

| | |
|-----------------|--|
| OBJETIVO | Formular y definir Políticas Institucionales mediante estrategias, programas y proyectos con el fin de dar cumplimiento a la misión, visión y objetivos institucionales. |
| ALCANCE | Inicio con la elaboración y ejecución del Proyecto Universitario Institucional, PUI, conformado por los Planes: Estratégico, Operativo, de Acción y de Trabajo, hasta su evaluación. |

| | |
|--|--|
| LÍDER(ES) | GESTOR(ES) |
| Consejo Superior Universitario, Consejo Académico y Rector | Vicerrector Académico, Vicerrector Administrativo y Financiero, Decanos de Facultad, Secretario General y Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Control. |

| ENTRADAS | | SALIDAS | | |
|---|--|---|--|---|
| PROVEEDOR(ES) | | CLIENTE(S) O USUARIO(S) | | |
| INTERNO | EXTERNO | INTERNO | EXTERNO | |
| | Gobierno Nacional Gobierno Distrital Congreso de la República Consejo Nacional de Acreditación, CNA Ministerio de Educación Nacional | Plan Nacional de Desarrollo Plan de Desarrollo Distrital Ley 30/1992 Ley 115/1994 Lineamientos Institucionales para el Registro Calificado, la Autoevaluación y Acreditación Decreto 1860/1994 | Proceso: Planeación Estratégica e Institucional | |
| Proceso: Planeación Estratégica e Institucional | | Acuerdo 003/1997, Estatuto General de la Universidad Distrital | | |
| Todos los Procesos | | Necesidades y Proyecciones | | |
| Proceso: Planeación Estratégica e Institucional | | Proyecto Universitario Institucional (PUI) | Todos los Procesos | Entes Gubernamentales Distritales Partes Interesadas |
| Proceso: Planeación Estratégica e Institucional | | Plan Estratégico de Desarrollo | Proceso: Planeación Estratégica e Institucional | |
| Todos los Procesos Misionales y de Apoyo a la Misional | | Necesidades y proyecciones que hagan los funcionarios o grupos operativos | | |
| Proceso: Planeación Estratégica e Institucional | | Plan Operativo Académico | Proceso: Planeación Estratégica e Institucional | |
| Proceso: Planeación Estratégica e Institucional | | Plan Operativo Académico Plan Operativo Administrativo, Físico y Financiero | Todos los Procesos | |
| Proceso: Planeación Estratégica e Institucional | | Plan General Operativo | Proceso: Planeación Estratégica e Institucional | Concejo de Bogotá |
| Proceso: Planeación Estratégica e Institucional | Concejo de Bogotá | Anteproyecto de Presupuesto Proyecto de Presupuesto | Todos los Procesos | |
| Proceso: Planeación Estratégica e Institucional | | Plan General Operativo Presupuesto Aprobado | Todos los Procesos | |
| Proceso: Planeación Estratégica e Institucional | | Planes de Acción | Todos los Procesos | |
| Proceso: Planeación Estratégica e Institucional | | Planes de Acción | Todos los Procesos | |
| Proceso: Gestión Integrada | Presidencia de la República Departamento Nacional de Planeación (DNP) | Decreto Ley 1474/2011 Manual Único de Rendición de Cuentas CONPES 3654/2010 | | |
| Proceso: Planeación Estratégica e Institucional | | Guía de Administración de Riesgo Mapas de Riesgo | | |
| Proceso: Planeación Estratégica e Institucional | | Informe de Acciones de Mejora derivadas del Plan de Mejoramiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Todos los Procesos | Comunidad Universitaria |
| Procesos: Admisión, Registro y Control Bienestar Institucional Gestión de la Información Bibliográfica Gestión de Laboratorios | | Procedimientos documentados de Trámites y Servicios | | |
| Proceso: Servicio al Ciudadano | | Manual y Protocolo para la Atención y Servicio al Ciudadano Guía de Trámites, Servicios y Directorio Institucional | | |
| Todos los Procesos | | Plan Estratégico de Desarrollo Plan General Operativo Planes de Acción Planes Individuales de Trabajo Planes Maestros | Proceso: Planeación Estratégica e Institucional Proceso: Evaluación y Control | Entes de Control |
| Proceso: Planeación Estratégica e Institucional | | Presupuesto Aprobado | | |
| Proceso: Gestión de Recursos Financieros | | Informe de ejecución presupuestal mensual Comunicación a los ordenadores del gasto de la ejecución pendiente | Todos los Procesos | Entes de Control |
| Proceso: Evaluación y Control | | Informe de Auditoría Plan de Mejoramiento Institucional | Proceso: Evaluación y Control | Entes de Control |
| Proceso: Evaluación y Control | | Informe Final de Auditoría del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Plan de Mejoramiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Proceso: Planeación Estratégica e Institucional | |
| Proceso: Gestión Integrada | | Indicadores de Gestión de los Procesos Informe de Medición de Satisfacción al Usuario Informes de control interno de evaluación independiente Informe de Auditoría Interna Seguimiento a los Planes de Mejora | Proceso: Evaluación y Control | Entes de Control |
| Proceso: Servicio al Ciudadano | | Revisar el desempeño del Sistema Integrado de Gestión | | |

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN | GESTIÓN DE RIESGOS | NORMOGRAMA |
| Ver Sistema de Indicadores | Ver Plan de Mitigación de Riesgos | Ver Normograma |

| RECURSOS | DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO | | REQUISITOS APLICADOS AL PROCESO | | |
|---|---|--|---|--|--|
| | DOCUMENTOS ESPECÍFICOS (Procedimientos, Instructivos, Guías, Programas, etc.) | NTCGP 1000:2009 | MECI 1000:2005 | NTD-SIG 001:2011 | |
| Recursos Humanos: Competencias: Establecidas para Funcionarios Públicos de los distintos Niveles Jerárquicos en el Decreto No. 2539/2005 del Departamento Administrativo de la Función Pública. Funciones, Cargos y Perfiles están definidos en el Manual Descriptivo de Funciones Generales y Específicas y los Requisitos Mínimos para los Cargos de la Planta de Personal Administrativo, establecidos en la Resolución de Rectoría 1101 del 2002. | Caracterización: CPE-PEI-01, Planeación Estratégica e Institucional Procedimientos: PEI-PR-001, Formulación del Proyecto Universitario Institucional PEI-PR-002, Formulación y Evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo PEI-PR-003, Formulación y Evaluación del Plan General Operativo PEI-PR-004, Formulación Planes Indicativos PEI-PR-005, Formulación Planes Maestros PEI-PR-006, Programación Presupuestal PEI-PR-007, Boletín Estadístico PEI-PR-008, Banco de Proyectos PEI-PR-009, Productos, Metas y Resultados PEI-PR-010, Análisis de Prospectiva PEI-PR-011, Búsqueda de Nuevas Fuentes de Financiación | 4.1 Requisitos Generales 4.2.2 Manual del Sistema Integrado de Gestión 4.2.3 Control de Documentos 4.2.4 Control de Registros 5.3 Política de Calidad 5.4.1 Objetivos de Calidad 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 5.1 Compromiso Dirección 5.8 Revisión Dirección 5.5.3 Comunicación Interna 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de Trabajo 8.2.2 Auditoría Interna 8.2.3 Seguimiento y medición de procesos 8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o Servicio | Subsistema de Control Estratégico Componente: Dirección Estratégico Componente: Administración del Riesgo Subsistema de Control de Gestión Componente: Actividades de Control Componente: Información Subsistema de Control de Gestión Componente: Actividades de Control Componente: Información Subsistema de Control de Gestión Componente: Ambiente de Control Componente: Actividades de Control Componente: Información Subsistema: Control Estratégico Componente: Ambiente de Control Componente: Control de Gestión Componente: Comunicación Pública | 4. Planear SIG 4.2.1 Planificación de los procesos 4.2.2 Planificación de la Gestión del Riesgo 5. Hacer 5.1 Procedimientos documentados y registro 4.2.4 Planificación documental del SIG 6.1.2 Seguimiento y monitoreo de la gestión documental 4.4 Responsabilidad del SIG 6.14 Revisión por la dirección 7.1 Sostenibilidad de los Sistemas Gestión 4.2.7 Planificación de la comunicación y la participación 5.8 Comunicación 4.2.5 Planificación de recursos 6.3 Auditorías Internas SIG 4.2.6 Planificación de la medición y seguimiento 6.4 Análisis de datos 6.7 Seguimiento y monitoreo de bienes y servicios 6.8 Seguimiento y monitoreo de procesos 7.2 Acciones de Mejora 7.3 Acciones correctivas 7.4 Acciones preventivas | |
| Recursos Físicos: Infraestructura: Instalaciones locales, equipos de cómputo, servidores, Redes de cómputo, Red interna y comunicación, de acuerdo con el proceso de Gestión de Infraestructura Física | Guías: PEI-PR-003-GUI-001, Guía de Planeación Operativa Instructivos: PEI-PR-003-IN-001, Instructivo para la Elaboración del Informe de Gestión en el Sistema de Información ICARO PEI-PR-008-IN-002, Instructivo para la Formulación del Proyecto en el Sistema de Información ICARO PEI-PR-009-IN-003, Instructivo para el reporte de Productos, Metas y Resultados (PMR) Formatos: PEI-PR-003-FR-001, Plan Individual de Trabajo PEI-PR-003-FR-002, Formulación y Seguimiento al Plan de Acción Anual de los Proyectos de Inversión PEI-PR-009-FR-003, Programación Productos Metas y Resultados PEI-PR-009-FR-004, Consolidado de Seguimiento Productos Metas y Resultados | 8.5.2 Acción Correctiva 8.5.3 Acción Preventiva | Subsistema: Control de Gestión Componente: Comunicación Pública Subsistema: Control de Gestión Componente: Ambiente de Control Subsistema: Control de Gestión Componente: Actividades de Control Subsistema de Control de Gestión Componente: Dirección Estratégico Componente: Dirección Estratégico Componente: Comunicación Pública | | |

| | | |
|---|--|--|
| <p>Ambiente de Trabajo: Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura.</p> | | <p>Subsistema: Control Estratégico Componente: Dirección Estratégico</p> <p>Subsistema: Control de Gestión Componente: Información</p> <p>Subsistema: Control Estratégico Componente: Dirección Estratégico</p> |
| <p>Sistemas de Información Especiales: Internet, herramientas tecnológicas, Windows y bases de datos, de acuerdo con lo establecido en los procesos de apoyo (Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), Sistema Integrado de Gestión SIGUD que se encuentra en la página principal de la Universidad, Planes de Acción que se encuentran en ICARO, Plan de Mejoramiento en Open Project.</p> | | <p>Subsistema: Control de Gestión Componente: Información Pública</p> <p>Subsistema: Control de Gestión Componente: Actividades de Control</p> <p>Subsistema: Control de Evaluación Componente: Autoevaluación</p> <p>Subsistema: Control de Gestión Componente: Actividades de Control</p> <p>Subsistema: Control de Evaluación Componente: Autoevaluación</p> <p>Subsistema: Control de Gestión Componente: Actividades de Control</p> <p>Subsistema: Control de Evaluación Componente: Evaluación Independiente</p> |
| | | <p>Subsistema de Control de Gestión Componente: Información</p> <p>Subsistema de Control de Evaluación Componente: Autoevaluación</p> <p>Subsistema de Control de Gestión Componente: Comunicación Pública</p> <p>Subsistema de Control de Evaluación Componente: Planes de Mejoramiento</p> <p>Subsistema de Control de Gestión Componente: Actividades de Control</p> |

| INTERACCIÓN DEL PROCESO | GRUPOS DE INTERÉS O PARTES INTERESADAS |
|---------------------------|--|
| <p>Todos los Procesos</p> | <p>Reguladores: Departamento de la Función Pública, Ministerio de Educación Nacional, Consejo de Bogotá, Secretaría Distrital de Educación, Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Hacienda, Consejo Superior Universitario, Consejo Académico y Rectoría.</p> <p>Entes de Control: Contraloría General de la Nación, Contraloría Distrital, Personería Distrital, Procuraduría General de la Nación y Veeduría Distrital.</p> <p>Proveedores: Consejo Superior Universitario, Consejo Académico, Rectoría, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Oficina Asesora de Planeación y Control y Facultades.</p> <p>Clientes (Usuarios)/Beneficiarios: Comunidad Universitaria y Comunidad en General.</p> |

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|--|---|
| <p>Nombre: Equipo SIGUD Cargo: N/A Fecha: 18 de Noviembre de 2013</p> | <p>Nombre: Luis Alvaro Gallardo Erasó Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control Fecha: 03 Junio 2015</p> | <p>Nombre: Carlos Javier Mosquera Suárez Cargo: Rector Fecha: 03 Junio 2015</p> |