enterritorio	**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**	CÓDIGO:	**C-DE-01**
		VERSIÓN:	**05**
		VIGENCIA:	**2024-08-06**
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CLASIFICACIÓN	**IP**

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Líder(es) del proceso:	Presidente	**Responsable(s) del proceso:**	Gerente Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional, Subgerentes y Jefe Oficina Asesora Jurídica.

2. OBJETIVO DEL PROCESO

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 ENTerritorio S.A

3. ALCANCE DEL PROCESO

Inicia con la realización del diagnóstico de la empresa 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
Indicadores de proceso	Las hojas de vida de los indicadores asociados al proceso se encuentran controladas a través del aplicativo GRC- modulo Indicadores/ reportes/ hoja de vida del indicador.
Riesgos y controles del proceso	Los riesgos operacionales, la identificación de peligros y evaluación de riesgos en SST, la identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales e identificación evaluación de riesgos de soborno del SIG asociados al proceso se encuentran para su consulta en el Catálogo Documental / acceso al campo de: Riesgos, Peligros en SST y Aspectos Ambientales.

5. REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS DEL PROCESO

Requisitos legales y normativos	Los requisitos legales y normativos que hacen parte del proceso se encuentran publicados y están disponibles para su consulta en el Catálogo Documental del SIG en el campo documentos externos.
Requisitos ISO	Los requisitos ISO que hacen parte del proceso se encuentran publicados y están disponibles para su consulta en el Catálogo Documental del SIG en el campo documentos externos.
Políticas MIPG	La articulación del modelo MIPG con el SIG se encuentran publicados y están disponibles para su consulta en el Catálogo Documental del SIG en el campo documentos externos.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

CICLO P, H, V, A

PLANEAR

No.	PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROLES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE/ PARTES INTERESADAS
1	Entes Externos	Normativa que aplique al objeto de la empresa	Efectuar diagnóstico de ENTerritorio S.A	**CTROPEDE-8**: Lineamientos para la ejecución de planeación **CTROPEDE-7:** Validación de Calidad de datos	Gerente Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	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 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 Desarrollo Organizacional	Plan Estratégico Institucional Plan de Acción Institucional	Todos los procesos Equipo Directivo Junta Directiva
	Gobierno Nacional	Plan Nacional de Desarrollo					
	Proceso Direccionamiento Estratégico	Análisis DOFA o documento diagnóstico					
		Análisis partes interesadas					
		Análisis contexto interno y externo					
3	Proceso Direccionamiento Estratégico	Autodiagnósticos de las políticas MIPG	Formular el Plan Institucional de Gestión y Desempeño	**CTROPEDE-8:** Lineamientos para la ejecución de planeación	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Plan Institucional de Gestión y Desempeño	Todos los procesos Equipo Directivo Junta Directiva
		Manual operativo de modelo integrado de gestión					

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 Empresa 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 Desarrollo Organizacional	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	Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso 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:** Lineamientos para la ejecución de planeación **CTROPEDE-3**: Seguimiento al Plan de Acción de la Empresa y Plan Estratégico	Gerente Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional Oficial de Cumplimiento Líderes de Procesos	Perfiles de riesgos de procesos Contexto Interno y Externo	Proceso Gestión del Riesgo Proceso Gestión Integral de Procesos
HACER							
No.	**PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS**	**ENTRADA**	**ACTIVIDAD**	**CONTROLES**	**RESPONSABLE**	**SALIDA**	**CLIENTE/ PARTES INTERESADAS**
6	Proceso 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 Empresa y Plan Estratégico **CTROPEDE-5:** Alertas sobre el vencimiento de actividades del plan de acción	Equipo Directivo y Gerentes de Grupos de la empresa	Plan Estratégico Institucional ejecutado	Junta Directiva Equipo Directivo 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)	Presidente, Equipo Directivo, Gestión de las Comunicaciones y Gerente Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	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 Proceso de Relacionamiento con el ciudadano 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 ENTerritorio S.A en alineación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Institucional	**CTROPEDE-4:** Verificación de la información entregada por los Grupos de Trabajo **CTROPEDE-7**: Validación de Calidad de datos	Grupos de la empresa Gerente Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	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**	**RESPONSABLE**	**SALIDA**	**CLIENTE/ PARTES INTERESADAS**
9	Gobierno Nacional Proceso 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 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 institucional	**CTROPEDE-3:** Seguimiento al Plan de Acción y Plan Estratégico	Equipo Directivo, Gerente Grupo de Planeación Desarrollo Organizacional	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 Proceso 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 Desarrollo Organizacional	Informe de seguimiento de ejecución del Plan de Rendición de Cuentas y espacios de participación ciudadana	Entes Externos Ciudadanía Proceso de Relacionamiento con el ciudadano Proceso Todos los procesos
11	Proceso 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 de Trabajo **CTROPEDE-7:** Validación de Calidad de datos **CTROPEDE-3:** Seguimiento al Plan de Acción y Plan Estratégico	Junta Directiva, Equipo Directivo y Grupo de Planeación Desarrollo Organizacional	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	Proceso Direccionamiento Estratégico
12	Proceso Gestión Integral de Procesos Proceso 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 de Trabajoerificación de la información entregada por los grupos **CTROPEDE-7:** Validación de Calidad de datos	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	Resultados de medición	Proceso Direccionamiento estratégico Proceso Gestión Integral de Procesos Proceso Gestión del Riesgo
13	Proceso 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 de Trabajo **CTROPEDE-7:** Validación de Calidad de datos	Equipo Directivo y Gerente Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	Acciones correctivas y de mejora	Proceso Gestión Integral de Procesos Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso de Auditoría Interna Entes de vigilancia y control
		Resultados de Indicadores					
		Resultado de la estrategia de gestión del conocimiento					
	DAFP	Resultados de medición Índice de Desempeño Institucional					
	Proceso Auditoria Interna Ente Certificador	Informes de Auditorías					
	Proceso Gestión Integral de Procesos	Resultados de la revisión por la dirección					
14	Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso 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 de Trabajo **CTROPEDE-7:** Validación de Calidad de datos	Líderes de Procesos Gerente Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional Oficial de Cumplimiento	Reporte de eventos de riesgo o de no ocurrencia Acciones de Mejora	Proceso Gestión del Riesgo Proceso Gestión Integral de Procesos

7. RECURSOS

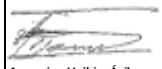
Humano	*Colaboradores asignados Equipo Directivo y Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional*
Infraestructura - Tecnológicos	*Instalaciones locativas, equipos de cómputo, redes de comunicación y red interna. Software aplicable y de consulta: Aplicativos definidos para la administración de planes, proyectos, programas e indicadores, repositorio de información y Gestor Documental. Medios electrónicos: Correo institucional e Internet.*

8. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	CAMBIO REALIZADO	SOLICITADO POR
01	2020-12-07	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 Planeación y Gestión de Riesgos
02	2022-08-02	Modificación del documento por la inclusión de los controles existentes en los procesos, relacionándolos en las actividades descritas en el ítem 6 Desarrollo del proceso, según aplique. Así 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
03	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 Planeación y Gestión de Riesgos
04	2023-12-05	Modificación del nombre del Grupo "Planeación y Gestión de Riesgos" por "Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional" de acuerdo con la Resolución interna 137 de 2023 y Modificación del nombre del proceso "Sistema Integrado de Gestión" por la denominación actual "Gestion Integral de Procesos"	Gerente Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional
05	2024-08-06	Cambio menor masivo por ajuste de la imagen institucional, de la razón social y de la denominación de la Gerencia General por Presidencia, debido a la transformación de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, mediante Decreto 1962 de 2023, en una sociedad por acciones, del tipo de las anónimas, cuya razón social será Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	Gerente Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional

9. APROBACIÓN

REVISÓ Y APROBÓ CAMBIO MENOR



Argemiro Unibio Ávila
Gerente Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional.

CPGA