

Contenido

OBJETIVO	<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"> 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 	<p>PLANEAR</p> <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 Gestión de Evaluación Independiente
		<p>HACER</p> <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. 		
		<p>VERIFICAR</p> <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 auditorías externas. 		

- Realiza seguimiento al cumplimiento de acciones de los planes de MIPG y 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.

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 <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 • Procedimiento Diseño y construcción de operaciones estadísticas • Procedimiento Ejecución de operaciones estadísticas • Guía metodológica para el desarrollo de los seguimientos a metas estratégicas. • Guía seguimiento plan sectorial • Manual de Calidad • Procedimiento Revisión por la dirección. • Autoevaluación del control • Generación y seguimiento de acuerdos de servicio. • Acciones Correctivas y de mejora. • Control de documentos. • Tratamiento salidas no conformes • 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 Gestión 	<p>INDICADOR ESTRATÉGICO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimización de Procesos <p>INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sitio de estadísticas oficiales del ICETEX (Web) • Seguimiento al Cumplimiento de Indicadores y Planes de Acción
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. 			

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 realiza actualización de la caracterización en cuanto a:

- Objetivos estratégicos
- Indicadores estratégicos, operativos e instrumentos de seguimiento

Historial de Versiones

Fecha Vigencia (Acto Adtvo)	Versión	Descripción de Cambios
2022-05-24	18	<p>Se realiza actualización de la caracterización en cuanto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Objetivos estratégicos • Indicadores estratégicos, operativos e instrumentos de seguimiento
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.

			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.
2013-6-14	9		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		<ul style="list-style-type: none"> • Ajustes y actualización de objetivos e indicadores de acuerdo a la Planeación Estratégica de la entidad
			<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.
14/03/2011	5		<ul style="list-style-type: none"> • 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	-	-