
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO					CÓDIGO:	C-DE-01
						VERSIÓN:	04
	VIGENCIA:	2023-12-05					
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO					CLASIFICACIÓN	IP
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO							
Lider(es) del proceso:	Gerente General		Responsable(s) del proceso:			Gerente Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional Subgerentes y Jefe Oficina Asesora Jurídica.	
2. OBJETIVO DEL PROCESO				3. ALCANCE 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 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					
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 entidad	Efectuar diagnóstico de la entidad	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	CTROPEDE-8: Lineamientos 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	Formular el Plan de Acción Institucional				
	Proceso Direccionamiento Estratégico	Análisis DOFA o documento diagnóstico					
		Análisis partes interesadas					
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	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 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
		Lineamientos y normatividad de implementación del MIPG					
		Normas del Plan Nacional de Desarrollo					

5	Proceso Dirección 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 Entidad 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 Dirección 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	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)	Gerencia General, 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 la entidad 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 entidad 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 Dirección 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 institucional	CTROPEDE-3: Seguimiento al Plan de Acción de la Entidad 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 Auditoría 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 Dirección 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 de la Entidad 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 Dirección Estratégico
12	Proceso Gestión Integral de Procesos Proceso Dirección 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 Trabajo CTROPEDE-7: Validación de Calidad de datos	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	Resultados de medición	Proceso Dirección estratégica Proceso Gestión Integral de Procesos Proceso Gestión del Riesgo
13	Proceso Dirección 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 Dirección 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 Auditoría Interna Ente Certificador	Informes de Auditorías						
Proceso Gestión Integral de Procesos	Resultados de la revisión por la dirección						
14	Proceso Dirección 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 "Gestión Integral de Procesos"	Gerente Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional

9. APROBACIÓN

REVISÓ Y APROBÓ CAMBIO MENOR

ARGEMIRO UNIBIO AVILA
Firmado digitalmente por ARGEMIRO UNIBIO AVILA
Fecha: 2023.11.29 07:31:16 -0500'

Argemiro Unibio Avila
Gerente Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional.

CPGA