



Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua UNAN-Managua

FICHA DE PROCESO		Clasificación del proceso: Proceso Estratégico		
Nombre del Proceso: Planificación Operativa		Responsable: Dirección de Gestión de la Calidad Institucional		
Misión: Definir acciones que conlleven a la consecución de las metas y los objetivos estratégicos institucionales.				Código: PE-U-01-03
ALCANCE	Inicia con la elaboración del plan operativo institucional y termina con los planes operativos de las instancias académicas y administrativas		Fecha de edición: 08-07-2020	
			Versión: 01	
Entradas		Actividades	Salidas	
Proveedor	Insumos		Resultado	Usuarios
Rectorado Dirección de Gestión de la Calidad Institucional	<ul style="list-style-type: none"> - Estatutos con su reforma de la UNAN-Mangua - Proyectos Institucional Plan Estratégico Institucional automatizado - Plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del PEI automatizado 	Preparar de Metodología para la elaboración del Plan Operativo Anual Institucional (POAI)	<ul style="list-style-type: none"> - Metodología para la elaboración del POAI 	Dirección de Gestión de la Calidad Institucional Departamento de planificación estratégica
Dirección de Gestión de la Calidad Institucional Departamento de Planificación Estratégica	<ul style="list-style-type: none"> - Estatutos con su reforma de la UNAN-Mangua - Proyectos Institucional Metodología para el proceso de elaboración - PEI - Plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del PEI automatizado - Informe de Evaluación del POAI - Informes de Plan de Mejora 	Elaborar propuesta del POAI y mapa de riesgos	<ul style="list-style-type: none"> - Propuesta POAI 	Rectorado Dirección de Gestión de la Calidad Institucional Departamento de planificación estratégica

<p>Rectorado Instancias Académicas y Administrativas Decanatos Dirección de Gestión de la Calidad Institucional</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Estatutos con su reforma de la UNAN- Mangua - Proyectos Institucional Estructura Organizativa Documento de propuesta del POAI - de la UNAN- Managua 	<p>Elaborar metodología y Organización de la Estructura de trabajo para la consulta y validación del POAI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Metodología y listado de participantes 	<p>DGCI Rectorado Instancias Académicas y Administrativas Gremios sindicales UNEN</p>
<p>Rectorado Dirección de Gestión de la Calidad Institucional</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PEI - Propuesta del POAI - PMSE - Metodología para la elaboración de las consultas y validación del POAI - Informes de evaluación del POA - Comisiones de trabajo por función sustantiva 	<p>Realizar el proceso de consulta, ajuste y validación del POAI con su matriz de riesgos</p>	<ul style="list-style-type: none"> - POAI validado 	<p>Rectorado Instancias Académicas y Administrativas Gremios sindicales UNEN</p>
<p>Dirección de Gestión de la Calidad Institucional</p>	<ul style="list-style-type: none"> - POAI Validado y ajustado 	<p>Someter a aprobación ante el Consejo Universitario. Divulgar el POAI con su matriz de riesgo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - POAI aprobado y divulgado 	<p>Rectorado Instancias Académicas y Administrativas Gremios sindicales UNEN</p>

<p>Rectorado Decanatos Instancias Académicas y Administrativas Dirección de Gestión de la Calidad Institucional</p>	<ul style="list-style-type: none"> - POAI - PMSE - Estructura Organizativa - Listado de participantes 	<p>Preparar la Metodología para la elaboración de Plan Operativo Anual (POA) de las instancias académicas y administrativas de la UNAN-Managua</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Metodología para la elaboración del POA por instancia 	<p>Rectorado Instancias Académicas y Administrativas Gremios sindicales UNEN</p>
<p>Instancias Académicas y Administrativas Dirección de Gestión de la Calidad Institucional</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Estatutos con su reforma del a UNAN-Managua - POAI - PMSE - Metodología 	<p>Implementar talleres para elaboración el POA de las instancias académicas y administrativas de la UNAN-Managua</p>	<ul style="list-style-type: none"> - POA de las instancias académicas y administrativas 	<p>Rectorado Instancias Académicas y Administrativas Gremios sindicales UNEN</p>
<p>Dirección de Gestión de la Calidad Institucional</p>	<ul style="list-style-type: none"> - POAI - PMSE 	<p>Acompañar en el proceso de elaboración de los POA de las áreas operativas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - POA de las áreas operativas 	<p>Instancias académicos y administrativos</p>

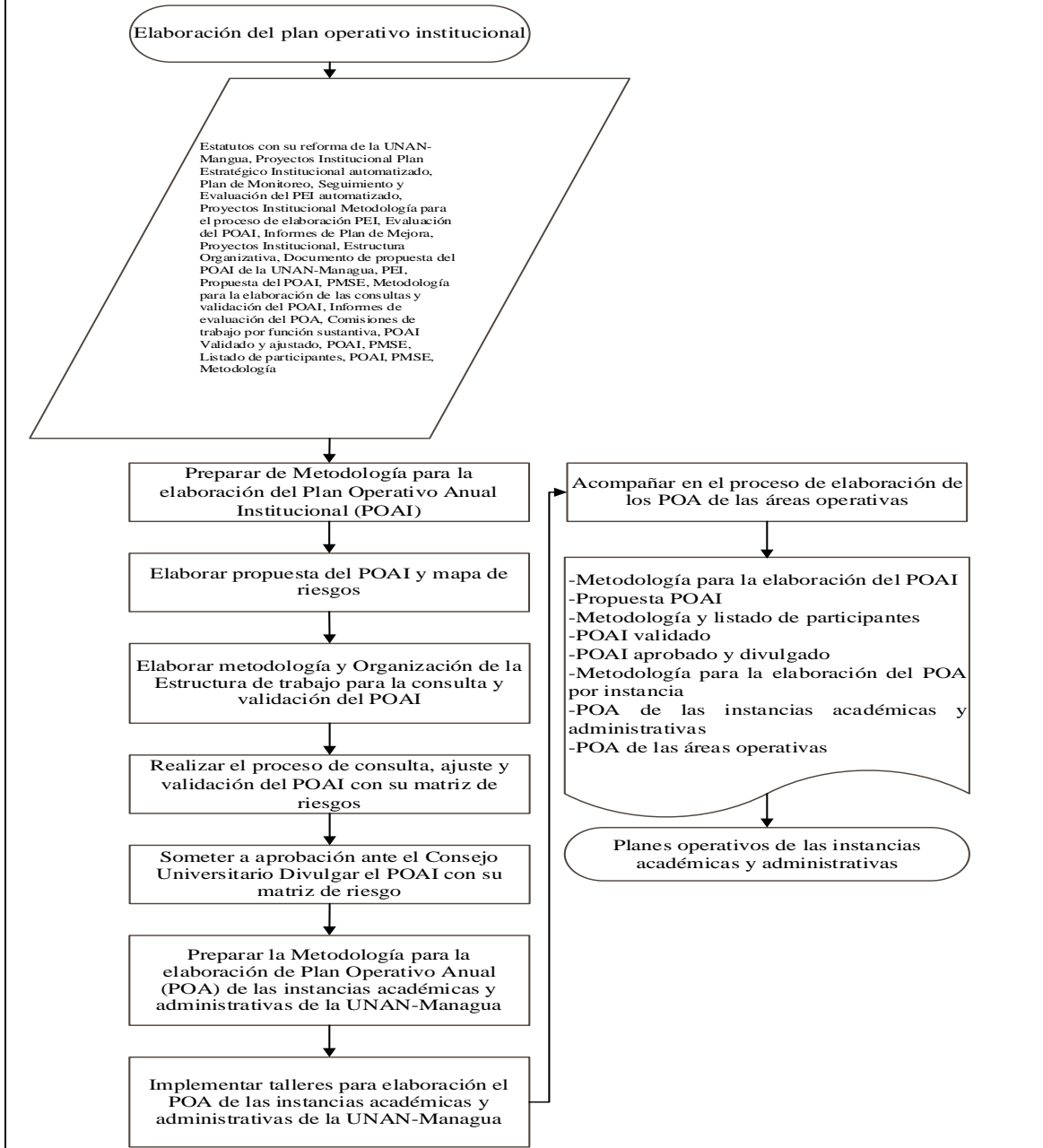
Marco Normativo Nacional e Institucional

Ley de la Contraloría General de la República (Ley No. 681)
Normas Técnicas de Control Interno
Estatutos de UNAN-Managua con sus reformas
Proyecto Institucional
Estructura Organizativa de la UNAN-Managua
Política para la Gestión de Riesgo de la UNAN-Managua
Plan Estratégico Institucional
Plan de Monitoreo Seguimiento y Evaluación Institucional del PEI
Metodología para la Gestión de Riesgo de la UNAN-Managua

Evidencias	
<p>Metodologías para la elaboración de los POAI, Metodología para la elaboración de Planes Operativos por Instancias Asistencias Evidencia fotográfica</p>	
Registro documental	
<p>Plan Operativo Institucional Anual Plan Operativo de la instancias académicas y administrativas Matriz de la Gestión de Riesgo</p>	
Indicadores	
<ul style="list-style-type: none"> • Porcentaje de instancias que elaboran su planificación operativa anual • Porcentajes de instancias cuya planificación se encuentra articulada con el presupuesto • Porcentaje de ejecución del presupuesto institucional 	
Seguimiento y Control	
Variables de control	Seguimiento, Control o Auditoría
<ul style="list-style-type: none"> – Documento metodológico para elaboración de POAI y POA – Registro del proceso de consulta, ajuste y validación del POAI con su matriz de riesgos. – Memorias de talleres o sesiones de trabajo – Acciones de mejora implementadas para el mejoramiento continuo de las actividades del Proceso Planificación Operativa (PE-U-01-03) 	<p>Controla: Vicerrectorado General Controla: Dirección de Gestión la Calidad Institucional Controla: Dpto. Planificación Estratégica Seguimiento: Vicerrectorado General Seguimiento: Rectorado Auditoría: Autoevaluación Evaluación externa Pares evaluadores Auditoría interna (CI) Auditoría externa (CI)</p>

Diagrama de Flujo

Diagrama de flujo de Proceso Planificación Operativa PE-U-01-03



Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Departamento de Planificación Estratégica	Vicerrectorado General Equipo de Rectorado Dirección de Gestión de la Calidad Institucional	Rectorado
Fecha: 04-10-2019	Fecha: 08-07-2020	Fecha: 10-09-2020

Historial de Cambios		
Versión	Fecha de edición	Modificación efectuada
01	08-07-2020	Edición inicial del proceso