



UNIVERSIDAD  
**AUTÓNOMA**  
**DEL CARIBE**

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

### DIRECCIONAMIENTO Y GOBERNABILIDAD INSTITUCIONAL

DG-CP-01

Versión 3

26/04/2023

#### OBJETO

Establecer el marco estratégico requerido para orientar el desarrollo de políticas de buen gobierno, y las metas y objetivos institucionales que garanticen la estabilidad, transparencia y visibilidad, proporcionando una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible de los procesos en cumplimiento de la misión y visión como Institución de Educación Superior.

#### RESPONSABLE

Rector/Representante por la dirección

PROVEEDOR	ENTRADA	TIPO	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Estado Entes gubernamentales y/o de control	▫ Normativa aplicable	PLANEAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Priorización y definición de políticas y directrices para la estabilidad, transparencia y visibilidad institucional</li> <li>▫ Establecer lineamientos y orientaciones anuales para la Planeación y el presupuesto institucional</li> <li>▫ Lineamientos para determinar la comunicación interna y externa de la institución</li> <li>▫ Análisis de riesgos del proceso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Cumplimiento de la normatividad vigente y entrega de información</li> <li>▫ Estatutos Institucionales</li> <li>▫ Lineamientos Institucionales, declaraciones y acuerdos</li> <li>▫ Lineamientos y Orientaciones anuales para la Planeación y el presupuesto institucional</li> <li>▫ Indicadores de gestión Institucional</li> <li>▫ Plan de comunicación institucional</li> <li>▫ Política de comunicaciones</li> <li>▫ Listado de riesgos del proceso</li> </ul>	Comunidad Universitaria Procesos SGC
Procesos SGC	▫ Ejecución presupuestal de periodos anteriores				
Seguimiento y control	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Resultados de las evaluaciones de Planes de Desarrollo Institucional anterior.</li> <li>▫ Informes de la evaluación institucional (auditorías internas y externas, autoevaluaciones de programa e institucional)</li> </ul>				
Análisis y aprendizaje institucional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Plan de mejora institucional</li> <li>▫ Metodología análisis de riesgos</li> <li>▫ Análisis de riesgo institucional</li> <li>▫ Informes consolidados de información y estadísticas institucionales</li> <li>▫ Análisis de mediciones de indicadores</li> </ul>				
Seguimiento y control	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Informe de ejecución del Plan de Acción del periodo anterior.</li> <li>▫ Informe cumplimiento PEI -PDI</li> <li>▫ Seguimiento al Plan de acción anual (actividades de gestión y mejoramiento)</li> </ul>	HACER	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Revisión y actualización de la Estrategia Institucional</li> <li>▫ Socialización de Desarrollo Institucional</li> <li>▫ Acompañamiento anual de la gestión del Plan de Desarrollo en las unidades organizacionales</li> <li>▫ Análisis, construcción, modificación y control de la ejecución presupuestal institucional</li> <li>▫ Ejecución plan de comunicación institucional</li> <li>▫ Revisión por la Dirección</li> <li>▫ Construcción y ejecución del Plan de Acción Anual del proceso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Proyecto Educativo Institucional.</li> <li>▫ Plan de Desarrollo Institucional.</li> <li>▫ Informe de gestión rectoral/rendición de cuentas</li> <li>▫ Presupuesto Institucional e informe de su ejecución</li> <li>▫ Acta de revisión por la Dirección</li> <li>▫ Plan de Acción Anual del proceso</li> </ul>	Comunidad Universitaria Procesos SGC



UNIVERSIDAD  
**AUTÓNOMA**  
**DEL CARIBE**

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

DG-CP-01

Versión 3

26/04/2023

### DIRECCIONAMIENTO Y GOBERNABILIDAD INSTITUCIONAL

Seguimiento y control	<ul style="list-style-type: none"> <li>Información de los lineamientos, metodologías, funcionamiento del Sistema de Gestión</li> <li>Observaciones, recomendaciones de mejora procesos de evaluación</li> <li>Sugerencias, solicitudes, necesidades y expectativas (Comunidad Institucional)</li> </ul>	VERIFICAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Efectuar seguimiento al proceso</li> <li>Analizar cuadro de indicadores</li> <li>Seguimiento a la ejecución presupuestal institucional</li> <li>Evaluar la eficacia de las acciones tomadas</li> <li>Seguimiento plan de acción anual del proceso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de seguimiento al comportamiento de los indicadores.</li> <li>Informe de seguimiento anual a la ejecución de plan de acción anual del proceso</li> <li>Seguimiento a la ejecución presupuestal del proceso</li> </ul>	Seguimiento y Control Análisis y Mejora Institucional
Análisis y Mejora Institucional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Análisis de resultados de gestión</li> <li>Informe de salida revisión por la dirección</li> <li>Informe de indicadores de procesos y Megas institucionales</li> <li>Actividades de mejoramiento institucionales</li> </ul>				
Seguimiento y control	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indicadores e informes del proceso</li> <li>Registro de Quejas, Reclamos, Felicitaciones y Sugerencias</li> </ul>	ACTUAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajustar plan de acción (actividades de gestión y mejoramiento)</li> <li>Autorregulación</li> <li>Ajustes al sistema/proceso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Correcciones</li> <li>Acciones Correctivas</li> <li>Acciones Preventivas</li> <li>Acciones de Mantenimiento</li> <li>Acciones de perfeccionamiento</li> </ul>	Seguimiento y Control
Análisis y aprendizaje institucional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Matriz de riesgos institucional</li> <li>Acciones de mejora institucionales</li> </ul>				
Entes gubernamentales y/o de Control	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resultado Auditorías/Informes de pares externos</li> </ul>				

#### RECURSOS

HUMANOS	FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	AMBIENTALES
Personal asignado a las unidades organizacionales de: Rectoría, Planeación, Dirección Financiera (Presupuesto y analítica institucional) y Dirección de Comunicaciones.	Infraestructura tecnológica, Internet, Intranet, computadoras, impresoras, insumos (papelería, muebles, archivadores) teléfonos. Medios y equipos audiovisuales. Aplicativo EPICA	Espacios de trabajo, iluminación, computadores y muebles ergonómicamente adecuados de acuerdo a las normas de seguridad y salud en el trabajo. Registros salvaguardados en condiciones de limpieza, orden y en un ambiente seco.



UNIVERSIDAD  
**AUTÓNOMA**  
**DEL CARIBE**

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

### DIRECCIONAMIENTO Y GOBERNABILIDAD INSTITUCIONAL

DG-CP-01

Versión 3

26/04/2023

#### DOCUMENTACIÓN SOPORTE

#### REQUISITOS A CUMPLIR

##### INTERNA

##### EXTERNA

##### NTC ISO 9001

##### OTROS

Normatividad interna aplicable al proceso:  
<https://www.uac.edu.co/la-universidad/normatividad-y-reglamentos/>

Procedimientos del proceso:  
<http://gestioncalidad.uac.edu.co/estrategicos/direccionamiento-y-gobierno-institucional/caracterizaciones>

Ley 30 de 1992  
Ley 115 de 1994  
Plan sectorial 2010-2014  
Ley 1712 de 2014  
Acuerdo 2334 de 2014  
Constitución Política de Colombia  
Resolución 12220 de 2016  
Decreto 1330 de 2019

4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.6,  
7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.3, 10

#### Factores Acreditación Institucional:

F1. Identidad Institucional  
F2. Gobierno institucional y transparencia  
F3. Desarrollo, gestión y sostenibilidad institucional  
F4. Mejoramiento continuo y autorregulación

#### Factores Acreditación de Programas:

F1. Proyecto educativo del programa e identidad institucional  
F12. Recursos Físicos y Financieros

"La versión vigente de este documento se encuentra disponible en la INTRANET de la Universidad.  
Este documento impreso se considera COPIA NO CONTROLADA"