

MacroProceso	Direccionamiento estratégico	Proceso	Direccionamiento estratégico y gestión organizacional	Estado	Vigente
---------------------	------------------------------	----------------	---	---------------	---------

Contenido

OBJETIVO	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. Alineado con el objetivo estratégico: - Optimizar los procesos a través del mejoramiento tecnológico, de la cultura organizacional y del gobierno corporativo para atender las necesidades de los grupos de incidencia. - Innovar en el portafolio de servicios para responder a las necesidades de los diferentes grupos de incidencia.
ALCANCE	Comprende desde la formulación de los lineamientos estratégicos o de sistemas de gestión hasta el seguimiento y mejora de estos.
LIDER PROCESO	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación - Coordinador Grupo de Administración y Seguimiento estratégico

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
- Gobierno Nacional. - Ministerio de Educación Nacional (MEN). - Ministerio de hacienda y crédito público - Proceso Gestión presupuestal - Proceso Gestión contractual - Grupos de interés - Procesos ICETEX	- Plan Nacional de Desarrollo. - Lineamientos MIPG - Plan Estadístico Nacional. - Lineamientos del Sistema Estadístico Nacional. - Plan Estratégico Sectorial. - Acuerdo de aprobación del presupuesto - Resolución de desagregación del presupuesto aprobado - Acuerdo de modificación del presupuesto aprobado - Contrato o convenio, comunicación de aceptación de oferta, orden de compra suscrito y legalizado - Necesidades y expectativas - Necesidades de información estadística	PLANEAR - Define los lineamientos para la formulación del plan estratégico y Sistema de Gestión de la Calidad. - Define las actividades para la formulación del Plan Estratégico. - Programa los seguimientos a realizar para el Plan estratégico y los componentes del Sistema de Gestión de la Calidad. - Elabora los planes de acción asociados a MIPG. - Elabora la matriz de priorización de necesidades de información estadística. - Identificar los recursos físicos, tecnológicos, financieros, de contratación y humanos que se requieran para el correcto funcionamiento del proceso.	- Plan Estratégico. - Seguimiento Plan Sectorial - Resultados de la operación estadística - Necesidades de Contratación - Documentos que requieren ser archivados. - Información para comunicar externamente. - Información para comunicar internamente. - Información para publicar en página web, infoservicio, SMS, email Marketing. - Requerimientos tecnológicos.	- Procesos de ICETEX - Entes externos - MEN - Ministerio de hacienda y crédito público - Sistema Estadístico Nacional - Ciudadanía - Procesos ICETEX - Proceso Gestión Contractual - Proceso Gestión de Archivo. - Proceso Gestión de comunicación externa - Proceso Gestión de comunicación organizacional - Proceso Gestión Comercial y de Mercadeo - Proceso Gestión de servicios tecnológicos - Proceso de Evaluación Independiente
		HACER - Construye y presenta el Plan Estratégico para aprobación de Junta Directiva. - Socializa el Plan Estratégico a toda la entidad. - Ejecuta programas, planes y proyectos asociados con el plan estratégico. - Desarrolla las metodologías relacionadas con la implementación y el mantenimiento de los componentes del Sistema de gestión de la calidad. - Implementa las políticas de MIPG. - Ejecuta acciones de los planes de acción de MIPG y Planes estratégicos sectoriales. - Diseña, construye y ejecuta las operaciones estadísticas definidas en los planes estadísticos.		
		VERIFICAR - Evalúa el avance y cumplimiento de los programas, proyectos, planes e indicadores estratégicos. - Realiza seguimiento al cumplimiento de los componentes del Sistema de gestión de la calidad. - Realiza Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión de la Calidad. - Realiza auditorías externas. - Realiza seguimiento al cumplimiento de acciones de los planes de MIPG y		

MacroProceso	Direccionamiento estratégico	Proceso	Direccionamiento estratégico y gestión organizacional	Estado	Vigente
---------------------	------------------------------	----------------	---	---------------	---------

		planes estratégicos sectoriales. • Diligencia FURAG con evidencias y evalúa resultados. • Evalúa la ejecución de las operaciones estadísticas y proponer planes para el mejoramiento continuo de estas.	• Acciones correctivas. • Avance de metas institucionales.	
		ACTUAR • Realiza realineamiento del Plan Estratégico. • Realiza ajuste sobre los indicadores, metas estratégicas, programas estratégicos, planes de acción, metodologías. • Genera plan de brechas de las políticas de MIPG. • Genera acciones correctivas y de mejora requeridas.		

RECURSOS	REGISTROS GENERADOS	DOCUMENTOS RELACIONADOS	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
HUMANOS • Presidente • Junta directiva • Secretaría General • Oficina de Control Interno • Analistas OAP • Jefe de Oficina Asesora de Planeación • Líderes de procesos. • Equipo de profesionales delegados a Planeación estratégica y Calidad	• Listado Maestro de Registros	• Procedimiento Presentación y aprobación de políticas y de estudios institucionales • Procedimiento formulación del Plan Estratégico • Procedimiento Detección y análisis de necesidades de información estadística • Procedimiento Diseño y construcción de operaciones estadísticas • Procedimiento Ejecución de operaciones estadísticas • Guía metodológica para la gestión de indicadores e instrumentos de seguimiento • Guía seguimiento plan sectorial • Guía Glosario de términos operación estadística • Guía de Procesamiento de la Operación Estadística de crédito educativo • Guía de acopio del registro de la operación estadística de crédito educativo • Guía de análisis de la operación estadística de crédito educativo • Guía de difusión de la operación estadística de crédito educativo • Guía manejo de la documentación en contingencia • Metodología de Gestión de Proyectos y Planes de acción • Manual de participación ciudadana • Manual Lenguaje Claro • Manual Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) • Manual de Calidad • Procedimiento Revisión por la dirección • Procedimiento Acciones Correctivas y de mejora • Procedimiento Control de documentos • Procedimiento Tratamiento salidas no conformes • Guía para el diligenciamiento de los formularios de identificación y reporte de SNC • Guía Metodología Levantamiento de Información • Guía de Elaboración de Documentos • Guía Comités de Mejoramiento • Guía Metodológica para la Gestión de Oportunidades • Guía Gestión del Cambio Sistema de	INDICADOR OPERATIVO • Cumplimiento del plan de cierre de brechas • Cumplimiento del plan de fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO • Sitio de Estadísticas Oficiales del ICETEX (Web) • Revisión Comité Directivo
TECNOLÓGICOS • Microsoft Office • Página web de la entidad			
INFRAESTRUCTURA • Computador oficina • Video beam • Sala de reuniones • Tablero.			

MacroProceso	Direccionamiento estratégico	Proceso	Direccionamiento estratégico y gestión organizacional	Estado	Vigente
--------------	------------------------------	---------	---	--------	---------

		Gestión Guía para la Gestión de Planes de Mejoramiento y Acciones de Mejora	
--	--	---	--

RIESGOS ASOCIADOS	REQUISITOS APLICABLES
Mapa Integral de Riesgos del Proceso Planeación Estratégica. (Consulte el Mapa de Riesgo a través del aplicativo VIGIA)	LEGALES Y REGLAMENTARIOS
	Normograma
MANDALA ESTRATÉGICA	NORMA ISO 9001:2015
Mandala Estratégica	- Todos los numerales. - No aplican al alcance del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad los criterios 7.1.5.2 y 8.3.
	DIMENSIÓN MIPG
	- Direccionamiento estratégico y planeación Política principal: - Planeación institucional - Seguimiento y evaluación de la gestión institucional

Modificaciones

Descripción de cambios

- Se realiza actualización masiva
- Se ajustan los numerales de la Norma ISO9001:2015
- Se incluye las dimensión de MIPG
- Se actualizan indicadores

Historial de Versiones

Fecha Vigencia (Acto Adtvo)	Versión	Descripción de Cambios
2025-9-5	21	Se realiza actualización masiva Se ajustan los numerales de la Norma ISO9001:2015 Se incluye las dimensión de MIPG Se actualizan indicadores
2024-10-18	20	Se incluye el objetivo estratégico: Optimizar los procesos a través del mejoramiento tecnológico, de la cultura organizacional y del gobierno corporativo para atender las necesidades de los grupos de incidencia.
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: - Objetivos estratégicos - Indicadores estratégicos, operativos e instrumentos de seguimiento
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	- Se ajustaron los Proveedores - Entradas ; Salidas - Clientes - Se ajustó el "hacer" - 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
2014-06-27	11	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. Se crearon dos indicadores operativos.
2014-04-03	10	- Objetivos: Se ingresa el nuevo objetivo estratégico alineado al proceso. - Seguimiento y Medición: Se ingresa el indicador asociado al objetivo estratégico. - Documentos y registros relacionados: Se revisaron los documentos relacionados y sus hipervínculos.

MacroProceso	Direccionamiento estratégico	Proceso	Direccionamiento estratégico y gestión organizacional	Estado	Vigente
2013-6-14	9	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. 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" 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	Ajustes y actualizacion de objetivos e indicadores de acuerdo a la Planeacion Estrategica de la entidad			
14/03/2011	5	- El proceso Gestión de Archivo se le eliminó "y Títulos valores" - En clientes se eliminó el proceso Mejoramiento continuo y Autoevaluación, Acciones correctivas, preventivas y de mejora de la columna salida. - 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. - Se agregaron los numerales de la norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008: 4.1 Requisitos Generales 4.2.3 Control de documentos 4.2.4 Control de Registros 5.6.2 Información para la Revisión 8.2.3 Seguimiento y Medición de los procesos 8.5.1 Mejora Continua 8.5.2 Acciones Correctivas 8.5.3 Acciones preventivas			
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