


| | | | |
|---|---|-------------------------|--------------------|
|  | MANUAL DE PROCESOS CARACTERIZACION | | |
| | Proceso: PE - Planeación Estratégica | Código: MP-02-PE | Versión: 01 |


| | |
|-----------------|--|
| OBJETIVO | Obtener, procesar y analizar la información interna y externa, que permita diseñar y establecer la propuesta de Direccionamiento Estratégico (<i>filosofía: misión, visión, políticas y objetivos corporativos y del SGC– reglamentos y mapas de riesgos institucional y de corrupción</i>), definiendo programas, planes y estrategias con el propósito de dar cumplimiento a la función Constitucional de la entidad y realizando seguimiento y ajustes que fueren necesarios. |
| ALCANCE | Aplica para todos los procesos y unidades de trabajo de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA. Comprende la orientación, análisis y proyección final de los programas y planes del desarrollo estratégico y de los riesgos de la entidad así como el seguimiento y evaluación de los mismos. |

| INSUMO | | PH VA | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | RESULTADO | |
|--|--|----------|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|
| PROVEEDOR | ENTRADA | | | | SALIDA | CLIENTE |
| Alta Dirección Clientes (<i>sujetos de control y Partes Interesadas</i>) Proveedores Todos los procesos Normas ISO y GP Ente Certificador Organismos de Control y vigilancia | Propuesta programática gestión periodo Contralor Informes y plan de acción de cada proceso Riesgos identificados Indicadores anteriores Informe AGR y planes de mejoramiento Informe del ente certificador del SGC Información de entidades del Orden Nacional de control y vigilancia Normatividad | P | Identificar los lineamientos del plan de trabajo programático del contralor Realizar la planificación para la formulación, diseño e implementación de: • Direccionamiento estratégico, • Análisis y la gestión del riesgo institucional y de corrupción • SGC • TICS Identificar los parámetros y criterios para estructurar el plan de acción, riesgos institucionales y Plan Anticorrupción y atención al ciudadano Identificar políticas públicas nacionales y territoriales y normatividad para: • Políticas y reglamentos Institucionales • Plan General de Auditorias Territorial • Propuestas y proyectos para el desarrollo y la operación de la entidad | Líder del proceso de Planeación | Cronograma de trabajo de Planeación Estratégica Planes de trabajo • Direccionamiento estratégico • SGC • TICS • Gestión del riesgo institucional y de corrupción • Planes de acción, de mejoramiento y anticorrupción y atención al ciudadano • Políticas y proyectos Análisis de datos de los procesos | Alta Dirección Todos los procesos |


Aprobado 15 de mayo de 2013 **COPIA CONTROLADA**

Página 1 de 4

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

| | | | |
|---|---|-------------------------|--------------------|
|  | MANUAL DE PROCESOS CARACTERIZACION | | |
| | Proceso: PE - Planeación Estratégica | Código: MP-02-PE | Versión: 01 |

| INSUMO | | PH VA | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | RESULTADO | |
|---|---|----------|--|---------------------------------|--|--|
| PROVEEDOR | ENTRADA | | | | SALIDA | CLIENTE |
| Alta Dirección Todos los procesos Normas ISO y GP Ente Certificador Organismos de control Partes Interesadas (Estado) | Plan de trabajo y cronograma para: • Direccionamiento estratégico • SGC y TICS • Gestión del riesgo • Planes de acción y de mejoramiento • Mapa de riesgos de corrupción y atención al ciudadano • Políticas y proyectos Análisis de datos de los procesos | H | <p>Coordinar la formulación de los componentes del Direccionamiento estratégico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Misión, - Visión - Políticas y objetivos Institucionales - Política y Objetivos de Calidad - Planes estratégicos y de acción <p>Recopilar, analizar y estructurar informes internos y externos con base en los cronogramas definidos o de Ley.</p> <p>Hacer seguimiento al cumplimiento del direccionamiento estratégico</p> <p>Compilar y analizar los resultados de la gestión institucional de los procesos</p> <p>Dirigir y coordinar la administración y seguimiento del riesgo por parte de cada uno de los procesos.</p> <p>Mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad</p> <p>Adaptar e implementar las leyes, normas, circulares y directrices que apliquen a la entidad</p> <p>Consolidar y publicar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano y los riesgos institucionales.</p> <p>Socializar las metodologías de planeación adoptadas</p> <p>Gestionar las acciones para mitigar las acciones del proceso</p> <p>Coordinar los comités asignados</p> | Líder del proceso de Planeación | <p>Direccionamiento estratégico.</p> <p>Propuesta de Planes y proyectos</p> <p>Informe de la administración del riesgo.</p> <p>Propuesta para mantener el SGC y TICS</p> <p>Proyectos de actos administrativos o directrices</p> <p>Informe de gestión</p> <p>Plan de anticorrupción y de atención al ciudadano.</p> <p>Mapa de riesgos institucionales.</p> | Alta Dirección Todos los procesos. AGR Clientes |

| | | | |
|---|---|-------------------------|--------------------|
|  | MANUAL DE PROCESOS CARACTERIZACION | | |
| | Proceso: PE - Planeación Estratégica | Código: MP-02-PE | Versión: 01 |


| INSUMO | | PH VA | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | RESULTADO | |
|--|--|----------|--|---|---|--|
| PROVEEDOR | ENTRADA | | | | SALIDA | CLIENTE |
| Todos los procesos AGR Ente Certificador | Direccionamiento estratégico. Informe de la administración del riesgo institucional, anticorrupción y de atención al ciudadano (<i>de control interno</i>) Informes del SGC Actos administrativos o directrices Informe de gestión | V | Seguimiento al cumplimiento del direccionamiento estratégico y planes de acción y mejoramiento. Analizar los datos Comprobar el mantenimiento del SGC Evaluar la gestión de la entidad Evaluar la gestión del riesgo según seguimiento de Control Interno Examinar parámetros, términos y verificar la publicación del plan anticorrupción y atención al ciudadano. | Líder del proceso de Planeación | Acciones de mejora Recomendaciones y/o directrices de reorganización de procesos Acciones correctivas y preventivas | Alta Dirección Todos los procesos Funcionarios de la entidad |
| Alta Dirección Todos los procesos | Informes de Seguimiento Acciones de mejora Directrices | A | Implementar las acciones de mejora y realizar seguimiento a las mismas Establecer planes de contingencia en virtud de los resultados del análisis de datos Redireccionar o replantear los planes y proyectos | Líder del proceso de Planeación Alta dirección | Informes gerenciales Propuestas y proyectos | Alta Dirección Todos los procesos AGR Clientes |

| Responsable: Dirección Técnica de Planeación | | |
|--|---|--|
| SEGUIMIENTO Y CONTROL | Diseño, formulación y actualización del direccionamiento estratégico | INDICADOR(ES) Aplican los indicadores expresados en el plan de acción de cada vigencia, condensados en la matriz de calidad. |
| | Diseño, formulación y ajuste del plan de acción alineándolo con el direccionamiento estratégico | |
| | Seguimiento y reporte de los informes del plan de acción y consolidación informe de gestión | |
| | Propuestas y proyectos para nuevas implementaciones o cambios y ajustes en la gestión de la entidad | |

Aprobado 15 de mayo de 2013 **COPIA CONTROLADA**

Página 3 de 4

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

| | | | |
|---|---|-------------------------|--------------------|
|  | MANUAL DE PROCESOS CARACTERIZACION | | |
| | Proceso: PE - Planeación Estratégica | Código: MP-02-PE | Versión: 01 |

| DOCUMENTOS SOPORTE | REGISTROS |
|---|---|
| INTERNA | RPE-01 Matriz - Plan Estratégico RPE-02 Plan de Acción RPE-03 Informe de Gestión RPE-04 Mapa de Riesgos Corrupción RPE-05 Mapa de Riesgos Institucional |
| Documentos | |
| - MC-01 Manual de calidad | |
| - MP-02 Manual de Procesos | |
| Procedimientos: | |
| - PPE-01 Planeación Estratégica | |
| Instructivos, Guías, Especificaciones N/A | |
| EXTERNA | |
| NTC GP 1000:2009 | |
| NTC ISO 9001:2008 | |
| GESTION DEL RIESGO | |
| Mapa de Riesgos Institucional | |
| Mapa de Riesgos Anticorrupción | |

| REQUISITOS A CUMPLIR | |
|---|---|
| LEGALES Remítase al Normograma (RGJ-04) | |
| NORMA NTC ISO 9001:2008 Y NTC GP 1000:2009 | |
| 4 Sistema de Gestión de la Calidad 4.1 Requisitos Generales 4.2 Gestión Documental 5 Responsabilidad de la Dirección 5.3 Política de Calidad 5.4 Planificación 5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 5.5.2 Representante de la Dirección 5.5.3 Comunicación Interna | 7. Realización del producto o prestación del servicio 7.1 Planificación de la realización del producto o prestación del servicio 8. Medición, Análisis y Mejora 8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y Medición 8.2.3 Seguimiento y Medición de los procesos 8.2.4 Seguimiento y Medición del producto y/o servicio 8.4 Análisis de datos 8.5 Mejora |

Aprobado 15 de mayo de 2013 **COPIA CONTROLADA**

Página 4 de 4

*La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.*