

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				CÓDIGO:	C-DE-01
					VERSIÓN:	01
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO				VIGENCIA:	7/12/2020
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO						
Lider(es) del proceso:	Gerente General		Responsable(s) del proceso:	Gerente Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos, Subgerentes y Jefe Oficina Asesora Jurídica,		
2. OBJETIVO			3. ALCANCE			
Establecer los lineamientos para la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación de la planeación estratégica institucional, incluyendo los planes de acción técnicos y operativos que permitan el cumplimiento del propósito de la entidad.			Inicia con la realización del diagnóstico de la entidad y concluye con la evaluación y seguimiento de la gestión, identificación de los riesgos y la posterior formulación de acciones correctivas y de mejora.			
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO						
DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO		Los documentos que hacen parte del proceso se encuentran publicados y están disponibles para su consulta en el Catálogo Documental del SIG. En la siguiente ruta: http://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Catalogo_SGC%203%20%202.htm				
INDICADORES		Las hojas de vida de los indicadores asociados al proceso se encuentran controladas a través del aplicativo del SIG y relacionadas en la matriz de indicadores publicada para consulta en el Catálogo Documental del SIG. En la siguiente ruta: http://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Catalogo_SGC%203%20%202.htm				
RIESGOS		Los riesgos asociados al proceso se encuentran para su consulta en el Catálogo Documental de SAR - Sistema de Administración de Riesgos. En la siguiente ruta: https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/riesgos/subversion/SAR/SARO/Indices_Catalogo_SARO/Indice_Identificaci%C3%B3n_Riesgos_2017.htm				
5. REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS						
REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS		Normograma y documentos externos: https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/DOCUMENTOS%20EXT				
REQUISITOS ISO		Matriz de requisitos ISO por procesos: https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/DOCUMENTOS%20EXT				
POLÍTICAS MIPG		Matriz Políticas MIPG: https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/DOCUMENTOS%20EXTERNOS.htm				
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO						
 A, P, H, V, A						
PLANEAR						
No.	PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE/ PARTES INTERESADAS
1	Entes Externos	Normativa que aplique al objeto de la entidad	Efectuar diagnóstico de la entidad	Gerente Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	Análisis DOFA o documento diagnóstico Análisis de Partes Interesadas Contexto Interno y Externo	Todos los procesos
	Entes de Vigilancia y Control	Informes de entes de vigilancia y control				
	Ciudadanía	Consultas de la ciudadanía				
	Partes Interesadas Grupos de Valor	Análisis de necesidades y/o expectativas de los grupos de valor				
2	Departamento Administrativo de la Función Pública	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Definir los objetivos, estrategias, metas y el plan estratégico institucional	Junta Directiva, Equipo Directivo y Gerente Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	Plan estratégico Institucional Plan de Acción Institucional	Todos los procesos Equipo Directivo Junta Directiva
	Gobierno Nacional	Plan Nacional de Desarrollo	Formular el Plan de Acción Institucional			
	Direccionamiento Estratégico	Análisis DOFA o documento diagnóstico				
		Análisis partes interesadas				
3	Direccionamiento Estratégico	Análisis contexto interno y externo	Formular el Plan Institucional de Gestión y Desempeño	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Plan Institucional de Gestión y Desempeño	
		Autodiagnósticos de las políticas MIPG				
		Manual operativo de modelo integrado de gestión				

No.	PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE/ PARTES INTERESADAS
4	Función pública Gobierno Nacional	Normatividad que defina metodologías de seguimiento, recomendaciones y lineamientos por entes externos Lineamientos y normatividad de implementación del MIPG Normas del Plan Nacional de Desarrollo	Definir mecanismos de seguimiento y control de la gestión institucional y la divulgación a la ciudadanía y partes interesadas en general	Equipo Directivo Gerente Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	Tableros de control Herramientas de seguimiento y medición de los procesos Estrategia de rendición de cuentas	Todos los procesos
5	Direccionamiento Estratégico Auditoría Interna	Informes de Auditoría Manuales, guías y procedimientos Contexto interno y Externo Perfiles de riesgos de procesos	Identificar oportunidades y riesgos, evaluar los riesgos y los controles del proceso	Gerente Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos Oficial de Cumplimiento Líderes de Procesos	Perfiles de riesgos de procesos Contexto Interno y Externo	Gestión del Riesgo Sistema Integrado de Gestión
HACER						
No.	PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE/ PARTES INTERESADAS
6	Direccionamiento Estratégico	Plataforma Estratégica, Objetivos, estrategias y plan de estratégico institucional	Ejecutar las estrategias del plan estratégico institucional, junto con los planes de acción institucionales	Equipo Directivo y Gerentes de Grupos de la entidad	Plan Estratégico Institucional ejecutado	Equipo Directivo Junta Directiva Todos los procesos
7	Ciudadanía DAFP Subgerentes Gobierno Nacional	Solicitud de información de la ciudadanía Resultados de la Gestión Manual de Único de Rendición de cuentas	Ejecutar el Plan de rendición de Cuentas	Gerencia General, Equipo Directivo, Gestión de las Comunicaciones y Gerente Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	Informes, requerimientos y solicitudes de información Memorias y soportes de rendición de cuentas	Entes de Vigilancia y Control Entes Externos Ciudadanía Todos los procesos
8	Todos los procesos DAFP	Requisitos normativos aplicables Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG Sistema Integrado de Gestión Resultados medición Índice de Gestión y Desempeño Institucional	Realizar el autodiagnóstico de la gestión y desempeño de los procesos de la entidad en alineación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Institucional	Grupos de la entidad Gerente Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	Informes de seguimiento a Planes estratégicos y planes de acción institucionales Reporte de cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG Retroalimentación de los resultados obtenidos en los seguimientos mensuales Retroalimentación de los resultados obtenidos del índice de Desempeño Institucional IDI	Todos los procesos Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD

No.	PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE/ PARTES INTERESADAS
VERIFICAR - ACTUAR						
No.	PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE/ PARTES INTERESADAS
9	Gobierno Nacional Direccionamiento Estratégico Todos los procesos DAFP	Informes de seguimiento a Planes estratégicos y planes de Acción institucionales Resultados de informes de auditorías Revisión por la alta Dirección del Sistema Integrado de Gestión de la entidad Reportes de salidas y servicios no conformes Informes de PQRS Lineamientos implementación Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Evaluar el logro de los resultados obtenidos de la gestión insitucional	Equipo Directivo, Gerente Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	Informes de seguimiento a Plan Estratégico, Plan de Acción Institucional y Plan Institucional de Gestión y Desempeño	Junta Directiva Entes Externos Entes de Vigilancia y Control Todos los procesos
10	Ciudadanía DAFP Auditoría Interna	Instrumento de evaluación	Evaluar la rendición de cuentas	Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	Informe de evaluación	Entes Externos Ciudadanía Todos los procesos
11	Direccionamiento Estratégico	Informe de seguimiento del Plan estratégico Institucional, del Plan de Acción Institucional y del Plan Institucional de Gestión y Desempeño	Realizar ajustes a los objetivos, estrategias, metas y plan de acción institucional aprobados, y mecanismos de formulación y seguimiento	Junta Directiva, Equipo Directivo y Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	Objetivos, estrategias, Plan Estratégico, Plan de Acción Institucional y del Plan Institucional de Gestión y Desempeño ajustados	Todos los procesos Equipo directivo Junta directiva
					Mecanismos de formulación y seguimiento ajustados	Direccionamiento Estratégico
12	Sistema Integrado de Gestión Direccionamiento Estratégico	Autoevaluación del proceso Herramientas de seguimiento y medición Hoja de vida de indicador Plan de acción institucional	Realizar la medición y seguimiento a la gestión del proceso	Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	Resultados de medición	Direccionamiento estratégico Sistema Integrado de Gestión Gestión del Riesgo

No.	PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE/ PARTES INTERESADAS
13	Direccionamiento Estratégico	Autoevaluación del proceso y por política de Gestión	Formular acciones correctivas y de mejora según corresponda	Equipo Directivo y Gerente Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	Acciones correctivas y de mejora	Sistema Integrado de Gestión Direccionamiento Estratégico Proceso de Auditoría Interna Entes de vigilancia y control
		Resultados de Indicadores				
		Resultados de la revisión por la dirección				
		Resultado de la estrategia de gestión del conocimiento				
	DAFP	Resultados de medición Índice de Desempeño Institucional				
Auditoría Interna Ente Certificador	Informes de Auditorías					
14	Direccionamiento Estratégico Auditoría Interna	Informes de Auditoría Manuales, guías y procedimientos Contexto interno y Externo Perfiles de riesgos de procesos Evento de Riesgo Operacional Monitoreo de Controles SARLAFT	Notificar los eventos de riesgo materializados del proceso o la no ocurrencia de eventos de riesgos Realizar el monitoreo de controles SARLAFT	Líderes de Procesos Gerente Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos Oficial de Cumplimiento	Reporte de eventos de riesgo o de no ocurrencia Acciones de Mejora	Gestión del Riesgo Sistema Integrado de Gestión
7. RECURSOS						
HUMANO			Colaboradores asignados Equipo Directivo y Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos			
INFRAESTRUCTURA - TECNOLÓGICOS			Instalaciones locativas, equipos de cómputo, redes de comunicación y red interna. Software aplicable y de consulta: Aplicativos definidos para la administración de planes, proyectos, programas e indicadores, repositorio de información y ORFEO. Medios electrónicos: Correo institucional e Internet.			
8. CONTROL DE CAMBIOS						
VERSIÓN	FECHA	CAMBIO REALIZADO			SOLICITADO POR	
1	7/12/2020	Cambio menor masivo debido a la migración de los documentos del Sistema Integrado de Gestión al nuevo Software GRC adquirido por la Entidad, generando un nuevo código, versión y fecha. No se realizan modificaciones en el cuerpo del documento, únicamente cambia de código CDI001 versión 05 con última vigencia 2020-09-06 a C-DE-01 versión 01.			Gerente Grupo de Desarrollo Organizacional	
9. APROBACIÓN						
TABLA DE APROBACIÓN						
REVISÓ Y APROBÓ CAMBIO MENOR						
 Argemiro Unibio Ávila Gerente de Grupo de Desarrollo Organizacional HUC						