

		CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			CÓDIGO:	PG-00-CP-01
		PROCESO:	PLANEACIÓN Y GESTION			FECHA VIGENCIA
SUB-PROCESO:		Planeación Estratégica - Gestión con Resultados-- Seguimiento y Evaluación			EDICIÓN	5
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO						
OBJETIVO:	Definir las estrategias, los objetivos, las metas ,los planes, los programas, los procesos, los procedimientos adecuados, las políticas operacionales, las autoridades, los niveles de responsabilidad, y los mecanismos de mitigación de riesgos e implementar la mejora continua acorde con los lineamientos definidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.					
ALCANCE	Desarrollar e implementar la planeación y planificación, mediante el cumplimiento de los requisitos del MIPG en concordancia con el contexto estratégico de la entidad, y una estructura organizacional que responda a las necesidades de modernización para posicionar al INVAMA como una entidad ejemplar en materia de gestión y desempeño.					
RESPONSABLE	Junta Directiva, Gerente, Líderes de Unidad, Comité de Gestión y Desempeño					
2. CONTEXTO DEL PROCESO						
PROVEEDOR	ENTRADA (Información necesaria para llevar a cabo el proceso)	PHVA	ACTIVIDADES DEL PROCESO (Actividad que se Transforma)	SALIDA (Información que sale del proceso)	CLIENTE (Proceso Interno-Cliente externo)	
Todos los Procesos Alcaldía de Manizales- Junta Directiva-Gerencia- Comunidad- Concejo de Manizales	Legislación y lineamientos	P	Actualización de Protocolos,Políticas Institucionales de Gestión, Políticas de Operación,aplicación normatividad.	Políticas,Protocolos, lineamientos del MIPG incorporados.	Todos los Procesos	
	Plan de Desarrollo Municipal Necesidades de la Comunidad		Elaborar, revisar y ajustar el plan de desarrollo Institucional, con la respectiva articulación al Plan Municipal	Plan de Desarrollo Institucional y documento de adopción del mismo.	Alcaldía de Manizales- Junta Directiva- Gerencia- Comunidad- Concejo de Manizales	
	Plan de Desarrollo Institucional		Elaborar, revisar y ajustar el plan de Acción Institucional	Plan de Acción y documento de adopción del mismo.		
Exigencias Normativas - Todos los Procesos	Necesidades de la Organización.		Establecer y actualizar la estructura Organizacional y de procesos y responsabilidades.	Estructura Organizacional y Mapa de procesos con documento de Adopción.		
			Definir lineamientos para la operación de los procesos.	Documentos con lineamientos para operar los procesos	Todos los Procesos	
Gestión Financiera- Todos los Procesos	Plan de Desarrollo Institucional - Plan de Acción Institucional Proyectos Provisión de Recursos		Participar en la elaboración del Proyecto de presupuesto de la Entidad.	Documento presentado a la Unidad Financiera sobre las necesidades de presupuesto de los diferentes proyectos.		
Todos los Procesos - Exigencias Normativas - Necesidades de la Comunidad	Plan de Adquisiciones de la Entidad. Plan Anual de Alumbrado Público. Plan de desarrollo de Talento Humano Plan de Comunicaciones Plan de Tecnologías de Información y Comunicaciones Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano		Participar en la revisión y acompañar el ajuste de los planes de cada uno de los procesos de la entidad, según lo dispuesto en el MIPG.	Planes revisados y ajustados por proceso.	Todos los Proceso -Comunidad.- Entes de Control	
Planeación y Gestión	Plataforma Estratégica			Formulación, difusión e implementación de la plataforma estratégica	Actas de reunion y socialización, acciones de implementación	Todos los Procesos
Todos los procesos	Informes de Gestión de los Procesos Plan de Desarrollo Institucional Plan de Acción	H	Establecer en el plan de acción respectivo, las actividades y recursos (económicos, humanos, tecnológicos) necesarios para el desarrollo de los procesos.	Informes de Gestión de la entidad	Todos los Procesos Alcaldía de Manizales- Junta Directiva- Gerencia- Comunidad- Concejo de Manizales Entes de Control	
			Toma de decisiones y acciones administrativas y organizacionales	Lineamientos, actos administrativos.	Todos los procesos	
Planeación y Gestión	Estructura Organizacional y Mapa de procesos con documento de Adopción.		Inscripción en el Banco de Proyectos	Inscripción de cada proyecto en la Oficina de Planeación Municipal.	Todos los Procesos Alcaldía de Manizales	
Planeación y Gestión	Plan de Acción Institucional. -Plan Anual del Servicio de A.P.		Comunicar al interior y al entorno las acciones de la Entidad	Medios y canales de comunicación	Entidad - Comunidad.	
Planeación y Gestión	Informes de Gestión de la entidad	V	Seguimiento a la ejecución del plan de desarrollo institucional, plan de acción institucional,planes operativos y estrategicos, Indicadores de Gestión, Mapa de Riesgos,y políticas institucionales	Rendición de cuentas-presentación informes entes de control	Todos los Procesos Alcaldía de Manizales- Junta Directiva- Gerencia- Comunidad- Concejo de Manizales Entes de Control	
Todos los procesos	Informes de Gestión de los Procesos		Seguimiento a la ejecución de los planes institucionales, y de cada uno de los procesos de apoyo y misionales de la entidad.			

		CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			CÓDIGO:	PG-00-CP-01	
		PROCESO:	PLANEACIÓN Y GESTION			FECHA VIGENCIA	12/7/2022
		SUB-PROCESO:	Planeación Estratégica - Gestión con Resultados-- Seguimiento y Evaluación			EDICIÓN	5
Todos los Procesos.	Desarrollo de las Dimesiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión		Seguimiento aplicación del MIPG en cada uno de los procesos de la entidad	Informes de Desempeño Institucional, Comité de Gestión y Desempeño Institucional, Evaluación Furag			
Todos los procesos	Medición del desempeño		Seguimiento , medición, analisis y evaluación del desempeño institucional	Informes resultados medición	Todos los Procesos Alcaldía de Manizales- Junta Directiva- Gerencia- Comunidad- Concejo de Manizales Entes de Control		
Planeación y Gestión	Informes de Revisión cumplimiento lineamientos MIPG		Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora en los componentes que integran el proceso acorde a los lineamientos del MIPG	Planes de mejoramiento continuo	Todos los Procesos		
3. CONTROLES DEL PROCESO							
ACTIVIDAD CRÍTICA		METODO DE CONTROL		RESPONSABLE	REGISTRO		
Plan de Desarrollo Institucional.		Revisiones Trimestrales en Comité de Gerencia.		Gerente	Actas Comité de Gerencia.		
Revisión y Ajuste al Plan de Acción.		Revisiones Trimestrales en Comité de Gestión y Desempeño Institucional		Líder Programa Unidad Técnica - Gerente	Actas Comité de Gestión y Desempeño.		
Modelo Integrado de Planeación y Gestión		Revisiones Trimestrales en Comité de Gestión y Desempeño Institucional		Líder Programa Unidad Técnica - Gerente	Actas Comité de Gestión y Desempeño		
Inscripción en el Banco de proyectos		Revisiones Trimestrales en Comité de Gestión y Desempeño Institucional		Líder de Programa Unidad Técnica.	Actas Comité de Gestión y Desempeño.		
4. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES							
REQUISITOS LEGALES/REGLAMENTARIOS							
Constitución Política de Colombia.							
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG- Decreto 1499 de 2017							
Decreto 1083 de 2015 Reglamentario Sector Función Publica							
Decreto 1082 de 2015 Reglamentario Sector Administrativo de Planeación Nacional							
5. DIMENSIONES Y POLÍTICAS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN							
POLÍTICAS			DIMENSIONES				
Planeación Institucional			Direccionamiento estrategico y de planeación				
Compras y contratación Publica			Evaluación de resultados				
Gestión presupuestal y eficiencia en el gasto publico			Gestión con valores para resultados				
Integridad motor del mipg			Control Interno				
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos							
Seguimiento y evluación del desempeño institucional							