 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DEL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	Código: CP-DIE-01	Versión: 06	Fecha de aprobación: 08/02/2023	Página: 1 de 5

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO	
Tipo de proceso:	Estratégico
Nombre del proceso:	Direccionamiento Estratégico
Objetivo del proceso:	Orientar la gestión institucional desde un enfoque coherente y prospectivo, que permita identificar, formular y evaluar los elementos de direccionamiento estratégico requeridos para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Alcance:	Desde la formulación de los elementos estratégicos, misionales, administrativos y financieros, hasta la evaluación y cumplimiento de los planes, programas y proyectos.
Dependencias involucradas:	Consejo Superior Universitario, Consejo Académico, Rectoría, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de Recursos, Secretaría General, Oficina Asesora de Planeación.
Líder del proceso:	Rector - Facilitador: Asesor de Planeación

MODELACIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	USUARIO
PLANEAR				
Proveedores internos: - Consejo Superior Universitario - Consejo Académico Proveedores externos: - Congreso de la República - MEN - Min Hacienda - DNP - DAFP	Normatividad externa aplicable a la Universidad Planes de desarrollo Guías de Planeación Actos administrativos del Consejo Superior Universitario y del Consejo Académico.	Definir los lineamientos institucionales que orienten la planeación estratégica de la Universidad. Formular planes, programas y proyectos orientados al cumplimiento de la Planeación estratégica de la Universidad.	Planes estratégicos (PEI y PDI) Políticas, lineamientos y otras directrices institucionales establecidos mediante actos administrativos Planes tácticos (PAI y PAF) Planes y estrategias establecidas por la ley Programas y proyectos.	Usuarios internos: - Todos los procesos Usuarios externos: - Partes externas interesadas
Proveedores Internos: - Todos los procesos	Normatividad interna de base Viabilidad técnica, jurídica y financiera. <i>Cuando aplique, normatividad externa</i>	Expedir la normatividad interna, que regule el funcionamiento de la Universidad en cumplimiento de su función misional.	Actos administrativos	Usuarios internos: Todos los procesos Usuarios externos: Usuarios externos
Proveedores internos: - Todos los procesos Proveedores externos: - Gobierno Nacional - Gobernación del Meta - Asamblea Deptal del Meta - Comisión Rectora del	Necesidades de inversión Marco normativo de Estampilla Prounillanos Marco Normativo para proyectos financiados con recursos SGR	Acompañar o realizar la formulación de los proyectos de inversión.	Proyectos de inversión formulados	Usuarios internos: - Todos los procesos Usuarios externos: - Partes externas interesadas

MODELACIÓN DEL PROCESO

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	USUARIO
Sistema General de Regalías SGR - Min. Hacienda - Min Educación - Entidades Territoriales				
Proveedores internos: - Todos los procesos Proveedores externos: - Alcaldías municipales - Curadurías	Necesidades de mejoramiento de infraestructura Plan de Ordenamiento Territorial - POT	Elaborar el plan de desarrollo físico y el plan de mejoramiento de infraestructura de la Universidad.	Planes de desarrollo físico de la Universidad Plan de mejoramiento de infraestructura de la Universidad	Usuarios internos: - Todos los procesos Usuarios externos: Partes interesadas
Proveedores externos: - MEN - Contraloría General de la República - Contraloría departamental - DANE entre otros	Resoluciones con lineamientos para el reporte de información	Definir el cronograma para reporte de información estadística institucional a los sistemas nacionales de información y entidades de control gubernamentales.	Cronograma para el reporte de información estadísticas institucional a los sistemas nacionales de información y entidades de control gubernamentales.	Usuarios internos: - Todos los procesos Usuarios externos: - Partes interesadas - Comunidad en General - Sistemas nacionales de información - Entidades de control gubernamentales.
HACER				
Proveedores internos: - Todos los procesos Proveedores externos: - MEN - CNA	Planes estratégicos y tácticos Planes de mejoramiento Normatividad aplicable a la Educación Superior	Acompañar la formulación, ejecución y realizar el monitoreo de los planes estratégicos, y tácticos de la Institución y demás planes y estrategias establecidos.	Planes estratégicos y tácticos Monitoreo a los planes estratégicos y tácticos	Usuarios internos: - Todos los procesos Usuarios externos: - Partes externas interesadas - Comunidad en General
Proveedores internos: - Todos los procesos	PDI PAI PAF Estrategia de rendición de cuentas	Realizar la revisión y consolidación de los informes de gestión institucionales y de rendición de cuentas.	Informes de gestión institucionales y de rendición de cuentas.	Usuarios internos: - Todos los procesos Usuarios externos: - Comunidad en general
Proveedores internos: - Todos los procesos	Planes de desarrollo físico de la Universidad Necesidades de mejoramiento de infraestructura Proyectos de inversión	Acompañar la ejecución del Plan de desarrollo físico así como el mejoramiento de la infraestructura actual de la Universidad.	Registros de ejecución contratos de obra.	Usuarios internos: - Todos los procesos Usuarios externos: - Partes externas interesadas

MODELACIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	USUARIO
Proveedores internos: - Todos los procesos	Cronograma para el reporte de información estadísticas institucional Información reportada por los procesos	Realizar la consolidación, revisión, elaboración y reporte de la información estadística institucional	Reporte en las plataformas de las diferentes entidades Boletines estadísticos	Usuarios internos: - Todos los procesos Usuarios externos: - Entidades - Comunidad en General
VERIFICAR				
Proveedores internos: - Direcciónamiento Estratégico	Monitoreo a los planes estratégicos y tácticos Informes de gestión institucionales	Realizar el seguimiento y evaluación de los planes estratégicos y tácticos de la Institución	Actas del consejo superior y del consejo académico	Usuarios internos: - Direcciónamiento Estratégico Usuarios externos: - Comunidad en general
Proveedores internos: - Todos los procesos	Proyectos de inversión financiados con recursos del SGR	Realizar monitoreo a la ejecución de los proyectos de inversión	Monitoreo de los informes de avance de los proyectos de inversión del SGR	Usuarios internos: - Todos los procesos Usuarios externos: - Partes interesadas - Comunidad en General
Proveedores internos: - Todos los procesos	Proyectos de inversión	Realizar la verificación del avance financiero de los proyectos de inversión.	Informe de avance financiero mensual de los proyectos de inversión	Usuarios internos: - Direcciónamiento Estratégico - Evaluación Control y Seguimiento Institucional Usuarios externos: - Partes interesadas
Proveedores internos: - Direcciónamiento Estratégico - Gestión Financiera	Certificación de ingresos Reporte de ejecución de recursos de estampilla Universidad de los Llanos	Realizar el monitoreo a los ingresos y gastos de recursos de estampilla Universidad de los Llanos	Matriz de ingresos y egresos en precios corrientes y constantes de recursos de estampilla Universidad de los Llanos	Usuarios internos: - Direcciónamiento Estratégico - Gestión Financiera Usuarios externos: - Gobernación del Meta - Otras partes interesadas
Proveedores internos: - Direcciónamiento Estratégico - Gestión de la Calidad - Evaluación, Control y Seguimiento Institucional	Batería de Indicadores Programa anual de auditorías Auditorías externas Monitoreo al plan de desarrollo físico	Realizar seguimiento y medición al proceso	Acciones de Mejora como resultado del informe de análisis de Indicadores de Gestión y de auditorías internas y externas	Usuarios internos: - Direcciónamiento Estratégico - Gestión de la Calidad - Evaluación, Control y Seguimiento Institucional


MODELACIÓN DEL PROCESO

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	USUARIO
Proveedores externos: - Entes de Control - ICONTEC				Usuarios externos: - Entes de Control - ICONTEC
Proveedores internos: - Gestión de la Calidad Proveedores externos: - ICONTEC	Informe de revisión por la dirección Requisitos normativos	Realizar la revisión por la dirección a los Sistemas de Gestión de la Universidad.	Salidas de la revisión por la dirección	Usuarios internos: - Direccionamiento Estratégico - Gestión de la Calidad - Evaluación, Control y Seguimiento Institucional Usuarios externos: - ICONTEC
ACTUAR				
Proveedores internos: - Direccionamiento Estratégico - Gestión de la Calidad - Evaluación, Control y Seguimiento Institucional Proveedores externos: - Entes de Control - ICONTEC	Informes de monitoreo a los planes estratégicos y tácticos, y a los proyectos de inversión Salidas de la revisión por la dirección a los sistemas de gestión Análisis de Indicadores de Gestión e informes de auditoría interna y externa	Implementar acciones de mejora de acuerdo a los resultados de la verificación.	Plan de mejoramiento del proceso Mapa de riesgos por proceso	Usuarios internos: - Control Interno de Gestión Usuarios externos: - Entes de Control - ICONTEC

RECURSOS DEL PROCESO

Humanos: 1 Rector 1 Vicerrector de Recursos Universitarios 1 Vicerrector Académico 1 Secretario General 1 Asesor de Planeación 55 Profesionales	Tecnológicos: Equipos y software para el desarrollo de las funciones. Conectividad Infraestructura: Adecuación de las instalaciones para el funcionamiento de la oficina.
--	---

Documentales: [Ver listado maestro de documentos](#)

 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DEL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	<i>Código: CP-DIE-01</i>	<i>Versión: 06</i>	<i>Fecha de aprobación: 08/02/2023</i>

CONTROL DE RIESGOS DEL PROCESO
<u>Ver Mapa de Riesgos Institucional</u>

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO
<u>Ver aplicativo Indicadores de Gestión</u>

NORMOGRAMA POR PROCESO
<u>Ver matriz legal del proceso</u>

Historial de cambios

Versión	Fecha	Cambios	Elaboró / Modificó	Revisó	Aprobó
01		Documento nuevo			
02	20/11/2011	Se reformuló la caracterización del proceso, modelando bajo el ciclo PHVA			
03	01/06/2012	Se reformuló la caracterización, ajustándola al mapa de riesgos institucional			
04	13/08/2013	Se reformuló la caracterización, ajustándola a los aportes al PDI y MECI. Además, se incluyó el link para el aplicativo de los indicadores de gestión del proceso.			
05	14/08/2018	Se ajustan algunos términos utilizados en la modelación del proceso, se determinan nuevas entradas, actividades y salidas para el proceso, se actualizan elementos normativos que regulan al proceso.			
06	08/02/2023	Se realizó la modificación de todo el documento, de manera que se ajuste a la realidad operativa, y se actualizó el marco normativo aplicable.	Equipo de la Oficina de Planeación	Adriana Ramos <i>Prof. apoyo de Planeación.</i>	Samuel Betancur <i>Asesor de Planeación</i>