



DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Código: CP-DE-01

Versión: 05

Fecha: 12/12/2024

Página: 1 de 7

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

OBJETIVO	Orientar la gestión institucional desde un enfoque coherente y prospectivo, que permita identificar, formular, ejecutar y evaluar los elementos de Direccionamiento Estratégico y Planeación requeridos para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
ALCANCE	El proceso abarca desde la definición de la Planeación Estratégica Institucional, Planeación de la Gestión de la Infraestructura Física, la ejecución de planes, programas y proyectos institucionales, la administración la infraestructura física hasta la definición e implementación de planes de mejoramiento del proceso.
RESPONSABLE	Rector de Institución Tecnológica, Secretario (a) General de Institución Tecnológica, Profesional Especializado adscrito al proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación

ETAPA	TIPO DE PROVEEDOR		PROVEEDOR	ENTRADA / INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDA	CLIENTE	TIPO DE CLIENTE	
	INTERNO	EXTERNO						INTERNO	EXTERNO
P		X	Gobierno Nacional, Regional y/o Local Organismos de Control Comunidad en general	Normatividad aplicable Planes de Desarrollo Nacional, Regional y Local CONPES Planes de Desarrollo Sectoriales Plan Nacional Decenal de Educación Lineamientos MIPG Documentos de planeación participativa	Definir lineamientos institucionales que orienten la planeación estratégica del Instituto	Misión Institucional Visión Institucional Contexto Institucional Plan de Desarrollo Institucional Políticas institucionales Plan de Acción Institucional Programa de Transparencia y Ética Pública Necesidades y expectativas de Partes Interesadas Matriz de Riesgos y Oportunidades Indicadores de Gestión Planes, programas y proyectos Cronograma de elecciones de representatividades Plan Anual de Adquisiciones	Gobierno Nacional, Regional y/o Local Organismos de Control Comunidad en general		X
	X		Procesos Institucionales Formación Gestión Jurídica Gestión de Recursos Financieros	Estatuto General Estatuto Presupuestal Necesidades institucionales Informes de gestión institucional de vigencias anteriores Proyecto Educativo Institucional Convenios Presupuesto Institucional aprobado		Procesos Institucionales Comunidad académica		X	

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

P		X	Gobierno Nacional, Regional y Local Organismos de Control	Lineamientos de administración de infraestructura	Definir Plan de Gestión de la Infraestructura Física	Plan Maestro de Infraestructura y Desarrollo Físico Plan de Renovación de la Infraestructura Física Plan de Mantenimiento de la Infraestructura Física Plan Institucional de Gestión Ambiental	Gobierno Nacional, Regional y Local Organismos de Control Comunidad en General		X
	X	Direccionamiento Estratégico y Planeación Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Procesos Institucionales	Misión Institucional Visión Institucional Contexto Institucional Plan de Desarrollo Institucional Políticas institucionales Plan de Acción Institucional Planes, programas y proyectos Plan Anual de Adquisiciones Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de SST Solicitudes y necesidades	Direccionamiento Estratégico y Planeación Gestión de Recursos Financieros			X		
H		X	Gobierno Nacional, Regional y/o Local Organismos de Control	Normatividad aplicable	Gestionar las actividades para la elección de representatividades	Actos Administrativos Lista de Sufragantes Actas de Instalación y Escrutinio	Gobierno Nacional, Regional y/o Local Organismos de Control Comunidad en general		X
	X	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Estatuto General Cronograma de elecciones de representatividades Listado de Candidatos Tarjeta Electoral	Consejo Directivo Consejo Académico Direccionamiento Estratégico y Planeación Gestión Jurídica Control Interno de Gestión Formación Comunidad académica			X		



DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Código: CP-DE-01

Versión: 05

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Fecha: 12/12/2024

Página: 3 de 7

H		X	Gobierno Nacional, Regional y/o Local Organismos de Control Comunidad en general	Normatividad aplicable PQRSFD	Refrendar los documentos expedidos por la Institución	Actas del Consejo Directivo Actas del Consejo Académico Acuerdos Diplomas Actas de Grado Registros de Libros de Actas Informes de Graduación	Gobierno Nacional, Regional y/o Local Organismos de Control Comunidad en general		X
	X		Procesos Institucionales Admisiones, Registro y Control Académico	PQRSFD Listado de Graduados			Procesos Institucionales	X	
H		X	Gobierno Nacional, Regional y/o Local Organismos de Control	Normatividad aplicable Convocatorias externas	Gestionar la ejecución de planes, programas y proyectos	Informes de Viabilidad Técnicos - Financieros Registros de ejecución de planes, programas y proyectos Informes de Gestión Institucional Certificaciones	Gobierno Nacional, Regional y/o Local Organismos de Control		X
	X		Direccionamiento Estratégico y Planeación Gestión de Contratación Gestión de Recursos Financieros	Misión Institucional Visión Institucional Contexto Institucional Plan de Desarrollo Institucional Políticas institucionales Plan de Acción Institucional Necesidades y expectativas de Partes Interesadas Matriz de Riesgos y Oportunidades Indicadores de Gestión Planes, programas y proyectos Contratos y/o Convenios formalizados Presupuesto Institucional aprobado Plan Anual de Adquisiciones			Procesos Institucionales	X	



DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Código: CP-DE-01

Versión: 05

Fecha: 12/12/2024

Página: 4 de 7

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

H		X	Gobierno Nacional, Regional y Local Organismos de Control	Lineamientos de administración de inventarios	Administrar la infraestructura física del Instituto	Registros de mantenimiento de la infraestructura Registros de construcción, ampliación, adecuación y renovación de infraestructura Servicios generales prestados	Gobierno Nacional, Regional y Local Organismos de Control		X
	X		Direccionamiento Estratégico y Planeación Gestión de Recursos Financieros Procesos Institucionales	Plan Maestro de Infraestructura y Desarrollo Físico Plan de Renovación de la Infraestructura Física Plan de Mantenimiento de la Infraestructura Física Plan Institucional de Gestión Ambiental Bienes adquiridos Pólizas de aseguramiento Solicitudes de mantenimiento y dotación			Procesos Institucionales	X	
H		X	Gobierno Nacional, Regional y/o Local Organismos de Control Comunidad en General	Lineamientos de transparencia y gestión institucional PQRSFD radicadas	Fortalecer la gestión institucional, el relacionamiento y el buen manejo de los recursos	Trámites Registros de Rendición de Cuentas Registros de respuesta a PQRSFD Caracterización de Grupos de Valor	Gobierno Nacional, Regional y/o Local Organismos de Control Comunidad en General		X
	X		Direccionamiento Estratégico y Planeación	Políticas Institucionales Programa de Transparencia y Ética Pública			Procesos institucionales	X	



DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Código: CP-DE-01

Versión: 05

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Fecha: 12/12/2024

Página: 5 de 7

V	X		Direccionamiento Estratégico y Planeación	<p>Plan de Mantenimiento de la Infraestructura Física</p> <p>Plan de Dotación y Renovación de la Infraestructura Física</p> <p>Plan Maestro de Infraestructura y Desarrollo Físico</p> <p>Actos Administrativos</p> <p>Actas de Instalación y Escrutinio</p> <p>Actas de Grado</p> <p>Informes de Viabilidad</p> <p>Técnicos - Financieros</p> <p>Registros de ejecución de planes, programas y proyectos</p> <p>Informes de Gestión Institucional</p> <p>Registros de mantenimiento de la infraestructura</p> <p>Registros de construcción, ampliación, adecuación y renovación de infraestructura</p> <p>Servicios generales prestados</p> <p>Programa de Transparencia y Ética Pública</p> <p>Trámites</p> <p>Registros de Rendición de Cuentas</p> <p>Registros de respuesta a PQRSFD</p> <p>Caracterización de Grupos de Valor</p>	Evaluar la gestión institucional	<p>Informes de Gestión</p> <p>Evaluaciones de Impacto</p> <p>Reporte SNIES</p> <p>Informes de Resultados de evaluaciones de impacto y/o resultados de análisis de Riesgos y Oportunidades</p> <p>Informe de PQRSFD</p> <p>Resultados de Análisis de Indicadores</p>	<p>Gobierno Nacional, Regional y/o Local</p> <p>Organismos de Control</p>		X
		X	Organismos de Control	<p>Resultados de Auditorías</p> <p>Reporte SNIES</p>	Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora en el proceso	Planes de Mejoramiento	Organismos de Control		X



DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Código: CP-DE-01

Versión: 05

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Fecha: 12/12/2024

Página: 6 de 7

	X		Direccionamiento Estratégico y Planeación Gestión de la Calidad Control Interno de Gestión Gestión Documental	Informes de Gestión Evaluaciones de Impacto Reporte SNIES Informes de Resultados de evaluaciones de impacto y/o resultados de análisis de Riesgos y Oportunidades Informe de PQRSFD Resultados de Análisis de Indicadores Salidas No Conformes Informe Satisfacción Resultados de Auditorías PQRSFD			Direccionamiento Estratégico y Planeación Gestión de la Calidad Control Interno de Gestión Gestión Documental	X	
--	---	--	--	--	--	--	--	---	--

REQUISITOS DEL PROCESO

REQUISITOS ISO 9001:2015

Ley 30 de 1992
Ley 152 de 1994
Ley 1474 de 2011
Ley 1712 de 2014
Ley 1757 de 2015
Ley 2195 de 2022
Decreto 1767 de 2006
Decreto 1499 de 2017
Decreto 612 de 2018
Decreto 1330 de 2020
Resolución 9573 de 2021
Resolución 061 del 30 de enero de 2023
Acuerdo 020 del 22 de septiembre de 2016
Acuerdo 016 del 02 de diciembre de 2020

4.1 Comprensión de la Organización y su Contexto - 4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas – 5.1 Liderazgo y Compromiso - 5.2 Política 5.3 Roles, Responsabilidad y Autoridad - 6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades – 6.2 Objetivos de Calidad y Planificación - 7.1 Recursos - 7.3 Concienciación - 7.4 Comunicación - 7.5 Información Documentada – 8.1 Planificación y Control Operacional - 9.3 Revisión por la Dirección - 10. Mejora

RIESGOS

INDICADORES

Ver Matriz de Riesgos del proceso

Ver Matriz de Indicadores del proceso



DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Código: CP-DE-01

Versión: 05

Fecha: 12/12/2024

Página: 7 de 7

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Ver Listado Maestro de Documentos
Ver Tablas de Retención Documental

RECURSOS

Recursos Financieros
Talento Humano
Recursos Físicos
Recursos Tecnológicos

HISTORIA DE MODIFICACIONES

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
14/12/2020	01	Modificación y actualización de acuerdo con los cambios en el Mapa de Procesos Institucional.
25/08/2023	02	Modificación del documento debido a la adopción del Mapa de Procesos versión 12, aprobado mediante Resolución No. 173 de 2023.
15/01/2024	03	Modificación de la Caracterización del Proceso debido a la adopción de la Resolución 021 de 2024, por la cual se modifica el Mapa de Procesos y Roles y Responsabilidades del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto Superior de Educación – ISER.
10/07/2024	04	Modificación de la Caracterización del Proceso debido a la adopción de la Resolución 479 de 2024, por la cual se modifica el Mapa de Procesos y Roles y Responsabilidades del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto Superior de Educación – ISER.
12/12/2024	05	Actualización de la caracterización del proceso debido a la actualización de los lineamientos generales de acuerdo con los lineamientos emitidos a través de la Resolución 479 de 2024.

CONTROL DE CAMBIOS

Elaboró

Mónica Enith Salanueva Abril

Profesional Especializado adscrito al proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación

Aprobó

Mónica Enith Salanueva Abril

Profesional Especializado adscrito al proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación