

	<b>CARACTERIZACIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>			<b>CÓDIGO:</b> PI-CP-01	
				<b>VERSIÓN:</b> 03	
				<b>FECHA:</b> 20-MAY-2019	
<b>OBJETIVO.</b> Coordinar, monitorear y evaluar la gestión de planes, proyectos y actividades con el fin de alcanzar la Visión y cumplir la Misión que permita el reconocimiento académico y social, cumpliendo la normatividad interna y externa, y aplicando los principios presupuestales que garanticen la sostenibilidad financiera de la Fundación.					
<b>ALCANCE:</b> INICIA: Con la identificación de necesidades y oportunidades de desarrollo de la Institución, articulada a su Misión y Visión. TERMINA: Con la evaluación e implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora a planes, proyectos y actividades institucionales.					
<b>RESPONSABLE:</b> Director de planeación	<b>REQUISITOS NORMATIVOS</b>		<b>ISO 9001:2015:</b> 4, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 10	<b>REQUISITOS LEGALES</b> <a href="#">Ver normograma</a>	
<b>ENTRADAS</b>		<b>PHVA</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SALIDAS</b>	
<b>EMISOR</b>	<b>ENTRADAS</b>			<b>PRODUCTO / SERVICIO</b>	<b>RECEPTOR</b>
Asamblea de Fundadores Ministerio de Educación Nacional Consejo Superior. Proceso de Gestión estratégica	Misión y visión institucional PEU Plan de desarrollo vigente Planes, programas y proyectos institucionales Resultados de autoevaluación Planes de mejoramiento institucional Normatividad legal vigente  Planes de desarrollo (nacional, regional, local) y estudios e informes sobre prospectiva regional y educación superior.	<b>P</b>	Coordinar la construcción del Plan de Desarrollo Institucional de forma participativa entre los diferentes estamentos de UNINAVARRA.	Plan de desarrollo Institucional.	Todos los Procesos y partes interesadas
Rectoría Vicerrectorías Procesos misionales	Información de cumplimiento de metas plan de desarrollo	<b>P</b>	Recopilar la información de la ejecución del plan de desarrollo por proceso	Informe consolidado de la ejecución del plan de desarrollo.	Todos los Procesos y partes interesadas
Rectoría, Vicerrectorías y Facultades.	Solicitud de las áreas de la planta física para el desarrollo de la academia	<b>P</b>	Asignación de espacios para las actividades académicas Recopilar información del uso de la planta física para informes.	Información planta física Programación aulas académicas	Facultades Población estudiantil
Asamblea de Fundadores Consejo Superior. Proceso de Gestión estratégica	Plan de desarrollo vigente.	<b>H</b>	Solicitar planes de acción a cada proceso para su respectiva revisión correspondiente al año vigente.	Planes de acción y presupuesto del mismo.	Todos los procesos
Rectoría Consejo superior	Planes de acción aprobados	<b>H</b>	Consolidar el presupuesto anual de ingresos y gastos	Cronograma de actividades institucional	
		<b>H</b>	Consolidar las actividades institucionales del año por proceso	Informe de gestión semestral	
Todos los procesos	Informe de Ejecución presupuestal. Informe planes de acción.	<b>V</b>	Trimestralmente se realiza seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional, el Plan de Acción y el presupuesto para evaluar el cumplimiento de metas y ajustarlo.	actas de seguimiento trimestral	
Proceso de Gestión Estratégica	Resultado de ejecución de proceso	<b>V</b>	Efectuar seguimiento al proceso	Proceso analizado	Proceso Gestión de la calidad
	Indicadores e informe analizado y evaluado	<b>V</b>	Analizar indicadores e informes de resultado		
	Necesidad de mejora	<b>A</b>	Tomar acciones de mejora	Correcciones	
	Oportunidades de mejora		atender peticiones, quejas y reclamos	Acciones correctivas	
	PQRS		administrar riesgos	PQRS atendidas	
	Riesgos		Comunicar	Riesgos tratados y acciones de mejora	
	Necesidades de comunicación		Comunicación del proceso		
Necesidades y expectativas de partes	Gestionar Relaciones con partes interesadas	Relación y satisfacción con partes	Todos los Procesos Comunidad académica y partes interesadas		
<b>RECURSOS HUMANOS</b>			<b>RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS</b>		
Rector			Espacio físico		
Director de Planeación			Equipos de computo		
Auxiliar de Planeación			Muebles y enseres		
			Presupuesto		
<b>RIESGOS</b>		<b>INDICADORES</b>		<b>DOCUMENTOS ASOCIADOS</b>	
Ver Mapa de Riesgos de proceso e Institucional		Ver Ficha de indicadores del proceso		Listado Maestro de información documentada	
<b>ELABORÓ:</b>		<b>REVISÓ:</b>		<b>APROBÓ:</b>	
<b>Nombre:</b> Ginna Marcela Cortes		<b>Nombre:</b> Shirley Marcela Ardila		<b>Nombre:</b> Sandra Navarro	
<b>Cargo:</b> Directora de Planeación institucional		<b>Cargo:</b> Coordinadora de Calidad		<b>Cargo:</b> Rector	
<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>					
<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO</b>			
01	2/11/2015	Versión Original			
02	3/11/2017	Se actualizaron los lineamientos aplicables a la norma ISO 9001:2015. Se modifica la descripción del objetivo y el alcance Se modifica los nombres de Proveedor y usuario, por Emisor y Receptor. Se agregan controles a entradas y salidas. Se agrega Requisitos legales: Ver normograma, Se modifica en Riesgos: Ver mapa de riesgos de proceso e Institucional y en Indicadores: Ver Ficha de Indicadores del proceso.			
03	20/05/2019	Se modifican las actividades del ciclo PHVA			