


 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código GC-PR-001-FR-001	
		Versión: 04	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 10/09/2019	



Proceso:	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	Código caracterización: CPE-PEI-010
Objetivo	Diseñar y coordinar la implementación de acciones, con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos estratégicos definidos en el Plan de acción para la proyección social/extensión.	
Alcance del proceso	Inicia con la identificación de las Líneas de acción y estrategias del IDEXUD y termina con el seguimiento a los Planes del IDEXUD.	

Líder del proceso			Cogestores del proceso			
Coordinador (a) Planeación Estratégica Institucional			Ver matriz de interrelación			
ENTRADAS			Ciclo PHVA Subprocesos	SALIDAS		
Proveedores		Insumos		Producto(s)	Cliente(s) o Usuario(s)	
Interno	Externo				Interno	Externo
Proceso Planeación Estratégica e Institucional (UD)		Proyecto Universitario Institucional (PUI) Plan Estratégico de Desarrollo 2018-2030 Política y Objetivos de Extensión y Proyección Social	PLANEAR	Planificación del proceso Planeación Estratégica Institucional (Extensión)	Líneas de acción y estrategias del IDEXUD	Proceso Gestión de la Dirección
Proceso Gestión de la Dirección		Plan Anual IDEXUD			Plan de acción de Planeación Estratégica Institucional (Extensión)	Planeación Estratégica Institucional (Extensión)
Proceso Gestión de la Dirección		Plan de Acción del IDEXUD	HACER	Evaluar y monitorear el cumplimiento del Plan de acción de extensión	Seguimiento Plan de Acción del IDEXUD	Oficina Asesora de Planeación y Control
Todos los procesos		Plan Anual IDEXUD Informe de avance Plan de Acción de cada Proceso			Informe de Plan Anual IDEXUD	Proceso Gestión de la Dirección
Gestión de la Dirección		Requerimientos propios y por entidades públicas o privadas		Acompañamiento y asesoría a la dirección, para la promoción y representación del Instituto	Visitas realizadas, mesas de trabajo, memorias.	Proceso Gestión de la Dirección

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código GC-PR-001-FR-001	
		Versión: 04	
Sistema de Gestión de la Calidad		Fecha de aprobación: 10/09/2019	

Proceso Planeación Estratégica	Mapa riesgos Indicadores Informe de gestión	VERIFICAR	Seguimiento y evaluación al proceso	Seguimiento al plan de manejo del riesgo Reporte y análisis de indicadores Análisis y seguimiento al informe de gestión	Proceso Gestión de la Calidad Proceso Planeación Estratégica
Proceso Planeación Estratégica Proceso Gestión de la Dirección Proceso Gestión de la Calidad	Análisis y seguimiento al informe de gestión Informe de revisión por la dirección del SGC Informe de auditoría Actas de seguimiento al proceso Seguimiento al plan de manejo del riesgo Reporte y análisis de indicadores	ACTUAR	Gestión acciones de mejora para el desempeño del Proceso	Reporte de Acciones Correctivas y de mejora	Proceso Gestión de la Calidad

RECURSOS	DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO	REQUISITOS APLICADOS AL PROCESO
	Documentos específicos (procedimientos, instructivos, guías, programas)	ISO 9001:2015
Recursos Humanos: Competencias, acciones de bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo Recursos Físicos: Infraestructura: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, redes de cómputo, red interna y comunicación. - Ambiente de trabajo: Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura. - Tecnológicos: Internet, sistemas de información de infraestructura, Windows y bases de datos.		4. Contexto de la organización 4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos 5. Liderazgo 5.2 Política 6.2 Objetivos de la Calidad y planificación para lograrlos 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.5 Información documentada 7.5.3 Control de la información documentada 9. Evaluación del desempeño 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.3 Análisis y evaluación 9.2 Auditoría interna 10. Mejora 10.2 No conformidad y Acción correctiva 10.3 Mejora continua

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código GC-PR-001-FR-001	
		Versión: 04	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 10/09/2019	

GESTIÓN DE RIESGOS	NORMOGRAMA
Ver Mapa de riesgos	Ver normograma

INTERACCIÓN DEL PROCESO	STAKEHOLDERS (Grupos de Interés o Partes Interesadas)	MANTENER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN/ REGISTROS/ TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
Todos los procesos	Entes de Control: Contraloría Distrital, organismos de control	Ver Listados Maestros
SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN	Proveedores Internos: Todos los procesos	
Ver Hojas de Vida de Indicadores	Proveedores Externos: Proceso Planeación Estratégica Institucional UD, Supervisores de proyectos.	

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO		
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
01	03/07/2018	Emisión inicial
02	12/10/2018	Se actualiza documento teniendo en cuenta nueva Coordinación, interacción e interrelación del mapa de procesos
03	19/09/2019	Se reajusta el objetivo, alcance, entradas y salidas de acuerdo al hallazgo de la auditoria interna 2019.

	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre	JHON JAIRO CASTILLO / JIMMY ARTURO GOMEZ/ MAURICIO JAVIER FRANCO	JAIME ANDRES VEGA 7 YISETH HERNANDEZ SANCHEZ	Ing. CARLOS YEZID ROZO ALVAREZ
Cargo	Equipo de Planeación estratégica Institucional	Equipo Calidad	Director IDEXUD
Fecha	19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019