

<b>PROCESO:</b>	PLANEACIÓN ESTRATEGICA
<b>RESPONSABLE:</b>	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN
<b>OBJETIVO:</b>	Definir e implementar estrategias para el logro de los objetivos en la entidad.
<b>ALCANCE:</b>	Este proceso inicia desde la definición e implementación de planes estratégicos, proyectos institucionales y políticas hasta la toma de acciones necesarias para el mejoramiento continuo de la Entidad.

## 1. INTERRELACIONES

PROVEEDOR	ENTRADAS REQUERIDAS	ACTIVIDADES	SALIDAS ESPERADAS	CLIENTE
		<b>PLANEAR</b>		
Gerente Asamblea General Junta Directiva	Directrices gerenciales  Necesidades y expectativas institucionales	Definir la formulación y ajustes del Plan Estratégico	Plan estratégico Formulado	Todos los procesos

**CARACTERIZACIÓN**

**Código: PES-C-001**

**Versión: 003**

**Fecha Aprob:**

**15/08/2023**

Gerente	Directrices gerenciales	Elaborar el Planes institucionales del proceso	Plan de Acción del proceso.	Gerente
Entes de control	Presupuesto de la vigencia		Plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC)	Entes de Control Control Interno
Entes Gubernamentales	Requisitos normativos a aplicar	Definición de Política para la gestión de RyO	Política para la gestión de R  Procedimiento para la gestión de Oportunidades	Todos los procesos
Gerente	Lineamientos y normatividad aplicable	Identificación de Políticas de gestión aplicables a la entidad.	Políticas formuladas	Gerente Entes de Control  Todos los procesos
		<b>HACER</b>		
Gerente	Política para la gestión de R	Gestión de riesgos y oportunidades del proceso	Mapas de riesgos y oportunidades del proceso	Gerente Control Interno

## CARACTERIZACIÓN

**Código: PES-C-001**

**Versión: 003**

**Fecha Aprob:**

**15/08/2023**

Comité de Gestión y desempeño institucional	Procedimiento para la gestión de Oportunidades			Entes de control
Gerente  Todos los procesos	Plan de acción del proceso  Plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC)	Ejecución de los Planes institucionales del proceso.	Planes institucionales ejecutados	Gerente  Entes de Control  Control Interno
Todos los procesos	Planes de acción de los procesos de la entidad.	Consolidar los Planes de Acción de los procesos dentro de la entidad.	Consolidado Plan de Acción	Gerente  Entes de Control
Entes de control  Gerente	Políticas institucionales  Normatividad vigente	Coordinar el cumplimiento de las políticas institucionales aplicables	Actas de reunión  Asistencia a las socializaciones  Políticas de gestión aplicadas	Todos los procesos

**CARACTERIZACIÓN**

**Código: PES-C-001**

**Versión: 003**

**Fecha Aprob:**

**15/08/2023**

Gerente Entes de Control  Todos los procesos	Indicadores de gestión por procesos	Gestionar la medición y análisis del desempeño institucional	Indicadores de gestión diligenciados  Análisis de datos  Informes de avance de la gestión.	Gerente Entes de Control  Control Interno
Entes de control  Todos los procesos	Información por procesos Informes anteriores del FURAG  Planes de mejoramiento y recomendaciones	Diligenciamiento de informes requeridos por ley	Informes diligenciados	Gerente Entes de Control  Control interno
Proceso de medición, análisis y mejora	Procedimiento para la Gestión de cambios	Gestión de cambios del proceso	Información documentada asociada al cambio implementado	Proceso de medición, análisis y mejora

## CARACTERIZACIÓN

**Código: PES-C-001**

**Versión: 003**

**Fecha Aprob:**

**15/08/2023**

Proceso de medición, análisis y mejora	Procedimiento de comunicación	Gestión de comunicaciones internas y externas del proceso	Información documentada asociada a las comunicaciones gestionadas	Proceso de medición, análisis y mejora
Entes de control  Entidades gubernamentales	Normatividad aplicable	Gestión de requisitos normativos aplicables al proceso	<b>Normograma del proceso actualizado</b>	Gerente  Jefe de control interno
Gestión jurídica y contratación	Contrato a supervisar	Supervisión de contratos	Informe de supervisión de contratos	Gestión jurídica y contratación  Contratista
		<b>VERIFICAR</b>		
Gerente	Plan estratégico de la entidad	Seguimiento al Plan estratégico de la entidad	Informe de seguimiento de las actividades ejecutadas	Gerente  Control Interno
Todos los procesos	Planes institucionales  Normatividad aplicable	Verificación de la formulación y seguimientos de los Planes Institucionales aplicable.	Planes Institucionales aprobados	Entes de Control  Gerente

**CARACTERIZACIÓN**

**Código: PES-C-001**

**Versión: 003**

**Fecha Aprob:**

**15/08/2023**

				Comité de Gestión y desempeño
Todos los procesos	Mapa de riesgos  Normatividad aplicable	Seguimiento a los mapas de riesgos y oportunidades de la entidad	Informe de seguimientos de los mapas de riesgos y oportunidades de la entidad.	Gerente  Entes de Control  Control Interno  Comité de Gestión y desempeño
Entes de control  Gerente  Todos los procesos	Políticas institucionales  Actividades realizadas para implementación de políticas	Verificación de cumplimiento con las políticas institucionales de conformidad con la ley	Informe de seguimiento de Políticas de gestión y desempeño	Gerente  Entes de Control  Control Interno  Comité de gestión y desempeño
Proceso de medición, análisis y mejora	Indicadores del proceso	Evaluación del desempeño del	Tablero de indicadores del proceso	Gerente

**CARACTERIZACIÓN**


**Código: PES-C-001**

**Versión: 003**

**Fecha Aprob:**

**15/08/2023**

		proceso y análisis de datos		Proceso de medición, análisis y mejora
Gerente  Secretaría General	Informe de gestión del contratista	Seguimiento a las actividades realizadas por el contratista	Informe de supervisión	Subgerencia Financiera  Contratistas  Secretaria General
		<b>ACTUAR</b>		
Gerente  Todos los procesos	Informes de seguimientos  Informes de auditorias	Aplicar correcciones necesarias e implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora	Planes de mejoramiento  Acciones correctivas inmediatas	Gerente  Todos los procesos

	<b>CARACTERIZACIÓN</b>	<b>Código: PES-C-001</b>
		<b>Versión: 003</b>
		<b>Fecha Aprob: 15/08/2023</b>

## 2. DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

DOCUMENTOS	REGISTROS
Procedimiento Plan de Acción	Formato de Plan de Acción
Procedimiento Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano	Formato de Mapa de riesgo de corrupción y gestión
Procedimiento para la formulación y seguimiento al Plan Estratégico de la entidad	
Procedimiento para la Gestión de Oportunidades	
Política de Operación del Proceso	Formato de Actas de Reunión
Política de Administración de riesgo v3	Formato de registro de asistencia
Política de seguimiento y evaluación de resultados	
Guía de administración del riesgo y diseño de controles v6	Formato Normograma
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	
Plan de acción	
Plan Estratégico	

## 3. RECURSOS

<b>HUMANOS</b>	Jefes de Oficina, Profesionales Universitarios, asesores.
<b>FÍSICOS</b>	Equipos tecnológicos y papelería según necesidades
<b>INFRAESTRUCTURA</b>	Oficinas dentro de la entidad.

## 4. NORMATIVIDAD APLICABLE

<b>Requisitos NTC ISO 9001-2015</b>	4.1;4.2;4.3;4.4;5.1;5.2;6.1;6.2;6.3;7.1.6;7.4;7.5;9.1.1;9.1.3;9.3;10.1;10.2;10.3
-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Ver Normograma del proceso

**5. RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL PROCESO**

Ver matriz de riesgos y oportunidades del proceso

**6. INDICADORES DEL PROCESO**

Ver Tablero de Indicadores del proceso

**7. CONTROL DE CAMBIOS**

FECHA DEL CAMBIO	VERSION	CAMBIO REALIZADO	APROBADO POR
	2	Ajuste de conformidad con las nuevas políticas de gestión y desempeño (MIPG) establecidas por la Función Publica	Gerente Comité de Gestión y desempeño
	3	Ajuste de conformidad con el Sistema de Gestión de la calidad.	Gerente Comité de Gestión y Desempeño



## CARACTERIZACIÓN

**Código: PES-C-001**

**Versión: 003**

**Fecha Aprob:  
15/08/2023**