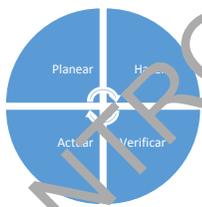


MODELO OPERATIVO

Proceso: Planeación Estratégica
Subproceso: Planeación Académica

Código	Versión	Emisión	Página
600. D.01	13	03-06-2021	1 de 3

OBJETIVO: Generar los lineamientos académicos que permiten la prestación del servicio educativo de acuerdo a las necesidades del entorno.

ENTRADA	GRUPO DE VALOR O INTERÉS		SALIDA	GRUPO DE VALOR O INTERÉS	
AUTOEVALUACIÓN CURRICULAR					
Lineamientos del MEN	Ministerio de Educación Nacional	Planear 1. Estructurar un modelo de autoevaluación institucional que involucre lineamientos del MEN y del CNA. 2. Establecer directrices para actualizar permanentemente las estructuras curriculares de acuerdo a las necesidades del entorno.	Hacer 1. Construir lineamientos de Autoevaluación Institucional. 2. Generar los cambios curriculares con el acompañamiento de los docentes de cada área. 3. Ejecutar el Plan de Acción de la respectiva vigencia. 4. Diligenciar las planillas de SNIES y SPADIES en las fechas indicadas por el Ministerio de Educación Nacional.	Propuesta Proyecto Educativo Institucional Modelo Autoevaluación Institucional Programas de pre grado, posgrado y educación continuada	Direccionamiento Estratégico Planeación y Mejora Continua Diseño, Seguimiento curricular
Oferta académica de la competencia	IES competidoras				
Lineamientos del CNA	Consejo Nacional de Acreditación				
Plan de Desarrollo Institucional	Direccionamiento Estratégico				
Plan Operativo Anual	Planeación				

		Preventivas y Oportunidades de Mejora del Proceso).	<ol style="list-style-type: none"> Realizar seguimiento a la implementación del modelo de autoevaluación institucional. Verificar el cumplimiento de los planes de cada facultad. Verificar el desarrollo y cumplimiento de acciones que contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales (autoevaluación). 		
<p>Estatuto General</p> <p>Estatuto del profesor</p> <p>Reglamento Estudiantil</p> <p>Reglamento de Biblioteca</p> <p>Reglamento de trabajo de grado, prácticas, pasantías, extensión y proyección social</p> <p>Lineamientos IES</p>	<p>Consejo Directivo</p> <p>Consejo Académico</p> <p>Ministerio de Educación Nacional</p>	ACTUALIZACIÓN NORMATIVA		Estatutos y reglamentos actualizados	<p>Diseño, Seguimiento y evaluación Curricular</p> <p>Desarrollo Curricular</p> <p>Investigaciones</p> <p>Proyección Social</p> <p>Relacionamiento con el entorno</p>
		<p>Planear</p> <ol style="list-style-type: none"> Identificar las necesidades de actualización de la normatividad académica. <p>Actuar</p> <ol style="list-style-type: none"> Establecer e implementar planes de mejoramiento (Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidades de Mejora del Proceso). 	<p>Hacer</p> <ol style="list-style-type: none"> Actualizar el PEI según los cambios institucionales. Actualizar reglamentos profesoral, estudiantil, biblioteca, trabajos de grado. <p>Verificar</p> <ol style="list-style-type: none"> Verificar el cumplimiento de la normatividad académica vigente. 		
<p>Política de Internacionalización</p> <p>Política de Proyección Social</p> <p>Política de Egresados</p> <p>Lineamientos Acreditación en Alta calidad</p>	<p>Consejo Directivo</p> <p>Consejo Académico</p> <p>Consejo Nacional de Acreditación</p> <p>Direccionamiento Estratégico</p>	PLAN DE RELACIONAMIENTO CON EL ENTORNO		<p>Cronograma de relacionamiento</p> <p>Convenios interinstitucionales</p> <p>Movilidad docente y estudiantil</p>	<p>Desarrollo curricular</p> <p>Investigaciones</p> <p>Proyección Social</p> <p>Egresados</p> <p>Extensión</p>
		<p>Planear</p> <ol style="list-style-type: none"> Estructurar las actividades a desarrollar para el relacionamiento institucional. <p>Actuar</p> <ol style="list-style-type: none"> Establecer e implementar planes de mejoramiento (Acciones Correctivas, 	<p>Hacer</p> <ol style="list-style-type: none"> Realizar actividades de relacionamiento con entidades públicas y privadas. Dar cumplimiento a cronogramas, según los convenios establecidos. Generar informes de gestión. <p>Verificar</p>		

Plan de Desarrollo Plan Operativo Anual	Planeación	Preventivas y Oportunidades de Mejora del Proceso).	1. Verificar el cumplimiento de las actividades planeadas para el relacionamiento con el entorno.		
Documento Registro Calificado del nuevo programa y renovación de los mismos. Resolución de aprobación. Documento radicado. Módulos y componentes de módulos. Malla curricular.	Planeación Académica Diseño, Seguimiento y Evaluación Curricular	OFERTA ACADÉMICA		Programas de pre grado, posgrado y educación continuada. Convenios con IES para oferta de programas de posgrado.	Diseño, Seguimiento y Evaluación Curricular. Desarrollo Curricular. SNIES SPADIES
		Planear 1. Definir la proyección de la oferta académica con pertinencia regional.	Hacer 1. Estructuración de nuevos programas tanto de pregrado como de posgrado y educación continuada. 2. Establecer convenios con otras instituciones de educación superior para el ofrecimiento de pos grados.		
		Actuar 1. Establecer e implementar planes de mejoramiento (Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidades de Mejora del Proceso).	Verificar 1. Verificar la apertura de nuevos programas y la pertinencia de la oferta académica.		
Propuesta Calendario Académico Propuesta vinculación docente	Planeación Académica	PLANEACIÓN ACADÉMICA		Acuerdo Calendario Académico Labor docente aprobada Actos administrativos de vinculación docentes Evaluación docente	Admisiones Diseño, seguimiento y evaluación Desarrollo Curricular Gestión y desarrollo del Talento Humano Gestión de Recursos Tecnológicos
		Planear 1. Planear las actividades académicas de la Institución. 2. Planear la vinculación docente para cada periodo académico.	Hacer 1. Estructurar el calendario académico institucional en el cual deberán incluirse fecha de inscripciones, fechas de matrículas, adiciones y cancelaciones, exámenes parciales, exámenes finales, habilitaciones, supletorio; evaluación docente y seguimiento a los componentes de módulo. 2. Solicitar la vinculación docente requerida para los programas académicos en cada periodo académico.		

		Actuar 1. Establecer e implementar planes de mejoramiento (Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidades de Mejora del Proceso).	Verificar 1. Verificar semestralmente la labor docente presentada por las facultades.		Gestión Financiera y Contable Investigaciones Relacionamiento con el entorno
Propuesta Plan de Capacitación Docente Resolución de aprobación Plan de Capacitación Docente	Diseño, Seguimiento y Evaluación Curricular Consejo Académico	CAPACITACIÓN DOCENTE		Plan de Capacitación Docente	Desarrollo Curricular Investigaciones
		Planear 1. Establecer el plan de capacitación docente.	Hacer 1. Ejecutar el plan de capacitación docente.		
		Actuar 1. Establecer e implementar planes de mejoramiento (Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidades de Mejora del Proceso).	Verificar 1. Verificar el cumplimiento y la pertinencia del plan de capacitación docente.		
MIPG 3ra dimensión Gestión con valores para resultados Requerimientos Política de Planeación institucional	Departamento Administrativo de la Función Pública	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		Mapa de Riesgos institucional (gestión, corrupción, seguridad de la información y gestión ambiental)	GI: Líderes de procesos Direccionamiento estratégico
		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.		
MIPG 4ta dimensión		INDICADORES DE GESTIÓN		Aplicativo de Planeación con	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.		

Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Departamento Administrativo de la Función Pública		2. Reportar los indicadores al proceso code Planeación.	medición de Indicadores	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 Gestión de Valores para Resultados ISO 9001	DAFP	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI)			
		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. 4. Documentar en aplicativo de acciones del SGI las acciones y planes de mejoramiento para el proceso.	Documentación actualizada en plataforma SGI	GI: Todos los procesos
		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.	Acciones y planes de mejora en Aplicativo SGI	

			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 dentro de los estudios previos se hayan definido criterios ambientales para la compra de bienes y servicios. 3. Verificar que se cumpla dentro del equipo de trabajo el cumplimiento del SGA.		
		SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
		Planear	Hacer		

3ra dimensión MIPG Gestión de Valores para Resultados Política de seguridad digital Política de Gobierno Digital ISO 27000	DAFP	1. Definir las actividades que den cumplimiento a los requisitos del Sistema de Gestión de la Información establecidos para el proceso.	1. Contribuir al cumplimiento de la política, objetivos, metas y programas del SGSI 2. Reportar incidentes relacionados con el SGSI. 3. Cumplir con lo estipulado en el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información.	Reporte Incidentes de seguridad	GI: 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	
Vicerrector Académico Rol: Líder de Proceso Línea de defensa MIPG: Primera Línea	Vicerrectoría Académica Decanaturas	Materiales: Elementos de papelería e insumos de trabajo (papel ecológico, impresiones doble cara). 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.	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: Ver Normograma 100.09.03.D.04

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

Ver aplicativo Planeación institucional link <https://siagpse.unimayor.edu.co/SiagPlaneacion/>

PARÁMETROS DE CONTROL

Ver Mapa de Riesgos institucional (link <https://siag.unimayor.edu.co/SiagRiesgos/login.aspx>)

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	CAMBIO REALIZADO
2	07/12/2010	Se efectúa modificación del ciclo PHVA y de igual forma de las entradas y salidas del mismo.
3	07/04/2011	Se efectúan ajustes en el ciclo PHVA y en los indicadores del proceso.
4	17/06/2011	Inclusión de indicadores y ajuste en los parámetros de control del proceso.
5	22/08/2012	Se efectúa modificación del ciclo PHVA y de igual forma de las entradas y salidas del mismo. Además se realiza definición del indicador e inclusión de indicadores estratégicos aprobados en el plan de desarrollo, el cual fue trabajado desde noviembre 2011 con los líderes de procesos tal como se evidencia en las listas de asistencia, la información se actualiza una vez revisado y aprobado el plan de desarrollo por el Consejo Directivo. Mejora de la presentación del formato de caracterización del proceso.
6	02/09/2013	Se efectúa modificación del ciclo PHVA y de igual forma de las entradas y salidas del mismo. Además se adicionan los indicadores de internacionalización.
7	04/02/2014	Se efectúa modificación en el indicador Estudiantes de tiempo completo y se aumentó a 30. Se efectúa modificación al indicador Docentes en Proceso de Formación y se cambió la meta a 40% al año 3. Se incluye el indicador de Actividades de Bilingüismo y Contactos formales.
8	12/08/2015	Se efectúan modificaciones a los indicadores según PDI 2015-2018; se efectúa modificación al MECI 2005 por el MECI 2014. Se modifican los nombres de Vicerrector Académico y Rector.
9	18/10/2016	Se incluyen indicadores PDI 2016-2020. Se modifican nombres de quién elaboró, revisó y aprobó.
10	25/05/2017	Se actualizan indicadores operativos según batería de indicadores del MEN, se actualizan recursos y roles, se incluyen actividades del SSST en el ciclo PHVA.
11	30/04/2018	Se elimina el requisito NTC GP1000; se incluye el requisito NTC ISO 9001; se elimina indicadores operativos y se remite al Cuadro de Mandos. Sólo quedan indicadores de PDI.
12	21/04/2020	Se incluye indicadores de Autoevaluación (CNA) y se direcciona a Cuadro de Mandos. Se direcciona a links respectivos de Mapa de riesgos y Planeación y mejora.

13	03706/2021	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 aplicativo de planeación y de riesgos institucional. Se actualiza la codificación del modelo operativo según nueva TRD.		
Elaborado Vicerrector(a) Académico(a)		Elaborado Vicerrector(a) Académico(a)	Aprobado Rector(a)	

COPIA CONTROLADA