políticas institucionales que se propongan en los diferentes procesos	Políticas institucionales formuladas	Todos los procesos
Planeación estratégica	Formulario FURAG - Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.	Diligenciamiento y seguimiento al formulario - Herramienta Autodiagnóstico Formulario FURAG, con miras al mejoramiento de los procesos institucionales	Autodiagnóstico Gráficas Resultados de rutas Plan de Acción Rutas filtro Referencias	Todos los procesos
Sistema integrado de gestión	Directrices para la gestión del cambio	Identificación y gestión del cambio	Cambios gestionados	Todos los procesos
Todos los procesos	Informe de Revisión por la Dirección. Acta revisión por la Dirección.	Realizar seguimiento a los compromisos derivados de la Revisión por la Dirección.	Informe de seguimiento a los compromisos derivados de la Revisión por la Dirección	Alta dirección Todos los procesos
Departamento administrativo de función pública (DAFP) Todos los procesos	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Implementar y direccionar la ejecución de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión ejecutadas.	Departamento administrativo de función pública (DAFP) Todos los procesos
Entidades gubernamentales. Gestión Humana Procesos Misionales Relaciones Interinstitucionales e Internacionales	Plantillas diligenciadas	Elaborar informes y análisis estadísticos de gestión para la toma de decisiones y rendición de cuentas a entidades gubernamentales y entes de control.	Informes y boletines estadísticos. Reporte de indicadores	Sociedad Civil Comunidad institucional Entidades gubernamentales
Todos los procesos	Información actualizada	Información publicada página web de acuerdo con las disposiciones legales de matriz ITA.	Información actualizada en el link Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Departamento administrativo de función pública (DAFP) Ministerio de educación nacional (MEN) Comunidad institucional
Rectoría Consejo directivo	Acuerdos y resoluciones Lineamientos, directrices y decisiones	Aplicar la normatividad interna, lineamientos, directrices y decisiones	Cumplimiento de la normatividad interna, lineamientos, directrices y decisiones	Planeación estratégica
Gestión humana	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 humana
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. Acompañamientos para documentación, implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad. Gestión de acciones correctivas y de mejora, y de los indicadores de gestión del proceso. Participación en actividades, capacitaciones y sensibilizaciones y cumplimiento de directrices del SGC	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	planeación 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 planeación estratégica

Comunidad	Necesidades e intereses del Sector	Elaboración y publicación de los informes de Planeación Institucional	Publicación en la página Web: * Plan de Desarrollo Institucional. Plan de Acción de inversión. Informe de rendición de cuentas. Mapa de riesgos. Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. Proyectos de inversión y su seguimiento	Comunidad
VERIFICAR				
planeación estratégica	Plan de Acción	Realizar seguimiento al plan de Acción Institucional, con el fin de evaluar el cumplimiento de las metas del Plan de desarrollo	Formatos de seguimiento al Plan de Acción, diligenciado	Todos los procesos
Todos los procesos	Proyectos de inversión formulados. Solicitud de seguimiento a los proyectos de inversión	Seguimiento y evaluación a los proyectos de inversión	Informe de seguimiento a los proyectos de inversión	Todos los procesos
Departamento administrativo de función pública (DAFP)	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Verificar la ejecución e implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Informe de la ejecución e implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Todos los procesos Departamento administrativo de función pública (DAFP)
planeación 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 controlados.	planeación estratégica
planeación 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	planeación estratégica Control Interno Gestión de Calidad
Planeación municipal	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en las fechas establecidas por los responsables	Informe de seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Todos los procesos
ACTUAR				
Planeación 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 Desarrollo.	Todos los procesos
Planeación estratégica	Proyectos de inversión aprobados	Suministrar información de la ejecución de los proyectos de inversión	Informe de ejecución de los proyectos de inversión	Todos los procesos
Todos los procesos Departamento administrativo de función pública (DAFP)	Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Implementar acciones de mejora para dar cumplimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Plan de Mejoramiento	Departamento administrativo de función pública (DAFP) Control interno
Planeación estratégica	Análisis del proceso. Resultado de las auditorías internas y externas. Resultados de la medición de indicadores.	Implementar acciones correctivas y preventivas	Acciones correctivas y de mejora	Todos los procesos
RECURSOS		REQUISITOS NORMATIVOS		
TIPO DE RECURSOS	RECURSOS	Ley 30 de 1992, Ley 749 de 2002, Decreto 2566 de 2003, Ley 152 de 1994, Ley 115 de 1994, Ordenanza No.004 de 2006, Acuerdos y Resoluciones.		

Talento Humano	Rector, Líder de Planeación Institucional y profesionales de apoyo al proceso de Planeación Institucional.	ELEMENTO 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) 10.3 Mejora continua		
----------------	--	---	--	--

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	Ver Mapa de Riesgos.	Oficina (Dotación básica, computadores - software de oficina, impresora, conexiones eléctricas, de red y de comunicación). Salones Talleres y laboratorios
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
1/02/2016	Versión 5: Ajuste a las actividades, salidas, suministra, entrega
4/02/2020	Versión 6: Se cambió: Encabezado (código, fecha, responsable y nuevo Logo Institucional), (elaborado, revisado y aprobado), Control de Cambios (versión, fecha, descripción del cambio)
24/04/2020	Versión 7: Encabezado (código, fecha, responsable), (elaborado, revisado y aprobado), Control de Cambios (versión, fecha, descripción del cambio) y Responsables Ajuste en las actividades, entradas, salidas, suministra, entrega.
28/02/2023	Versión 8: Actualización de actividades, objetivo, alcance, formato

Elabora	Revisa	Aprueba
Maria C Herrera	Karen Corredor C.	Comité Institucional de Control Interno
Contratista - Planeación		