

<p>Sede/Vicerrectoría Regional. (P9) Consejo de Gobierno. (P10) Consejo de Servicios Integrados. (P11) Comité de Optimización y Eficiencia Financiera. (P12) Proceso Comercialización y Ventas. (P13) Proceso Adecuaciones y Mantenimiento de la Infraestructura Física. (P14) Todos los Procesos.</p>	<p>(E4) Información sobre deserción y retención. (E4) Análisis del sector educativo. (E4) Información detallada según requerimiento (E5) Estudio de mercado de viabilidad de programa académico. (E5) Estudio de Competencia. (E6) Estados Financieros. (E11) Aval de los Planes Operativos. (E7, E8, E9, E10) Aprobación de los Planes Operativos. (P12) Informe comportamiento y acciones de ventas. (P13) Diseños, cantidades, especificaciones, valores y programación para la intervención de espacios. (P14) Necesidades de los clientes internos.</p>		<p>de operación y de inversión de los planes operativos aprobados. •Divulgar planes operativos. •Ejecutar planes operativos.</p>	<p>parcial de ejecución presupuestal . (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S16) Informe final de ejecución presupuestal . (S13, S15) Información de Metas. (S15) Solicitudes de Información. (S14) Informes de seguimiento.</p>	<p>Integrados. (C10) Comité de Económico del Consejo de Fundadores. (C11) Comité de Optimización y Eficiencia Financiera. (C12) Proceso Administración de Tesorería. (C13) Proceso Comercialización y Ventas. (C14) Proceso Planeación Estratégica. (C15) Proceso Gestión de la Información. (C16) Todos los procesos.</p>
		C	<p>•Hacer seguimiento y control a la ejecución presupuestal. •Realizar tratamiento presupuestal. •Evaluar la ejecución presupuestal. •Evaluar el cumplimiento del plan operativo •Elaborar informe de ejecución presupuestal. •Generar informes de la gestión del proceso.</p>		
		M	<p>•Acciones de mitigación a las desviaciones de los planes operativos. •Implementar acciones de mejora, de acuerdo a los resultados del proceso.</p>		

REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS

DIAGRAMA DE PROCESO - ROLES Y RESPONSABILIDADES

<ul style="list-style-type: none"> • Plan de Desarrollo Institucional. • Matriz de requisitos ISO. • Ver Requisitos Legales y Normativos. • Ver Matriz de alienación de los procesos de la Cadena de Valor con las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Institucional 2020 - 2025 	Ver flujo de proceso. Ver roles y responsabilidades.
---	---

INDICADORES	REQUISITOS Y NECESIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS
Ver indicadores.	Ver riesgos del proceso.

DOCUMENTOS ASOCIADOS
<ul style="list-style-type: none"> • Manual del Plan Operativo. • Procedimiento Elaboración, Aprobación y Seguimiento del Plan Operativo y Presupuesto. • Procedimiento Control Presupuestal. • Procedimiento Planeación Tributaria

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
1	Oct/2019	Nuevo documento con la metodología de la Cadena de Valor.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Claudia Fernandez Cubides Cargo: Profesional de Calidad Fecha: 18/Nov/2019	Nombre: Cristian Camilo Chipatecua Gutiérrez Cargo: Coordinador Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 18/Nov/2019 Nombre: Mónica Patricia Céspedes Jutinico Cargo: Coordinador Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 19/Nov/2019 Nombre: Laureano Pinto Senejoa Cargo: Director Financiero Fecha: 20/Nov/2019	Nombre: Mario Henry Cardenas Garcia Cargo: Vicerrector General Administrativo y Financiero Fecha: 13/Dic/2019