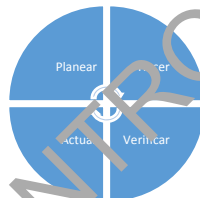


MODELO OPERATIVO				
Proceso: Relacionamiento con el entorno Subproceso: Internacionalización				
Código	Versión		Emisión	Página
620.D.01	4		28-07-2021	1 de 3
OBJETIVO: Proyectar la dinámica institucional hacia el entorno y en especial hacia las comunidades más vulnerables, para el mejoramiento de la 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
Lineamientos del MEN Lineamientos CNA Normatividad relacionada con el proceso Lineamientos Institucionales	MEN CNA Gobierno Nacional Entes gubernamentales Direccionamiento Estratégico	POLÍTICAS INTERNACIONALIZACIÓN		
		Planear 1. Estructurar y proyectar políticas institucionales en materia de la internacionalización.	Hacer 1. Aplicar las políticas de internacionalización de la IUCMC. 2. Revisar y actualizar los convenios internacionales vigentes. 3. Recepcionar, revisar y proyectar los convenios específicos, según necesidades de cada una de las Facultades. 4. Realizar contactos con diferentes organismos del orden nacional e internacional que permitan la consolidación de convenios pertinentes a la institución. 5. Atender las necesidades de la comunidad universitaria, para suministrar información referente al proceso de internacionalización.	Proyecto políticas. Acuerdos

Plan de desarrollo institucional Proyecto Educativo Institucional Plan de Internacionalización		Actuar 1. Establecer e implementar planes de mejoramiento (Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidades de Mejora del Proceso).	Verificar 1. Verificar la ejecución de los lineamientos relacionados con la internacionalización. 2. Verificar la vigencia de los convenios 3. Verificar el desarrollo de los convenios en cada una de las facultades.		
Necesidades de la comunidad universitaria en materia de movilidad	Estudiantes Docentes Universidades Nacionales e Internacionales	EVENTOS		Eventos internacionales	Comunidad educativa
		Planear 1. Planear los eventos relacionados con el proceso de internacionalización.	Hacer 1. Realizar eventos institucionales de impacto regional, nacional e internacional, en coordinación con entidades del orden público y privado.		
		Actuar 1. Establecer e implementar planes de mejoramiento (Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidades de Mejora del Proceso).	Verificar 1. Verificar las estrategias comunicacionales aplicadas a cada uno de los eventos.		
Requerimientos de convenios específicos de las facultades	Estudiantes Docentes			Plan de internacionalización por facultades	Comunidad educativa
		Planear 1. Establecer plan de trabajo con las facultades. 2. Establecer las características del relacionamiento interno y externo que requiere la institución. 3. Proyectar en conjunto con las facultades el plan de internacionalización.	Hacer 1.		
		Actuar 1. Establecer e implementar planes de mejoramiento (Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidades de Mejora del Proceso).	Verificar 1.		
		ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
		Planear	Hacer		

Guía para la Administración del Riesgo	Departamento Administrativo de la Administración Pública	1. Identificar los riesgos para el proceso.	1. Actualizar el aplicativo de riesgos. 2. Aplicar los controles establecidos a los riesgos del proceso.	Mapa de Riesgos actualizado	Todos los procesos
		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.		
3ra dimensión MIPG Gestión de Valores para Resultados	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	
Profesional Universitario de Relacionamento con el entorno Rol: Líder de Proceso Línea de defensa MIPG: Primera Línea	Vicerrector(a) Académico(a) Equipos de facultades	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.
		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.	Legales: Ver Normograma 100.09.03.D.04.
PARÁMETROS DE MEDICIÓN			
Ver aplicativo institucional link https://siagpse.unimayor.edu.co/SiagPlaneacion/ https://siag.unimayor.edu.co/SiagReportes/			
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	25/09/2018	Se actualiza proceso de Relacionamento con el Entorno. Subproceso Internacionalización.	
3	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.	

4	28/07/2021	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.	
Elaboró PU Relacionamiento con el Entorno		Revisado Vicerrector(a) Académico(a)	Aprobado Rector(a)

COPIA CONTROLADA