

 		CARACTERIZACIÓN GESTIÓN ESTRATÉGICA		CÓDIGO: GE-CP-01	
				VERSIÓN: 02	
				FECHA: 03-NOV-2017	
OBJETIVO. Definir las directrices y lineamientos a seguir, para garantizar una planeación objetiva del Sistema de Gestión de UNINAVARRA, que permita cumplir con eficacia los requisitos de las partes interesadas.					
ALCANCE. Inicia con la planeación estratégica (definición de políticas institucionales, misión, visión, objetivos y asignación de recursos) y finaliza con la ejecución y evaluación del plan de acción.					
RESPONSABLE: Rector	REQUISITOS NORMATIVOS	ISO 9001:2015: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.4, 9.1, 9.3, 10.	REQUISITOS LEGALES	Ver normograma	
ENTRADAS		PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	
EMISOR	ENTRADAS			PRODUCTO / SERVICIO	
				RECEPTOR	
Usuarios y Partes interesadas	Necesidades y expectativas	P	Establecer planes y políticas institucionales	Políticas	Todos los Procesos y partes interesadas
Consejo Superior	Objetivos organizacionales y/o particulares.	P	Definir los objetivos institucionales y de calidad académica y administrativa	Objetivos	
Consejo Superior	PEU, Plan de desarrollo, planes y programas y proyectos institucionales, Políticas institucionales, estrategias y planes de gestión.	P	Formular estrategias y planes para la gestión académica y administrativa	Estrategias y planes de Gestión	
Proceso de Planeación Institucional	Contexto organizacional (factores internos y Contexto organizacional	P	Planificar la actualización del contexto de la organización.	Plan de trabajo	Proceso Gestión estratégica
Proceso Gestión estratégica	Planeación estratégica	P	Planificar los insumos y el despliegue de gestión del riesgo	Matriz Gestión del Riesgo	Todos los procesos
Proceso superior	Resultados gestión de riesgos	P	Identificar requisitos legales aplicables a la ejecución de las actividades.	Identificación de requisitos legales y de otra índole	Todos los procesos
Proceso de Gestión de Calidad	NORMATIVIDAD INTERNA Y EXTERNA, Constitución Política, Ley 30 de 1992 y sus	P	Identificar las necesidades, asignar recursos para la ejecución de las actividades.	Disponibilidad presupuestal	Todos los Procesos
Procesos Gestión HSE	Necesidades de recursos y de cambios (Proyectos de mejora)	P	Establecer responsabilidades y autoridades	Matriz de Responsabilidad y autoridad	
Ministerio de Educación Nacional, Gobierno Nacional	Planeación Estratégica	P	Elaboración del plan estratégico de comunicaciones	Plan Estratégico de Comunicaciones	
	Cambios al SGC.	P	Planificar los cambios que puedan afectar el SGC	Informes de Gestión	
Todos los procesos	Elementos de entrada Instrumentos de recolección de la información	H	Actualizar el contexto de la organización	Contexto organizacional	Todos los Procesos
Comunidad académica y partes interesadas	Necesidades y expectativas	H	Determinar la interacción de los procesos	Mapa de procesos	Comunidad académica y partes interesadas
Proceso Gestión Estratégica	Necesidades y expectativas	H	Ejecutar y hacer seguimiento a la planeación	Seguimiento y registros de ejecución	Todos los Procesos
Proceso gestión de Calidad	Necesidades y expectativas	H	Implementar la gestión del riesgo	Registros acorde al procedimiento	Todos los Procesos
Todos los procesos	Cambios al SGC. Informe Planes de acción Indicadores de gestión	V	Realizar seguimiento a la implementación de los cambios del SGC. Evaluar las estrategias y planes de acción ejecutados. Revisión, análisis y estudio de la efectividad en la prestación de los servicios ofrecidos por la organización.	Informe de Gestión Resultados de la percepción de las partes interesadas, definición de estrategias para el mejoramiento, lecciones aprendidas para nuevos convenios y contratos venideros	Todos los Procesos
Proceso gestión de Calidad	Desempeño de los procesos Consolidado del informe del Sistema de gestión Estado de las acciones Requisitos normativos	V	Realizar la revisión por la dirección con el fin de garantizar su conveniencia, adecuación y mejoramiento continuo.	Resultados de la Revisión al SGC - Informe - acta	Todos los Procesos
Sistema de Gestión de Calidad NTC ISO 9001:2015	Requisitos normativos	V	Mejorar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad	Acciones correctivas, preventivas y de mejora	Todos los Procesos
Proceso de Gestión Estratégica	Resultado de ejecución de proceso	V	Efectuar seguimiento al proceso	Proceso analizado	Proceso Gestión de la calidad
	Indicadores e informe analizado y evaluado	V	Analizar indicadores e informes de resultado	Correcciones	
	Necesidad de mejora	A	Tomar acciones de mejora	Acciones correctivas	
	Oportunidades de mejora		atender peticiones, quejas y reclamos	PQRS atendidas	
	PQRS		administrar riesgos	Riesgos tratados y acciones de mejora	
	Riesgos		Comunicar	Comunicación del proceso	Todos los Procesos Comunidad académica y partes interesadas
	necesidades de comunicación		Gestionar Relaciones con partes interesadas	Relación y satisfacción con partes	
Necesidades y expectativas de partes interesadas					
RECURSOS HUMANOS		RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS			
Rector		Espacio físico			
Coordinador de Calidad		Sistemas de Información			
Asamblea de fundadores		Equipos de computo			
Personal administrativo y operativo de la institución.		Muebles y enseres			
RIESGOS		INDICADORES		DOCUMENTOS ASOCIADOS	
Ver Mapa de Riesgos de proceso e Institucional		Ver Ficha de indicadores del proceso		Listado maestro de documentos	
ELABORÓ:		REVISÓ:		APROBÓ:	
Nombre: Shirly Marcela Ardila		Nombre: Shirly Marcela Ardila		Nombre: Sandra Navarro	
Cargo: Coordinadora De Calidad		Cargo: Coordinador de Calidad		Cargo: Rector	
CONTROL DE CAMBIOS					
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO			
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.			