|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| https://utchoco.isolucion.co/MediosUTCHOCO/0f4a77a3040a46a7846496c73c0a3a80.png | **GESTIÓN PLANEACIÓN****nivel de conducción** | **CÓDIGO:   C-GDDO-GPL-001** |
| **VERSIÓN: 3** |
| **FECHA:     15-01-2021** |

 |
|  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **RESPONSABLE:** |

 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ANGELA GRANADOS CELY

|  |  |
| --- | --- |
| • | JEFE DE OFICINA DE PLANEACION |

 |

 |

 |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **OBJETIVO:** |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | cumplir con los objetivos y metas establecidas por la institución, mediante la planificación estratégica organizacional para contribución con el agenciamiento de recursos en beneficio de los intereses de todas sus partes interesadas. |

 |

 |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **ALCANCE:** |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Aplica desde la definición, gestión y seguimiento del direccionamiento estratégico hasta la implementación de acciones requeridas para el mejoramiento continuo. Incluye actividades clave como planeación |

 |

 |

 |
|  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROVEEDORES** | **ENTRADAS** | **PHVA** | **DESCRIPCIÓN** | **SALIDAS** | **CLIENTES** |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | PARTES INTERESADASSECTOR PÚBLICO Y ENTES DE CONTROLGESTIÓN FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS E INFRAESTRUCTURATODOS LOS PROCESOSMENMIN TICDAFPGESTIÓN CALIDADGESTIÓN CONTROL INTERNO |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Normativa expedida por los Gobiernos Nacional, Departamental y Municipal(incluye cambios en la misma)Necesidades institucionalesPolíticas MEN.Lineamientos nacionales.Información histórica de ejecución presupuestal.Información de apropiaciones presupuestales del MENInformación de los Procesos.Costos de Planta de personal docente y Administrativa.Diagnóstico de necesidades.Solicitudes de los procesos.Recursos disponibles.Manual Gobierno AbiertoAutodiagnóstico MIPYGInformación estadísticaGuía para Audiencia Pública de Rendición de CuentasInformación de todos los procesos.Normatividad DAFP |

 | **P** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Generar y/o adoptar políticas y lineamientos InstitucionalesCoordinar la elaboración de la Planeación Institucional (Plan de Desarrollo, Estratégico y Operativo),Desarrollar la Planeación Financiera de la Universidad.Desarrollar la Planeación de la Infraestructura Física de la Universidad.Planear la implementación de la Estrategia MIPYGPlaneación de Proyección Educativa y EstadísticaPlaneación de Audiencia Pública de Rendición de cuentas.Planear el Contexto Interno y Externo |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Políticas y Lineamientos InstitucionalesPlan de desarrollo, estratégico y operativoPlaneación financiera de la UniversidadAcuerdo del Consejo Superior de Aprobación del Presupuesto.Asignaciones presupuestales a las dependencias.Plan mantenimiento Infraestructura Física de la Universidad.Estrategia implementación MIPYGInformación para SNIES y SPADIESProgramación Audiencia pública.Revisión por la DirecciónAnálisis Del Contexto |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | MENTodos Los ProcesoEntes De ControlComunidad Y Demás Partes InteresadasConsejo DirectivoComité RectoralPartes Interesadas |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | Todos Los ProcesosMinticGestión JurídicaEntidades Gubernamentales Y No GubernamentalesEntes De ControlEstudiantes Y Comunidad En General |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | POA de todas las dependenciasPlaneación Física de la Universidad.Solicitudes.Solicitudes de proyectos e interventoríasManual MIPYGInformación de los ProcesosMedición de indicadoresInforme de gestión año anterior de todos los procesos.Encuesta Previa.Contratos de obraPolíticas nacionales, institucionales y locales.Necesidades institucionales.Pliegos, convocatorias e invitaciones a participar por recursos para proyectosGuía Administración Del Riesgo |

 | **H** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Generar las estadísticas de seguimiento a la implementación de los planes operativos.Distribuir y asignar los espacios físicos de la Universidad según las necesidades del proceso.Estructurar, formular y Gestionar proyectos e Interventorías de obras.Implementar y mantener la Estrategia MIPYG.Desarrollar Análisis y reporte de Estadísticas e Indicadores Institucionales.Coordinar y realizar Audiencia Publica de Rendición de cuentas de Rectoría.Realizar informes de avance y cumplimiento de los contratos de obra, consultoría e interventoría relacionados con infraestructura.Formular proyectos para resolver necesidades institucionales.Participar en procesos para la asignación de recursos mediante propuestas de proyectos.Realizar informes Estadísticos de acuerdo a solicitudRealizar informes de acuerdo a solicitudConsolidar Mapa de Riesgo Institucional(Gestión y Corrupción) |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Informes de seguimiento a los Planes Operativos.Asignación de espacios físicosProyectos formuladosCronograma de interventoríasEstrategia MIPYGInformación para SNIES y SPADIESInforme consolidado.Informe de audiencia pública de rendición de cuentasRegistros en medios.Informes de seguimiento a proyectos y conveniosActas.Proyectos.PresupuestosMapa de Riesgo InstitucionalProyectos propuestos.Base de datos SNIES, SPADIES, SUE, SIRECI, y SECOP (parte pertinente). |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | todos los procesosGestión De CalidadControl InternoMinTICGestión Directiva Y Desarrollo OrganizacionalEntes De ControlComunidad En GeneralEntidades Gubernamentales Y No GubernamentalesEntidades Gubernamentales Y No Gubernamentales |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | Gestión DirectivaTodos Los ProcesosBanco De ProyectosEntes De ControlGestión De CalidadControl InternoEntes De Control |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | POAIndicadoresInformes de gestiónEvaluación de Audiencia de rendición de cuentasPlan de auditoríasListas de chequeo |

 | **V** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Autoevaluación y autocontrol del procesoHacer Seguimiento y evaluación a la estrategia Gobierno en LíneaSeguimiento a los proyectos registrados en el banco de proyectosInforme de seguimiento de interventoríasAplicar y consolidar la Evaluación de la audiencia de rendición de cuentasAtención de auditorías internas y externasSeguimiento a Mapa de Riesgos |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Informes de seguimiento.Acciones en el sistema de gestión de calidad.Hojas de vida de los indicadores diligenciadas.Evaluación en línea MinTICBanco de ProyectosActas de seguimiento a interventorías.Informe de evaluación de la rendición de cuentas.Informe de auditoríasInforme de Administración del riesgo |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Gestión De CalidadControl InternoMinticGestión DirectivaControl InternoEntes De Control |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | Banco De ProyectosGestión DirectivaControl InternoEntes De ControlGestión De CalidadTodos Los ProcesosComunidad Universitaria |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Informe de proyectos pendientesAutoevaluaciones del procesoIndicadoresSolicitud Planes de MejoramientoHallazgos de auditorías internas y externasAutocontrolesPeticiones, quejas, reclamos y demandas, |

 | **A** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ajustar los presupuestos de los proyectos cuando sea pertinente, mediante otro sí.Formular e implementar planes de ajuste /mejoraGestión de planes de mejoramiento para entes de control.Implementar de acciones correctivas, preventivas y de mejoraGestión de Peticiones, quejas, reclamos y demandas.Tomar decisiones frente a riesgos materializados |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Otro si propuestos.Planes de mejoramientoInformes de avance del plan de mejoramientoAcciones del sistema de gestión de calidad ImplementadasPeticiones, quejas, reclamos y demandas tramitadas.Informe de Riesgos |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Banco De ProyectosGestión DirectivaGestión De CalidadControl InternoTodos Los ProcesosComunidad Universitaria |

 |

 |
|  |
|  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTOS** | **REQUISITOS NORMATIVOS** |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | Caracterización**Procedimientos**:- Banco de programas y proyectos- Reporte y análisis de información estadística- Planeamiento Fìsico- Plan de Acciòn u Operativo Anual- Audiencia Pùblica- Elaboraciòn y Actualizaciòn Plan Estrategico Institucional- Elaboración y actualización Plan De Desarrollo- Gestiòn del Riesgo- Supervisiòn e Interventorìa de Contratos- Revisión por la dirección- Elaboraciòn y Aprobaciòn del Presupuesto InstitucionalIndicadoresAcciones Correctivas, Preventivas, de Mejora-ACPMProducto o Servicio No Conforme-PSNCMapa de RiesgosMatriz de asistencia de contenidos |

  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | REQUISITOS SGC ISO 9001:20154. Contexto de la Organización4.1 Comprensión de la Organización y su contexto4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas4.3 Determinación del Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos5. Liderazgo5.1 Liderazgo y Compromiso5.2 Política5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización6. Planificación6.1 Acciones para abordar riesgos y Oportunidades6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos6.3 Planificación de los Cambios9. Evaluación de Desempeño9.1 Seguimiento, medición, análisis y Evaluación9.2 Auditoría Interna9.3 Revisión por la Dirección10. Mejora10.1 Generalidades10.2 No Conformidad y Acción Correctiva10.3 Mejora Continua |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Acuerdo 001 de 2009. Estatuto general de la Universidad Tecnológica del Chocó.Plan de desarrollo.Plan Estratégico.Manual de sistema integrado de gestiónReglamento de planeaciónReglamento de banco de programas y proyectosEstatuto de contratación.Planes Operativos |

  |
| **REQUISITOS LEGALES** | **RIESGOS** |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | Constitución Política 1991.Decreto 2482 del 2012Ley 30 de 1992. Organización del Servicio Público de Educación Superior.Ley 115 de 1994. Ley General de Educación.Ley 152 de 1994. Orgánica del Plan de Desarrollo.Ley 11 88 de 2008. Regulatoria Registros calificados Educación Superior.Ley 715 de 2001. Disposiciones para organizar la prestación de servicios de educación y salud, entre otros.Ley 749 de 2002. Organización del servicio público de la educación superior en las modalidades de formación técnicaprofesional y tecnológica.Ley 962 de 2005. Racionalización de trámites.Ley 1081 de 2006. Beneficios a las familias de los héroes de la nación.Ley 1474 de 2011. Normas Anticorrupción y efectividad de la gestión pública.Leyes anuales de Presupuesto General de la Nación. (1593 de 2012 para la vigencia 2013)Decreto 111 de 1996. Estatuto Orgánico de Presupuesto.Decreto 55 de 1994. Régimen salarial y prestacional de los empleados públicos.Decreto 568 de 1996. Reglamentario Leyes orgánicas del Presupuesto General de la Nación.Decreto 1478 de 1994. Reconocimiento personería jurídica de IES, creación de seccionales y otros.Decreto 1295 de 2010. Reglamentario oferta y desarrollo de programas de educación superior.Decreto 1001 de 2006. Regulación oferta de posgrados y otros.Decreto 3697 de 2007. Regulatorio Plazos para Registros Calificados.Decreto 1279 de 2002. Régimen salarial y prestacional de los docentes de las Universidades estatales.Decreto 2566 de 2003. Condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento ydesarrollo de programas académicos de educación superior.Decreto 841 de 1990. Normativa del Presupuesto General de la Nación. Bancos de Proyectos de Inversión.Decreto 1767 de 2006. Reglamentario del SNIESDecreto 1151 del 2008 modificado por el decreto 2693 del 2012 Estrategia Gobierno en línea.Guía metodológica para proyectos de Inversión (MGA) |

  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | El seguimiento al POA Institucional de la vigencia no se cumpla Información insuficiente para los diferentes informesNo cumplir con la ejecución del plan de mejoramiento del MEN |

  |

 |
|  |
|

|  |
| --- |
| **INDICADORES DE GESTIÓN** |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y LAS METAS ESTRATÉGICASINGRESOS |

 |

 |
|  |
|

|  |
| --- |
| **RECURSOS** |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | INFRAESTRUCTURA: Oficinas adecuadas y dotadasTECNOLÓGICOS: Equipos de cómputo, software ISOLUCIÓN, software de apoyo, suscripciones (legal) entre otros.HUMANO: Personal competente para ejecución de las actividades, de acuerdo con los perfilesSERVICIOS: Medios de comunicación, empresas de artes gráficas |

  |

 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA** |  **CAMBIO VERSION** |

 10-03-2011 Lanzamiento del documento 1 24-01-2020 Ajustes en riesgos 2 |
|  15-01-2021 Ajuste en los documentos – Se incluyen los nombres de procedimientos 3 |

 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ELABORÓ** | **REVISÓ** | **APROBÓ** |
|

|  |
| --- |
|   |
| **Nombre:** | Angela Granados |
| **Cargo:** | Jefe Planeación |
| **Fecha:** | 13-01-2021 |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | Angela Granados |
| **Cargo:** | Jefe Planeación |
| **Fecha:** | 14-01-2021 |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | Támara Ketty Mery |
| **Cargo:** | Prof. Esp. Of. Calidad |
| **Fecha:** | 15-01-2021 |

 |

 |