

## CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

### INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO

<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	Buen Gobierno
<b>OBJETIVO</b>	Establecer y garantizar una gestión institucional basada en principios de transparencia, participación, rendición de cuentas y gestión del riesgo, que permitan fortalecer la gobernanza, la estructura organizativa y la efectividad de las decisiones en la Universidad El Bosque
<b>ALCANCE</b>	El proceso de Buen Gobierno abarca la definición y aplicación de la normatividad institucional, la gestión de la rendición de cuentas y la estructura de gobierno, académico y administrativo. Además, incluye la promoción de la participación en la toma de decisiones, la gestión de riesgos y la mejora continua de la gobernanza universitaria.
<b>TIPOLOGÍA DE PROCESO</b>	Estratégico
<b>LÍDER DEL PROCESO</b>	Secretaría General

### SECUENCIA E INTERRELACIÓN DEL PROCESO

PROVEEDOR <i>(Son las partes interesadas que proporcionan las entradas o insumos al proceso)</i>		ENTRADAS <i>(Son los documentos, registros o requerimientos que se esperan transformar o utilizar en la operación del proceso. Estas entradas pueden corresponder a la salida de la actividad anterior)</i>	Ciclo P.E.C.A.R	ACTIVIDAD <i>(Es el conjunto de elementos secuenciales que conforman un proceso)</i>	SALIDAS <i>(Son los elementos transformados resultantes del proceso, puede considerarse que la salida de este corresponda a la entrada del siguiente)</i>	CLIENTES <i>(Son las partes interesadas que reciben los elementos resultantes del proceso)</i>	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Todos los procesos <b>Proceso:</b> Planeación Estratégica <b>Proceso:</b> Gestión Financiera <b>Proceso:</b> Gestión del Talento Humano	Ministerio de Educación	Plan de Desarrollo Institucional Planeación presupuestal Prospectiva Procesos de acreditación Revisión de cumplimiento de funciones Estructura organizacional	Planear	Definir la estructura de gobierno, académica y administrativa para garantizar un servicio eficiente académico, administrativo y de calidad	Definición de la estructura administrativa y académica Resoluciones y acuerdos de los órganos de gobierno que definen la creación de plantas, cargos y dependencias	Todos los procesos <b>Proceso:</b> Gestión del Talento Humano	Entidades regulatorias
Todos los procesos	Autoridades competentes relacionadas con la labor misional	Identificación de necesidad por reglamentar Cambios o actualización en la regulación nacional (Legislación Colombiana)	Planear	Definir, promulgar y socializar la normatividad institucional requerida	Normatividad a través de resoluciones y acuerdos institucionales expedida y divulgada	Comunidad universitaria Todos los procesos	Entidades regulatorias

SECUENCIA E INTERRELACIÓN DEL PROCESO

PROVEEDOR <i>(Son las partes interesadas que proporcionarían las entradas o insumos al proceso)</i>		ENTRADAS <i>(Son los documentos, registros o requerimientos que se esperan transformar o utilizar en la operación del proceso. Estas entradas pueden corresponder a la salida de la actividad anterior)</i>	Ciclo P.E.C.A.R	ACTIVIDAD <i>(Es el conjunto de elementos secuenciales que conforman un proceso)</i>	SALIDAS <i>(Son los elementos transformados resultantes del proceso, puede considerarse que la salida de este corresponda a la entrada del siguiente)</i>	CLIENTES <i>(Son las partes interesadas que reciben los elementos resultantes del proceso)</i>	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Todos los procesos <b>Proceso:</b> Planeación Estratégica <b>Proceso:</b> Gestión Legal	Autoridades competentes relacionadas con la labor misional	Plan de Desarrollo Institucional Informes de gestión de las diferentes dependencias Normatividad interna (Estatutos, Código de Buen Gobierno) Requerimientos regulatorios institucionales a nivel externo e interno	Ejecutar	Gestionar y ejecutar el plan de desarrollo propuesto, presentar el informe de gestión y realizar la rendición de cuentas institucional	Resultados e Informe de rendición de cuentas Plan de mejora producto de la rendición de cuentas Espacios de socialización Informe de gestión	Comunidad universitaria	Entidades regulatorias
Todos los procesos Comunidad universitaria	Entes reguladores	Normatividad Institucional Diagnóstico del nivel actual de involucramiento de la comunidad en la toma de decisiones	Ejecutar	Crear, evaluar e implementar estrategias que promuevan la participación activa de la comunidad UEB en la toma de decisiones de órganos de gobierno.	Definición de los canales Ejercicio de los derechos de la comunidad Normatividad aplicable Mecanismos implementados	Comunidad universitaria Todos los procesos	N/A
Todos los procesos Comité de Auditoría Auditoría Interna	Revisoría Fiscal	Indicadores de gestión del riesgo Metodología de Administración del Riesgos	Ejecutar	Gestionar el riesgo institucional	Plan de tratamiento del riesgo Mapas de riesgos consolidado actualizados Riesgos actualizados y controlados	Todos los procesos	Entidades regulatorias
Todos los procesos Comité de Auditoría	Revisoría Fiscal Entes Regulatorios	Propuesta de modificación o actualización de la normatividad y políticas institucionales Informes de auditoría	Controlar	Verificar la efectividad de la aplicación de la normatividad institucional	Estudio de aplicación de la normatividad Nueva norma o actualización Derogación de la normatividad anterior	Todos los procesos	Entidades regulatorias



PROVEEDOR <i>(Son las partes interesadas que proporcionan las entradas o insumos al proceso)</i>		ENTRADAS <i>(Son los documentos, registros o requerimientos que se esperan transformar o utilizar en la operación del proceso. Estas entradas pueden corresponder a la salida de la actividad anterior)</i>	Ciclo P.E.C.A.R	ACTIVIDAD <i>(Es el conjunto de elementos secuenciales que conforman un proceso)</i>	SALIDAS <i>(Son los elementos transformados resultantes del proceso, puede considerarse que la salida de este corresponde a la entrada del siguiente)</i>	CLIENTES <i>(Son las partes interesadas que reciben los elementos resultantes del proceso)</i>	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
<b>Proceso:</b> Planeación estratégica <b>Proceso:</b> Auditoría Comité de Auditoría	N/A	Indicadores de gestión Plan auditorías	Analizar	Seguimiento y medición al proceso de Buen Gobierno	Resultados de indicadores Informes de auditoría	<b>Proceso:</b> Planeación Estratégica <b>Proceso:</b> Gestión de la Calidad	N/A
<b>Proceso:</b> Planeación Estratégica <b>Proceso:</b> Auditoría Comité de Auditoría	Revisoría Fiscal	Reporte de indicadores de gestión Matriz de riesgos institucional Reporte de indicadores del Plan de Desarrollo Institucional Informes de auditorías	Retroalimentar	Formulación e implementación de acciones de mejora de proceso de Buen Gobierno	Planes de mejoramiento Análisis de resultados de evaluación y clima Informe de avances y cumplimiento (evidencias y actas) Solicitud de actualización de documentación	<b>Proceso:</b> Planeación Estratégica <b>Proceso:</b> Gestión de la Calidad	Entidades regulatorias

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

RECURSOS DEL PROCESO	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	DOCUMENTOS RELACIONADOS	INDICADORES DE GESTIÓN	RIESGOS	NORMATIVIDAD
<b>Infraestructura:</b> Oficina del Claustro <b>Talento Humano:</b> <a href="#">Ver Organigrama</a> <b>Sistemas de información:</b> SALA, Microsoft Office 365.	<a href="#">Ver Tablas de Retención Documental</a>	<a href="#">Ver Listado Maestro de Documentos (LMD)</a>	<a href="#">Ver Matriz de Indicadores de Gestión</a>	<a href="#">Ver Matriz de Riesgo Institucional</a>	<a href="#">Ver Normograma</a>