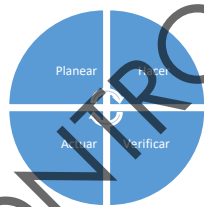


MODELO OPERATIVO					
Proceso: Relacionamiento con el entorno Subproceso: Proyección Social					
Código		Versión		Emisión	Página
620.D.03		15		17/08/2022	1 de 3
OBJETIVO: Proyectar la dinámica institucional hacia el entorno y en especial hacia las comunidades más vulnerables, para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas por medio de proyectos sociales, culturales, académicos e investigativos.					
ENTRADA	GRUPO DE VALOR O INTERÉS			SALIDA	GRUPO DE VALOR O INTERÉS
Normatividad Estadísticas y Estudios de población vulnerable Solicitudes de las diferentes comunidades asociados al proceso Proyectos ofrecidos por las facultades con componente de Proyección Social Proyectos de investigación	Comunidades Facultades Grupos de investigación Direccionamiento estratégico	Planear 1. Identificar oportunidades del entorno para elaborar proyectos de proyección social. 2. Identificar necesidades de las partes interesadas, beneficiarios y usuarios.	Hacer 1. Proponer, concertar y establecer estrategias que permitan llevarlas a la práctica. 2. Elaborar proyectos a realizar en proyección social. 3. Ofrecer los proyectos planificados a la comunidad en general. 4. Ejecutar proyectos de proyección social.	Proyectos de proyección social	Partes interesadas, beneficiarios y usuarios. Grupos de investigación
		Actuar 1. Establecer e implementar planes de mejoramiento (Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidades de Mejora del Proceso).	Verificar 1. Verificar las actividades propuestas dependiendo del impacto y del beneficio obtenido en la población objeto. 2. Realizar evaluación en términos de satisfacción de la población capacitada. 3. Verificar el desarrollo y cumplimiento de acciones que contribuyan al cumplimiento		

Eventos con contenido Investigativo Plan de Desarrollo Institucional, Proyecto Educativo institucional aprobado Plan estratégico anual aprobado			de los objetivos institucionales (autoevaluación).		
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	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.		

Plan estratégico anual aprobado					
3ra dimensión MIPG Gestión de Valores para Resultados ISO 9001	DAFP	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI)		Documentación actualizada en plataforma SGI Acciones y planes de mejora en Aplicativo SGI	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. 4. Documentar en aplicativo de acciones del SGI las acciones y planes de mejoramiento para el proceso.		
		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.		
		Actuar 1. Establecer e implementar planes de mejoramiento (Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidades de Mejora del Proceso).	Verificar 1. Verificar que se cumpla dentro del equipo de trabajo el cumplimiento del SGA.		

3ra dimensión MIPG Gestión de Valores para Resultados Política de seguridad digital Política de Gobierno Digital ISO 27000	DAFP	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN		Reporte Incidentes de seguridad	GI: Gestión de Recursos Tecnológicos
		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. 3. Cumplir con lo estipulado en el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información.		
		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			
Docente Coordinador de Proyección Social Rol: Líder de Proceso Línea de defensa MIPG: Primera Línea	Vicerrectoría Académica y de Investigaciones Comité de Proyección Social Comunidad Académica	Materiales: Elementos de papelería e insumos de trabajo (papel ecológico, impresiones doble cara).		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	
		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					

Tipo de Indicador	Título	Fórmula	Frecuencia	Meta	Responsable	Fuente del Indicador
Ver Campus Unimayor- Aplicativo Planeación						
PARÁMETROS DE CONTROL						
Ver Mapa de Riesgos institucional en Campus Unimayor – Aplicativo Planeación						
CONTROL DE CAMBIOS						
VERSIÓN	FECHA	CAMBIO REALIZADO				
2	07/04/2011	Se efectúa modificación del ciclo PHVA y de igual forma de las entradas y salidas del mismo.				
3	17/06/2011	Se efectúan ajustes en el ciclo PHVA y en los indicadores del proceso.				
4	22/08/2012	Se efectúa modificación del ciclo PHVA y de igual forma de las entradas y salidas del mismo. Además se realiza inclusión de indicadores estratégicos y mejora de la presentación del formato de caracterización del proceso. Aprobado por Equipo Directivo 22 de agosto de 2012.				
5	04/02/2014	Se elimina el indicador de Población Atendida.				
6	18/03/2014	Se incluyen indicadores de Nivel de Satisfacción, Estudiantes en Proyección Social, Docentes que participan en Proyección Social, Articulación Docencia-Proyección Social.				
7	13/08/2015	Se modifican indicadores según PDI 2015- 2018; se modifica MECI 2005 a MECI 2014; se modifica nombre de rector.				
8	18/10/2016	Se incluyen indicadores PDI 2016-2020. Se modifican nombres de quién elaboró, revisó y aprobó.				
9	15/05/2017	Se modifican indicadores operativos según batería del Ministerio de Educación. Se incluye el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se Actualizan los recursos.				
10	14/02/2018	Se actualiza la codificación del modelo operativo del proceso, según la TRD, cuya serie corresponde a 100.05.03				
11	30/04/2018	Se elimina el requisito NTC GP1000; se incluye requisito NTC ISO 9001; se elimina indicadores operativos y se remite al Cuadro de Mandos. Sólo quedan indicadores de PDI.				
12	28/08/2018	Se actualizan 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.				
13	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.				
14	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.	
15	17-08-2022	Se actualiza link para parámetros de medición y de control- al nuevo link Campus Unimayor. Se actualiza denominación cargo de Vicerrectoría Académica y de Investigaciones. Se actualiza código del modelo según nueva TRD.	
Elaboró Docente Coordinador(a) Proyección Social		Revisó Vicerrector(a) Académico(a) y de Investigaciones	Aprobó Rector(a)

COPIA CONTROLADA