



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN**

C-DE-01 Versión: 07

Fecha: 14/02/2019

LÍDER DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO	RESPONSABLES DE APLICAR EL PROCESO
Secretario de Planeación	Estratégico	Alcalde y Secretarios de Despacho
OBJETIVO	ALCANCE	
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:

NORMA	REQUISITOS
ISO 9001:2015	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 4.4.1 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

NORMA	REQUISITOS
MIPG	Dimensión 1. Talento Humano Dimensión 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación Dimensión 3: Gestión con Valores para resultados. Dimensión 4. Evaluación de Resultados. Dimensión 5. Información y Comunicación. Dimensión 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación. Dimensión 7.. 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
	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 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 normatividad <https://www.sabaneta.gov.co/files/pdf/normograma.pdf>

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (CICLO PHVA)

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios
	Factores Externos,	P Analizar el contexto estratégico de la entidad,	Análisis del Contexto	



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN**

C-DE-01 Versión: 07

Fecha: 14/02/2019

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



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN**

C-DE-01 Versión: 07

Fecha: 14/02/2019

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



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN**

C-DE-01 Versión: 07

Fecha: 14/02/2019

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios
Sistema Local de Planeación	<p>procesos y de Calidad</p> <p>bienes y datos de los usuarios y proveedores externos</p> <p>Información Planes de acción y Plan de Desarrollo</p>	<p>Diseñar e implementar Indicadores para la Medición de la Eficacia, Eficiencia y Efectividad de los procesos</p> <p>Identificar y proteger los bienes y datos de los usuarios y proveedores externos, solicitados o recibidos para la prestación de los servicios a cargo de la Entidad</p> <p>Elaborar y presentar Informes de Gestión al Concejo Municipal y partes interesadas</p>	<p>Matriz institucional de riesgos de corrupción.</p> <p>Indicadores de Gestión</p> <p>Identificación y Control de los bienes y datos de los usuarios y proveedores externos.</p> <p>Informes de Gestión</p>	<p>Externos</p> <p>Concejo Municipal</p>
<p>Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación</p> <p>Secretarios de Despacho</p> <p>Lideres de procesos</p>	<p>Políticas, Planes Estratégicos</p> <p>Plan de Desarrollo. Planes de Acción. POAI</p> <p>Programas Proyectos</p> <p>Informes de gestión.</p> <p>Matriz de riesgos.</p> <p>Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano</p> <p>Matriz de riesgos de Corrupción Institucional</p>	<p>V</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</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>-Proceso Evaluación de Resultados y Mejoramiento de la Gestión</p> <p>Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación</p> <p>Secretarios de Despacho</p> <p>Lideres de procesos</p> <p>Órganos de Control</p>



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN**

C-DE-01 Versión: 07

Fecha: 14/02/2019

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios
	SIGSA Plataforma Estratégica del Municipio	mejora. Realizar la revisión de la conveniencia, adecuación, eficacia y alineación del SIGSA, con la Plataforma estratégica del Municipio Realizar supervisión y vigilancia a los servicios contratados.	Informe de análisis de Indicadores Informes de supervisión y vigilancia.	
Proceso Evaluación de Resultados y Mejoramiento de la Gestión Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación	información documentada del proceso Acciones Preventivas Acciones correctivas Acciones de mejora Planes de Mejoramiento	A Actualizar la información documentada del proceso Actualizar la Matriz de Riesgos del proceso Aplicar acciones para el mejoramiento del proceso (correctivas, de mejora) Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones de mejoramiento implementadas.	Información actualizada Matriz de Riesgos Actualizada Acciones Eficaces Hallazgos cerrados	Proceso Evaluación de Resultados y Mejoramiento de la Gestión Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación

4. PARÁMETROS DE MEDICIÓN.

Ver Indicadores [PA_SEG_DICIEMBRE_31ENE21.pdf \(sabaneta.gov.co\)](#)

5. GESTIÓN DEL RIESGOS.

RIESGO	ACCIONES	CONTROLES	FRECUENCIA DE REVISIÓN	ÁREA RESPONSABLE
Incumplimiento del	- Revisión constante	- seguimiento	Trimestral	Secretaría de



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN**

C-DE-01 Versión: 07

Fecha: 14/02/2019

Plan de Desarrollo	<p>de las metas con base en el procedimiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementación del Manual Único de Rendición de Cuentas. - Seguimiento a los reportes del DNP. 	<p>trimestral a los indicadores de producto y a la ejecución del presupuesto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dos rendiciones de cuentas al año, de acuerdo a lo establecido por la ley. - Seguimiento a la asignación presupuestal de los artículos del presupuesto - Reporte anual al DNP y la Contraloría con base a la ejecución del plan de Desarrollo 		Planeación y Desarrollo Territorial
Objetivos, metas e indicadores mal formulados	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión constante de las metas con base en el procedimiento - Revisión de los Planes de Acción. 	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión del Plan Indicativo de manera constante, con base en las metas programadas. - Ajustar anualmente las metas programadas con base en la autorización 	Trimestral	Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN**

C-DE-01 Versión: 07

Fecha: 14/02/2019

		brindada por el DNP. - Seguimiento y revisión a los indicadores de manera trimestral por medio de los Planes de Acción.		
Ineficiente ejecución del Plan de Desarrollo	<ul style="list-style-type: none">- Seguimiento al cumplimiento de metas de manera trimestral.- Seguimiento a la ejecución presupuestal, con base en el avance de la meta..	<ul style="list-style-type: none">- Seguimiento trimestral a los indicadores para conocer el estado en el que se encuentran.- Seguimiento a la asignación y ejecución del presupuesto por indicador.- Personal competente para llevar a cabo la ejecución del recurso.- Articulación de	Trimestral	Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN**

C-DE-01 Versión: 07

Fecha: 14/02/2019

		las Secretarías para desarrollar labores conjuntas.		
Información errónea y/o imprecisa para la toma de decisiones.	<ul style="list-style-type: none">- Revisión de la información disponible en la dependencia.- Validación constante de datos e información.	<ul style="list-style-type: none">- Revisión articulada y detallada de la revisión recibida.- Control por niveles administrativos de la revisión de la información- Solicitud de evidencia y marcos teóricos y normativos con relación a la información presentada	Trimestral	Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial

6. DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN**

C-DE-01 Versión: 07

Fecha: 14/02/2019

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

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



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN**

C-DE-01 Versión: 07

Fecha: 14/02/2019

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
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 implicó cambio en la redacción y ajuste de las actividades Acta N° 1 Comité de Planeación y Gestión 14/02/2019	07