

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	Presidencia de la República Departamento Nacional de Planeación (DNP)	Decreto Ley 1474/2011 Manual Único de Rendición de Cuentas CONPES 3654/2010		
Proceso: Gestión Integrada		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, Instruivos, 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 8.5.1 Mejora Continua 8.5.2 Acción Correctiva 8.5.3 Acción Preventiva	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: Actividades de Control Componente: Información Subsistema: Control Estratégico Componente: Ambiente de Control Componente: Control de Gestión Subsistema: Control de Gestión Componente: Comunicación Pública Subsistema: Control Estratégico Componente: Dirección Estratégico Componente: Ambiente de Control Subsistema: Control de Gestión Componente: Actividades de Control Subsistema de Control de Gestión Componente: Dirección Estratégico Subsistema: Control Estratégico Componente: Dirección Estratégico 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 6.12 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 Instruivos: PEI-PR-003-IN-001, Instruivo para la Elaboración del Informe de Gestión en el Sistema de Información ICARO PEI-PR-008-IN-002, Instruivo para la Formulación del Proyecto en el Sistema de Información ICARO PEI-PR-009-IN-003, Instruivo 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			

<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>Subsistema: Control Estratégico Componente: Dirección Estratégico</p> <p>Subsistema: Control Estratégico Componente: Dirección Estratégico</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: Actividades de Control</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>