

OBJETIVO. 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.

ALCANCE: 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.

RESPONSABLE: Líder de Planeación	REQUISITOS NORMATIVOS	ISO 9001:2015: 4, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 10	REQUISITOS LEGALES	Ver normograma
---	------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------

ENTRADAS		PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	
EMISOR	ENTRADAS			PRODUCTO / SERVICIO	RECEPTOR
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.	P	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	P	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	P	Asignación de espacios físicos para las actividades académicas Recopilar información del uso de la planta física para informes.	Información planta física institucional. Programación de aulas académicas.	Facultades Población estudiantil Directivos
Asamblea de Fundadores Consejo Superior. Proceso de Gestión estratégica	Plan de desarrollo vigente.	H	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	H	Consolidar las actividades estratégicas, productos, mestas, indicadores y evidencias del año por proceso	Cronograma de actividades institucional Informe de gestión trimestral por proceso y semestral del plan de desarrollo	
Todos los procesos	Informe de Ejecución presupuestal. Informe planes de acción.	V	Trimestralmente se realiza seguimiento a la ejecución del Plan de Acción y semestralmente al Plan de Desarrollo Institucional	Actas y/o correos electrónicos de seguimiento trimestral	
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		
	Necesidad de mejora Oportunidades de mejora	A	Tomar acciones de mejora	Correcciones Acciones correctivas	
	PQRS		atender peticiones, quejas y reclamos	PQRS atendidas	
	Riesgos		administrar riesgos	Riesgos tratados y acciones de mejora	
	Necesidades de comunicación		Comunicar	Comunicación del proceso	
Necesidades y expectativas de partes interesadas	Gestionar Relaciones con partes interesadas	Relación y satisfacción con partes interesadas	Todos los Procesos Comunidad académica y partes interesadas		

RECURSOS HUMANOS	RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS
Rector	Espacio de aprendizaje físico y virtual
Líder de Planeación	Equipos de computo
Profesional de Apoyo a Planeación	Muebles y enseres
	Presupuesto

RIESGOS	INDICADORES	DOCUMENTOS ASOCIADOS
Ver Mapa de Riesgos de proceso e Institucional	Ver Ficha de indicadores del proceso	Listado Maestro de información documentada

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Ginna Marcela Cortes	Nombre: Shirley Marcela Ardila	Nombre: Sandra Navarro
Cargo: Directora de Planeación institucional	Cargo: Coordinadora 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.
03	20/5/2019	Se modifican las actividades del ciclo PHVA de acuerdo con lo desarrollado actualmente en el proceso
04	7/9/2021	* Se modifica el responsable del proceso Líder de Planeación * Se adicionan recursos físicos y tecnológicos * Se elimina la actividad Consolidar el presupuesto anual de ingresos y gastos