

**MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO	MI-SM-001
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	15/09/2009
PÁGINA	1 de 3

<b>- PROPOSITO</b>	<b>DEL</b>
Dirigir las orientaciones y lineamientos provenientes de las partes interesadas en el desempeño de la Institución, mediante la definición de objetivos estratégicos, metas de la entidad y la conformación de los planes Institucionales.	El proceso Planeación Institucional empieza por el Diagnostico situacional de la Institución, y termina con la Implementación de ajustes Y/o acciones de mejora.

<b>NOMBRE Y SIGLA DEL PROCESO</b>
<b>Planeación Institucional (PI)</b>
<b>RESPONSABLE ( DUÑO DEL PROCESO )</b>
<b>Coordinador de Planeación</b>

<b>OBJETIVOS DE CALIDAD ASOCIADOS</b>	
Implementar acciones para mejorar continuamente la calidad de nuestros servicios	
Desarrollar el proyecto institucional y de sus programas, con pertinencia social y academica	

ENTRADAS	
PROVEEDOR	ENTRADAS
Auditorías de Control Interno	Informe Control Interno
Autoevaluación Institucional	Informe de Autoevaluación
Auditorías de Control Interno	Informe de hallazgos de contraloría
Planeación Institucional	Diagnóstico Institucional
Planeación Institucional	Plan de desarrollo Vigencia anterior
Distrito	Plan de desarrollo Distrital
MEN	Lineamientos y políticas del MEN
Planeación y Diseño de la propuesta Curricular	PEI
Consejo Directivo	Lineamientos de Consejo Directivo
Planeación Institucional	Plan de Desarrollo de la vigencia en
MEN	Plan Sectorial
Planeación Institucional	Plan de Acción de la vigencia anterior
Autoevaluación Institucional	Plan de Mejoramiento
Todos los procesos	Plan de Acción preliminar por proceso
Todos los procesos	Necesidades de los procesos
Ministerio de Hacienda - MEN	Directrices del Ministerio de Hacienda y MEN
Todos los procesos	Necesidades de los procesos
Gestión de Recursos Financieros	Información de excedentes Financieros
Todos los procesos	Estudio de Conveniencia y viabilidad
DNP	Lineamientos del DNP
Gestión de Recursos Humanos	Informes de docentes de Planta
Admisión, Registro y Control	Informe de Admisiones
Planeación Institucional	Informe anual de seguimiento al Plan de Acción

ACTIVIDADES		
No.	P H V A	Actividades del Proceso
1	P	Diagnostico situacional de la Institución
2	P	Definir las lineas estrategicas para plan de desarrollo
3	H	Elaborar Plan de Desarrollo Institucional
4	H	Elaborar Plan de Acción por Procesos
5	H	Elaborar el anteproyecto de Presupuesto Institucional
6	H	Elaborar y presentar proyecto de Inversión Institucional
7	H	Elaborar datos estadísticos de docentes de Planta
8	H	Elaborar Informe estadístico Matrícula
9	V	Verificar la ejecución del Plan de Desarrollo

SALIDA	
SALIDA	CLIENTE
Informe de Resultados diagnosticos	Todos los procesos
Lineas Estrategicas definidas	Planeación Institucional
Plan de Desarrollo	Todos los procesos
Plan de Acción Institucional para la	Todos los procesos MEN ( Ministerio de Educación nacional ) Contraloría General de la República
Anteproyecto de Presupuesto Institucional	MEN Gestión de Recursos Rectoría Ministerio de
Proyecto de Inversión Institucional	MEN DNP ( Depto Nal de Planeación ) - Distrito (Planeación)
Informe estadístico docentes de Planta	Diseño y Planeación de la Propuesta
Informe estadístico de Matrícula	Diseño y Planeación de la Propuesta
Informe anual de seguimiento al Plan de desarrollo	Todos los procesos



## MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO	MI-SM-001
VERSION	0
FECHA DE APROBACIÓN	15/09/2009
PAGINA	2 de 3

Todos los procesos	Informe de avance de cada uno de los procesos - Evidencias
Planeación Institucional	Resultados de Indicadores del Informe de Seguimiento Plan de Desarrollo

10	V	Verificar la ejecución del Plan de Acción
	V	Evaluar el desempeño del proceso
11	A	Implementar ajustes Y/o acciones de mejora

Informe trimestral de seguimiento al Plan de acción	Auditorías de Control Interno
Correcciones, acciones correctivas y planes de mejora	
Plan de Acción	Mejora Revisión por la Dirección


RECURSOS		
HUMANOS	FISICOS-INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE TRABAJO
Coordinador de Planeacion	Computadores	Capacitacion del personal
Profesional universitario planeacion	Escritorios	Adecuadas condiciones de espacio
Profesional universitario financiera	Muebles y equipos de oficina	Salud ocupacional
Docente de Apoyo	Papelaria	
	Espacio fisico de oficina	

DOCUMENTOS ASOCIADOS	
INTERNOS	EXTERNOS
Ver listado documentos internos	Ver listado documentos externos

LEGALES Y REGLAMENTARIOS (NORMOGRAMA)	REQUISITOS APLICABLES			
	NTC GP 1000:2004	EQUIVALENCIA MECI 2005	DE LA ENTIDAD	
Constitución Política 1991, Ley 30/92 General de Educación Superior y Decretos Reglamentarios, Ley 115/94 General de Educación, Decreto 111/96 compila Ley 38/89, 179/94 y 225/95, Decreto 568/96, Ley 715/01: "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones y Decretos Reglamentarios, Ley 848/04 Presupuesto, Ley 152/94 Organica del Plan de Desarrollo, Decreto 841/90, normativa del Presupuesto General de la Nación	4.1	Requisitos generales	-	
	4.2.1	Requisitos documentacion	-	
	4.2.2	Manual de calidad	2.1.5	Manual de Procedimientos
	4.2.3	Control documentos	-	
	4.2.4	Control de registros	2.2.2	Información Secundaria
	5.4.2	Planificacion SIGC	-	
	6.1	Provision de recursos	-	
	6.3	Infraestructura	2.3.3	Medios de Comunicación
	6.4	Ambiente de trabajo	1.1	Componente Ambiente de Control
	8.1	Medicion, Analisis y Mejora	-	
	8.2.3	Procesos	3.3.2	Planes de Mejoramiento por procesos
	8.4	Analisis de datos	2.1.4	Indicadores
			2.2	Componente Información
			2.2.3	Sistemas de Información
	8.5.1	Mejora continua	3.3	Componente de Planes de Mejoramiento
	8.5.2	Accion correctiva	3.3	Componente de Planes de Mejoramiento
	8.5.3	Accion preventiva	3.3	Componente de Planes de Mejoramiento

POLITICA DE OPERACIÓN
Todos los procesos deben contribuir a formular anualmente un Plan de Acción teniendo como referente el Plan de Desarrollo Institucional
Los recursos de inversion se asignaran con base en las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional, el Plan de Acción institucional y la disponibilidad de los mismos
Los planes de cada vigencia se formularán en el último trimestre del año anterior
La Oficina de Planeación será la proveedora oficial de estadísticas institucionales
El análisis de las cifras estadísticas debe servir de marco referencial y como herramienta en los procesos de planeación
Todas las acciones definidas dentro del proceso de planificación se deben socializar a nivel institucional y a la comunidad en general, especialmente el Plan de Acción y el Plan de Desarrollo Institucional
La Oficina de Planeación proveerá de acompañamiento y asesoría a la gestión de proyectos de inversión desde la generación de la idea hasta la aprobación del proyecto
Todo proyecto será objeto de seguimiento durante las fases de pre inversión (cuando esta fase fuere requerida), funcionamiento y operación

Divulgar el direccionamiento estratégico a todos los procesos de la Institución
Capacitar a todos los procesos sobre el proceso de planeación institucional
Todos los procesos deben participar en el proceso de planeación Institucional
Las actividades institucionales se direccionan desde el proceso de planeación institucional

	<b>MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>	CÓDIGO	MC-SM-001
		VERSION	0
		FECHA DE APROBACIÓN	15/09/2009
		PAGINA	3 de 3

**INFORMACION PRIMARIA**

PARTE INTERESADA	QUE INFORMA	COMO SE INFORMA
Departamento Nacional Planeacion	Planes de desarrollo	Pagina Web. Comunicados escritos
Sistema Nacional para la informacion de la Educacion Superior SNIES	Indicadores y estadísticas del sector	
Departamento Nacional de planeación. Ministerio de Educación Nacional Secretaria de Educación Departamental	Planes prospectivos sobre educación	
Secretaria Educacion Departamental	Plan desarrollo departamental	
Secretaria Educacion Distrital	Plan desarrollo distrital	
DANE y otros medios de informacion	Datos estadísticos, actualidad, cambios del entorno	

**INFORMACION SECUNDARIA**

PARTE INTERESADA	QUE INFORMA	COMO SE INFORMA
Oficina de Planeación	Planes estratégicos de desarrollo institucional	Pagina Web. Comunicados escritos
Vicerrectoria	Proyecto Educativo Institucional	
Oficina de Auto evaluación, acreditación y calidad	Planes de fortalecimiento académico	
Asesores del área de apoyo y soporte y jefes de unidades	Propuestas de cada área	
Investigación, Extensión y Proyección social, Desarrollo Académico		

INDICADORES	RIESGOS
% Ejecución Plan de Desarrollo(Eficacia)	Ver mapa de riesgo
% Ejecución Plan de Accion(Eficacia)	

ELABORO	REVISO	APROBO
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: MARYORY CARDONA	NOMBRE: YADIRA PIEDRAHITA	NOMBRE: CARMEN ALVARADO UTRIA
CARGO COORDINADOR DE PLANEACION	CARGO: COORDINADOR SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CARGO: REPRESENTANTE POR LA DIRECCION
FECHA 15- 09- 2009	FECHA: 15- 09- 2009	FECHA: 15- 09- 2009