



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

VERSIÓN: 4.0

CÓDIGO: CAR-PI-001

VIGENCIA: 12/08/2022

Nombre del proceso:	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
Objetivo del Proceso:	Coordinar y asesorar la preparación de planes, proyectos, y programas administrativos y de desarrollo de acuerdo a los lineamientos generales de la Universidad para así fortalecer su desarrollo.
Alcance:	Toda la Institución en sus distintos niveles y dependencias.
Líder:	Jefe de la Oficina de Planeación

Proveedores	Entradas	Actividades	Responsables	Salidas	Cliente
-------------	----------	-------------	--------------	---------	---------

PLANEAR

Gobierno Nacional	Plan Nacional de Desarrollo	Coordinar la planificación del Plan de Desarrollo Institucional y Planes de Acción Institucional.	Alta Dirección Oficina de Planeación	*Plan de Desarrollo Institucional *Plan de Acción Institucional	Comunidad Universidad y externa
Ministerio de Educación Nacional	*Plan Decenal de Educación *Lineamientos y políticas de Educación Superior				
Gobierno Departamental	Plan Departamental de Desarrollo				
Gobiernos Municipales	Planes de Desarrollo Municipales				
Comunidad Universitaria Sector externo Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad	Necesidades para el desarrollo de las funciones sustantivas de academia, investigación y extensión de la Universidad				
Proceso de Gestión del Alta Dirección	*Plan de Desarrollo Institucional *Plan de Acción Institucional	Establecimiento del Plan de Acción de la dependencia.	Oficina de Planeación	Plan de Acción de la dependencia	Comunidad Universitaria
Gobierno Nacional	Fuentes de financiación	Coordinar la planificación del Plan de Inversión	Oficina de Planeación	Identificación de Proyectos de Inversión	Proceso de Gestión Administrativa y Financiera
Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad	Necesidades de Inversión				



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

VERSIÓN: 4.0

CÓDIGO: CAR-PI-001

VIGENCIA: 12/08/2022

Nombre del proceso:	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL				
Objetivo del Proceso:	Coordinar y asesorar la preparación de planes, proyectos, y programas administrativos y de desarrollo de acuerdo a los lineamientos generales de la Universidad para así fortalecer su desarrollo.				
Alcance:	Toda la Institución en sus distintos niveles y dependencias.				
Líder:	Jefe de la Oficina de Planeación				
Proveedores	Entradas	Actividades	Responsables	Salidas	Cliente
Gobierno Nacional	Fuentes de financiación	Participar en el desarrollo de la Infraestructura Física.	Oficina de Planeación	*Proyectos de Infraestructura Física * Proyectos de Mantenimiento de Infraestructura Física	Comunidad Universitaria y externa
Comunidad Universitaria Sector externo Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad	Necesidades para el desarrollo de las funciones sustantivas de academia, investigación y extensión de la Universidad				
Universidad de Sucre Proceso de Gestión del Alta Dirección Proceso de Gestión Administrativa y Financiera	*Plan de Desarrollo Institucional *Plan de Acción Institucional Plan de Inversión				
Gobierno Nacional	Plan Nacional de Desarrollo	Proponer la política de actualización y renovación Infraestructura física	Oficina de Planeación	Propuesta de la política de actualización y renovación Infraestructura física	Comunidad Universitaria y externa
Ministerio de Educación Nacional	*Plan Decenal de Educación *Lineamientos y políticas de Educación Superior				
Comunidad Universitaria Sector externo Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad	Necesidades para el desarrollo de las funciones sustantivas de academia, investigación y extensión de la Universidad				
Proceso de Formación (Departamentos)	Horarios de clases	Planificar la programación de aulas de clase	Oficina de Planeación	Programación de asignación de aulas preliminar	Proceso de Formación (Departamentos)
Proceso de Gestión de Alta Dirección	Acto administrativo que reglamenta y convoca el proceso de Rendición de cuentas de la vigencia correspondiente	Coordinar la planificación de la Rendición de Cuentas Externa de la Rectoría	Oficina de Planeación	*Socialización del Acto Administrativo a dependencias *Consolidación de Informes de Gestión dependencias	*Proceso de Gestión de Alta Dirección *Proceso de Gestión del Control



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

VERSIÓN: 4.0

CÓDIGO: CAR-PI-001

VIGENCIA: 12/08/2022

Nombre del proceso:	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL				
Objetivo del Proceso:	Coordinar y asesorar la preparación de planes, proyectos, y programas administrativos y de desarrollo de acuerdo a los lineamientos generales de la Universidad para así fortalecer su desarrollo.				
Alcance:	Toda la Institución en sus distintos niveles y dependencias.				
Líder:	Jefe de la Oficina de Planeación				
Proveedores	Entradas	Actividades	Responsables	Salidas	Cliente
Departamento Administrativo de la Función Pública	Lineamientos para la elaboración del Plan	Coordinar la planificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Universidad.	Oficina de Planeación	Participación de las dependencias en la elaboración del Plan	*Proceso de Gestión de Alta Dirección *Proceso de Gestión del Control
Proceso de Gestión del Alta Dirección	*Política de Administración del Riesgo *Contexto *Direccionamiento Estratégico de la Universidad	Apoyar a la Alta Dirección en el establecimiento de la metodología para la Gestión del Riesgo y oportunidades en la Institución.	Oficina de Planeación	Socialización de la política de administración del riesgo a las dependencias	Todos los procesos
Departamento Administrativo de la función Pública	Metodología para la Gestión del Riesgo				
Sistema de Gestión de Calidad	Norma ISO 9001				
Proceso de Gestión del Alta Dirección	*Política de Administración del Riesgo *Contexto *Direccionamiento Estratégico de la Universidad *Objetivos del proceso *Procedimiento PRO-PI-016 de Gestión del Riesgo	Identificar los Riesgos y Oportunidades del proceso de planeación.	Oficina de Planeación	Mapa de Riesgos y oportunidades del proceso	*Proceso de Gestión del Alta Dirección *Proceso de Gestión del Control
Ministerio de Educación Nacional	Lineamientos para el reporte de la información	Coordinar el reporte de la información al Sistema Nacional de Información de Educación Superior - SNIES	Oficina de Planeación	Solicitud de información a las dependencias fuentes de información	Todos los procesos



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

VERSIÓN: 4.0

CÓDIGO: CAR-PI-001

VIGENCIA: 12/08/2022

Nombre del proceso:	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
Objetivo del Proceso:	Coordinar y asesorar la preparación de planes, proyectos, y programas administrativos y de desarrollo de acuerdo a los lineamientos generales de la Universidad para así fortalecer su desarrollo.
Alcance:	Toda la Institución en sus distintos niveles y dependencias.
Líder:	Jefe de la Oficina de Planeación

Proveedores	Entradas	Actividades	Responsables	Salidas	Cliente
-------------	----------	-------------	--------------	---------	---------

H A C E R

Gobierno Nacional	Plan Nacional de Desarrollo	Apoyar en la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional y el Plan de Acción Institucional	Alta Dirección Oficina de Planeación	*Plan de Desarrollo Institucional *Plan de Acción Institucional	Comunidad Universidad y externa
Ministerio de Educación Nacional	Plan Decenal de Educación Lineamientos y políticas de Educación Superior				
Gobierno Departamental	Plan Departamental de Desarrollo				
Gobiernos Municipales	Planes de Desarrollo Municipales				
Comunidad Universitaria Sector externo Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad	Necesidades para el desarrollo de las funciones sustantivas de academia, investigación y extensión de la Universidad				
Proceso de Gestión del Alta Dirección	*Plan de Desarrollo Institucional *Plan de Acción Institucional	Elaborar el Plan de Acción de la dependencia	Oficina de Planeación	Plan de Acción de la dependencia	Comunidad Universitaria
Dependencias	Identificación de Proyectos de Inversión	Elaborar el Plan de Inversión	Oficina de Planeación	Plan de Inversión	Todos los procesos
N/A	*Proyectos de Infraestructura Física * Proyectos de Mantenimiento de Infraestructura Física	Elaborar los Proyectos de Adecuación y Construcción de Infraestructura física	Oficina de Planeación	*Estudios y Documentos previos *Documentos técnicos del proyecto	Proceso de Gestión Jurídica
N/A	Propuesta de Proponer la política de actualización y renovación Infraestructura física	Presentar Proponer la política de actualización y renovación Infraestructura física a la Alta Dirección	Oficina de Planeación	Socialización de la propuesta de Proponer la política de actualización y renovación Infraestructura física	Todos los procesos



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

VERSIÓN: 4.0

CÓDIGO: CAR-PI-001

VIGENCIA: 12/08/2022

Nombre del proceso:	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL				
Objetivo del Proceso:	Coordinar y asesorar la preparación de planes, proyectos, y programas administrativos y de desarrollo de acuerdo a los lineamientos generales de la Universidad para así fortalecer su desarrollo.				
Alcance:	Toda la Institución en sus distintos niveles y dependencias.				
Líder:	Jefe de la Oficina de Planeación				
Proveedores	Entradas	Actividades	Responsables	Salidas	Cliente
N/A	Programación de asignación de aulas preliminar	Enviar la programación preliminar de aulas de clases a los Departamentos	Oficina de Planeación	Correo electrónico	Proceso de Formación(Departamentos)
Todos los procesos	Informes de Gestión de las dependencias	Apoyar a la Rectoría en el alistamiento del Informe y presentación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Externa	Oficina de Planeación	*Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia *Presentación del Informe de Rendición de Cuentas	Proceso de Gestión de Alta Dirección
Departamento Administrativo de la Función Pública	Lineamientos para la elaboración del Plan	Convocar reuniones para la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Oficina de Planeación	*Correos electrónicos *Registros de Asistencia a reunión *Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano preliminar	Proceso de Gestión del Control
Proceso de Gestión del Alta Dirección	*Política de Administración del Riesgo *Contexto *Direccionamiento Estratégico de la Universidad	Orientar a los procesos y/o dependencias sobre la metodología establecida para gestionar los riesgos	Oficina de Planeación	*Registros de asistencia a reuniones *Capacitaciones	Todos los procesos
Departamento Administrativo de la función Pública	Metodología para la Gestión del Riesgo				
Sistema de Gestión de Calidad	Norma ISO 9001				
Universidad de Sucre	*Política de Administración del Riesgo *Contexto *Direccionamiento Estratégico de la Universidad *Procedimiento PRO-PI-016 de Gestión del Riesgo	Analizar y valorar los Riesgos y Oportunidades del proceso de planeación.	Oficina de Planeación	Mapa de Riesgos y oportunidades del proceso	*Proceso de Gestión del Alta Dirección *Proceso de Gestión del Control
Todos los procesos	Información de las dependencias	Recepcionar la información por parte de las dependencias que se debe reportar al SNIES	Oficina de Planeación	Correos electrónicos con la información reportada por las dependencias	N/A



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

VERSIÓN: 4.0

CÓDIGO: CAR-PI-001

VIGENCIA: 12/08/2022

Nombre del proceso:	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
Objetivo del Proceso:	Coordinar y asesorar la preparación de planes, proyectos, y programas administrativos y de desarrollo de acuerdo a los lineamientos generales de la Universidad para así fortalecer su desarrollo.
Alcance:	Toda la Institución en sus distintos niveles y dependencias.
Líder:	Jefe de la Oficina de Planeación

Proveedores	Entradas	Actividades	Responsables	Salidas	Cliente
-------------	----------	-------------	--------------	---------	---------

VERIFICAR

Todos los procesos	Avances del cumplimiento de las metas del Plan de Acción Institucional por parte de las dependencias	Realizar evaluación y seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo y Plan de Acción Institucional	Oficina de Planeación	Informe trimestral de avance al cumplimiento de las metas del Plan de Acción Institucional	Proceso de Gestión de Alta Dirección
N/A	Plan de Acción de la dependencia	Realizar seguimiento a las actividades definidas en el Plan de Acción de la dependencia	Oficina de Planeación	*Informes de Gestión *Seguimiento en el documento de Plan de Acción	Proceso de Gestión de Alta Dirección
N/A	Plan de Inversión	Entregar a la Alta Dirección el Plan de Inversión	Oficina de Planeación	Plan de Inversión (Oficio)	Gestión de Alta Dirección
Proceso de Gestión Jurídica	Contratos	Supervisar la ejecución de los contratos de Adecuación y Construcción de Infraestructura física	Oficina de Planeación	Informes de Supervisión	Proceso de Gestión de Alta Dirección Proceso de Gestión Jurídica Entes de Control
Proceso de Gestión del Alta Dirección	Acto administrativo de adopción de Proponer la política de actualización y renovación Infraestructura física	Realizar seguimiento al cumplimiento de Proponer la política de actualización y renovación Infraestructura física	Oficina de Planeación	Informe de cumplimiento	Proceso de Gestión de Alta Dirección
Proceso de Formación(Departamentos)	Ajustes a la Programación de aulas	Revisión y actualización de la programación de aulas de clases	Oficina de Planeación	Programación de aulas de clases definitiva	Proceso de Formación



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

VERSIÓN: 4.0

CÓDIGO: CAR-PI-001

VIGENCIA: 12/08/2022

Nombre del proceso:	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL				
Objetivo del Proceso:	Coordinar y asesorar la preparación de planes, proyectos, y programas administrativos y de desarrollo de acuerdo a los lineamientos generales de la Universidad para así fortalecer su desarrollo.				
Alcance:	Toda la Institución en sus distintos niveles y dependencias.				
Líder:	Jefe de la Oficina de Planeación				
Proveedores	Entradas	Actividades	Responsables	Salidas	Cliente
Todos los procesos	Informes de Gestión dependencias	Revisar que el Informe de Rendición de Cuentas este acorde a los lineamientos para este proceso	Oficina de Planeación	Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia definitivo	Proceso de Gestión de Alta Dirección
Comunidad en general	*Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano preliminar *Observaciones por parte de la comunidad en general	Ajustes al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Oficina de Planeación	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano definitivo	Comunidad en general Entes de Control
Todos los procesos	Mapas de Riesgos y oportunidades de los procesos/Dependencias	Revisar los Mapas de Riesgos de los procesos/Dependencias	Oficina de Planeación	*Observaciones	Todos los procesos
Proceso de Gestión del Alta Dirección	*Política de Administración del Riesgo *Contexto *Direccionamiento Estratégico de la Universidad *Procedimiento PRO-PI-016 de Gestión del Riesgo	Realizar seguimiento a las medidas de controles definidas para los Riesgos y Oportunidades del proceso de planeación.	Oficina de Planeación	Acta de reunión, registro de asistencia y evidencias del cumplimiento de las medidas de control	*Proceso de Gestión del Alta Dirección *Proceso de Gestión del Control
Todos los procesos	Información de las dependencias	Depurar y reportar la información recibido de las distintas dependencias a la plataforma HECAA - SNIES	Oficina de Planeación	Reporte exitoso del cargue de la información	Todos los procesos Entes de Control



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

VERSIÓN: 4.0

CÓDIGO: CAR-PI-001

VIGENCIA: 12/08/2022

Nombre del proceso:	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
Objetivo del Proceso:	Coordinar y asesorar la preparación de planes, proyectos, y programas administrativos y de desarrollo de acuerdo a los lineamientos generales de la Universidad para así fortalecer su desarrollo.
Alcance:	Toda la Institución en sus distintos niveles y dependencias.
Líder:	Jefe de la Oficina de Planeación

Proveedores	Entradas	Actividades	Responsables	Salidas	Cliente
-------------	----------	-------------	--------------	---------	---------

ACTUAR

N/A	Informe trimestral de avance al cumplimiento de las metas del Plan de Acción Institucional	Retroalimentar a la Alta Dirección sobre los resultados de la Evaluación y seguimiento al Plan de Acción Institucional y ajustar metas si es el caso.	Oficina de Planeación	Correos electrónicos	Proceso de Gestión de Alta Dirección
N/A	Seguimiento realizado en el documento de Plan de Acción	Tomar decisiones en cuanto a la reprogramación o reformulación de las actividades descritas en el Plan de Acción de la dependencia	Oficina de Planeación	Actualización si es el caso del documento de Plan de Acción de la dependencia	Proceso de Gestión de Alta Dirección
Proceso de Gestión del Alta Dirección	Solicitud de ajustes del Plan de Inversión	Ajustar el Plan de Inversión si la Alta Dirección lo requiere	Oficina de Planeación	Plan de Inversión ajustado	Proceso de Gestión de Alta Dirección
N/A	Informe de Supervisión	Informar cuando se presente incumplimiento en la ejecución del contrato a la Oficina Jurídica	Oficina de Planeación	Oficio	Proceso de Gestión Jurídica
N/A	Informes de cumplimiento	Actualizar y ajustar Proponer la política de actualización y renovación Infraestructura física cuando sea necesario	Oficina de Planeación	Proyecto de modificación de la política	Proceso de Gestión de Alta Dirección
Proceso de Formación (Departamentos)	Novedades	Ajustar la Programación de aulas de clases, según novedad presentada durante el periodo	Oficina de Planeación	Programación de aulas de clases ajustada	Proceso de Formación (Departamentos)
Todos los procesos	Información dependencias	Ajustar si es el caso el Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia	Oficina de Planeación	Informe de Rendición de Cuentas ajustado	Proceso de Gestión de Alta Dirección



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

VERSIÓN: 4.0

CÓDIGO: CAR-PI-001

VIGENCIA: 12/08/2022

Nombre del proceso:	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL				
Objetivo del Proceso:	Coordinar y asesorar la preparación de planes, proyectos, y programas administrativos y de desarrollo de acuerdo a los lineamientos generales de la Universidad para así fortalecer su desarrollo.				
Alcance:	Toda la Institución en sus distintos niveles y dependencias.				
Líder:	Jefe de la Oficina de Planeación				
Proveedores	Entradas	Actividades	Responsables	Salidas	Cliente
N/A	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano definitivo	Monitorear el cumplimiento de las actividades descritas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia	Oficina de Planeación	Correos electrónicos	Proceso de Gestión del Control
N/A	Mapas de Riesgos y Oportunidades	Solicitar a los líderes de procesos o Jefes de dependencias la actualización de los Mapas de Riesgos y Oportunidades	Oficina de Planeación	Correos electrónicos	Todos los procesos
Departamento Administrativo de la función Pública	Metodología para la Gestión del Riesgo	Determinar si las medidas de control definidos para los Riesgos y Oportunidades están siendo efectivos y ajustar si es el caso.	Oficina de Planeación	Mapa de Riesgos y oportunidades del proceso actualizado	*Proceso de Gestión del Alta Dirección *Proceso de Gestión del Control
Universidad de Sucre	*Política de Administración del Riesgo *Contexto *Direccionamiento Estratégico de la Universidad *Procedimiento PRO-PI-016 de Gestión del Riesgo				
Ministerio de Educación Nacional Proceso de Gestión del Alta Dirección	Informe de Auditoría del Ministerio de Educación Nacional	Ajustar conforme a las auditorías realizadas por el Ministerio de Educación Nacional al proceso de reporte de la información al SNIES si es el caso	Oficina de Planeación	Ajuste de reporte de acuerdo a los hallazgos presentados si es el caso	Todos los procesos Entes de Control



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

VERSIÓN: 4.0

CÓDIGO: CAR-PI-001

VIGENCIA: 12/08/2022

Nombre del proceso:	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
Objetivo del Proceso:	Coordinar y asesorar la preparación de planes, proyectos, y programas administrativos y de desarrollo de acuerdo a los lineamientos generales de la Universidad para así fortalecer su desarrollo.
Alcance:	Toda la Institución en sus distintos niveles y dependencias.
Líder:	Jefe de la Oficina de Planeación

Proveedores	Entradas	Actividades	Responsables	Salidas	Cliente
-------------	----------	-------------	--------------	---------	---------

RECURSOS	DOCUMENTOS ASOCIADOS		REQUISITOS APLICABLES			INDICADORES	
	INTERNOS	REGISTROS	NORMAS	LEGALES	ORGANIZACIONAL	NOMBRE	FÓRMULA
HUMANOS: <ul style="list-style-type: none"> • Jefe Oficina • Profesional Universitario Área Infraestructura • Profesional Universitario Área de Estadísticas y Sistemas de Información • Profesionales de Apoyo INFRAESTRUCTURA: Oficina de Planeación con puestos de trabajo para cada empleado.	Ver listado maestro de documentos www.isolucion.co/isolucion3usucre/	Ver listado maestro de registros: Pagina Web: Entidad/Gestión de Calidad/Gestión por Procesos	ISO 9001 MECI	Ver Listado Maestro de Legislación del proceso	Ver Listado Maestro de Legislación del proceso	Índice de Inversión	$((\text{Recursos ejecutados por inversión})/(\text{Total recursos presupuestados para inversión})) * 100$
						Índice de Proyectos	$((\text{No. de proyectos solicitados y/o autorizados para finalizar en el periodo de evaluación entregados oportunamente}) / (\text{No. Total de Proyectos solicitados y/o autorizados para finalizar en el periodo de evaluación})) * 100$
						Índice de impacto	$(\text{No. de proyectos con impacto positivo}) / (\text{No. Total de Proyectos}) * 100$
						Obras Terminadas	$(\text{N}^\circ \text{ de Obras ejecutadas} / \text{Total de Obras a ejecutar}) \times 100$
						Avances en el desarrollo de la Infraestructura Física	$(\text{m}^2 \text{ construidos en el año} / \text{m}^2 \text{ de Infraestructura Física existente en la Universidad}) \times 100$

RIESGOS: Ver Mapa de Riesgos y Oportunidades del Proceso