

Tipo de subsistema	
Transformación <input type="radio"/> Apoyo <input type="radio"/> Control y Regulación <input type="radio"/> Adaptación <input type="radio"/> Holístico <input checked="" type="radio"/>	
Objetivo del proceso:	Formular las estrategias y lineamientos que permitan la planeación, seguimiento y control de los procesos internos, para el logro de los objetivos institucionales, a través de los principios del evangelio y garantizar el bien público de la educación a la persona humana con calidad pertinencia e inclusión social.
Alcance:	Inicia con el análisis y/o actualización del contexto interno y externo, definición de la estrategia Institucional, planeación a través de la gestión de riesgos; hasta el análisis y evaluación de los resultados en los diferentes procesos, toma de acciones correctivas y de mejora.
Responsable:	Rector Universidad Católica de Oriente

No.	Proveedor	Entradas (Recursos)	Actividad	PHVA	Salidas (Productos)	Cliente	
1	Instituciones Educativas Empresas Privadas, Sociedad, Comunidad Entorno, otros grupos de Interés	Necesidades Contexto Organizacional, Requerimientos de partes interesadas y Marco Normativo	Realizar el diagnóstico del contexto interno y externo de Institución: *Análisis de partes interesadas *Determinación e Implementación del modelo de planeación por para la estructuración de las prioridades institucionales	P	Contexto actualizado para gestionar riesgos y oportunidades	Todos los procesos y partes interesadas	
2	Todos los Procesos	Planes de desarrollo anteriores, Presupuesto, estrategias, Necesidades, expectativas y requerimientos de la comunidad. Resultado del análisis del contexto.	Establecer y/o revisar los elementos del Direccionamiento Estratégico		Direccionamiento estratégico focalizado, planes aprobados y Comunicación Estratégica. Estructura de gestión estratégica		
3	Consejo Directivo Todos los Procesos internos	Acuerdo Municipal, estudio técnico y Estructura por procesos (mapa de procesos)	Definir la Estructura Organizacional según la estrategia		Estructura Organizacional		Todos los procesos y partes interesadas
4	Direccionamiento Estratégico	Plan Estratégico Institucional, Normatividad	Identificar los riesgos institucionales y formular acciones que permitan administrarlos oportuna y eficazmente.		Matriz de riesgos y oportunidades Acciones preventivas		Todos los procesos y partes interesadas

5	Todos los Procesos y Partes Interesadas	Cambios del contexto, necesidades de ajuste y actualizaciones del SICE Resultados de la revisión por la dirección	Respalda la configuración de los Sistemas de Gestión	H	Directrices Organizacionales, planes de mejoramiento, actualización y mejora del SICE	Todos los procesos y partes interesadas
6	Todos los Procesos y Partes Interesadas	Estructura Documental Integrada, normatividad	Realizar y promover la rendición de cuentas		Información Documentada interna y externa de Responsabilidad Fiscal y Vigilancia y control. Rendición de cuentas a entes de control	Todos los procesos y partes interesadas
7	Todos los Procesos y Partes Interesadas	Asuntos directivos, Jurídicos y contractuales	Revisar y aprobar asuntos Directivos, Jurídicos y contractuales		Toma de decisiones directivas, Respuesta a Actuaciones Jurídicas y aprobaciones de contrataciones	Entes de control Partes Interesadas
8	Todos los procesos	Resultados de las diferentes gestiones de los procesos	Analizar y evaluar los resultados de los procesos	V	Informes de Gestión, planes de acción, y de mejora Revisión por la Dirección	Todos los procesos
9	Todos los procesos/Entidades de control	Informes: Auditorías Internas y Externas Requerimientos de Entes externos Revisión por la Dirección Resultados de Plan de Acción Reportes Estadísticos, de medición y análisis de indicadores Planes de Mejoramiento	Formulación e implementación de acciones correctivas y de mejora	A	Toma de decisiones, orientación estratégica y Planes de mejoramiento	Todos los procesos

Requisitos legales y normativos	Matriz legal
Criterios y Métodos de Control	
Riesgos y controles preventivos	Ver metodología de riesgos asociados al proceso
Indicadores	Ver indicadores asociados al proceso
Documentos Asociados	
Documentos	Formatos
Listado maestro de documentos asociados al proceso	Listado maestro de registros asociados al proceso

Versión	Fecha	Descripción cambios	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
O1	13/5/2022	Se actualiza todo el documento, alineado con el nuevo enfoque de procesos, tomando como referente el estándar Internacional ISO 9001:2015.	Líder Calidad	Rector Secretario de Planeación	Rector

