

	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>CÓDIGO:</b>	C-6
		<b>VERSIÓN:</b>	3-05-10-2020
		<b>PÁGINA:</b>	Página 1 de 8

UNAD © 2020

1) DATOS GENERALES DEL PROCESO	
<b>1.1) Tipo de Proceso:</b>	Estratégico
<b>1.2) Nombre del Proceso:</b>	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
<b>1.3) Objetivo:</b>	Definir las directrices orientadas al logro de la misión institucional mediante la formulación de planes, programas y proyectos en el corto, mediano y largo plazo, de forma participativa y concertada con el fin dar cumplimiento a las responsabilidades sustantivas de la UNAD y la mejora continua en la prestación de los servicios de acuerdo con la normatividad vigente.
<b>.4) Alcance:</b>	Inicia con la identificación y análisis de los factores internos y externos que inciden en la gestión institucional, continua con la elaboración de planes operativos anuales, la programación del presupuesto de rentas y gastos y la planeación de los sistemas del SIG, y finaliza con el seguimiento y evaluación de los resultados de desarrollo obtenidos. Este proceso aplica a todas las unidades del Metasistema UNAD.

2) ENTRADAS DEL PROCESO			
2.1) No. Entrada	2.2) Insumos que se Transforman	2.3) Proveedor	2.4) Controles Requeridos
1	Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional, vigente.	Gobierno Nacional.	Ley del Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional o Decreto de aprobación.

	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>CÓDIGO:</b> C-6
		<b>VERSIÓN:</b> 3-05-10-2020
		<b>PÁGINA:</b> Página 2 de 8

UNAD © 2020

2	Plan de Desarrollo Institucional	Consejo Superior Universitario.	Acuerdo de aprobación del Plan de Desarrollo Institucional.
3	Lineamientos Rectorales / Propuesta programática.	Rectoría.	Metas planes operativos.
4	Información financiera: Contable y presupuestal.	(C-4) <a href="#">Gestión de recursos físicos, administrativos y financieros.</a>	Verificar fuente y fecha de corte de la información.
5	Información de avances de planes operativos y de ejecución de recursos financieros para reportar tanto a nivel interno como a entes externos.	Aplicación SIGMA - Unidades	Verificación información reportada en la aplicación de los planes operativos y los reportes de ejecución financiera.
6	Presupuesto General de la Nación.	Gobierno Nacional.	Ley Presupuesto General de la Nación.
7	Necesidades y expectativas de las partes interesadas	Unidades del Metasistema	Matriz de Stakeholders y Partes Interesadas
8	Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS-.	PNUD	
9	Política y Objetivos del Sistema Integrado de Gestión –SIG-	Alta Dirección	Resolución de aprobación por la Alta Dirección  <a href="#">Manual del Sistema Integrado de Gestión</a>
10	Informe de revisión por la dirección de los sistemas del Sistema Integrado de Gestión	Alta Dirección	Acta del Comité de Gestión Integral SIG-MECI e informe de resultados de los sistemas.

	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>CÓDIGO:</b>	C-6
		<b>VERSIÓN:</b>	3-05-10-2020
		<b>PÁGINA:</b>	Página 3 de 8

UNAD © 2020

3) DESCRIPCIÓN DEL PROCESO					
3.1) No. Actividad	3.2) Actividades	3.3) PHVA	3.4) Entradas Relacionadas	3.5) Documentación y registros asociados al desarrollo de la actividad	3.6) Responsable
1	Analizar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional y su contribución con las necesidades del entorno local, regional, nacional y global, y las políticas del Gobierno Nacional.	Planear	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10	Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional. Plan de Desarrollo Institucional. Balance de Gestión Matriz de Contexto Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo Matriz de Stakeholders Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo	Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional Líder Nacional de los Sistemas del SIG
2	Elaborar los planes operativos anuales, planes de acción, que orientan el quehacer institucional	Planear	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10	Plan de Desarrollo Institucional Plan Operativo - SIGMA	Alta Dirección Oficina Asesora de Planeación Líderes de macroproyectos
3	Establecer las acciones a realizar durante la vigencia para asegurar la operación y	Planear	2, 3, 4, 5, 7, 10	Plan de acción de los Sistemas del SIG	Comité de Gestión Integral MECI

“La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA”.

	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>CÓDIGO:</b>	C-6
		<b>VERSIÓN:</b>	3-05-10-2020
		<b>PÁGINA:</b>	Página 4 de 8

UNAD © 2020

	evolución del SIG y sus sistemas.			Plan Operativo - SIGMA	Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional  Gerencia de Talento Humano  Gerencia de Plataformas e Infraestructuras Tecnológicas
4	Establecer los lineamientos para realizar de manera planificada los cambios y sus efectos potenciales para la organización.	Planear	2, 3, 5, 8	Plan de Desarrollo Institucional  Procesos del Sistema Integrado de Gestión  Instructivo de planificación y gestión del cambio	Oficina Asesora de Planeación  Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional  Líderes de procedimientos del Sistema Integrado de Gestión
5	Realizar proyección de ingresos y gastos.	Hacer	2, 3, 4, 5, 6	Proyección ingresos y gastos.	Oficina Asesora de Planeación  Unidades misionales, funcionales y operativas.
6	Implementar el Plan de Desarrollo (Planes operativos).	Hacer	2, 3, 4, 5, 7, 9	Plan de Desarrollo Institucional.  Plan Operativo - SIGMA	Unidades misionales, funcionales y operativas.
7	Implementar los programas de los sistemas del Sistema Integrado de Gestión a los cuales le apliquen	Hacer	2, 3, 4, 5, 7, 9, 10	Plan de acción de los sistemas del SIG  Plan Operativo - SIGMA	Líderes Nacionales de los sistemas del SIG

	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>CÓDIGO:</b>	C-6
		<b>VERSIÓN:</b>	3-05-10-2020
		<b>PÁGINA:</b>	Página 5 de 8

UNAD © 2020

				Matriz de Contexto Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo Matriz de Stakeholders Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo	
<b>8</b>	Verificar que las metas de los planes operativos estén acordes con los acuerdos establecidos con los líderes de Macroproyectos y Proyectos, y las Unidades Misionales, funcionales y operativas. Así mismo, las acciones del SIG.	Verificar	2, 3, 4, 5, 7, 10	Aplicación planes operativos - SIGMA	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Macroproyectos y Proyectos.
<b>9</b>	Verificar la implementación de los programas de los sistemas del Sistema Integrado de Gestión a los cuales le apliquen	Verificar	2, 3, 4, 5, 7, 10	Aplicación de los programas de los sistemas del Sistema Integrado de Gestión a los cuales le apliquen.	Líder Nacional de los sistemas del SIG
<b>10</b>	Efectuar los ajustes requeridos por la Alta Dirección al anteproyecto de presupuesto.	Verificar	2, 3, 4, 5, 6	Anteproyecto de Presupuesto.	Oficina Asesora de Planeación Gerencia Administrativa y Financiera
<b>11</b>	Realizar ajustes y/o modificación a los planes operativos.	Actuar	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10	Planes operativos aprobados.	Oficina Asesora de Planeación.
<b>12</b>	Realizar ajustes y/o modificación al presupuesto.	Actuar	2, 3, 4, 5, 6	Presupuesto aprobado	Oficina Asesora de Planeación

	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>CÓDIGO:</b>	C-6
		<b>VERSIÓN:</b>	3-05-10-2020
		<b>PÁGINA:</b>	Página 6 de 8

UNAD © 2020

					Gerencia Administrativa y Financiera
<b>13</b>	Realizar ajustes y/o actualizaciones a las herramientas transversales del SIG – Planes de mejoramiento	Actuar	2, 3, 4, 8	Documentos del SIG	Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional  Líderes Nacionales de sistemas del SIG

4) SALIDAS DEL PROCESO			
4.1) No. Salida	4.2) Salidas	4.3) Actividades Relacionadas	4.4) Usuario
1	Planes operativos anuales	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	Unidades misionales, funcionales y operativas Entes externos Usuarios de la universidad
2	Elaboración, ajustes y/o modificación al presupuesto	3, 4, 5, 6, 7, 12	(C-4) <a href="#">Gestión de recursos físicos, administrativos y financieros</a>  Entes externos, usuarios de la universidad
3	Programación académica anual en todos los Sistemas de Educación.	2	Unidades misionales  Usuarios de la Universidad
4	Planificación de los sistemas del SIG	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13	<a href="#">Procesos del Sistema Integrado de Gestión</a>  Entes Externos

“La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA”.

	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>CÓDIGO:</b>	C-6
		<b>VERSIÓN:</b>	3-05-10-2020
		<b>PÁGINA:</b>	Página 7 de 8

UNAD © 2020

			Usuarios de la universidad
<b>Consultar <a href="#">Tratamiento a Salidas No Conformes</a> asociadas al Proceso</b>			

5). NORMATIVIDAD Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA	
<b>5.1) Documento de consulta</b>	<b>5.2) Consulta en</b>
Matriz de Marco Legal y Normatividad Aplicable	<a href="#">Ver enlace</a>

6). DESEMPEÑO DEL PROCESO	
<b>6.1) Instrumentos de Seguimiento</b>	<b>6.2) Consulta en</b>
<b>Indicadores</b>	<a href="#">Ver enlace</a>
<b>Aplicación SIGMA</b>	Oficina Asesora de Planeación

	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>CÓDIGO:</b>	C-6
		<b>VERSIÓN:</b>	3-05-10-2020
		<b>PÁGINA:</b>	Página 8 de 8

UNAD © 2020

7) MODIFICACIONES O ACTUALIZACIONES DE LA CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL CAMBIO
0	22-04-2014	<b>Primera versión emitida.</b>
1	23-10-2014	Se realizó ajuste en la redacción tanto del objeto como del alcance para mejorar la comprensión del Proceso, se hizo precisión de los proveedores y controles requeridos, fue necesario precisar actividades, se realizó precisión de los productos finales, de seis (6) productos se dejan solo dos (2), por cuanto se estaban relacionando los productos preliminares que son base para los dos (2) productos finales del proceso y se hace revisión y relación de las normas aplicables al proceso.
2	28-07-2016	Se realizó ajuste en la descripción del proceso actividades 2 y 3 incluyendo como responsables unidades misionales y de gestión y en salidas del proceso No. 1 se incluye usuario Unidades misionales y de gestión y entes externos.
3	5-10-2020	Se realizó ajuste en el objetivo y alcance del proceso, se incluyeron los componentes del Sistema Integrado de Gestión en entradas y salidas del proceso y se ajustó la descripción del proceso, así como su normatividad.