

PROCESO: Planeación Institucional



CONTROL DE CAMBIOS Y/O REVISIONES

Versión No.	Fecha	Descripción	Elaboró	Revisó	Aprobó
1	27/11/17	Creación del procedimiento	División de Evaluación y Planeación	GAPP	Vicerrectorías



CONTENIDO

- 1. OBJETIVO 3**
- 2. ALCANCE..... 3**
- 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 3**
 - 3.1. INTERNA 3**
 - 3.2. EXTERNA 3**
- 4. CONDICIONES GENERALES..... 3**
- 5. GLOSARIO 4**
- 6. EXPLICACIÓN DETALLADA DEL DOCUMENTO 4**
- 7. DIAGRAMA DE FLUJO 8**

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código: P-PE-03-01	
	Procedimiento Autoevaluación	Versión: 1, 27-11-17	
		Página 3 de 9	

1. OBJETIVO

Establecer el proceso de autoevaluación institucional en el marco de gestión del modelo de gestión institucional.

2. ALCANCE

El procedimiento inicia con el proceso de autoevaluación Institucional en el marco del modelo de Gestión Institucional y finaliza con seguimiento del plan de mejoramiento hasta el cumplimiento y cierre del plan.

3. NORMATIVIDAD APLICABLE

3.1. INTERNA

- Proyecto Educativo Institucional (PEI) Misión, Visión,
- Orientación Estratégica Institucional (OEI)
- Estatuto General.
- Reglamento General
- Política de Calidad y Planeación

3.2. EXTERNA

- Ley 30 de 1992: Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior.
- Ley 1188 de 2008 por la cual se regula el registro calificado de programas de educación superior y se dictan otras disposiciones
- Decreto 1075 de 2015: Por el cual se establecen las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior y se dictan otras disposiciones.

4. CONDICIONES GENERALES

N/A

5. GLOSARIO

- **Comité Directivo de Autoevaluación Institucional:** está compuesto por los presidentes de El Claustro y El Consejo Directivo, el rector, los vicerrectores, el director de la División de Evaluación y Planeación, coordinaciones de Evaluación y Planeación, representante de estudiantes y profesores al Consejo Directivo y representante de los egresados.
- **El Rector:** es el responsable del proceso de Autoevaluación institucional y del curso de las acciones del mismo.
- **El Comité Directivo:** es el responsable de realizar sesiones mensualmente, es el encargado de orientar y hacer seguimiento al proceso de Autoevaluación institucional, la toma de decisiones, el soporte financiero y la veeduría de los procesos.
- **División de Evaluación y Planeación,** ha acompañado directamente todas las actividades realizadas en el marco del proceso de Autoevaluación Institucional, prestando las asesorías correspondientes y apoyando las acciones necesarias para llevar a buen término esta importante misión.
- **Grupos de trabajo por tópico:** Está compuesto por un coordinador de grupo, quienes son los encargados de conocer, apropiar y articular todo lo relacionado con el tema del tópico asignado.

6. EXPLICACIÓN DETALLADA DEL DOCUMENTO

ítem	Tipo de Actividad	Actividad Descripción (¿Qué hace?, ¿Cómo lo hace?)	Responsable
1	Planeación	Iniciar proceso de autoevaluación Institucional en el marco del modelo de Gestión Institucional.	Rectoría
2	Control y Análisis	Analizar los resultados del Plan de Desarrollo y/o planes de mejoramiento previos: Analice el grado de cumplimiento del Plan de Desarrollo y/o planes de mejora.	Comité Directivo de Autoevaluación
3	Control	Establecer los tópicos a evaluar: Se determinan los tópicos que se tendrán en cuenta para el proceso de autoevaluación	Comité Directivo de Autoevaluación
4	Ejecución	Conformar el comité operativo: Se seleccionan los coordinadores para cada tema seleccionado quienes conforman el comité operativo.	Comité Directivo de Autoevaluación

ítem	Tipo de Actividad	Actividad Descripción (¿Qué hace?, ¿Cómo lo hace?)	Responsable
5	Retroalimentación	Socializar con la comunidad universitaria: Comunicar a la comunidad universitaria el inicio del proceso de autoevaluación institucional y la importancia que tiene para la Universidad contar con su participación en el mismo	Área de comunicaciones
6	Planeación	Establecer un cronograma del proceso: Se estipulan fechas para cada uno de los aspectos que se contemplan en el proceso	Comité operativo de Autoevaluación
7	Control	Revisar, ajustar y aprobar el cronograma del proceso Si es el caso se debe ajustar el cronograma	Rectoría/ Comité Directivo de Autoevaluación
8	Ejecución	Conformar grupos de trabajo por tópico Se deben conformar grupos de trabajo	Comité operativo de Autoevaluación
9	Planeación	Identificar los indicadores requeridos para el análisis del respectivo tópico El coordinador del tópico identifica los indicadores que requiere obtener y analizar sobre su tópico que pueden ser: documentados, estadísticos, de apreciación, indicadores claves de gestión académica, informe de cumplimiento del Plan de Desarrollo o Plan de mejoramiento previo.	Miembros del comité operativo de Autoevaluación
10	Ejecución y Análisis	Recolectar información Los miembros del comité solicitan y analizan la información los indicadores planteados	Miembros del comité operativo de Autoevaluación
11	Ejecución	Definir grupos focales para la aplicación de instrumentos de apreciación El comité directivo de Autoevaluación define grupos focales.	Comité Directivo de Autoevaluación
12	Ejecución	Revisar y ajustar instrumentos de autoevaluación: Se identifican las preguntas que van a contemplarse en las encuestas para cada tópico	División de evaluación y planeación
13	Ejecución	Cargar en el sistema SALA: La División de Evaluación y Planeación junto con el departamento de tecnología, ingresan los instrumentos de apreciación al aplicativo SALA	División de evaluación y planeación, Tecnología
14	Retroalimentación	Realizar Comunicación formal invitando al diligenciamiento: Se realiza una comunicación formal a los grupos de interés invitados a diligenciar la encuesta	Rectoría, Vicerrectorías
15	Control	Controlar el diligenciamiento de encuestas: Se realiza un control de diligenciamiento de las encuestas	División de evaluación y planeación

ítem	Tipo de Actividad	Actividad Descripción (¿Qué hace?, ¿Cómo lo hace?)	Responsable
		en relación con la población total por grupo focal .	
16	Análisis	Realizar cierre y análisis estadístico de encuestas Se finaliza el segmento de diligenciamiento de encuestas y se procede a analizar la información obtenida.	División de evaluación y planeación
17	Retroalimentación	Enviar los Informes de las encuestas a los miembros del comité operativo Se consolida la información y se envía a cada coordinador de tópico	División de evaluación y planeación
18	Control y Análisis	Analizar la información de los indicadores identificados y presentar informe de cada tópico con sus anexos Se realiza un informe con la información de los indicadores	Coordinador de tópico/ Grupo del tópico
19	Control	Revisar informe y generar un concepto La División de evaluación y planeación Recibe el informe y procede a revisar y a emitir concepto.	División de evaluación y planeación
D1	-	¿El Concepto es favorable? SI: Pasar actividad 21 NO: Continuar con la actividad 20	-
20	Ejecución	Realizar ajuste al informe Deberá revisar las observaciones y proceder a ajustar el informe., Luego de enviar el informe con los ajustes vuelve a la actividad 19.	Coordinador de tópico
21	Control	Revisar y aprobar informe Reciben el informe, revisan y si no tienen observaciones proceden a aprobar el informe.	Rectorías, Vicerreorías
22	Planeación	Planear jornada de autoevaluación Se identifican el número de temáticas a evaluar, se realizan listados de invitados que participaran en la jornada de autoevaluación y se define las mesas de trabajo.	División de evaluación y planeación / Comité Directivo de Autoevaluación
23	Retroalimentación	Enviar comunicación invitando a la jornada Se envía un comunicado invitando a la jornada de autoevaluación	Rectoría/ Comité Directivo de Autoevaluación
24	Ejecución	Realizar jornada Las mesas de trabajo analizan y califican la información de la temática asignada. Establecen la justificación e identifican la oportunidad de consolidación y mejoramiento. Posteriormente se realiza la socialización de resultados por mesa	Comunidad universitaria

ítem	Tipo de Actividad	Actividad Descripción (¿Qué hace?, ¿Cómo lo hace?)	Responsable
25	Análisis	Analizar la información de la jornada Identificar y depurar las oportunidades en el marco del modelo CIMA	Coordinador de tópicos
26	Control	Realizar plan de mejoramiento y consolidación Identificando oportunidades, objetivos, acciones, metas, cronogramas, responsables recurso, indicadores, entre otros	Comité operativo de Autoevaluación
27	Ejecución	Consolidar el Informe de Autoevaluación: Con todos los análisis de los indicadores y los resultados de la jornada y se consolida en informe	División de evaluación y planeación
28	Ejecución	Implementar plan de mejoramiento y consolidación Se implementa un plan de mejoramiento	Rectoría, Vicerreorías
29	Control	Hacer seguimiento del plan de mejoramiento hasta el cumplimiento y cierre del plan Se realiza un control, para verificar la implementación del plan de mejoramiento.	Rectorías, Vicerreorías
		Fin del procedimiento	

7. DIAGRAMA DE FLUJO

