	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS		CÓDIGO: CP-DIE-01	
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		VERSIÓN: 05	PÁGINA: 1 de 8
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		FECHA: 14/08/2018	
			VIGENCIA: 2018	

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 la misión y la satisfacción de las necesidades de los usuarios internos y externos.
ALCANCE:	Desde la formulación de los elementos estratégicos, académicos, administrativos y financieros, hasta la evaluación y cumplimiento de los planes, programas y proyectos inherentes a dichos subsistemas institucionales.
DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS:	Consejo Superior, Consejo Académico, Rectoría, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de Recursos, Secretaría General, Oficina de Planeación.
LÍDER DEL PROCESO:	Rector

MODELACIÓN DEL PROCESO						
PROVEEDOR		ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	USUARIO	
INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
PLANEAR						
	Congreso República Min Hacienda DNP DAFP	Constitución Política Ley 30/92 Ed. Superior Ley 152/94 Plan Dllo Decreto 111/96 Ppto Guías de Planeación		La identificación de la Plataforma estratégica (<i>visión, misión, principios, valores</i>) Políticas, planes programas y proyectos	Todos los procesos institucionales	
CSU CA		AS 012/ 2009 SAC AS 014/2015 LCP AS 017/2015 LCP AS 026/2000 SI AS 021/2002 SPS AS 031/99 SIP AS 018/00 PE AS 020/00 PEI AS 002/05 PDI AS 004/09 EG AS 059/97 Estatuto	Formular elementos de planeación universitaria para el cumplimiento de las funciones misionales	PEI, Estatuto General, PDI, PAI, POA, POAI	Todos los procesos institucionales	



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: CP-DIE-01

VERSIÓN: 05

PÁGINA: 2 de 8

FECHA: 14/08/2018

VIGENCIA: 2018

MODELACIÓN DEL PROCESO

PROVEEDOR		ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	USUARIO	
INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
		Ppto AS 004/13 Bco Proyectos				
CSU	Congreso República DNP	L 38/89; L 179/94; L 225/95 (D 111/96); L 819/03 Ppto y Transparencia L 1178/07 Estampilla AS 059/97 Estatuto Ppto Manual de Inversión Pública	Orientar a la Universidad en la asignación de recursos de inversión para el cumplimiento de las funciones misionales	Evaluación del cumplimiento de los criterios para la construcción del presupuesto de la Universidad.	CSU, Rectoría, Gestión Financiera	
Todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión Consejo Superior	Concejo de Villavicencio. Alcaldía de Villavicencio	Plan de Ordenamiento Territorial Acuerdo Municipal 287/ 15 Acuerdo Superior 062/94	Revisar y elaborar el diseño y cuantificación de infraestructura física.	Diseños, Planos, presupuestos, proyectos de infraestructura física.	Todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión	
Todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión	Ministerio de Educación DANE Sistema Universitario Estatal SIRECI Sistema Nacional de Información de Educación Superior- SNIES. Entes de orden territorial	Reportes de los diferentes procesos Reportes del Pentaho Reportes y boletines generados por los SISTEMAS DE INFORMACIÓN de las diferentes organismos de orden nacional.	Identificar las fuentes de información, las variables y mecanismos de recolección necesarios.	Fuentes de información, las variables y mecanismos de recolección necesarios.	Direccionamiento Estratégico.	
HACER						
Direccionamiento estratégico.		Metodología para formulación visión, misión, políticas, estrategias,	Aplicar elementos teóricos y prácticos de la disciplina de la planeación en el desempeño de la universidad	Misión, visión, políticas, estrategias, programas,	odos los procesos del Sistema Integrado de Gestión	



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: CP-DIE-01

VERSIÓN: 05

PÁGINA: 3 de 8

FECHA: 14/08/2018

VIGENCIA: 2018

MODELACIÓN DEL PROCESO

PROVEEDOR		ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	USUARIO	
INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
		programas, subprogramas PEI, PDI, PAI		subprogramas, PEI, PDI, PAI.		
Direccionamiento estratégico.		Criterios para la construcción del presupuesto de inversión de la Universidad.	Revisar el cumplimiento de los criterios técnicos y coherencia con el PAI de los proyectos de inversión presentados al banco de proyectos	Conceptos técnicos de viabilidad de los proyectos de inversión	Todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión	
Direccionamiento estratégico.		Conceptos técnicos de viabilidad de los proyectos de inversión	Proponer en coordinación con la oficina financiera el plan operativo anual de Inversiones-POAI	Plan operativo anual de Inversiones-POAI para aprobación del Consejo Superior, previo aval del consejo académico.	Todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión	
Direccionamiento estratégico		Planos, presupuestos,	Elaborar los proyectos de inversión de infraestructura física.	Proyectos de inversión de infraestructura física que surten trámites previstos.	Todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión	
Direccionamiento estratégico		Fuentes de información, las variables y mecanismos de recolección necesarios.	Elaborar los informes o boletines estadísticos.	Informes o boletines estadísticos dispuestos en medios de difusión pertinentes.	Todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión	Comunidad en general Entes de control. Ministerio de Educación Entidades de orden Territorial.
Todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión		Planes de Acción u Operativos	Preparación y presentación de Informes de Gestión	Informes de Gestión	Rectoría	Todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: CP-DIE-01

VERSIÓN: 05


PÁGINA: 4 de 8

FECHA: 14/08/2018

VIGENCIA: 2018

MODELACIÓN DEL PROCESO


PROVEEDOR		ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	USUARIO	
INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
VERIFICAR						
Todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión		Plan de Acción Institucional Plan de Inversión. Indicadores de los procesos.	Monitorear los avances de las actividades tendientes al logro de metas de los procesos, mediante las herramientas tecnológicas.	Informes trimestrales de avance de las metas establecidas en cada uno de los procesos.	Consejo Superior Rectoría Todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión	
Evaluación control seguimiento		Informe de auditoría	Revisión por la dirección al sistema integrado de gestión	Informe General	Direcccionamiento estratégico.	
Comunicación institucional		Informe PQRS				
Proceso misionales		Consolidado del producto no conforme				
Gestión calidad		Estado acciones correctivas				
Evaluación, control seguimiento		Estado acciones preventivas				
Direcccionamiento estratégico		Acciones de seguimiento efectuadas por la dirección				
Gestión de calidad		Acciones de mejoramiento				
ACTUAR						
Direcccionamiento estratégico		Informes trimestrales de avance de las metas establecidas en cada uno de los procesos	Reprogramar los tiempos de las acciones rezagadas de los procesos del Sistema Integrado de Gestión dentro de la vigencia anual de la meta.	Acciones reprogramadas para la ejecución en su vigencia.	Consejo Superior Rectoría Proceso Seguimiento y Control Institucional Direcccionamiento Estratégico. Todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión.	

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS		CÓDIGO: CP-DIE-01	
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		VERSIÓN: 05	PÁGINA: 5 de 8
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		FECHA: 14/08/2018	
			VIGENCIA: 2018	

MODELACIÓN DEL PROCESO						
PROVEEDOR		ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	USUARIO	
INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
	CGR	Informe de auditoría	Fortalecer los procesos para la identificación y formulación de las acciones de mejora.	Planes de mejoramiento.	Todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión.	
Evaluación control seguimiento		Resultados de auditorías				

RECURSOS DEL PROCESO	
HUMANOS: 1 Asesor; 4 profesionales especializados; 1 Prof. Gestión; 1 Asesor externo. (Oficina de planeación)	TECNOLÓGICOS: INFRAESTRUCTURA: Instalaciones locativas acordes.
DOCUMENTALES: (VER LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS)	

POLÍTICAS DE OPERACIÓN POR PROCESO	
POLÍTICA	ACTIVIDAD RELACIONADA
La Universidad de los Llanos construye participativamente los lineamientos estratégicos que rigen su quehacer formativo de capital humano.	Construcción Visión, Misión, Política Calidad, Códigos, PEI, PDI, PAI
La universidad revisa periódicamente los lineamientos estratégicos y realiza los ajustes pertinentes para su cabal aplicación.	Revisión y ajuste Visión, Misión, Política Calidad, Códigos, PEI, PDI, PAI
La universidad realiza permanentemente el seguimiento a la formulación y ejecución a los planes de acción PAI u operativos.	Formular los planes de acción PAI u operativos.
La oficina asesora de planeación será la responsable de socializar los planes, programas y proyectos aprobados por la alta dirección y lo hará dirigido a toda la comunidad universitaria.	Capacitar a servidores en metodología para formular y hacer seguimiento a planes de acción PAI y presentar informes de gestión
El seguimiento a los planes de acción de cada uno de los procesos debe realizarse a través de un modelo de evaluación basado en indicadores de gestión que sean claros coherentes y que me permitan tomar decisiones basado en hechos.	Realizar seguimiento y medición a los procesos institucionales.
El reporte de la información se debe realizar dentro de las fechas y tiempos	


	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS		CÓDIGO: CP-DIE-01	
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		VERSIÓN: 05	PÁGINA: 6 de 8
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		FECHA: 14/08/2018	
			VIGENCIA: 2018	

POLÍTICAS DE OPERACIÓN POR PROCESO	
POLÍTICA	ACTIVIDAD RELACIONADA
estipulados en el calendario presentado por la oficina de planeación o por los organismos de control y seguimiento para la presentación de informes.	Realizar seguimiento y medición a los procesos institucionales.
La oficina asesora de planeación deberá coordinar la ejecución de la revisión por la dirección por lo menos una vez al año y actuar como secretario técnico para la elaboración del acta de revisión.	Realizar la revisión gerencial al sistema integrado de gestión

CONTROL DE RIESGOS DEL PROCESO
VER MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO
VER APLICATIVO INDICADORES DE GESTIÓN

NORMOGRAMA POR PROCESO				
JERARQUÍA NORMA	NUMERO Y FECHA	TITULO O EPÍGRAFE	ARTICULO	APLICACIÓN ESPECIFICA
Ley	8ª Sept. 30/ 74	Autoriza al gobierno Nacional para crear la Universidad de los Llanos	TODA	
Ley	30 Dic. 29 / 92	Organiza el servicio público de la Educación Superior		
Decreto	2513 Nov. 25 / 74	Crea Universidad Tecnológica de los Llanos Orientales		
Resolución rectoral	3273 Jun. 25/ 93	Reconoce institucionalmente como Universidad a Unillanos		
Ley	1178/ 07	Crea estampilla UNILLANOS		
Acuerdo	018 feb. 28/ 00	Plataforma Estratégica Unillanos	TODA	
Acuerdo	004/ 09	Estatuto General Unillanos		
Acuerdo	020 Mar. 07/ 00	Aprueba PEI		
Acuerdo	002/ 05	Plan de Desarrollo Institucional		
Acuerdo	015 18 / 03	Reglamento Estudiantil Universitario	TODA	
Acuerdo	060/ 99	Régimen matrículas Unillanos		

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS		CÓDIGO: CP-DIE-01		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		VERSIÓN: 05	PÁGINA: 7 de 8	
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		FECHA: 14/08/2018		
			VIGENCIA: 2018		

NORMOGRAMA POR PROCESO				
JERARQUÍA NORMA	NUMERO Y FECHA	TITULO O EPÍGRAFE	ARTICULO	APLICACIÓN ESPECIFICA
Acuerdo	062/ 94	Estructura orgánica Unillanos		
Acuerdo	004/ 13	Reestructura Banco Proyectos BPUNI –Of Planeación		
Resolución rectoral	0536/ 05	Manual Pro Procedimiento 1ª Versión		
Acuerdo	031 / 99	Sistema de Planeación Universidad		
Acuerdo	059/ 97	Estatuto presupuestal Unillanos		
Acuerdo Municipal Vcio	287/ 15	Aprueba POT Villavicencio		
Cormacarena	Resolución 2.6.04-554	Autorización tala forestal		

HISTORIAL DE CAMBIOS

Fecha	Cambios	Elaboró / Modificó	Aprobó	Versión
	Documento nuevo			01
20/11/2011	Se reformuló la caracterización del proceso, modelando bajo el ciclo PHVA			02
01/06/2012	Se reformuló la caracterización, ajustándola al mapa de riesgos institucional			03
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.			04
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.	Claudio J. Criollo <i>Asesor de Planeación</i>	Claudio J. Criollo <i>Asesor de Planeación</i>	05