

## Contenido

<b>OBJETIVO</b>	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: "Fortalecer los procesos, la tecnología, la cultura y el gobierno corporativo para atender las necesidades de los usuarios y los lineamientos de las políticas públicas".
<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>	<b>PLANEAR</b> <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> <li>• Acciones correctivas.</li> <li>• Avance de metas institucionales.</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>
		<b>HACER</b> <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>		
		<b>VERIFICAR</b> <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 auditorias externas.</li> <li>• Realiza seguimiento al cumplimiento de acciones de los planes de MIPG y planes estratégicos sectoriales.</li> <li>• Diligencia FURAG con evidencias y</li> </ul>		

	evalúa resultados. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evalúa la ejecución de las operaciones estadísticas y proponer planes para el mejoramiento continuo de estas.</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>• <b>E q u i p o de profesionales delegados a Planeación estratégica y Calidad</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Listado Maestro de Registros</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Procedimiento formulación del Plan Estratégico.</a></li> <li>• <a href="#">Detección y análisis de necesidades de información estadística</a></li> <li>• <a href="#">Guía metodológica para el desarrollo de los seguimientos a metas estratégicas.</a></li> <li>• <a href="#">Guía elaboración y seguimiento del plan sectorial</a></li> </ul>	<p><b>Indicador estratégico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimización de Procesos</li> </ul> <p><b>Indicador Operativo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejecución de Operaciones Estadísticas</li> </ul> <p><b>Instrumento de seguimiento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seguimiento al Cumplimiento de Indicadores y Planes de Acción</li> <li>- Seguimiento de hitos priorizados</li> <li>- Seguimiento a solicitudes In-process.</li> <li>- Seguimiento al cumplimiento de planes sectoriales.</li> </ul>
<b>TECNOLÓGICOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft Office</li> <li>• Página web de la entidad.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Manual de Calidad</a></li> <li>• <a href="#">Generación y seguimiento de acuerdos de servicio.</a></li> <li>• <a href="#">Acciones Correctivas y de mejora.</a></li> <li>• <a href="#">Control de documentos.</a></li> <li>• <a href="#">Guía Metodología para el levantamiento de información.</a></li> <li>• <a href="#">Guía para la elaboración de documentos.</a></li> <li>• <a href="#">Guía comités de mejoramiento</a></li> <li>• <a href="#">Procedimiento Revisión por la dirección.</a></li> </ul>	
<b>INFRAESTRUCTURA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Computador oficina</li> <li>• Video beam</li> <li>• Sala de reuniones</li> <li>• Tablero.</li> </ul>			

RIESGOS ASOCIADOS	REQUISITOS APLICABLES
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mapa Integral de Riesgos del Proceso Planeación Estratégica. <b>(Consulte el Mapa de Riesgo a través del aplicativo VIGIA)</b></li> </ul>	LEGALES Y REGLAMENTARIOS <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Normograma</a></li> </ul>
<b>MANDALA ESTRATÉGICA</b>	NORMA ISO 9001:2015
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Mandala Estratégica 2021 - 2024</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> </ul>

**MacroProceso**

Direccionamiento estratégico

**Proceso**

Planeación estratégica

- 9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección
- 10.2 No conformidad y Acción Correctiva
- 10.3 Mejora continua

Copia NO Controlada

## Modificaciones

### Descripción de cambios

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.

### Historial de Versiones

Fecha Vigencia (Acto Adtvo)	Versión	Descripción de Cambios
2021-8-20	17	<p>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.</p> <p>Se realiza alineación con la planeación estratégica 2021 - 2024, modificando Objetivo estratégico, seguimiento y medición y mandala estratégica.</p>
2019-10-30	16	<p>En las actividades de hacer y verificar se incluyen actividades relacionadas con el Plan Sectorial</p> <p>Se incluye la salida avance de metas institucionales para el proceso de evaluación independiente</p>
2018-06-28	15	<p>Se realizan cambios en el campo Instrumentos de seguimiento y medición.</p>
2018-5-4	14	<p>Se realizan ajustes en Objetivos, entradas, salidas, indicadores y normativa ISO 9001:2015</p>
2017-05-08	13	<p>Se modifican objetivos e instrumentos de seguimiento y medición alineándolo con la estrategia definida 206-2020.</p> <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:           <ul style="list-style-type: none"> <li>-Se eliminó el Indicador Estratégico " Optimización del seguimiento y evaluación de la estrategia de la entidad"</li> <li>-Se agregaron los Indicadores Operativos: Cumplimiento planes de acción de la Entidad, Cumplimiento indicadores Entidad, Cumplimiento Plan Sectorial ICETEX</li> </ul> </li> </ul>
2015-07-27	12	<p>Se eliminaron registros relacionados y se incluyó hipervínculo de listado maestro de registros.</p> <p>Se eliminaron Requisitos legales y reglamentarios y se incluyó hipervínculo de normograma.</p> <p>Se actualizaron objetivos estratégicos e indicadores.</p> <p>Actualización de las actividades del PHVA.</p>
2014-06-27	11	<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> <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>

2013-6-14	9	<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> <p>En documentos relacionados se elimina el Instructivo Seguimiento Plan de acción y se modifica el nombre del instructivo Informe seguimiento planes de acción.</p> <p>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.</p>
2012-09-24	7	<p>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.</p>
2012-05-22	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajustes y actualización de objetivos e indicadores de acuerdo a la Planeación Estratégica de la entidad</li> <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>
14/03/2011	5	
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	-