



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN**

C-DE-01 Versión: 07  
Fecha: 14/02/2019

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>LÍDER DEL PROCESO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>TIPO DE PROCESO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>RESPONSABLES DE APLICAR EL PROCESO</b> |
| Secretario de Planeación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Estratégico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Alcalde y Secretarios de Despacho         |
| <b>OBJETIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ALCANCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| Planificar el desarrollo institucional y territorial del Municipio y el Mantenimiento del SIGSA, mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de Políticas, Planes, programas y proyectos de inversión, en el corto, mediano y largo plazo y la gestión basada en el riesgo, para el cumplimiento de los objetivos institucionales, promoviendo la efectividad administrativa y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio de Sabaneta. | Este proceso Inicia con la identificación de las necesidades y potencialidades de la comunidad, la recolección y tabulación de información estadística georeferenciada, y la formulación de políticas y planes estratégicos de corto, mediano y largo plazo y finaliza con el seguimiento a la ejecución de los mismos y la aplicación de acciones de mejoramiento al proceso |                                           |

**1. REQUISITOS APLICABLES:**

| <b>NORMA</b>         | <b>REQUISITOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ISO 9001:2015</b> | 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN<br>4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO<br>4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS<br>4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD<br>4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS<br>4.4.1 Caracterización de Procesos<br>4.4.2 Información documentada de apoyo a la operación de los procesos (Procedimientos, Manuales Guías, formatos.)<br>5. LIDERAZGO<br>5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO<br>5.1.1 Generalidades<br>5.1.2 Enfoque al cliente<br>5.2 POLÍTICA<br>5.2.1 Establecimiento de la política de calidad<br>5.2.2 Comunicación de la política de calidad |

| <b>NORMA</b> | <b>REQUISITOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MIPG</b>  | <b>Dimensión 1.</b> Talento Humano<br><b>Dimensión 2.</b> Direccionamiento Estratégico y Planeación<br><b>Dimensión 3:</b> Gestión con Valores para resultados.<br><b>Dimensión 4.</b> Evaluación de Resultados.<br><b>Dimensión 5.</b> Información y Comunicación.<br><b>Dimensión 6.</b> Gestión del Conocimiento y la Innovación.<br><b>Dimensión 7..</b> Control Interno |

**Elaboró:** Subdirector de Planeación del Desarrollo Institucional

**Revisó y aprobó:** Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN**

C-DE-01 Versión: 07  
Fecha: 14/02/2019

| NORMA | REQUISITOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NORMA | REQUISITOS |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|       | 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN<br>6. PLANIFICACIÓN<br>6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES<br>6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS<br>6.3 PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS<br>7.1 RECURSOS<br>7.1.1 Generalidades<br>7.3 TOMA DE CONCIENCIA<br>7.4 COMUNICACIÓN<br>7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA<br>8.2.1 Comunicación con el cliente<br>9.1.1 Generalidades<br>9.1.3 Análisis y evaluación<br>9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN<br>10. MEJORA |       |            |

**2. NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE:**

Ver. F-IN-02. Listado Maestro de Documentos Externos

**3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (CICLO PHVA)**

| Proveedores                   | Entradas                                                      | Actividades                                                                                                                                                          | Salidas                                                                                                           | Usuarios                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Usuarios y Partes interesadas | Factores Externos, Internos y del Proceso<br><br>Necesidades, | <b>P</b><br>Analizar el contexto estratégico de la entidad, identificando oportunidades y riesgos para el proceso<br><br>Identificar las necesidades, expectativas y | Análisis del Contexto estratégico de la Entidad<br><br>Identificación de Necesidades y Expectativas de usuarios y | Todos los procesos de la |



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN**

C-DE-01 Versión: 07  
Fecha: 14/02/2019

| Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Entradas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Salidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Usuarios                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidades Gubernamentales del orden Nacional, Departamental y Municipal<br><br>Alta dirección.<br><br>Congreso de la República<br><br>ICONTEC<br><br>Departamento Administrativo de la Función Pública<br><br>Departamento Nacional de Planeación<br><br>Sistema Local de Planeación<br><br>Secretarios de Despacho | Expectativas y Requerimientos de la comunidad.<br><br>Políticas Nacionales<br>Requerimientos Legales<br><br>Requisitos de Entes gubernamentales<br><br>Normatividad legal y reglamentarios aplicable.<br><br>Requisitos de las Normas de calidad a Implementar<br><br>Guía de para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en Entidades Públicas.<br><br>Indicadores del Plan de Desarrollo<br><br>Bienes y datos de los Usuarios y proveedores externos | potencialidades de los usuarios y partes interesadas en el proceso<br><br>Formular Políticas, planes y programas sectoriales y estratégicos.<br><br>Emitir directrices para la operación, mantenimiento y actualización del Sistema Local de Planeación<br><br>Revisar el alcance, interacción de los procesos.<br><br>Emitir directrices para la operación, mantenimiento Revisión y actualización del SIGSA<br><br>Establecer política, metodologías e instrumentos para la identificación y tratamiento de los riesgos por proceso y los de Corrupción<br><br>Establecer la metodología para la construcción de Indicadores que permitan medir la Eficacia, Eficiencia y Efectividad de los procesos<br><br>Establecer las directrices necesarias para la protección de los bienes y datos de los usuarios y proveedores externos, solicitados o recibidos para la prestación de los servicios a cargo de la Entidad | partes Interesadas<br><br>Plan de Desarrollo, Planes de Acción, Planes estratégicos, POAI y otros Planes formulados y aprobados<br><br>Cronogramas de actividades anuales formulados: Sistema Local de Planeación<br><br>Mapa de Procesos, Caracterizaciones de Procesos<br>Procedimiento para la Revisión por la Dirección del SIGSA<br><br>Política, Procedimiento<br>Formato Matriz de riesgos<br><br>Identificar y consolidar los requisitos de la comunidad y otras partes interesadas.<br><br>Metodología para la construcción de Indicadores<br><br>Procedimiento para la protección de los bienes y datos de los usuarios y proveedores externo | Entidad<br><br>Usuarios y Partes interesadas,<br><br>Instancias de participación,<br><br>Autoridades Órganos de control<br><br>Secretarios de Despacho<br><br>Alta Dirección |



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN**

C-DE-01 Versión: 07  
Fecha: 14/02/2019

| Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Entradas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Salidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Usuarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Proceso<br/>Direccionamiento<br/>estratégico y<br/>planeación</p> <p>Usuarios y Partes<br/>Interesadas</p> <p>Grupos Organizados</p> <p>Congreso de la<br/>República</p> <p>Entidades<br/>Gubernamentales<br/>del orden Nacional,<br/>Departamental y<br/>Municipal</p> <p>Alta dirección.</p> <p>Procesos de la<br/>Entidad</p> <p>Sistema Local de<br/>Planeación</p> | <p>Políticas<br/>Plan de Desarrollo,<br/>Planes de Acción,<br/>Planes estratégicos,<br/>POAI, otros Planes y<br/>programas</p> <p>Información estadística y<br/>geográfica</p> <p>Cronogramas de<br/>actividades SLP –<br/>SIGSA</p> <p>Normatividad vigente.</p> <p>Acuerdos Municipales.<br/>Políticas públicas.</p> <p>Actos administrativos.</p> <p>Contexto Estratégico<br/>Amenazas de riego.</p> <p>Metas, Objetivos<br/>institucionales, de<br/>procesos y de Calidad</p> <p>bienes y datos de los<br/>usuarios y proveedores<br/>externos</p> <p>Información Planes de<br/>acción y Plan de<br/>Desarrollo</p> | <p>Socializar las políticas, planes y Programas<br/>Institucionales</p> <p>Brindar Acompañamiento formulación, ajuste y<br/>viabilidad proyectos de inversión.</p> <p>Implementar y Consolidar el Sistema Local de<br/>Planeación como instrumento de planeación,<br/>articulación, seguimiento y control institucional</p> <p>Ejecutar el Plan de desarrollo y los planes y<br/>políticas sectoriales y estratégicos</p> <p>Definir y socializar los instrumentos para el<br/>seguimiento a la ejecución del Plan de<br/>Desarrollo – POAI – Otros planes y políticas.</p> <p>Realizar seguimiento al cumplimiento de los<br/>objetivos de calidad.</p> <p>Asesorar y acompañar en la Identificación y<br/>control a los riesgos asociados a los proceso.</p> <p>Elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al<br/>Ciudadano y la Matriz institucional de riesgos de<br/>corrupción</p> <p>Diseñar e implementar Indicadores para la<br/>Medición de la Eficacia, Eficiencia y Efectividad<br/>de los procesos</p> <p>Identificar y proteger los bienes y datos de los<br/>usuarios y proveedores externos, solicitados o<br/>recibidos para la prestación de los servicios a<br/>cargo de la Entidad</p> | <p>Planes, políticas y programas<br/>ajustados y/o aprobados</p> <p>Proyectos gestionados y<br/>viabilizados</p> <p>Sistema Local de Planeación</p> <p>Indicadores, estadísticas y<br/>mapas verificados y publicados<br/>OTS</p> <p>Programas y proyectos en<br/>ejecución</p> <p>Instrumentos para el<br/>seguimiento a la ejecución del<br/>Plan de Desarrollo – POAI –<br/>Otros planes y políticas.</p> <p>Matrices de Riesgos por<br/>procesos</p> <p>Plan Anticorrupción y de<br/>Atención al Ciudadano</p> <p>Matriz institucional de riesgos<br/>de corrupción.</p> <p>Indicadores de Gestión</p> <p>Identificación y Control de los<br/>bienes y datos de los usuarios<br/>y proveedores externos.</p> | <p>Todos los<br/>procesos</p> <p>Usuarios y<br/>Partes<br/>interesadas,</p> <p>Instancias de<br/>participación,</p> <p>autoridades y<br/>Órganos de<br/>control</p> <p>Líderes de<br/>procesos</p> <p>Servidores<br/>públicos y<br/>Particulares que<br/>ejercen<br/>funciones<br/>públicas en la<br/>Administración</p> <p>Proveedores<br/>Externos</p> <p>Concejo<br/>Municipal</p> |



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN**

C-DE-01 Versión: 07  
Fecha: 14/02/2019

| Proveedores                                                                                                                        | Entradas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Salidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Usuarios                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Elaborar y presentar Informes de Gestión al Concejo Municipal y partes interesadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Informes de Gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Proceso<br/>Direccionamiento<br/>Estratégico y<br/>Planeación</p> <p>Secretarios de<br/>Despacho</p> <p>Lideres de procesos</p> | <p>Políticas, Planes<br/>Estratégicos</p> <p>Plan de Desarrollo.<br/>Planes de Acción.<br/>POAI<br/>Programas<br/>Proyectos</p> <p>Informes de gestión.</p> <p>Matriz de riesgos.</p> <p>Plan Anticorrupción y de<br/>Atención al ciudadano</p> <p>Matriz de riesgos de<br/>Corrupción Institucional</p> <p>SIGSA</p> <p>Plataforma Estratégica<br/>del Municipio</p> | <p align="center"><b>V</b></p> <p>Realizar seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan de Desarrollo Planes estratégicos, Programas y Proyectos</p> <p>Realizar seguimiento y control a los riesgos de los procesos</p> <p>Realizar seguimiento y control a la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano y a la Matriz de riesgos de Corrupción Institucional</p> <p>Analizar y evaluar las mediciones al proceso Realizar los ajustes requeridos conforme a las mediciones para asegurar la conformidad del proceso (Indicadores, Riesgos).</p> <p>Realizar los ajustes para asegurar el cumplimiento de Planes y políticas. Incluye Planes de acción, Plan de Desarrollo y Planes de mejora.</p> <p>Realizar la revisión de la conveniencia, adecuación, eficacia y alineación del SIGSA, con la Plataforma estratégica del Municipio</p> <p>Realizar supervisión y vigilancia a los servicios contratados.</p> | <p>Informes de Seguimiento a los planes de acción y al Plan de Desarrollo</p> <p>Informes de seguimiento y control a la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano y a la Matriz de riesgos de Corrupción Institucional</p> <p>Planes de mejoramiento (Acciones Correctivas y de mejora).</p> <p>Informes de Seguimiento y control de los Riesgos</p> <p>Informe de análisis de Indicadores</p> <p>Informes de supervisión y vigilancia.</p> | <p>-Proceso<br/>Evaluación de<br/>Resultados y<br/>Mejoramiento de<br/>la Gestión</p> <p>Proceso<br/>Direccionamiento<br/>Estratégico y<br/>Planeación</p> <p>Secretarios de<br/>Despacho</p> <p>Lideres de<br/>procesos</p> <p>Órganos de<br/>Control</p> |
| Proceso Evaluación de Resultados y Mejoramiento de la                                                                              | información documentada del proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p align="center"><b>A</b></p> <p>Actualizar la información documentada del proceso</p> <p>Actualizar la Matriz de Riesgos del proceso</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Información actualizada</p> <p>Matriz de Riesgos Actualizada</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Proceso Evaluación de Resultados y Mejoramiento de                                                                                                                                                                                                         |



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN**

C-DE-01 Versión: 07  
Fecha: 14/02/2019

| Proveedores                                                               | Entradas                                                                                         | Actividades                                                                                                                                                               | Salidas                                     | Usuarios                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Gestión<br><br>Proceso<br>Direccionamiento<br>Estratégico y<br>Planeación | Acciones Preventivas<br>Acciones correctivas<br>Acciones de mejora<br><br>Planes de Mejoramiento | Aplicar acciones para el mejoramiento del<br>proceso (correctivas, de mejora)<br><br>Realizar seguimiento a la eficacia de las<br>acciones de mejoramiento implementadas. | Acciones Eficaces<br><br>Hallazgos cerrados | la Gestión<br><br>Proceso<br>Direccionamiento<br>o Estratégico y<br>Planeación |

**4. PARÁMETROS DE MEDICIÓN.**

Ver. Matriz de Indicadores.

**5. GESTIÓN DEL RIESGOS.**

Ver. F-DE-04 Matriz de Riesgos.

**6. DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO**

| CODIGO  | NOMBRE DEL DOCUMENTO                                                                                    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P-DE-01 | Procedimiento para la revisión por la dirección del SIGSA                                               |
| P-DE-02 | Procedimiento para la Formulación, Ejecución, Seguimiento y evaluación del plan de desarrollo Municipal |
| P-DE-03 | Procedimiento para la Gestión de los Riesgos y las oportunidades                                        |
| P-DE-04 | Procedimiento para la Recolección y tabulación de información estadística georeferenciada               |
| P-DE-05 | Procedimiento para el Manejo de la propiedad de los usuarios y proveedores externos                     |



## CARACTERIZACIÓN PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

C-DE-01 Versión: 07  
Fecha: 14/02/2019

### 7. RECURSOS

| TIPO DE RECURSO     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | QUIEN LO SUMINISTRA                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Físico              | Instalaciones locativas adecuadas para la prestación de los servicios, Oficinas dotadas de equipos de cómputo, Hardware, Software, Aplicaciones, red interna, , Internet, sistemas de información y comunicación, Sala de Reuniones y Papelería en general                                                                  | Proceso: Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos. |
| Humano              | Alcalde, Asesores, Secretarios de Despacho, Jefes de Oficina, Servidores Públicos y Particulares que ejercen funciones públicas para la administración                                                                                                                                                                      | Proceso: Gestión del Talento Humano.                 |
| Ambiente de Trabajo | No requiere condiciones ambientales o locativas especiales, Oficinas y espacios físicos con condiciones normales o adecuadas en cuanto a temperatura, ambiente, ruido, iluminación ventilación, ergonomía, relaciones interpersonales, trabajo en equipo, que permitan el desarrollo normal de las actividades del proceso. | Proceso: Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos. |

### 8. CONTROL DE CAMBIOS

| FECHA     | VERSIÓN INICIAL | IDENTIFICACION DEL CAMBIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VERSIÓN FINAL |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Sin Datos | 00              | Se modificó el mapa de procesos diferenciando los procesos estratégicos, misionales y de apoyo: Separando Recursos Físicos de los Recursos Humanos y uniendo Contratación y Supervisión y Vigilancia ya que esta última es una actividad de la contratación. También, se ajustó el Manual de Calidad a la razón de ser del SGC y se le dio enfoque de procesos en su presentación, utilizando un nuevo formato para la descripción de los procesos de forma tal que permitiera comprender rápidamente los procesos del SGC. | 01            |
| Sin Datos | 01              | Se realiza la desagregación en el mapa de procesos incluyendo la categoría de procesos de evaluación. Se ajustan las caracterizaciones de los procesos con la inclusión de las nuevas Secretarías al SGC y se ajusta la documentación de los nuevos procesos y se realiza la inclusión de la documentación nueva para los procesos misionales que ya existían.                                                                                                                                                              | 02            |
| Sin Datos | 02              | Se ajustan las caracterizaciones de los procesos acorde a los resultados de la auditoria interna de calidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 03            |
| Sin Datos | 03              | Actualización de los procesos, procedimientos y documentación del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo a la normatividad vigente e introduciendo cambios que permitan el mejoramiento continuo de la gestión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 04            |



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN**

C-DE-01 Versión: 07  
Fecha: 14/02/2019

| <b>FECHA</b> | <b>VERSIÓN INICIAL</b> | <b>IDENTIFICACION DEL CAMBIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>VERSIÓN FINAL</b> |
|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 30/10/2017   | 04                     | Se ajusta conforme al proceso de transición de la NTC ISO 9001:2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 05                   |
| 13/07/2018   | 05                     | Se actualiza las caracterizaciones de los procesos de acuerdo a los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, eliminando los requisitos de la NTC GP 1000, MECI 1000 y del Sistema de Desarrollo Administrativo SISTEDA.                                                                                                                      | 06                   |
| 14/02/2019   | 06                     | Se unifican y articulan los procesos estratégicos de Direccionamiento estratégico y Planeación del Desarrollo Territorial, se actualizan el objetivo y las actividades del proceso acorde a los cambios en la estructura de procesos lo que implico cambio en la redacción y ajuste de las actividades<br><br>Acta N° 1 Comité de Planeación y Gestión 14/02/2019 | 07                   |