



<b>Título:</b> Planeación Estratégica Anual y Gestión de Riesgos		 
<b>Unidad:</b> Todos		
<b>Código:</b> VIP-SGC-P-008	<b>Fecha:</b> Enero / 2019	
<b>No. de Página por Procedimiento:</b> 1 de 2	<b>No. de Página General:</b> A26	
<b>Norma de Referencia:</b> ISO 9001	<b>No. de Revisión:</b> 04	

**1. Objetivo:**

Establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional y la legislación pertinente.

**2. Alcance:**

Todas las unidades definidas en el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, según el Mapa de Procesos.

**3. Definiciones:** N/A

**4. Referencias:**

Procedimiento de Comunicación Interna y Externa VIP-SGC-P-005.

**5. Actividades**

Actividad	#	Descripción	Responsables
Propuesta de Plan estratégico	5.1	<p>Completa el formulario electrónico, Plan Estratégico Anual (SGC-F-004), de común acuerdo con su equipo de trabajo con el propósito de registrar su propuesta de Planeación Anual.</p> <p><b>Observación 1:</b> La Unidad de Gestión de la Calidad, dará seguimiento a esta actividad, para su conversión a formato pdf para su impresión.</p> <p><b>Nota1:</b> Para preparar la propuesta de Planeación Anual se debe considerar lo referente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. La Matriz de Análisis FODA de la organización.</li> <li>b. Las necesidades y requisitos de los usuarios, colaboradores y proveedores.</li> <li>c. La Matriz de Análisis de Riesgos y Oportunidades de la organización y abordar los mismos.</li> <li>d. Evaluación del desempeño del año en curso.</li> </ul>	Directores/ Coordinadores
Solicitud de información para la reunión	5.2	<p>Comunica las generales para la reunión de Planeación Estratégica Anual, de común acuerdo con el Vicerrector, prepara la agenda de la reunión y cita a los Directivos e invitados, según el procedimiento de Comunicación Interna y Externa (VIP-SGC-P-005).</p>	Coordinador de Calidad / Vicerrector.
Presentación	5.3	<p>Los directores sustentan sus Planes Estratégicos.</p> <p>En la reunión cada director sustentará: Objetivos de Calidad, Estrategias de Acción, Políticas de Contingencia, Plan de Acción, Inversiones, Nuevos Proyectos y Cronogramas de Apoyo.</p> <p><b>Observación 2:</b> Los objetivos de calidad deben estar de acuerdo a la Política de Calidad. La planificación de las estrategias de acción debe tener un horizonte anual.</p> <p><b>Observación 3:</b> Además de los objetivos de calidad se podrán incluir en el plan Objetivos de acuerdo a la Política de Calidad que ayuden a la medición de Procesos.</p>	Directores

Aprobación del Plan	5.4	<p>Se aprobará el Plan estratégico anual (SGC-F-004) y se decidirá si es compatible con las proyecciones de la VIP y el Sistema de Gestión de Calidad.</p> <p><b>Observación 4:</b> Los planes podrán ser apoyados por Cronogramas ver Formato de cronograma SGC-F-017.</p> <p><b>Nota 1:</b> Cada Director debe entregar su plan en forma impresa y firmado.</p> <p><b>Nota 2:</b> En caso de ser necesario, se deben hacer las modificaciones pertinentes y replantear la nueva Planeación Estratégica del Sistema de Gestión de Calidad de la VIP.</p>	Vicerrector, Coordinador de Calidad, directores
Matriz de Análisis de Riesgos y Oportunidades	5.5	<p>Se verifica el análisis de los riesgos y oportunidades definido en los planes estratégicos anuales y se detallan los campos definidos en la observación 5.</p> <p><b>Nota 3:</b> Para el análisis de los riesgos y oportunidades se considerará la definición de la Norma ISO 9000: 2015 y las fases según la Norma UNE-ISO 31000 Gestión del Riesgo. Principios y Directrices.</p> <p>Fases.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Determinar criterios de riesgos. (se realiza en la actividad 5.1)</li> <li>2. Identificación del riesgo. (se realiza en la actividad 5.1)</li> <li>3. Análisis del riesgo. (se realiza en la actividad 5.3)</li> <li>4. Tratamiento del riesgo. (se realiza en la actividad 5.3)</li> <li>5. Resultados de la gestión de riesgos y oportunidades.</li> <li>6. Evaluación de las acciones.</li> </ol> <p><b>Observación 5:</b> Procesos, Unidad, Objetivos, Metas, Riesgo Posible, Acción de Contingencia, Nivel de Probabilidad, Valor de Probabilidad, Nivel De Deficiencia, Valor de Impacto, Oportunidades, Implementación de Acciones, Integración en los procesos y Evaluación de la Eficacia.</p>	
Comunicación	5.6	Los directores divulgaran a lo interno de la VIP el plan estratégico aprobado. Ver Procedimiento de Comunicación Interna y Externa (VIP-SGC-P-005)	Directores
Revisión de los indicadores	5.7	<p>Cada director informará a la Vicerrectoría los avances que haya realizado, en base a su plan estratégico, en el Seguimiento al Plan Estratégico Anual (SGC-F-003).</p> <p><b>Nota 4:</b> en el Seguimiento al Plan Estratégico Anual se entregarán periódicamente, de acuerdo con el cronograma establecido o cuando lo solicite el vicerrector. Copia será enviada a Gestión de la Calidad.</p>	Directores

## 6. Anexos: Formularios:

Seguimiento al Plan Estratégico Anual, SGC-F-003

Plan Estratégico Anual, SGC-F-004

Formato de Cronograma, SGC-F-017

## 7. Cambios

8. Fecha	# Sección cambiada	Texto cambiado
Mayo / 2018		Formato
Enero / 2019	5.5	Se actualizó la actividad 5.5

Control de Emisión		
Responsable	Revisó	Autorizó
<b>Nombre:</b> José A. Murillo T.	<b>Nombre:</b> Dra. Oralia Suarez	<b>Nombre:</b> Dr. Jaime Javier Gutiérrez
<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>
<b>Fecha:</b> Enero / 2019	<b>Fecha:</b> Enero / 2019	<b>Fecha:</b> Enero / 2019