

## Contenido

<b>OBJETIVO</b>	<p>Formular, implementar y realizar seguimiento al plan estratégico, sistema de gestión de la calidad, Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y el sistema estadístico de la entidad, para asegurar el cumplimiento de los fines de la entidad y las políticas públicas.</p> <p>Alineado con el objetivo estratégico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Innovar en el portafolio de servicios para responder a las necesidades de los diferentes grupos de incidencia.</li> </ul>
<b>ALCANCE</b>	Comprende desde la formulación de los lineamientos estratégicos o de sistemas de gestión hasta el seguimiento y mejora de estos.
<b>LIDER PROCESO</b>	Jefe de la oficina Asesora de Planeación – Coordinador Grupo de Administración y Seguimiento estratégico

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gobierno Nacional.</li> <li>Ministerio de Educación Nacional (MEN).</li> <li>Ministerio de hacienda y crédito público</li> <li>Proceso Gestión presupuestal</li> <li>Proceso Gestión contractual</li> <li>Grupos de interés</li> <li>Procesos ICETEX</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Nacional de Desarrollo.</li> <li>Lineamientos MIPG</li> <li>Plan Estadístico Nacional.</li> <li>Lineamientos del Sistema Estadístico Nacional.</li> <li>Plan Estratégico Sectorial.</li> <li>Acuerdo de aprobación del presupuesto</li> <li>Resolución de desagregación del presupuesto aprobado</li> <li>Acuerdo de modificación del presupuesto aprobado</li> <li>Contrato o convenio, comunicación de aceptación de oferta, orden de compra suscrito y legalizado</li> <li>Necesidades y expectativas</li> <li>Necesidades de información estadística</li> </ul>	<p><b>PLANEAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Define los lineamientos para la formulación del plan estratégico y Sistema de Gestión de la Calidad.</li> <li>Define las actividades para la formulación del Plan Estratégico.</li> <li>Programa los seguimientos a realizar para el Plan estratégico y los componentes del Sistema de Gestión de la Calidad.</li> <li>Elabora los planes de acción asociados a MIPG.</li> <li>Elabora la matriz de priorización de necesidades de información estadística.</li> <li>Identificar los recursos físicos, tecnológicos, financieros, de contratación y humanos que se requieran para el correcto funcionamiento del proceso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Estratégico.</li> <li>Seguimiento Plan Sectorial</li> <li>Resultados de la operación estadística</li> <li>Necesidades de Contratación</li> <li>Documentos que requieren ser archivados.</li> <li>Información para comunicar externamente.</li> <li>Información para comunicar internamente</li> <li>Información para publicar en página web, infoservicio, SMS, email Marketing.</li> <li>Requerimientos tecnológicos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesos de ICETEX</li> <li>Entes externos</li> <li>MEN</li> <li>Ministerio de hacienda y crédito público</li> <li>Sistema Estadístico Nacional</li> <li>Ciudadanía</li> <li>Procesos ICETEX</li> <li>Proceso Gestión Contractual</li> <li>Proceso Gestión de Archivo.</li> <li>Proceso Gestión de comunicación externa</li> <li>Proceso Gestión de comunicación organizacional</li> <li>Proceso Gestión Comercial y de Mercadeo</li> <li>Proceso Gestión de servicios tecnológicos</li> <li>Proceso de Evaluación Independiente</li> </ul>
		<p><b>HACER</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Construye y presenta el Plan Estratégico para aprobación de Junta Directiva.</li> <li>Socializa el Plan Estratégico a toda la entidad.</li> <li>Ejecuta programas, planes y proyectos asociados con el plan estratégico.</li> <li>Desarrolla las metodologías relacionadas con la implementación y el mantenimiento de los componentes del Sistema de gestión de la calidad.</li> <li>Implementa las políticas de MIPG.</li> <li>Ejecuta acciones de los planes de acción de MIPG y Planes estratégicos sectoriales.</li> <li>Diseña, construye y ejecuta las operaciones estadísticas definidas en los planes estadísticos.</li> </ul>		
		<p><b>VERIFICAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Evalúa el avance y cumplimiento de los programas, proyectos, planes e indicadores estratégicos.</li> <li>Realiza seguimiento al cumplimiento de los componentes del Sistema de gestión de la calidad.</li> <li>Realiza Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión de la Calidad.</li> <li>Realiza auditorías externas.</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realiza seguimiento al cumplimiento de acciones de los planes de MIPG y planes estratégicos sectoriales.</li> <li>Diligencia FURAG con evidencias y evalúa resultados.</li> <li>Evalúa la ejecución de las operaciones estadísticas y proponer planes para el mejoramiento continuo de estas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acciones correctivas.</li> <li>Avance de metas institucionales.</li> </ul>	
	<b>ACTUAR</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realiza realineamiento del Plan Estratégico.</li> <li>Realiza ajuste sobre los indicadores, metas estratégicas, programas estratégicos, planes de acción, metodologías.</li> <li>Genera plan de brechas de las políticas de MIPG.</li> <li>Genera acciones correctivas y de mejora requeridas.</li> </ul>		

RECURSOS	REGISTROS GENERADOS	DOCUMENTOS RELACIONADOS	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
<b>HUMANOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Presidente</li> <li>Junta directiva</li> <li>Secretaría General</li> <li>Oficina de Control Interno</li> <li>Analistas OAP</li> <li>Jefe de Oficina Asesora de Planeación</li> <li>Líderes de procesos.</li> <li>Equipo de profesionales delegados a Planeación estratégica y Calidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Listado Maestro de Registros</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedimiento formulación del Plan Estratégico.</li> <li>Detección y análisis de necesidades de información estadística</li> <li>Procedimiento Diseño y construcción de operaciones estadísticas</li> <li>Procedimiento Ejecución de operaciones estadísticas</li> <li>Presentación y aprobación de políticas y de estudios institucionales</li> <li>Guía metodológica para el desarrollo de los seguimientos a metas estratégicas.</li> <li>Guía seguimiento plan sectorial</li> <li>Guía Glosario de términos operación estadística</li> <li>Guía manejo de la documentación en contingencia</li> <li>Metodología de Gestión de Proyectos y Planes de acción</li> <li>Manual de participación ciudadana</li> <li>Manual Lenguaje Claro</li> <li>Manual Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)</li> <li>Manual de Calidad</li> <li>Procedimiento Revisión por la dirección.</li> <li>Autoevaluación del control</li> <li>Generación y seguimiento de acuerdos de servicio.</li> <li>Acciones Correctivas y de mejora.</li> <li>Control de documentos.</li> <li>Tratamiento salidas no conformes</li> <li>Guía Metodología levantamiento de información.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>INDICADOR ESTRATÉGICO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Porcentaje de proyectos de innovación implementados por la entidad</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sitio de estadísticas oficiales del ICETEX (Web)</li> <li>Seguimiento al Cumplimiento de Indicadores y Planes de Acción</li> </ul>
<b>TECNOLÓGICOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft Office</li> <li>Página web de la entidad.</li> </ul>			
<b>INFRAESTRUCTURA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Computador oficina</li> <li>Vídeo beam</li> <li>Sala de reuniones</li> <li>Tablero.</li> </ul>			

**MacroProceso** Direccionamiento estratégico **Proceso** Direccionamiento estratégico y gestión organizacional

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Guía de elaboración de documentos.</a></li> <li>• <a href="#">Guía comités de mejoramiento</a></li> <li>• <a href="#">Guía metodológica para la gestión de oportunidades</a></li> <li>• <a href="#">Guía Gestión del Cambio Sistema de Gestión</a></li> <li>• <a href="#">Guía para la Gestión de Planes de Mejoramiento y Acciones de Mejora</a></li> </ul>	
--	--	---	--

RIESGOS ASOCIADOS	REQUISITOS APLICABLES
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mapa Integral de Riesgos del Proceso Planeación Estratégica. (Consulte el Mapa de Riesgo a través del aplicativo VIGIA)</li> </ul>	LEGALES Y REGLAMENTARIOS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Normograma</a></li> </ul>
MANDALA ESTRATÉGICA	NORMA ISO 9001:2015
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Mandala Estratégica 2023 - 2026</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto</li> <li>• 4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos</li> <li>• 5.2 Política</li> <li>• 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.</li> <li>• 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades</li> <li>• 6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos</li> <li>• 6.3 Planificación de los cambios</li> <li>• 7.1.1 Apoyo-Recursos-Generalidades</li> <li>• 7.1.6 Conocimientos de la organización</li> <li>• 7.5 Información documentada</li> <li>• 9.1.1 Generalidades</li> <li>• 9.1.3 Análisis y evaluación</li> <li>• 9.3.1 Generalidades</li> <li>• 9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección</li> <li>• 9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección</li> <li>• 10.2 No conformidad y Acción Correctiva</li> <li>• 10.3 Mejora continua</li> </ul>

COPIA COMPROBADA

## Modificaciones

### Descripción de cambios

Se alinean los objetivos estratégicos de acuerdo con la nueva planeación estratégica 2023 -2026, se actualiza los indicadores estratégicos, operativos e instrumentos de seguimiento y medición y se alinea al mándala estratégica

### Historial de Versiones

Fecha Vigencia (Acto Adtivo)	Versión	Descripción de Cambios
2024-09-16	19	Se alinean los objetivos estratégicos de acuerdo con la nueva planeación estratégica 2023 -2026, se actualiza los indicadores estratégicos, operativos e instrumentos de seguimiento y medición y se alinea al mándala estratégica
2022-05-24	18	Se realiza actualización de la caracterización en cuanto a: <ul style="list-style-type: none"> <li>Objetivos estratégicos</li> <li>Indicadores estratégicos, operativos e instrumentos de seguimiento</li> </ul>
2021-08-20	17	Se modifica el nombre de la caracterización, se incluyen los temas de sistema de gestión de la Calidad, Modelo integrado de Planeación y Gestión, Sistema de Gestión de información Estadística y Planeación Estratégica.  Se realiza alineación con la planeación estratégica 2021 - 2024, modificando Objetivo estratégico, seguimiento y medición y mandala estratégica.
2019-10-30	16	En las actividades de hacer y verificar se incluyen actividades relacionadas con el Plan Sectorial Se incluye la salida avance de metas institucionales para el proceso de evaluación independiente
2018-06-28	15	Se realizan cambios en el campo Instrumentos de seguimiento y medición.
2018-5-4	14	Se realizan ajustes en Objetivos, entradas, salidas, indicadores y normativa ISO 9001:2015
2017-05-08	13	Se modifican objetivos e instrumentos de seguimiento y medición alineándolo con la estrategia definida 206-2020.
2015-07-27	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se ajustaron los Proveedores - Entradas ; Salidas - Clientes</li> <li>Se ajustó el "hacer"</li> <li>Se ajustaron el módulo de Seguimiento y medición así: -Se eliminó el Indicador Estratégico " Optimización del seguimiento y evaluación de la estrategia de la entidad" -Se agregaron los Indicadores Operativos: Cumplimiento planes de acción de la Entidad, Cumplimiento indicadores Entidad, Cumplimiento Plan Sectorial ICETEX</li> </ul>
2014-06-27	11	<p>Se eliminaron registros relacionados y se incluyó hipervínculo de listado maestro de registros. Se eliminaron Requisitos legales y reglamentarios y se incluyó hipervínculo de normograma. Se actualizaron objetivos estratégicos e indicadores. Actualización de las actividades del PHVA.</p> <p>Se crearon dos indicadores operativos.</p>
2014-04-03	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objetivos: Se ingresa el nuevo objetivo estratégico alineado al proceso.</li> <li>Seguimiento y Medición: Se ingresa el indicador asociado al objetivo estratégico.</li> <li>Documentos y registros relacionados: Se revisaron los documentos relacionados y sus hipervínculos.</li> </ul>
2013-6-14	9	<p>Se elimina el Objetivo estratégico "Optimizar los procesos de la entidad" y del campo Seguimiento y medición se elimina el indicador "Actualización de procesos y procedimientos.</p> <p>En registros generados se modifica el nombre del formato F30 por "Informe Seguimiento planes de acción" y se elimina el F78 "Formato Seguimiento Plan de acción"</p>

			En documentos relacionados se elimina el Instructivo Seguimiento Plan de acción y se modifica el nombre del instructivo Informe seguimiento planes de acción.
2013-5-24	8		Se incluye el procedimiento de Presentación y aprobación Políticas y de estudios Institucionales, el cual va ser un documento transversal a todas las caracterizaciones debido a la eliminación del proceso Generación o ajuste de políticas institucionales.
2012-09-24	7		Se incluye un nuevo campo relacionado con Mapas Estratégicos, en el cual se proporciona un link para consultar el mapa Corporativo y el mapa del desdoblamiento relacionado.
2012-05-22	6		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajustes y actualización de objetivos e indicadores de acuerdo a la Planeacion Estrategica de la entidad</li> </ul>
14/03/2011	5		<ul style="list-style-type: none"> <li>• El proceso Gestión de Archivo se le eliminó "y Títulos valores"</li> <li>• En clientes se eliminó el proceso Mejoramiento continuo y Autoevaluación, Acciones correctivas, preventivas y de mejora de la columna salida.</li> <li>• Se agregaron los procedimientos : Autoevaluación del control, Revisión por la dirección, Generación y seguimiento de acuerdos de servicio, Acciones Correctivas, preventivas y de mejora, Control de documentos, Control de Registros, Guía Metodología para desarrollar la encuesta autoevaluación del control, Guía Metodología para el levantamiento de información, Guía para la elaboración de documentos.</li> <li>• Se agregaron los numerales de la norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008:               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 4.1 Requisitos Generales</li> <li>◦ 4.2.3 Control de documentos</li> <li>◦ 4.2.4 Control de Registros</li> <li>◦ 5.6.2 Información para la Revisión</li> <li>◦ 8.2.3 Seguimiento y Medición de los procesos</li> <li>◦ 8.5.1 Mejora Continua</li> <li>◦ 8.5.2 Acciones Correctivas</li> <li>◦ 8.5.3 Acciones preventivas</li> </ul> </li> </ul>
16/6/2010	4		Se eliminan los procedimientos Estudios económicos y Evaluación de proyectos.
6/5/2010	3		Se adiciona Proveedores y entradas.
-	2.0	-	
-	1.0	-	

¿Ha revisado el documento en su totalidad?

SI