

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	P-PE-01	Versión: 1
		Fecha: 01/06/2021	

Contenido

1. INFORMACION BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO.....	2
2. CONDICIONES GENERALES.....	2
3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	4
4. CONTROL DEL DOCUMENTO	13

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	P-PE-01	Versión: 1
		Fecha: 01/06/2021	

1. INFORMACION BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO

Objetivo del Procedimiento	Establecer las acciones necesarias para planificar el cumplimiento de los objetivos, metas, planes y programas que se establezcan en el Instituto Educativo Digital para dar cumplimiento a la misión y visión de la empresa, dentro del marco de su sistema de Gestión.
Alcance del Procedimiento	Este procedimiento aplica a las actividades y/o procesos que intervienen en el Sistema de Gestión.

2. CONDICIONES GENERALES

Definiciones Generales	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Responden a la sucesión completa de operaciones dirigidos a la consecución de un objetivo específico. Los procesos de una organización son planificados y puestos en práctica bajo condiciones controladas para aportar valor. ▪ Recursos: Fuente o suministro requerido para la implementación del SG. ▪ Mapa de procesos: Documento que describe los procesos existentes en el Sistema de Gestión. ▪ Mapa Estratégico: Los mapas estratégicos son una manera de proporcionar una visión macro de la estrategia de una organización, y proveen un lenguaje para describir la estrategia, antes de elegir las métricas para evaluar su desempeño. Las perspectivas consideradas dentro del Mapa Estratégico son las siguientes: <ul style="list-style-type: none"> - Financiera: ¿Cuáles son nuestros objetivos finales?, ¿Qué es prioritario, mantener cuota o rentabilidad? - Cliente Mercado: ¿Qué es lo que más valoran los clientes estratégicos?
-------------------------------	---

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	P-PE-01	Versión: 1
		Fecha: 01/06/2021	

	<ul style="list-style-type: none"> - Procesos Clave: ¿Qué les ofrece el Instituto Educativo Digital a esos clientes que los diferencie de la competencia respecto a la competencia? ¿Cómo queremos que nos perciba el cliente? ¿Es nuestra Proposición de Valor diferencial y sostenible? - Capitales Estratégicos: ¿Qué procesos son críticos para poder ofrecer la Proposición de Valor? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Caracterización del Proceso: Documento que muestra las interrelaciones de cada proceso, identificando entradas, salidas, clientes, proveedores, seguimiento y medición de los procesos. ▪ Procedimientos: Responden al plan permanente de pautas detalladas para controlar las acciones de la Empresa. ▪ Sistema Gestión: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que tiene por objetivo orientar y fortalecer la gestión, dar dirección, articular y alinear conjuntamente los requisitos de los subsistemas que los componen. ▪ Política de Calidad: Contiene directrices que hacen referencia al cumplimiento de la legislación, formación, competencia, el posicionamiento del servicio, la fidelización de clientes, y el compromiso con los objetivos de la institución. ▪ Planificación Estratégica: Es una herramienta de gestión para la Gerencia que parte del análisis del entorno y que permite hacer un análisis de la misión propósitos y estrategias para el cumplimiento de los objetivos, la obtención de resultados y el grado de satisfacción de las necesidades de los clientes y/o usuarios. ▪ Planeación del Sistema de Gestión: Consiste en validar y revisar la Política de Calidad y plantear los Objetivos de Calidad en la frecuencia establecida por la Empresa. Además define las acciones para determinar la secuencia e interacción de los procesos, identificar sus indicadores de Gestión, definir su frecuencia de medición y los cargos responsables, identificar las necesidades de documentación para describir la información
--	---

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	P-PE-01	Versión: 1
		Fecha: 01/06/2021	

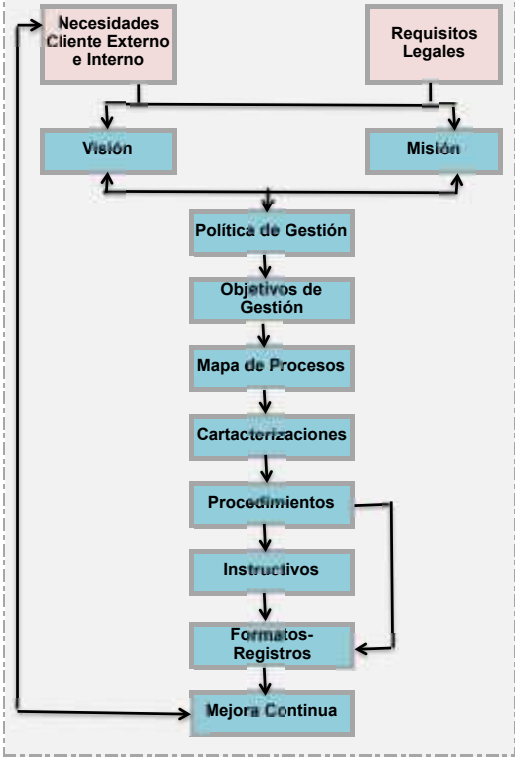
	<p>necesaria para su operación y definir los recursos y los controles necesarios para la operación eficaz de cada proceso.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Estructura de la Organización: responde al organigrama de los sistemas de la empresa donde se jerarquizan los niveles directivos y de gestión. ▪ Estructura de Responsabilidades: implica a personas y departamentos.
--	---

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

3.1. PLANEACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN

No.	Actividad	Responsable	Observaciones
1	Planeación del SG	Rector	<p>El sistema implementado por la empresa se basa en la ruta descrita en la Figura. No. 1: Planeación del SG que asegura su adaptabilidad en toda la Empresa.</p> <p>El modelo inicia con la definición del plan para la gestión del sistema, a través de la identificación de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Los requisitos legales que debe cumplir, la prestación del servicio de transporte especial y sus procesos de apoyo. ▪ Las necesidades de los Clientes internos y externos. <p>Figura. No. 1: Planeación del SG</p>

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	P-PE-01	Versión: 1
		Fecha: 01/06/2021	

			 <p>Con base en lo anterior, y para dar una mayor claridad de la planeación del SG se ha esquematizado un diagrama denominado “Estructura del Sistema de Gestión”, en el cual se observan de manera detallada los diferentes componentes que lo conforman y la forma en que ellos interactúan.</p> <p>Anexo 1: Estructura del Sistema de Gestión</p>
2	Validar la Política de Calidad	Comité de Calidad	<p>La política de Calidad se valida por parte del Comité de Calidad, para tal efecto se requiere la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none">) Quejas y reclamos con mayor número de solicitudes presentadas durante un periodo de 12 meses.) Las metas organizacionales y las dimensiones de la Política de Calidad) Las expectativas y necesidades del cliente.) Resultados de los indicadores de gestión

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	P-PE-01	Versión: 1
		Fecha: 01/06/2021	

			<p>La Política de Calidad se valida anualmente o bajo las siguientes circunstancias:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cuando existe un cambio significativo en las necesidades del cliente. ✓ Cuando varían las metas organizacionales ✓ Cuando exista un cambio de impacto en la legislación.
3	Establecer la Interacción de los procesos (Mapa de Procesos)	Responsables del Proceso	<p>Para determinar la secuencia de los procesos del Sistema de Gestión, la Empresa diseñó el Mapa de Procesos, donde encontramos la interrelación entre los procesos Estratégicos, los procesos Misionales y los procesos de Apoyo.</p>
4	Determinar Ciclo PHVA de los Procesos (Caracterizaciones)	Director Administrativo y Financiero	<p>El Rector deberá asegurar que la planificación del Sistema de gestión se desarrolle adecuadamente para determinar y documentar los procesos, objetivos y políticas del mismo.</p> <p>El desarrollo de cada proceso conlleva a la planificación, ejecución, verificación y acción sobre los resultados (Ciclo PHVA):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PLANEAR: Consiste en definir el propósito de cada proceso, las entradas, las salidas, los proveedores internos y los clientes internos. Además, documentar los métodos de trabajo en los documentos, definir los registros, identificar los recursos necesarios para su operación y determinar los métodos de seguimiento y medición. 2. HACER: Corresponde a la ejecución del proceso. Es la aplicación de las disposiciones establecidas en los procedimientos y evidenciada a través de los registros del Sistema de Gestión. 3. VERIFICAR: Son todas las actividades de control de los procesos. Hacen parte de la verificación las actividades de seguimiento a

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	P-PE-01	Versión: 1
		Fecha: 01/06/2021	

6	Gestión del Riesgo	Comité de Calidad	<p>La empresa adopta dentro de su sistema de gestión un pensamiento basado en la gestión de riesgos con el objetivo de determinar los factores que podrían generar alguna desviación respecto a los resultados planificados, así como de implementar controles preventivos para minimizar los efectos negativos y maximizar el uso de oportunidades.</p> <p>Para dicho efecto, se crea la Matriz de Riesgos</p>
7	Cambios en el SG	Responsables de Proceso	<p>Para abordar los cambios que influyan en el sistema de gestión del Instituto Educativo Digital, tales como nuevos procesos, una reorganización o mejora de proceso, modificaciones de procesos en razón a cambios en la normatividad, se debe realizar la respectiva planificación a través del formato F-PE-01 Planificación de los Cambios</p> <p>El formato incluye la afectación del cambio en los procesos, organigrama, procedimiento, necesidad de recursos y el plan de acción con los responsables y fechas para efectuar el seguimiento. Este plan debe ser aprobado por el Rector.</p>
8	Comunicación del SG	Coordinador SGI	<p>La difusión de Políticas, Procesos, Objetivos, e Indicadores del Sistema de Gestión en el Instituto Educativo Digital se realiza teniendo en cuenta la MT-PE-01 Matriz de Comunicaciones</p>

3.2. PLANEACION ESTRATEGICA

No.	Actividad	Responsable	Observaciones
1	Definición de Grupos de Interés o Stakeholders	Comité de Calidad	Mediante un ejercicio grupal, en comprensión de las necesidades y expectativas de la organización y de su contexto, se definen las partes interesadas que son pertinentes al sistema y hacia las cuales la empresa genera valor con el desarrollo de su

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	P-PE-01	Versión: 1
		Fecha: 01/06/2021	

			actividad. Lo anterior se registra a través del documento MT-PE-02 Matriz de Partes Interesadas.
2	Reflexión Estratégica	Comité de Calidad	<p>¿Para que existimos y Hacia dónde vamos?</p> <p>Revalidación de la Misión y la Visión</p> <p>El Instituto Educativo Digital define su Misión y Visión, como herramienta para declarar su razón de ser y proyectar sus metas a mediano y largo plazo.</p> <p>MISIÓN: Dentro de la revisión de la misión de la empresa se tiene en cuenta que incluya los siguientes elementos: Clientes, Servicio, Mercado, Tecnología, el crecimiento y la rentabilidad, Interés por los Empleados</p> <p>VISIÓN: Para revisar la visión, se tienen en cuenta los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none">) Objetivos Fundamentales. Definición del rol que la empresa adoptará; una descripción de lo que espera lograr; referencias para evaluar el grado de éxito futuro.) Panorama del Futuro. El entorno regulatorio, económico y competitivo en el cual se anticipa que la empresa deberá competir.) Marco Competitivo. Los negocios y lugares en que la empresa competirá) Fuentes de Ventajas Competitivas. Las habilidades que la empresa desarrollara como apoyo fundamental para lograr su visión; una descripción de cómo la empresa logrará el éxito.
3	Definición de Valores	Comité de Calidad	Mediante un análisis integral se define cuáles son los valores que la Empresa requiere de sus trabajadores para el desarrollo de su actividad.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	P-PE-01	Versión: 1
		Fecha: 01/06/2021	

4	Diagnostico DOFA	Comité de Calidad	<p>A través de la herramienta administrativa conocida como matriz DOFA, El comité de Calidad y los líderes de procesos que defina la Rectoría, se efectúa en forma anual un diagnóstico real de la empresa, a través de la identificación de: Debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas como se observa en la siguiente tabla:</p> <p>Tabla No. 1: Diagnóstico Situación Actual</p> <p>Diagnóstico de situación actual</p> <table><tr><th>Análisis INTERNO</th><th>Análisis EXTERNO</th></tr><tr><td>DEBILIDAD Aspecto negativo de una situación interna y actual</td><td>AMENAZA Aspecto negativo del entorno exterior y su proyección futura</td></tr><tr><td>FORTALEZA Aspecto positivo de una situación interna y actual</td><td>OPORTUNIDAD Aspecto positivo del entorno exterior y su proyección futura</td></tr></table> <p>Dentro de la identificación del contexto estratégico, se establecerán los factores internos y externos que afectan a la institución y el proceso, este aporte por parte de los integrantes del Comité de Calidad, es lo que se denomina una <i>lluvia de ideas</i>, posteriormente con la información identificada, se contará con un listado de las siguientes características para los factores internos:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Ausencia de...▪ Baja....▪ Mal....▪ Disminución de...▪ Poco respeto entre compañeros▪ Fallas de...▪ Carencia de....▪ Trato irrespetuoso <p>Pueden existir otro tipo de factores como lo legal y operativo.</p>	Análisis INTERNO	Análisis EXTERNO	DEBILIDAD Aspecto negativo de una situación interna y actual	AMENAZA Aspecto negativo del entorno exterior y su proyección futura	FORTALEZA Aspecto positivo de una situación interna y actual	OPORTUNIDAD Aspecto positivo del entorno exterior y su proyección futura
Análisis INTERNO	Análisis EXTERNO								
DEBILIDAD Aspecto negativo de una situación interna y actual	AMENAZA Aspecto negativo del entorno exterior y su proyección futura								
FORTALEZA Aspecto positivo de una situación interna y actual	OPORTUNIDAD Aspecto positivo del entorno exterior y su proyección futura								

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	P-PE-01	Versión: 1
		Fecha: 01/06/2021	

			<p>En relación a los factores externos, para ello deben ser identificadas las amenazas, entendidas como tendencias económicas, sociales, políticas, tecnológicas, Comunicación externa, normativas, etc., que son potencialmente desfavorables a la empresa.</p> <p>Al igual que las debilidades, a través de la <i>lluvia de ideas</i>, los asistentes a la reunión deberán identificar estos aspectos desfavorables del entorno, para este caso puntual, no existe una regla específica de redacción, sin embargo, tendrán el mismo tratamiento de las debilidades, es decir afinidad por agrupación, generando como resultado un listado:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nueva tecnología disponible ▪ Nuevas leyes ▪ Demoras en la respuesta de comunicaciones enviadas por otras entidades ▪ Cambio de Gobierno ▪ Adaptación a normatividad internacional <p>Otra denominación de factores, pueden ser demográficos, económicos, sociales, geográficos, medioambientales o competitivos.</p>
5	Definición de Iniciativas Estratégicas	Comité de Calidad	<p>A través de la identificación anterior, se procede a diseñar objetivos y metas claras y precisas, para mejorar las debilidades y/o para aprovechar las oportunidades que tenga la Empresa. Igualmente, se definen las medidas para enfrentar las amenazas, o para minimizar sus efectos.</p> <p>La Matriz DOFA incluye una metodología que sirve para identificar acciones viables, mediante el cruce de variables; este instrumento permite la identificación de acciones que potencien entre sí los factores positivos, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Estrategias FO: aprovechan las mejores posibilidades del entorno y las ventajas propias. Define una posición que permite la expansión

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	P-PE-01	Versión: 1
		Fecha: 01/06/2021	

			<p>de la organización y el fortalecimiento, para el logro de sus objetivos.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Estrategias DO: superan las debilidades internas, haciendo uso de las oportunidades que ofrece el entorno.▪ Estrategias FA: afrontan o evaden las amenazas del entorno, aprovechando las fortalezas de la organización.▪ Estrategias DA: disminuyen las debilidades internas y evitan las amenazas del entorno.▪ Estrategias FD: superan las debilidades utilizando las propias fortalezas. <p>Tabla No. 2: Estrategias Generadas en Matriz DOFA</p> <table><tr><th rowspan="2">Matriz DOFA</th><th>FORTALEZAS</th><th>DEBILIDADES</th></tr><tr><td>lista de fortalezas Claves</td><td>Lista de debilidades decisivas</td></tr><tr><th>OPORTUNIDADES</th><th>ESTRATEGIAS FO.</th><th>ESTRATEGIAS DO.</th></tr><tr><td>Lista de oportunidades claves</td><td>Uso de Fortalezas para aprovechar Oportunidades</td><td>Superar debilidades aprovechando Oportunidades</td></tr><tr><th>AMENAZAS</th><th>ESTRATEGIAS FA.</th><th>ESTRATEGIAS DA.</th></tr><tr><td>Lista de amenazas relevantes</td><td>Uso de Fortalezas para evitar amenazas</td><td>Reducir debilidades y evitar amenazas</td></tr></table> <p>El análisis anterior se registra en la Matriz DOFA del Instituto Educativo Digital.</p>	Matriz DOFA	FORTALEZAS	DEBILIDADES	lista de fortalezas Claves	Lista de debilidades decisivas	OPORTUNIDADES	ESTRATEGIAS FO.	ESTRATEGIAS DO.	Lista de oportunidades claves	Uso de Fortalezas para aprovechar Oportunidades	Superar debilidades aprovechando Oportunidades	AMENAZAS	ESTRATEGIAS FA.	ESTRATEGIAS DA.	Lista de amenazas relevantes	Uso de Fortalezas para evitar amenazas	Reducir debilidades y evitar amenazas
Matriz DOFA	FORTALEZAS	DEBILIDADES																		
	lista de fortalezas Claves	Lista de debilidades decisivas																		
OPORTUNIDADES	ESTRATEGIAS FO.	ESTRATEGIAS DO.																		
Lista de oportunidades claves	Uso de Fortalezas para aprovechar Oportunidades	Superar debilidades aprovechando Oportunidades																		
AMENAZAS	ESTRATEGIAS FA.	ESTRATEGIAS DA.																		
Lista de amenazas relevantes	Uso de Fortalezas para evitar amenazas	Reducir debilidades y evitar amenazas																		
6	Consolidación del Mapa Estratégico	Director Administrativo y Financiero	<p>Definida o revisada la misión y visión y establecidas las iniciativas estratégicas, se procede a considerar desde que perspectiva de la empresa se requieren acciones para lograr su cumplimiento.</p> <p>Las acciones indican las actividades a realizar para lograr cada uno de los objetivos desde el punto de vista de cada unidad de negocios de la Empresa y son plasmadas en la Matriz Estratégica de la institución.</p>																	
7	Definición de Objetivos de	Comité de Calidad	<p>Las iniciativas Estratégicas provenientes del ejercicio DOFA, así como los objetivos generados a través de los pilares de la política de Calidad se consolidan a través de Objetivos de Calidad.</p>																	

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	P-PE-01	Versión: 1
		Fecha: 01/06/2021	

	Calidad e Indicadores		NOTA: Los indicadores que provienen del plan estratégico son <u>indicadores temporales</u> , ya que se asocian con objetivos o proyectos cuya vigencia está asociada a la <u>duración del mismo</u> .
8	Difusión de los Objetivos de Calidad	Responsables del Proceso	Los Objetivos de Calidad en el Instituto Educativo Digital, se difunden a todo el personal bajo la metodología de: capacitaciones, actividades lúdicas, publicaciones en carteleras, plegables, entre otros.
9	Seguimiento, evaluación y control de la Gestión	Comité de Calidad	En forma trimestral, el Comité de Calidad, hace seguimiento y evaluación a la gestión de procesos y cumplimiento de metas.

4. CONTROL DEL DOCUMENTO

Versión	Descripción del Cambio	Aprobó	Fecha
1	Se elabora la primera versión del procedimiento de Planeación Estratégica.	Rector	01/06/2021