enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**	CÓDIGO:	**C-DE-01**
		VERSIÓN:	**03**
		VIGENCIA:	**2023/03/21**
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CLASIFICACIÓN	**IP**

1. IDENTIFICACION DEL PROCESO			
Líder(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
MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES	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%20EXTERNOS.htm
REQUISITOS ISO	**Matriz de requisitos ISO por procesos:** https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/DOCUMENTOS%20EXTERNOS.htm
POLÍTICAS MIPG	**Matriz Políticas MIPG:** https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/DOCUMENTOS%20EXTERNOS.htm

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

CICLO P, H, V, A

PLANEAR

No.	PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROLES (CÓDIGO)	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE/ PARTES INTERESADAS
1	Entes Externos	Normativa que aplique al objeto de la entidad	Efectuar diagnóstico de la entidad	**CTROPEDE-8:** Líneamientos para la ejecución de planeación **CTROPEDE-7:** Validación de Calidad de datos	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					
	Departamento Administrativo de la Función Pública	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG					

2	Gobierno Nacional Direccionamiento Estratégico	Plan Nacional de Desarrollo Análisis DOFA o documento diagnóstico Análisis partes interesadas Análisis contexto interno y externo	Definir los objetivos, estrategias, metas y el plan estratégico institucional Formular el Plan de Acción Institucional	**CTROPEDE-8:** Líneamientos para la ejecución de planeación **CTROPEDE-7:** Validación de Calidad de datos	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
3	Direccionamiento Estratégico	Autodiagnósticos de las políticas MIPG Manual operativo de modelo integrado de gestión	Formular el Plan Institucional de Gestión y Desempeño	**CTROPEDE-8:** Líneamientos para la ejecución de planeación	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Plan Institucional de Gestión y Desempeño	
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	**CTROPEDE-3:** Seguimiento al Plan de Acción de la Entidad y Plan Estratégico **CTROPEDE-5:** Alertas sobre el vencimiento de actividades del plan de acción **CTROPEDE-6:** Seguimiento y validación del plan de Rendición de cuentas (RDC)	Equipo Directivo Gerente Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	Tableros de control Herramientas de seguimiento y medición de los procesos Plan de rendición de cuentas y espacios de participación ciudadana	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	**CTROPEDE-8:** Líneamientos para la ejecución de planeación **CTROPEDE-3:** Seguimiento al Plan de Acción de la Entidad y Plan Estratégico	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	CONTROLES (CÓDIGO)	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	**CTROPEDE-3:** Seguimiento al Plan de Acción de la Entidad y Plan Estratégico **CTROPEDE-5:** Alertas sobre el vencimiento de actividades del plan de acción	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	**CTROPEDE-6:** Seguimiento y validación del plan de Rendición de cuentas (RDC)	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 Actualización del mini sitio de rendición de cuentas en el portal web institucional	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	**CTROPEDE-4:** Verificación de la información entregada por los grupos **CTROPEDE-7:** Validación de Calidad de datos	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
VERIFICAR - ACTUAR							
No.	**PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS**	**ENTRADA**	**ACTIVIDAD**	**CONTROLES (CÓDIGO)**	**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 insititucional	**CTROPEDE-3:** Seguimiento al Plan de Acción de la Entidad y Plan Estratégico	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 Informe de gestión, sostenibilidad y gobierno corporativo	Junta Directiva Entes Externos Entes de Vigilancia y Control Todos los procesos
10	Ciudadanía DAFP Auditoria Interna	Instrumento de evaluación del Plan de Rendición de Cuentas y espacios de participación ciudadana	Hacer seguimiento a la implementación del Plan de rendición de cuentas y espacios de participación ciudadana	**CTROPEDE-6:** Seguimiento y validación del plan de Rendición de cuentas (RDC) **CTROPEDE-7:** Validación de Calidad de datos	Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	Informe de seguimiento de ejecución del Plan de Rendición de Cuentas y espacios de participación ciudadana	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	**CTROPEDE-4:** Verificación de la información entregada por los grupos **CTROPEDE-7:** Validación de Calidad de datos **CTROPEDE-3:** Seguimiento al Plan de Acción de la Entidad y Plan Estratégico	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	**CTROPEDE-4:** Verificación de la información entregada por los grupos **CTROPEDE-7:** Validación de Calidad de datos	Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	Resultados de medición	Direccionamiento estratégico Sistema Integrado de Gestión Gestión del Riesgo
13	Direccionamiento Estratégico	Autoevaluación del proceso y por política de Gestión	Formular acciones correctivas y de mejora según corresponda	**CTROPEDE-4:** Verificación de la información entregada por los grupos **CTROPEDE-7:** Validación de Calidad de datos	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					
	Auditoria 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	**CTROPEDE-4:** Verificación de la información entregada por los grupos **CTROPEDE-7:** Validación de Calidad de datos	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 - TECONOLÓGICOS	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.

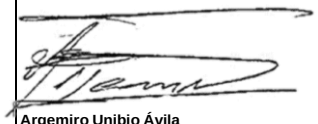
8. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	CAMBIO REALIZADO	SOLICITADO POR
1	07/12/2020	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 ultima vigencia 2020-09-06 a C-DE-01 versión 01.	Gerente Grupo de Desarrollo Organizacional

2	02/08/2022	Modificación del documento por la inclusión de los controles existentes en los procesos, relacionandolos en las actividades descritas en el item 6 Desarrollo del proceso, según aplique. Asi mismo,se revisa y actualiza respecto al objetivo y alcance del nuevo proceso de relacionamiento con el ciudadano	Gerente Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos
3	2023/03/21	Cambio menor masivo debido a la inclusión del espacio“clasificación” en el encabezado del documento, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual de políticas de seguridad de la información M-RI-06 para el rotulado y etiquetado de la información y la clasificación de activos de información.	Gerente Grupo de Desarrollo Organizacional

9. APROBACIÓN

REVISÓ Y APROBÓ CAMBIO MENOR



Argemiro Unibio Ávila
Gerente Grupo de Desarrollo Organizacional.
CPGA