

 	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS CARACTERIZACIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: C-ES-DE-001 VERSIÓN: 3 FECHA: 02/Ago/2022
--	---	--

OBJETIVO:	orientar la gestión y el desarrollo integral de la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín-Sapiencia en el largo, mediano y corto plazo, mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos, con criterios de eficacia, eficiencia, y efectividad para contribuir al fortalecimiento del sistema de educación postsecundario de la ciudad.
ALCANCE:	inicia con la identificación de necesidades u oportunidades y termina con el seguimiento, evaluación y acciones de mejora.
RESPONSABLE:	- Director(a) General

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	PHVA	SALIDAS	USUARIOS
Ministerio de Educación Nacional (MEN) Secretaría de Educación Departamental Secretaría de Educación de Medellín Departamento Nacional de Planeación (DNP) Departamento Administrativo de Planeación Distrital	Políticas y lineamientos estratégicos. Planes de desarrollo nacional, departamental y distrital. Tendencias de la educación postsecundaria. Inteligencia estratégica para análisis del entorno. Necesidades y expectativas de la ciudadanía.	Definir el contexto estratégico institucional. Analizar la situación actual y futura. Formular las estrategias institucionales. Definir rutas metodológicas y sus instrumentos de aplicación.	P	Políticas de operación internas. Plan Estratégico Institucional. Rutas metodológicas e instrumentos.	Consejo Directivo. Todos los procesos de la Agencia. Entes de Control. Proceso de Auditoría Interna.
Direccionamiento Estratégico. Departamento Administrativo de Planeación Distrital.	Plan Estratégico de la Agencia. Plan de Desarrollo de la ciudad. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Formular el plan de acción institucional anual de todos los procesos, plan anticorrupción y atención al ciudadano y proyectos de inversión con la participación de los líderes.	P	Plan de acción institucional anual	Dirección General Entes de Control Ciudadanía en general.
Departamento Administrativo de la Función Pública. Direccionamiento Estratégico.	Matriz riesgos, metodología e instrumentos	Identificar y priorizar los riesgos asociados al proceso y riesgos de corrupción.	P	Mapa de riesgos del proceso y Mapa de riesgos de corrupción identificados y priorizados.	Direccionamiento Estratégico Proceso de Auditoría Interna.
Departamento Administrativo de la Función Pública. Departamento	Herramientas y rutas para la formulación de políticas, planes y proyectos.			Políticas institucionales. Plan indicativo, plan de acción	Todos los procesos Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e

Administrativo de Planeación Distrital. Todos los procesos	Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Insumos para la formulación del plan de acción institucional y valores estadísticos del plan de acción Alcaldía.	Identificar, diseñar y/o ajustar las políticas institucionales en coordinación con los demás procesos. Formular planes de acción institucional y proyectos de inversión.	H	institucional, proyectos de inversión, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Innovación de Medellín. Instituciones de Educación Superior de Medellín (ITM, PB CMA) Comunidad en general. Proceso de Auditoría Interna. Entes de Control
Departamento Administrativo de la Función Pública. Todos los procesos	Guías y herramientas para la elaboración del informe de gestión y estrategia de rendición de cuentas. Insumos para la elaboración del informe de gestión y rendición de cuentas.	Diseñar la estrategia de rendición de cuentas de la Agencia. Ejecutar las actividades definidas en la estrategia de rendición de cuentas. Elaborar informe de gestión y rendición de cuentas.	H	Informe de gestión y rendición de cuentas	Todos los procesos Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Instituciones de Educación Superior de Medellín (ITM, PB CMA) Comunidad en general. Proceso de Auditoría Interna. Proceso de Gestión de Comunicaciones (página web). Entes de Control
Todos los procesos	Riesgos de cada proceso.	Realizar la descripción, evaluación, valoración y tratamiento de riesgos de procesos y riesgos de corrupción.	H	Mapa de Riesgos de Procesos aprobado y publicado. Mapa de Riesgos de Corrupción aprobado y publicado.	Todos los procesos Proceso de Auditoría Interna. Entes de Control
Todos los procesos	Resultados de auditorías; retroalimentación del usuario; desempeño de los procesos y conformidad del producto y/o servicio; estado de las acciones correctivas y preventivas; acciones de seguimiento de revisiones previas;	Planear y ejecutar la revisión por la	H	Acta de Revisión por la Dirección.	Consejo Directivo Todos los procesos Proceso de Auditoría Interna. Entes de Control

	cambios que podrían afectar el sistema integrado de gestión; recomendaciones para la mejora; resultados de la gestión realizada sobre los riesgos identificados y resultados de los indicadores de los procesos.	Dirección.			
Instituciones de Educación Superior de Medellín (ITM, PB CMA) Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH). Sistemas de información nacionales, departamentales y municipales.	Información estadística. Estudios realizados por el OdeS y por encuestas de ciudad o nacionales.	Realizar análisis cualitativos y cuantitativos sobre educación postsecundaria.	H	Informes y boletines analíticos y cuantitativos Batería de indicadores Notas temáticas, informes dinámicos e infografías.	Consejo Directivo Todos los procesos Entes de Control Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Instituciones de Educación Superior de Medellín (ITM, PB CMA) Instituciones de educación postsecundaria. Ciudadanía en general
Todos los procesos	Datos de los proyectos Información del OdeS Plan de Desarrollo Plan Estratégico Información de otros procesos.	Proyectar y/o elaborar respuestas a solicitudes	H	Oficios Desagregación poblacional Matrices del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Georreferenciación de proyectos Informes y proyecciones	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Consejo Directivo Todos los procesos Entes de Control Instituciones de Educación Superior de Medellín (ITM, PB CMA) Instituciones de educación postsecundaria. Comunidad en general Concejo de Medellín
Todos los procesos	Informes de avance de planes y	Elaborar informes de seguimiento y		Informes de seguimiento a	Consejo Directivo

	proyectos	avances de planes y proyectos Analizar los resultados de los indicadores de gestión de los procesos Verificar el cumplimiento de las acciones para el control de los riesgos	V	políticas, planes y proyectos Informe de seguimiento de la gestión de riesgos.	Todos los procesos de la Agencia Entes de Control Proceso de Auditoría Interna.
Direccionamiento Estratégico	Matriz riesgos de procesos y riesgos de corrupción, metodología e instrumentos para el seguimiento	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de procesos y riesgos de corrupción.	V	Matriz de riesgos de procesos y riesgos de corrupción con seguimiento	Todos los procesos Proceso de Auditoría Interna. Entes de Control
Direccionamiento Estratégico Gestión y Mejora de la Calidad	Metodología e instrumentos para el seguimiento	Realizar seguimiento al plan de acción institucional anual de los procesos y proyectos. Realizar seguimiento a los indicadores de producto y resultado de la Agencia y las 3 IES de Medellín. Realizar seguimiento al plan de acción Alcaldía. Realizar seguimiento a la inversión física y financiera de los proyectos de inversión. Realizar seguimiento y medición de indicadores de los procesos	V	Informes de seguimiento al plan de acción institucional. Matriz de seguimiento al Plan Indicativo de la Agencia y las 3 IES de Medellín, con seguimiento de indicadores. Matriz de seguimiento al plan de acción Alcaldía. Matriz de seguimiento a la inversión -SPI y, matriz Georreferenciación de la Inversión Pública. Indicadores analizados e Informe de indicadores de procesos	Dirección General Direccionamiento Estratégico. Instituciones de Educación Superior de Medellín (ITM, PB CMA) Proceso de Auditoría Interna. Entes de Control
Gestión de la Mejora Proceso de Auditoría Interna Entes de Control	Informe de auditoría	Revisar los hallazgos y gestionar respuesta	V	Respuesta al informe de auditoría	Gestión y Mejora de Calidad Proceso de Auditoría Interna Entes de Control
Direccionamiento Estratégico Gestión de la Mejora Entes de Control Proceso de	Resultados de la gestión del proceso Informe de revisión por la dirección Informes de	Formular e implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora, resultado del análisis de información	A	Plan de mejoramiento	Equipo Directivo Todos los procesos Proceso de Auditoría Interna.

Auditoría Interna	auditoría				
Departamento Administrativo de la Función Pública. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación de Sapiencia Todos los procesos	Guías y herramientas para la implementación de la dimensión de gestión del conocimiento y la innovación.	Diligenciar el autodiagnóstico de gestión del conocimiento y la innovación suministrado por la Función Pública. Ejecutar las actividades definidas en la estrategia de rendición de cuentas. Realizar el monitoreo de los resultados	H	Documento de acciones correctivas Riesgo fuga del conocimiento documentado Buenas prácticas o lecciones aprendidas documentadas. Inventario de conocimiento tácito y explícito documentado. Inventario de aliados estratégicos	Todos los procesos. Comité Institucional de Gestión y Desempeño de Sapiencia.

DOCUMENTACIÓN

Talento Humano

Director(a) General, Contratista Líder de Planeación Estratégica, Contratista Profesional de apoyo Planeación, Contratistas Especializados del Observatorio de Sapiencia (OdeS), Contratista Profesional de Gestión del Conocimiento & Innovación y de Rendición de Cuentas, Contratista Profesional de Política Pública de Educación Postsecundaria, Contratista de MIPG y SIG.

Infraestructura

Equipo de cómputo y oficina, infraestructura física

Programas o aplicaciones: Power BI, Anaconda, SAP, Isolucion, Mercurio, MGA Web, SPI - registro y seguimiento de proyectos de inversión, SUIFP Territorio, Plataforma Gestión Transparente.

Office 365 (Sharepoint, teams, calendar, one drive y outlook).

Herramienta de Inteligencia Estratégica del Foro Económico Mundial llamada "Strategic Intelligence".

Ambiente de trabajo

Condiciones adecuadas de ergonomía, ruido, temperatura, humedad, iluminación, factores psicosociales y demás aspectos que intervienen en el desempeño laboral.

Ver normograma institucional o módulo de requisitos legales en Isolucion

Procedimientos asociados:

- Elaboración y seguimiento del Plan de Acción Institucional (PAI)
- Formulación y aprobación del plan estratégico
- Elaboración de políticas institucionales
- Revisión por la dirección.
- Plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
- Administración del Observatorio de educación superior
- Rendición de Cuentas
- Formulación, registro, actualización y seguimiento de proyectos
- Gestión del Riesgo
- Banco de Proyectos
- Manual para el Manejo de la Batería de Indicadores

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Observatorio de Sapiencia (OdeS)
Sistema Integrado de Gestión (SIG)
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)
Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA)
Políticas institucionales
Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Plan Estratégico Institucional 2020-2023
Plan de acción Alcaldía de Medellín
Plan Indicativo
Plan de Acción Institucional
Informes de Gestión
Estadísticas de Educación Postsecundaria
Mapa de Riesgos de Procesos
Mapa de Riesgos de Corrupción
Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC).
Informes del OdeS
Rendición Pública de Cuentas
Indicadores de procesos
Articulaciones estratégicas
Seguimiento a la ejecución física y financiera - georreferenciación de la inversión
Política Pública de Educación Postsecundaria (PPEP).
Asesorías, capacitaciones y apoyo en: Planeación Estratégica, Gestión de Riesgos, Gestión de Calidad, Aplicativo Isolucion, Gestión del Conocimiento, Política Pública de Educación Postsecundaria, Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), Unidad de análisis especializada en Educación Postsecundaria (OdeS),



INDICADORES

OBJETIVO	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RESPONSABLE
Medir el cumplimiento del plan de acción anual de la Agencia.	Avance físico del Plan de Acción Institucional	Avance logrado en el Plan de acción/ Avance planeado en el Plan de acción	No existente	1 No existente	Manuela Oliveros Olarte
Medir el grado de gestión de los proyectos	Índice de gestión de proyectos	(%Avance físico / %Avance financiero) x 100	No existente	100 No existente	Manuela Oliveros Olarte
Medir la eficacia en la respuesta a las solicitudes que sean enviadas al ODES	Eficacia en la gestión de la información sobre Educación Superior	(Solicitudes atendidas por el ODES / Solicitudes presentadas al ODES) x100	No existente	100 No existente	Manuela Oliveros Olarte

RIESGOS

•Matriz de riesgos

REQUISITOS POR CUMPLIR

0.3 Enfoque a procesos, 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto, 5. Lideraz, 5.1 Lideraz y compromiso, 5.1.2 Enfoque al cliente, 5.5 TRATAMIENTO DEL RIESGO,

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
1	17/Abr/2018	Se elaboró la primera versión de la caracterización del proceso.
3	08/Ago/2022	Se actualizó el Objetivo y alcance del proceso, se ajustaron actividades del ciclo PHVA, se precisaron cargos y roles, se actualizaron los nombres de los procesos, se ajustaron algunas entradas y salidas, se complementaron los productos o servicios del proceso, se ajustaron requisitos de la Norma ISO 9001:2015.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Ditter Alfonso López Ruiz Cargo: Contratista Especialista Planeación Fecha: 18/Ago/2022	Nombre: Daniela Benavidez Carvalo Cargo: Contratista Profesional Planeación Fecha: 18/Ago/2022	Nombre: Ángela María Gómez Arteaga Cargo: Contratista Asesor Planeación Fecha: 22/Ago/2022