

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: "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".
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
<ul style="list-style-type: none"> • Gobierno Nacional. • Ministerio de Educación Nacional (MEN). • Ministerio de hacienda y crédito público • Proceso Gestión presupuestal • Proceso Gestión contractual • Grupos de interés • Procesos ICETEX 	<ul style="list-style-type: none"> • 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 <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	<ul style="list-style-type: none"> • 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 • Acciones correctivas. • Avance de metas institucionales. 	<ul style="list-style-type: none"> • 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 <ul style="list-style-type: none"> • 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 <ul style="list-style-type: none"> • 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 auditorias externas. • Realiza seguimiento al cumplimiento de acciones de los planes de MIPG y planes estratégicos sectoriales. 		

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

RIESGOS ASOCIADOS	REQUISITOS APLICABLES
<ul style="list-style-type: none"> Mapa Integral de Riesgos del Proceso Planeación Estratégica. (Consulte el Mapa de Riesgo a través del aplicativo VIGIA) 	LEGALES Y REGLAMENTARIOS <ul style="list-style-type: none"> Normograma
MANDALA ESTRATÉGICA	NORMA ISO 9001:2015
<ul style="list-style-type: none"> Mandala Estratégica 2021 - 2024 	<ul style="list-style-type: none"> 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos 5.2 Política 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos 6.3 Planificación de los cambios 7.1.1 Apoyo-Recursos-Generalidades

- 7.1.6 Conocimientos de la organización
- 7.5 Información documentada
- 9.1.1 Generalidades
- 9.1.3 Análisis y evaluación
- 9.3.1 Generalidades
- 9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección
- 9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección
- 10.2 No conformidad y Acción Correctiva
- 10.3 Mejora continua

COPIA 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
2021-08-20	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 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"> • Se ajustaron los Proveedores - Entradas ; Salidas - Clientes • Se ajustó el "hacer" • Se ajustaron el módulo de Seguimiento y medición así: <ul style="list-style-type: none"> -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
2015-07-27	12	<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>
2014-06-27	11	<p>Se crearon dos indicadores operativos.</p>
2014-04-03	10	<ul style="list-style-type: none"> • 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. <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>
2013-5-24	8	
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"> • Ajustes y actualización de objetivos e indicadores de acuerdo a la Planeación Estratégica de la entidad
14/03/2011	5	<ul style="list-style-type: none"> • 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: <ul style="list-style-type: none"> ◦ 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	-