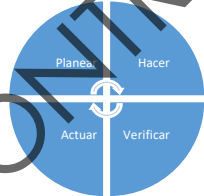


MODELO OPERATIVO					
Proceso: Relacionamiento con el entorno Subproceso: Gestión de Egresados					
Código	Versión		Emisión	Página	
620.D.04	06		18-08-2022	1 de 3	
OBJETIVO: Fortalecer la relación de los egresados de la institución con el fin de garantizar la articulación egresado- IUCMC mediante la gestión y organización del proceso. Fortalecer la relación Institución - Egresado- Sector externo que permita evaluar la pertinencia de los programas académicos a través del impacto que los egresados generan en el medio laboral.					
ENTRADA	GRUPO DE VALOR O INTERÉS			SALIDA	GRUPO DE VALOR O INTERÉS
Necesidades de los egresados Necesidades del sector Productivo	Egresados Sector Productivo Entidades Públicas y Privadas	DIAGNÓSTICO		Informe Documento Diagnóstico de las necesidades del entorno según el desempeño de los egresados y las ofertas de empleo	Gestión de Docencia
		Planear 1. Estructurar herramienta Diagnóstica para determinar las necesidades del entorno según el desempeño de los egresados y las ofertas de empleo.	Hacer 1. Aplicar herramienta diagnóstica a los recién graduados y a los egresados de la institución 2. Tabular y analizar los resultados generados a partir de la herramienta diagnóstica. 3. Identificar las necesidades del entorno y de los egresados.		
		Actuar 1. Establecer e implementar planes de mejoramiento (Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidades de Mejora del Proceso).	Verificar 1. Verificar registros de recién graduados. 2. Verificar la actualización de los datos de los egresados registrados (muestra aleatoria para tener control del proceso).		

			3. Verificar la ejecución de actividades planeadas 4. Verificar aplicación de encuesta a recién graduados y egresados. 5. Verificar el desarrollo y cumplimiento de acciones que contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales (autoevaluación)		
Requerimientos normativos para cada uno de los programas académicos aplicables a la Gestión de Egresados	MEN CNA Lineamientos Institucionales	CARACTERIZACIÓN EGRESADOS		Documento de caracterización de egresados por cada uno de los programas académicos	Gestión de Docencia
		Planear 1. Determinar la caracterización de egresados por cada uno de los programas académicos.	Hacer 1. Generar informes de los resultados por cada uno de los programas teniendo en cuenta los lineamientos del MEN.		
		Actuar 1. Establecer e implementar planes de mejoramiento (Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidades de Mejora del Proceso).	Verificar 1. Verificar el cumplimiento de programas de acuerdo a la caracterización de egresados.		
Requerimientos normativos para cada uno de los programas académicos aplicables a la Gestión de Egresados Solicitud de expedición de carnés	MEN CNA Lineamientos Institucionales Egresados	SEGUIMIENTO A EGRESADOS		Estrategias aprobadas que articulan Egresado - sector productivo – Institución Carnés de egresados de los programas académicos regulares	Gestión de Docencia Egresados Sector productivo MEN
		Planear 1. Realizar seguimiento momento cero de los futuros graduados 2. Planear estrategias que permitan garantizar la vinculación Egresado - sector productivo -institución	Hacer 1. Ejecutar las estrategias aprobadas que garanticen el fortalecimiento Egresado - Sector Productivo – Institución. 2. Registrar y Actualizar la base de datos de los egresados, manteniendo contacto con los mismos. 3. Ejecutar reuniones del Comité de Egresados para planear las actividades a desarrollar durante el año.		
		Actuar 1. Establecer e implementar planes de mejoramiento (Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidades de Mejora del Proceso).	Verificar 1. Verificar el cumplimiento de la actualización de la información en el momento cero, como requisito de grado. 2. Verificar la actualización de la base de datos de egresados permanentemente.		

			3. Verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en Comité de Egresados.		
Guía para la Administración del Riesgo	Departamento Administrativo de la Administración Pública	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		Mapa de Riesgos actualizado	Todos los procesos
		Planear 1. Identificar los riesgos para el proceso.	Hacer 1. Actualizar el aplicativo de riesgos. 2. Aplicar los controles establecidos a los riesgos del proceso.		
		Actuar 1. Establecer e implementar planes de mejoramiento (Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidades de Mejora del Proceso).	Verificar 1. Realizar seguimiento al cumplimiento de los controles establecidos para los riesgos del proceso.		
Requerimientos MEN Solicitud de Información cumplimiento de indicadores (autogestión) Solicitud de información para la rendición de la cuenta Plan estratégico anual aprobado	Planeación y mejora Direccionamiento estratégico	INDICADORES DE GESTIÓN		Indicadores de gestión medidos y analizados en aplicativo	Planeación y mejora Direccionamiento estratégico
		Planear 1. Determinar los indicadores para evaluar las metas establecidas del proceso.	Hacer 1. Realizar la medición de los indicadores, según la periodicidad establecida. 2. Reportar los indicadores al proceso de Planeación.		
		Actuar 1. Establecer e implementar planes de mejoramiento (Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidades de Mejora del Proceso).	Verificar 1. Realizar el seguimiento y análisis a los resultados de los indicadores del proceso.		
3ra dimensión MIPG		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI)		Documentación actualizada en plataforma SGI Acciones y planes de	GI: Todos los procesos
		Planear 1. Identificar las necesidades de actualización de documentación del proceso. 2. Identificar los planes y acciones de mejoramiento para el proceso, desde las distintas fuentes establecidas.	Hacer 1. Realizar actualización de los documentos del proceso, según necesidades identificadas desde las distintas fuentes. 2. Socializar con los procesos interesados las actualizaciones realizadas. 3. Dar cumplimiento a los criterios de calidad establecidos para el proceso.		

Gestión de Valores para Resultados	DAFP		4. Documentar en aplicativo de acciones del SGI las acciones y planes de mejoramiento para el proceso.	mejora en Aplicativo SGI	
		Actuar 1. Establecer e implementar planes de mejoramiento (Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidades de Mejora del Proceso).	Verificar 1. Verificar que se utilice la información y documentación del proceso actualizada y publicada en la plataforma del SGI. 2. Verificar el cumplimiento de los criterios de calidad establecidos para el proceso. 3. Realizar seguimiento a las acciones documentadas en el aplicativo de acciones del SGI.		
3ra dimensión MIPG Gestión de Valores para Resultados Gestión Ambiental para el buen uso de los recursos públicos	DAFP	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL		Matriz de Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales. Acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora	GI: Direccionamiento Estratégico Planeación y Mejora Entes de control
		Planear 1. Definir las actividades que den cumplimiento a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental establecidos para el proceso.	Hacer 1. Contribuir a la aplicación de la política, objetivos, metas y programas del SGA. 2. Promover dentro del equipo de trabajo la aplicación de buenas prácticas ambientales. 3. Reportar la información ambiental necesaria para mantener actualizada la Matriz de Impactos Ambientales.		
		Actuar 1. Establecer e implementar planes de mejoramiento (Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidades de Mejora del Proceso).	Verificar 1. Verificar que la matriz de Impactos Ambientales se encuentre actualizada según los requisitos que le apliquen al proceso. 2. Verificar que se cumpla dentro del equipo de trabajo el cumplimiento del SGA.		
3ra dimensión MIPG Gestión de Valores para Resultados		SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			GI:
		Planear 1. Definir las actividades que den cumplimiento a los requisitos del Sistema de Gestión de la Información establecidos para el proceso.	Hacer 1. Contribuir al cumplimiento de la política, objetivos, metas y programas del SGSI 2. Reportar incidentes relacionados con el SGSI.		

Política de seguridad digital Política de Gobierno Digital ISO 27000	DAFP		3. Cumplir con lo estipulado en el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información.	Reporte Incidentes de seguridad	Gestión de Recursos Tecnológicos
		Actuar 1. Establecer e implementar planes de mejoramiento (Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidades de Mejora del Proceso).	Verificar 1. Realizar seguimiento al cumplimiento de los controles establecidos para los riesgos de seguridad de la información del proceso.		
RECURSOS ASOCIADOS				REQUISITOS	
RESPONSABLE	PARTICIPANTES	INFRAESTRUCTURA: AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS			
Responsable de egresados Rol: Líder de proceso Línea de defensa MIPG: Primera Línea	Vicerrectoría Académica y de Investigaciones Comité de Egresados	Materiales: Elementos de papelería e insumos de trabajo (papel ecológico, impresiones doble cara, láminas para carnet, tintas y papel laminador).		MECI -Séptima dimensión MIPG: Ambiente de Control, Administración del Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación, Actividades de Monitoreo 3ra dimensión MIPG: Gestión de Valores para Resultados. Legales: Legales: Ver Normograma 100.09.03.D.04	
		Tecnológicos: Equipo de cómputo y Desarrollo de software (Bajo consumo de energía, luminarias led, reductoras de calor, reducción residuos impresoras, reducción uso CDs por medio del Own Cloud, VPS).			
		Locativos: Oficina, Sala de reuniones (Condiciones de iluminación, ergonomía, espacios adecuados, ordenados y limpios para el desarrollo de las funciones). Servicios: Agua, energía eléctrica, recolección de residuos, fumigación, servicio de aseo.			
		Financieros: Presupuesto anual para el funcionamiento del proceso.			
PARÁMETROS DE MEDICIÓN					
Ver Campus Unimayor- Planeación					
PARÁMETROS DE CONTROL					
Ver Mapa de Riesgos institucional Campus Unimayor - Planeación					
CONTROL DE CAMBIOS					

VERSIÓN	FECHA	CAMBIO REALIZADO	
2	25/05/2017	Se actualizan indicadores operativos según batería de indicadores del MEN. Se incluye Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en las actividades del PHVA. Se incluyen roles y se actualizan recursos.	
3	12/10/2018	Se actualiza actividades del ciclo PHVA, se actualiza Requisitos Asociados, Se incluyen Servicios en requisitos locativos, se incluye Normatividad aplicable según ISO 14001, se actualiza requisito MECI-Séptima Dimensión MIPG. Se actualiza Insumos-Proveedores- Productos- Clientes.	
4	20/04/2020	Se incluye Indicadores Autoevaluación (CNA) direccionando a cuadro de mandos Planeación y Mejora y se actualiza direccionamiento a Mapa de Riesgos Institucional.	
5	27-07-2021	Se actualiza presentación modelo operativo en ciclo PHVA, se actualiza modelo articulado a los requisitos de MIPG, se actualiza en responsables la línea de defensa que corresponde según MIPG, se actualiza requisitos dimensiones MIPG. Se actualiza direccionamiento a Indicadores Autoevaluación (CNA) y mapa de riesgos institucional. Se actualiza codificación según nueva TRD. Se actualiza normatividad según MIPG. Se excluye normas ISO 9001.	
6	18-08-2022	Se actualiza denominación grupos de valor. Se actualiza denominación de cargos. Se actualiza link de parámetros de control y de medición.	
Elaboró Responsable de Egresados		Revisó Comité de Egresados	Aprobó Rector(a)