



DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN

Código DP-CAR-1
 Versión 1
 Tipo CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
 Implementación 04/06/2024

PROCESO	DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN
OBJETIVO	Definir y gestionar el estado deseado de la institución en términos del cumplimiento misional, proyección visional, compromiso social, creación y mantenimiento de programas, aseguramiento interno de la calidad y gestión de la excelencia, respondiendo a las demandas sociales, humanas y normativas de la legislación colombiana, orientando la toma de decisiones para el direccionamiento funcional y estratégico de la FUJNC.
ALCANCE	Inicia con el diagnóstico institucional y análisis situacional, sigue con la construcción de las herramientas de gestión (Políticas, Plan de Desarrollo Institucional, Plan Estratégico, Mecanismos de Autoevaluación y Autorregulación, Plan de Mejoramiento, Presupuesto General), diseño de herramientas de seguimiento al cumplimiento y mecanismos de vigilancia y adaptabilidad, y termina con el análisis de resultados y propuestas de mejora.

LIDERES			GESTORES				
RECTORA			DIRECTORA PLANEACIÓN				
			JEFE PLANEACIÓN				
			COORDINADORA PLANEACIÓN				
			ASISTENTE DE RECTORÍA PARA ASUNTOS DE ACREDITACIÓN				
ENTRADAS			ACTIVIDADES CICLO PHVA	SALIDAS			
PROVEEDOR(ES)		INSUMO(S)		PRODUCTO(S)	CLIENTE(S) O USUARIO(S)		
INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO	
Consejo Máximo Consejo Directivo Rectoría Todos los estamentos de la comunidad	Ministerio de Educación Sector Educativo Mercado	Marco normativo. Resultados de los planes. Resultados Financieros. Análisis de Mercado Análisis de Contexto del periodo anterior	PLANEAR	Determinar los factores internos y externos (legal, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural, social, económico, nacional e internacional), que son pertinentes para los propósitos y dirección estratégica y que impactan la capacidad de la IES para lograr los resultados previstos.	Análisis de Contexto	Consejo Máximo Rectoría Vicerrectorías Decanaturas Direcciones Docentes Administrativos	
Consejo Máximo Consejo Directivo Rectoría Todos los estamentos de la comunidad	Ministerio de Educación	Marco normativo. Resultados de los planes. Resultados Financieros. Análisis de Contexto Análisis de Mercado		Proponer Políticas Institucionales acordes al propósito y contexto de la FUJNC.	Políticas Institucionales Resoluciones Acuerdos Actas	Consejo Máximo Docentes Administrativos Estudiantes Egresados	MEN



FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
 JUAN N. CORPAS

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN

Consejo Máximo Consejo Directivo Rectoría Todos los estamentos de la comunidad	Ministerio de Educación DIAN	Marco normativo. Resultados de los planes. Resultados Financieros. Análisis de Contexto Análisis de Mercado Resultados de Autoevaluación Resultados de Medición de la Satisfacción		Establecer prioridades de acuerdo a las necesidades, propósitos y expectativas de las partes interesadas.	Resoluciones Acuerdos Planes	Docentes Administrativos Estudiantes Egresados	MEN
Departamento de Talento Humano - Planeación Organizacional	MEN	Informes de Gestión frente al Plan de Desarrollo Institucional y sus Retos Mayores Suficiencia de Personal y ocupación de cargo Evaluación de Desempeño		Proponer la actualización de la estructura organizacional frente al plan de Desarrollo Institucional	Informe de Análisis de suficiencia de personal, funcionalidad de la arquitectura organizacional frente a los propósitos del Plan de Desarrollo Institucional	Consejo Máximo Rectoría Comité Financiero Vicerrectorías Decanaturas Direcciones	MEN CNA
Consejo Máximo Consejo Directivo Rectoría Todos los estamentos de la comunidad	Ministerio de Educación CNA	Marco Normativo Lineamientos del CNA		Preparar la autoevaluación y autorregulación institucional y de programas.	Metodología de Autoevaluación Herramientas de Evaluación Campañas de Sensibilización Plan de Trabajo	Docentes Administrativos Estudiantes Egresados Empleadores Vicerrectorías Decanaturas Direcciones	MEN
Todos los estamentos de la comunidad	MEN CNA	Plan de Desarrollo Institucional Planes Estratégicos Planes de Mejoramiento Presupuesto Análisis Externo		Identificar riesgos y oportunidades como uno de los principales insumos para el direccionamiento estratégico y la operación.	Matriz de Riesgos y oportunidades	Consejo Máximo Comité Financiero Rectoría Vicerrectorías Decanaturas Direcciones de Departamento o Centro	
Consejo Máximo Consejo Directivo Rectoría Vicerrectoría Administrativa Vicerrectoría Académica Todos los	Ministerio de Educación Observatorio de la Universidad Colombiana IES	Contexto y situación de las IES a nivel nacional y local. Resultados de los planes estratégicos. Resultados financieros. Requerimientos y		Proyectar y presentar para aprobación del Consejo Máximo el presupuesto anual de la Institución.	Presupuesto Institucional Resoluciones Actas	Consejo Máximo Consejo Directivo Rectoría Departamento Financiero Departamento de Planeación	MEN DIAN



FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
 JUAN N. CORPAS

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN

estamentos de la comunidad		necesidades de los líderes institucionales Benchmarking Manual Presupuestal Manual de planeación Estratégica					
Directores, Decanos, Coordinadores, Líderes por factor Egresados, Profesores, Estudiantes	MEN, CNA, Pares Académicos, IES, Empleadores	Condiciones de Calidad Institucionales y de programa para Registro calificado Lineamientos de acreditación Normatividad Interna, Resultados de Autoevaluaciones anteriores, Planes de Mejoramiento Análisis Externo Percepción de los estamentos Caracterización de los estudiantes, personal administrativo y docente Manual de Planeación estratégica. Manual de Gestión de Indicadores Cumplimiento Plan de Mejoramiento periodo anterior.		Elaborar el Plan de Desarrollo Institucional, los Planes Estratégicos y de Mejoramiento, a partir de metodologías amplias y participativas en cuanto a la comunidad universitaria	Plan de Desarrollo Institucional Plan Estratégico Planes de Mejoramiento	Consejo Máximo Rectoría Vicerrectorías Decanaturas Direcciones Docentes Administrativos Estudiantes Egresados Empleadores	MEN
Vicerrectorías, Decanaturas y Direcciones de Departamento o Centro Departamento de Talento Humano	IES (Benchmarking)	Plan de Desarrollo Institucional Planes Estratégicos Planes de Mejoramiento		Proponer la arquitectura organizacional, la planta de personal que la satisface para el desarrollo funcional de la institución, además de los	Manual de Arquitectura Organizacional Planta de Personal Cuerpos Colegiados Manual de Funciones	Consejo Máximo Rectoría Vicerrectorías Decanaturas Direcciones Docentes Administrativos	MEN CNA

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN

				cuerpos colegiados que se requieran.			
Vicerrectorías Decanaturas Grupos de Investigación	IES (Benchmarking) Mercado	Estudios de Mercado Demandas Sociales Documento Maestro Anexos		Gestionar la creación de programas académicos y renovación de registros académicos	Solicitud del Registro Calificado	Consejo Máximo Rectoría Consejo Académico	MEN
Consejo Máximo Consejo Directivo Consejo Académico Todos los estamentos de la comunidad	MEN, Min Ciencias, CNA, IES Empleadores	Marco normativo. Resultados de los planes. Resultados Financieros. Análisis de Contexto Análisis de Mercado	HACER	Dirigir y coordinar el funcionamiento general de la FUJNC de acuerdo con la normatividad interna y externa.	Resoluciones Reglamentos Planes y proyectos	Rectoría Vicerrectorías Decanaturas Direcciones Docentes Administrativos Estudiantes Egresados	MEN, Min Ciencias, CNA, DIAN, PARES ACADÉMICOS, IES Empleadores, Comunidad
Consejo Máximo Consejo Directivo Departamento Jurídico Departamento Financiero Todos los estamentos de la comunidad	MEN Min Ciencias DIAN Entorno Económico, Político, Social Mercado	Análisis de Contexto Normatividad		Implementar planes de contingencia ante situaciones adversas o inesperadas	Planes de Contingencia	Rectoría Vicerrectorías Decanaturas Direcciones Docentes Administrativos	MEN
Vicerrectorías, Decanaturas y Direcciones de Departamento o Centro Comités de Autoevaluación	MEN CNA	Normatividad Lineamientos de Acreditación		Liderar la autoevaluación y autorregulación de la institución y de los programas.	Informe de Autoevaluación Plan de Mejoramiento Cuadros Maestros	Rectoría Vicerrectorías Decanaturas Direcciones Docentes Administrativos	MEN CNA



DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN

Código DP-CAR-1
 Versión 1
 Tipo CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
 Implementación 04/06/2024

Consejo Máximo	MEN	Resolución o acta de aprobación del presupuesto institucional		Tomar las medidas administrativas necesarias para una adecuada y oportuna ejecución del presupuesto y divulgación oportuna a los equipos.	Evaluación de la ejecución presupuestal	Consejo Máximo Comité Financiero Rectoría Vicerrectorías Decanaturas Direcciones de Departamento o Centro	MEN
Consejo Máximo Consejo Directivo Todos los estamentos de la comunidad	MEN CNA	Plan de Desarrollo Institucional Planes Estratégicos Planes de Mejoramiento Presupuesto		Implementar las herramientas de gestión institucional como son Plan de Desarrollo, Planes Estratégicos y Planes de Mejoramiento	Reportes de ejecución de: Plan estratégico. Plan de desarrollo. Plan de mejoramiento. Plan adaptativo.	Todos los estamentos de la comunidad	MEN
Todos los estamentos de la comunidad	MEN CNA	Plan de Desarrollo Institucional Planes Estratégicos Planes de Mejoramiento Presupuesto Análisis Externo		Implementar los controles para la mitigación de riesgos y aprovechamiento de oportunidades como uno de los principales insumos para el direccionamiento estratégico y la operación.	Reportes de Riesgos y oportunidades	Consejo Máximo Comité Financiero Rectoría Vicerrectorías Decanaturas Direcciones de Departamento o Centro	MEN
Consejo Máximo Consejo Directivo Todos los estamentos de la comunidad	CNA	Informe de avances de: Plan de Desarrollo Institucional Planes Estratégicos Planes de Mejoramiento Presupuesto		Comunicar los planes, políticas y proyectos aprobados a toda la comunidad universitaria.	Piezas y escenarios de divulgación	Todos los estamentos de la comunidad	MEN
Vicerrectorías Decanaturas Cuerpo Docente	MEN	Documento Maestro Cuadro Maestro Anexos Informe de Pares		Gestionar la documentación e información complementaria para la obtención o renovación del Registro Calificado o Acreditación en alta calidad	Resolución de Registro Calificado	Consejo Máximo Rectoría Consejo Académico Vicerrectorías Decanaturas	MEN
Partes Interesadas	Ministerio de Educación Mercado IES	Análisis del Entorno Satisfacción de Partes Interesadas	VERIFICAR	Evaluar el comportamiento del entorno y los cambios en las necesidades y expectativas de	Análisis de Contexto	Consejo Máximo Rectoría Vicerrectorías Decanaturas Direcciones	MEN



DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN

				las partes interesadas.		Docentes Administrativos	
Consejo Máximo Consejo Directivo Todos los estamentos de la comunidad	MEN	Informes de Gestión Informe de Autoevaluación Informes Financieros Informes de Satisfacción		Evaluar el cumplimiento y la pertinencia de las políticas institucionales.	Informes de Gestión	Consejo Máximo Rectoría Vicerrectorías Decanaturas Direcciones	MEN
Vicerrectorías, Decanaturas y Direcciones de Departamento o Centro Departamento de Talento Humano	MEN	Resultados de planes y proyectos		Revisar el asertividad de los planes y medidas de contingencias	Informe de logros y oportunidades de mejora frente a una contingencia	Consejo Máximo Rectoría Vicerrectorías Decanaturas Direcciones	MEN
Comités de Autoevaluación y Autorregulación Institucional y de Programas	MEN, Min Ciencias, CNA, PARES ACADÉMICOS	Resultados de Encuestas Resultados de Evaluación de Documentos Informes de Pares Informes del CNA Observaciones del MEN		Estudiar el impacto en el mejoramiento institucional desde el análisis comparativo de los resultados de autoevaluación de programas e institucional.	Informe Comparativo de los resultados de autoevaluación institucional y de programas	Consejo Máximo Rectoría Comités de Autoevaluación y Autorregulación Vicerrectorías Decanaturas Direcciones	MEN CNA
Departamento Financiero Unidades Organizacionales	MEN	Avances de la ejecución presupuestal en relación a la planeación estratégica y sus resultados		Analizar el resultado de la ejecución presupuestal parcial y final.	Informe de Ejecución Presupuestal	Consejo Máximo Rectoría Comité Financiero Vicerrectorías Decanaturas Direcciones	MEN CNA
Todos los procesos		Reporte comportamiento de los riesgos		Actualizar Matriz de Riesgos de acuerdo con el comportamiento de los riesgos	Matriz de Riesgos actualizada Plan de Contingencia	Todos los procesos	
Departamento de Planeación	MEN	Avances de la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional, Planes Estratégicos y Planes de Mejoramiento		Evaluar los resultados de la ejecución de los Planes en Desarrollo, de sus indicadores y analizar los informes de gestión.	Informe de Gestión	Consejo Máximo Rectoría Comité Financiero Vicerrectorías Decanaturas Direcciones	MEN CNA
Departamento de Gestión del Talento Humano Departamento Jurídico	MEN, Min Ciencias, Min Cultura, Min Salud	Nueva Legislación Inquietudes e ideas de la Comunidad Académica	ACTUAR	Actualizar las políticas internas en caso de cambios de legislación o de cualquier factor	Políticas Institucionales	Consejo Máximo Consejo Directivo Rectoría	MEN CNA



FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
JUAN N. CORPAS

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN

Código DP-CAR-1
Versión 1
Tipo CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
Implementación 04/06/2024

Comunidad Académica			determinante en el funcionamiento institucional.			
Consejo Máximo Consejo Directivo Rectoría Vicerrectorías Decanaturas Direcciones de Departamentos y Centros	MEN, Min Ciencias, Min Cultura, Min Salud	Resultados de los planes Resultados financieros Cambios normativos	Ajustar y redireccionar, en caso de ser necesario, planes y programas en curso.	Plan adaptativo.	Todos los estamentos de la comunidad	MEN
Rectoría Departamento de Planeación	MEN	Resultados de los planes de contingencias, aciertos y oportunidades de mejora	Sistematizar la atención de contingencias y medir sus impactos y resultados.	Sistematización de la experiencia del Plan de Contingencia	Consejo Máximo Consejo Directivo Rectoría Vicerrectorías Decanaturas Direcciones	MEN
Consejo Máximo Consejo Directivo Rectoría Vicerrectorías Decanaturas Direcciones de Departamentos y Centros	MEN	Resultados de Autoevaluación Institucional y de Programas Resultados de Satisfacción Resultados Pruebas Saber Pro	Diseñar e implementar planes de mejoramiento que lleven a la institución y a los programas a estados superiores, que se reflejen en la satisfacción de la comunidad universitaria.	Planes de Mejoramiento	Todos los estamentos de la comunidad	MEN CNA
Rectoría Comité de Autoevaluación y Autorregulación	MEN CNA	Planes de Mejoramiento	Comunicar o desplegar a toda la comunidad universitaria las acciones de mejora aprobadas	Piezas y escenarios de divulgación	Todos los estamentos de la comunidad	MEN CNA
RECURSOS			REQUISITOS APLICADOS AL PROCESO			
Financiero: Presupuesto Anual						
Infraestructura: Todas las Sedes - Bogotá D.C.						
Tecnología: Acredy, Kawak, Share Point, Google Drive, SACES (CNA).						
TRATAMIENTO SALIDAS NO CONFORMES						
SALIDA NO CONFORME		CONTROL		RESPONSABLE		
Registro Calificado Nuevo o en Renovación NO OTORGADO		Evaluar las causas de negación de un programa nuevo y realizar ajustes para una Nueva presentación del programa. Evaluar las causas de negación y elaborar el Recurso de Reposición en caso de renovación de registro calificado		Departamento Jurídico - Decanaturas		



DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN

Bajo porcentaje de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional / Planes Estratégicos / Planes de Mejoramiento	Diseño e implementación de estrategias de cumplimiento o redireccionamiento estratégico	Departamento de Planeación
No cumplimiento del presupuesto institucional	Diseño e implementación de estrategias de cumplimiento o ajuste al presupuesto	Consejo Máximo - Rectoría - Departamento de Planeación - Departamento Financiero
Negación de Acreditación Institucional y de Programa	Plan de mejoramiento y Nueva presentación del programa	Rectoría - Vicerrectoría Académica - Decanatura
Materialización de los Riesgos Institucionales	Plan de Contingencia / Actualización de la identificación, evaluación y control de riesgos institucionales.	Rectoría - Departamento de Planeación - Departamento de Calidad

DOCUMENTOS

1. RESOLUCIÓN NO. 002 MANUAL PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN N. CORPAS(DP-RES-2)
2. EXPEDICIÓN DE RESOLUCIONES RECTORALES(DP-PRO-1)
3. RESOLUCIÓN NO. 017 CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN N. CORPAS(DP-RES-1)
4. ACUERDO 023 - 1 DE NOVIEMBRE 15 DE 2017 POR EL CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN(DP-ACU-1)
5. ACUERDO 008-1(DP-ACU-2)
6. RESOLUCION 002 - COMITÉ DE CALIDAD(DP-RES-3)
7. ACUERDO 008-8(DP-ACU-3)
8. ACUERDO NO 03-1(DP-ACU-4)
9. ACUERDO NUMERO 005-1(DP-ACU-6)
10. RESOLUCIÓN 022 MANUAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA FUJNC(DP-RES-5)
11. MANUAL DE GESTIÓN PRESUPUESTAL(DP-MAN-1)
12. MANUAL DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL(DP-MAN-2)

FORMATOS

1. MATRIZ PLANEACIÓN ESTRATÉGICA(DP-FOR-1)
2. MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES(DP-FOR-9)
3. INFORME DE GESTIÓN(DP-FOR-2)
4. MEMBRETE DE RECTORIA(DP-FOR-4)
5. CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD Y DEBER DE SECRETO PARES ACADÉMICOS(DP-FOR-5)
6. MATRIZ SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESO(DP-FOR-6)
7. PLANTILLA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PLANES Y PROYECTOS(DP-FOR-8)

INDICADORES

RIESGOS

1. Insostenibilidad financiera de programas
2. No Pertinencia de Planes Estratégicos.
3. No cumplimiento de los objetivos estratégicos de la FUJNC planteados en el PDI
4. Afectación a la operación por eventos naturales o de orden público.

REQUISITOS LEGALES

Calidad



FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
JUAN N. CORPAS

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN

1. Constitución Política Constitución Política de la República de Colombia 1991 Asamblea Nacional Constituyente
2. Ley 115 1994 Congreso de la República
3. Ley 30 1992 Congreso de la República
4. Ley 1740 2014 Congreso de la República
5. Código Civil Código Civil 1873 Andres Bello

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ASISTENTE DE RECTORÍA ASUNTOS DE ACREDITACIÓN JEFE DE CALIDAD DIRECTORA DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Fecha de elaboración: 23/01/2024	COORDINADOR(A) DE CALIDAD ANALISTA PROFESIONAL DE CALIDAD Fecha de revisión: 30/05/2024	DIRECTOR DEPARTAMENTO DE CALIDAD RECTORA Fecha de aprobación: 04/06/2024

Este documento ha sido visto 13 veces

COPIA CONTROLADA