



**CARACTERIZACIÓN**  
**PROCESO: PLANEACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL**

C-PD-01 Versión: 06  
Fecha: 13/07/2018

LÍDER DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO	RESPONSABLES DE APLICAR EL PROCESO
Secretario(a) de Planeación y Desarrollo Territorial y Secretario(a) de Hacienda	Estratégico	Alcalde, Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial y de Hacienda.
OBJETIVO	ALCANCE	
Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del SIGSA, a través de la planeación de los recursos, en busca del mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad de Sabaneta	Este proceso inicia con el análisis de las cuestiones internas y externas, la elaboración del Plan de Desarrollo, Planes Institucionales, hasta la evaluación de la gestión institucional y de resultados para la mejora del SIGSA.	

**1. REQUISITOS APLICABLES:**

NORMA	REQUISITOS	NORMA	REQUISITOS
<b>ISO 9001:2015</b>	4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS .4.1 Caracterización de Procesos 4.4.2 Información documentada de apoyo a la operación de los procesos (Procedimientos, Manuales Guías, formatos...) 5. LIDERAZGO 5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 5.1.1 Generalidades 5.1.2 Enfoque al cliente 5.2 POLÍTICA 5.2.1 Establecimiento de la política de calidad 5.2.2 Comunicación de la política de calidad 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 6. PLANIFICACIÓN 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y	<b>MIPG</b>	<b>Dimensión 1</b> Talento Humano <b>Dimensión 2.</b> Direccionamiento Estratégico y Planeación <b>Dimensión 3:</b> Gestión con Valores. <b>Dimensión 4.</b> Evaluación de Resultados. <b>Dimensión 5.</b> Información y Comunicación. <b>Dimensión 6</b> Gestión del Conocimiento y la Innovación. <b>Dimensión 7.</b> Control Interno

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

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



**CARACTERIZACIÓN**  
**PROCESO: PLANEACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL**

C-PD-01 Versión: 06  
Fecha: 13/07/2018

NORMA	REQUISITOS
	OPORTUNIDADES 6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 6.3 PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS 7.1 RECURSOS 7.1.1 Generalidades 7.3 TOMA DE CONCIENCIA 7.4 COMUNICACIÓN 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 8.2.1 Comunicación con el cliente 9.1.1 Generalidades 9.1.3 Análisis y evaluación 9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 10. MEJORA

NORMA	REQUISITOS

**2. NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE:**

Ver. F-AM-07. Normograma.

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

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios	
Proceso: Direccionamiento Estratégico.  Entidades	Programa de Gobierno. Direccionamiento Estratégico. Políticas y directrices. Responsabilidades y Autoridades definidas. Alcance y procesos del SIGSA.  Requerimientos.	<b>P</b>	Identificar la necesidad de la planeación del territorio (financiera y Administrativa).  Convocar a los involucrados.  Realizar talleres participativos de diagnóstico con todos los sectores de la comunidad (instancias, autoridades e instrumentos).	Diagnóstico municipal formulado.  Necesidades de Recursos.  Necesidades de comunicación y difusión.	Todos los procesos.  Partes interesadas.



**CARACTERIZACIÓN**  
**PROCESO: PLANEACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL**

C-PD-01 Versión: 06  
Fecha: 13/07/2018

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios
<p>Gubernamentales.</p> <p>Proceso: Gestión Jurídica y Contractual.</p> <p>Partes interesadas.</p> <p>Proceso Gestión del Talento Humano.</p>	<p>Requisitos de Planeación Nacional.</p> <p>Planes Sectoriales.</p> <p>Actos Administrativos.</p> <p>Políticas, directrices y lineamientos.</p> <p>Normatividad Legal Aplicable.</p> <p>Necesidades y expectativas.</p> <p>Otra información pertinente para la planeación.</p> <p>Entradas para la identificación de peligros.</p>	<p>Procesar la información recolectada.</p> <p>Análisis y formulación del diagnóstico.</p> <p>Identificar los peligros y riesgos asociados a las actividades del proceso.</p>	<p>Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos</p>	
<p>Entidades Gubernamentales, Instancias y Autoridades de Planeación.</p> <p>Proceso: Gestión de Recursos</p>	<p>Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.</p> <p>Diagnóstico municipal formulado.</p> <p>Normatividad vigente.</p> <p>Requerimientos.</p> <p>Disponibilidad de recursos físicos y tecnológicos.</p>	<p>H</p> <p>Implementar los controles operacionales relacionados con los peligros y los riesgos identificados en el proceso.</p> <p>Elaborar el proyecto de Plan de Desarrollo.</p> <p>Elaborar el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI).</p> <p>Presentar proyecto de Plan de Desarrollo a diferentes entidades e instancias, y autoridades para recibir sus conceptos.</p> <p>Presentar al Concejo municipal el</p>	<p>Evidencias de capacitación, entrenamiento e inspecciones de seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>Solicitud de Actos Administrativos.</p> <p>Plan de Desarrollo Municipal aprobado.</p> <p>Proyectos y Planes de Acción viabilizados.</p>	<p>Todos los procesos.</p> <p>Partes interesadas.</p> <p>Entidades Gubernamentales.</p>



**CARACTERIZACIÓN**  
**PROCESO: PLANEACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL**

C-PD-01 Versión: 06  
Fecha: 13/07/2018

Proveedores	Entradas		Actividades	Salidas	Usuarios
<p>Físicos y Tecnológicos.</p> <p>Proceso: Gestión Jurídica y Contractual.</p> <p>Proceso: Hacienda Pública.</p>	<p>Políticas de TIC`s.</p> <p>Contratación y compras. Asesoría y asistencia jurídica y contractual.</p> <p>Disponibilidades y compromisos presupuestales.</p>		<p>proyecyo Plan de Desarrollo para su aprobación.</p> <p>Elaborar y viabilizar los proyectos de inversión y los Planes de Acción.</p> <p>Elaborar el Proyecto de Presupuesto.</p> <p>Presentar y buscar aprobación del presupuesto.</p> <p>Solicitar la expedición del Decreto de Liquidación del presupuesto.</p> <p>Analizar los riesgos del proceso.</p>	<p>Presupuesto general del Municipio aprobado.</p> <p>Actividades y/o registros controlados y evaluados.</p> <p>Informes de gestión del proceso.</p> <p>Matriz de riesgos.</p>	
<p>Todos los procesos.</p>	<p>Plan de trabajo anual de Control Interno.</p> <p>Planes de Auditoria.</p> <p>Matriz de Riesgos.</p> <p>Mecanismos de evaluación del proceso.</p>	<b>V</b>	<p>Evaluar la ejecución de los Planes.</p> <p>Evaluar la conformidad del proceso.</p> <p>Analizar los Planes de Acción e Informe de Ejecución del Plan de Desarrollo.</p> <p>Analizar la gestion del riesgo.</p> <p>Analizar el cumplimiento de los indicadores.</p> <p>Realizar supervisión y vigilancia a los servicios contratados.</p>	<p>Conformidad del proceso.</p> <p>Planes de mejora.</p> <p>Cumplimiento del Plan de Desarrollo.</p> <p>Riesgos Evaluados.</p> <p>Indicadores evaluados.</p> <p>Informes de supervisión y vigilancia.</p>	<p>Partes interesadas.</p> <p>Entidades Gubernamentales.</p> <p>Proceso: Evaluación y Mejora.</p>
<p>Proceso: Evaluación y Mejora.</p>	<p>Planes de mejora.</p>	<b>A</b>	<p>Tomar acciones pertinentes.</p>	<p>Seguimiento a Planes de Mejora.</p>	<p>Todos los procesos.</p>



**CARACTERIZACIÓN**  
**PROCESO: PLANEACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL**

C-PD-01 Versión: 06  
Fecha: 13/07/2018

**4. PARÁMETROS DE MEDICIÓN**

Ver. Matriz de Indicadores.

**5. GESTIÓN DEL RIESGOS.**

Ver. Matriz de Riesgos.

**6. DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>
P-PD-01	Procedimiento para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo municipal
P-PD-02	Procedimiento para la recolección y tabulación de información estadística georreferenciada

**7. RECURSOS**

<b>Tipo de Recurso</b>	<b>Descripción</b>	<b>Quien lo Suministra</b>
Físico	Oficinas y equipos de oficina, Hardware, Software, Aplicaciones Medios de Comunicación, Sala de Reuniones	Proceso: Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos.
Humano	Alcalde, Asesores, Secretaria	Proceso: Gestión del Talento Humano.
Ambiente de Trabajo	Oficinas y espacios físicos con temperatura ambiente e iluminación adecuada.	Proceso: Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos.

**8. CONTROL DE CAMBIOS**

<b>FECHA</b>	<b>VERSIÓN INICIAL</b>	<b>IDENTIFICACION DEL CAMBIO</b>	<b>VERSIÓN FINAL</b>
Sin Datos	00	Se modificó el mapa de procesos diferenciando los procesos estratégicos, misionales y de	01



**CARACTERIZACIÓN**  
**PROCESO: PLANEACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL**

C-PD-01 Versión: 06  
Fecha: 13/07/2018

FECHA	VERSIÓN INICIAL	IDENTIFICACION DEL CAMBIO	VERSIÓN FINAL
		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.	
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 auditoría 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
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