



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: CA-DE-01

Versión: 09

Fecha actualización:  
08/03/2022

LÍDER DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN	ESTRATÉGICO
OBJETIVO	ALCANCE
Planificar el desarrollo integral del Municipio y el Mantenimiento del SIGI, en el corto, mediano y largo plazo, mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes estratégicos, Plan de Desarrollo, proyectos de inversión, planes de Acción y la gestión de los riesgos, con eficiencia, eficacia y cumplimiento de los requisitos normativos y técnicos	<p>Inicia con la formulación de los planes estratégicos, el plan de desarrollo, Planes de acción y proyectos y con la identificación de los riesgos y finaliza con el seguimiento y evaluación de productos y resultados de la gestión de los mismos.</p> <p><b>Unidades administrativas que lo ejecutan:</b> Departamento Administrativo de Planeación y demás Unidades Administrativas adscritas a la Administración Municipal de Itagüí</p>

### 1. REQUISITOS APLICABLES:

Norma	Requisitos
<b>ISO 9001:2015</b>	<p>4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN</p> <p>4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO</p> <p>4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS</p> <p>4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</p> <p>4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS</p> <p>4.4.1 Caracterización de Procesos</p> <p>4.4.2 Información documentada de apoyo a la operación de los procesos (Procedimientos, Manuales Guías, formatos.)</p> <p>5. LIDERAZGO</p> <p>5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO</p> <p>5.1.1 Generalidades</p> <p>5.1.2 Enfoque al cliente</p> <p>5.2 POLÍTICA</p>

Norma	Requisitos
<b>MIPG</b>	<p><b>1ª. DIMENSIÓN. TALENTO HUMANO</b></p> <p>1.1 Alcance de la dimensión</p> <p>1.2. Aspectos mínimos para la implementación</p> <p>1.2.1. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano</p> <p>1.2.2 Política de integridad</p> <p>1.3. Atributos de calidad de la dimensión</p> <p><b>2ª. DIMENSIÓN. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN</b></p> <p><b>3ª. DIMENSIÓN. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS</b></p> <p>3.1 Alcance de esta Dimensión</p> <p>3.2 Aspectos mínimos para la Implementación</p> <p>3.2.1.1 Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos</p>

Revisado por: Coordinador de Calidad - SIGI

Aprobado por: Director Administrativo de Planeación



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: CA-DE-01

Versión: 09

Fecha actualización:  
08/03/2022

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
	3.2.1.2 Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 3.2.1.3 Política Gobierno Digital 3.2.2 Relación Estado Ciudadano 3.2.2.1 Política del Servicio al Ciudadano 3.2.3 Otros aspectos a tener en cuenta en la gestión de las entidades 3.2.3.2 Trabajo por Proyectos 3.4 Atributos de calidad para la Dimensión <b>4ª. DIMENSIÓN. EVALUACIÓN DE RESULTADOS</b> <b>5ª. DIMENSIÓN. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b> <b>6ª. DIMENSIÓN. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN</b> <b>7ª. DIMENSIÓN. CONTROL INTERNO</b>

### 2. NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE:

(Consultar Listado maestro de documentos externos del proceso)

### 3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: (CICLO PHVA)

Proveedores	Insumos		Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
Proceso Direccionamiento	Contexto Estratégico de la Entidad	<b>P</b>	Analizar el contexto estratégico de la entidad, identificando	Identificación de oportunidades y riesgos	Proceso Direccionamiento



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

**Código: CA-DE-01**

**Versión: 09**

**Fecha actualización:  
08/03/2022**

Proveedores	Insumos	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
Estratégico		oportunidades y riesgos para el proceso	para el proceso	Estratégico
Proceso Direccionamiento Estratégico	Necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso	<b>P</b> Identificar las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso	Identificación de necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso	Proceso Direccionamiento Estratégico
Comunidad Actores del desarrollo. Alta Dirección Proceso Direccionamiento estratégico Congreso de la Republica, Autoridades Nacionales, Departamentales y Regionales	Necesidades, propuestas, expectativas y potencialidades de la comunidad  Plataforma Estratégica de la Entidad Normatividad legal aplicable al Ente Territorial (Municipio)	<b>P</b> Identificar necesidades, expectativas, problemas y potencialidades de la comunidad y del territorio frente a la misión y competencias del ente territorial.	Identificación y consolidación de necesidades, expectativas, problemas y potencialidades de la comunidad y del territorio	Alta Dirección Procesos del SIGI
Alcalde Departamento Nacional de Planeación Gobernación de Antioquia	Programa de gobierno. Planes de desarrollo nacional y Departamental	Identificar propuesta programática y metodológica de la vigencia administrativa.	Documento con propuesta programática articulada a la metodología del gobierno nacional.	Alta Dirección Procesos del SIGI



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

**Código: CA-DE-01**

**Versión: 09**

**Fecha actualización:  
08/03/2022**

Proveedores	Insumos	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
Proceso Direccionamiento Estratégico Entidades del orden Nacional y Departamental competentes	Estructura Organizacional. Política y directrices del orden nacional y departamental.	Definir metodología y criterios a utilizar para la construcción de políticas planes Programas y proyectos.	Metodologías y procedimientos definidos para la construcción de políticas planes Programas y proyectos.	Unidades Administrativas Alta Dirección Procesos del SIGI
Constitución Política de Colombia Entidades del orden Nacional, Departamental y Municipal. Proceso Direccionamiento Estratégico	Misión Constitucional de los Municipios (art. 311 CP). Normatividad aplicable Metodologías sugeridas Plataforma estratégica de la Entidad	Definir la Plataforma estratégica para la vigencia, estructura administrativa y los equipos de trabajo estableciendo responsabilidades y autoridades.	Misión, Visión y Objetivos Institucionales para la vigencia Estructura Administrativa Coordinador, Equipo de trabajo, responsabilidades y autoridades definidos para la formulación del Plan de Desarrollo.	Unidades Administrativas Alta Dirección Proceso Direccionamiento Estratégico
Coordinador y Equipo formulador Comunidad y partes Interesadas	Propuesta metodológica del equipo formulador Necesidades, expectativas, problemas y potencialidades de la comunidad y partes interesadas	Definir ámbitos de actuación y escalas de planificación.	Políticas Planes. Programas Proyectos Líneas base	Coordinador y equipo formulador. Jefes y equipos de trabajo por unidad administrativa
Coordinador de la formulación Equipo formulador	Propuesta metodológica del equipo formulador.	Definir cronograma y actividades para la formulación y ejecución de los Planes, Programas y Proyectos.	Cronograma y actividades para la elaboración y ejecución de los Planes, Programas y Proyectos.	Jefes de Unidades Administrativas Alta Dirección Procesos del SIGI



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

**Código:** CA-DE-01

**Versión:** 09

**Fecha actualización:**  
08/03/2022

Proveedores	Insumos	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
Proceso Direccionamiento estratégico. Comunidad y partes Interesadas	Documentación Aplicable al proceso. Necesidades, expectativas, problemas y potencialidades de la comunidad y partes interesadas. Planes, programas y proyectos definidos.	Definir los recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos para la ejecución de los planes programas y proyectos.	Necesidades de Recursos (Financieros, Humanos, físicos, de infraestructura, servicios, entre otros).	Procesos del SIGI
Proceso Direccionamiento estratégico. Entidades del orden Nacional, Departamental y Municipal	Estadísticas e indicadores. Estudios territoriales, sectoriales y/o poblacionales. Información Municipal	Nivelar conceptualmente los equipos de trabajo para la definición de los planes programas y proyectos	Equipos capacitados, con unidad de criterio conceptual y metodológico	Coordinador y equipo formulador. Equipos de trabajo por unidad administrativa
Congreso de la República Entidades del Gobierno central	Normatividad aplicable, Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG	Conformar y reglamentar el Comité Institucional de Planeación y Gestión y Desempeño	Acto Administrativo de creación y reglamentación del Comité Institucional de Planeación y Gestión y Desempeño	Procesos del SIGI Alta Dirección
Proceso Direccionamiento Estratégico Alta Dirección ICONTEC Congreso de la	Cambios en: Plan de Desarrollo, Plataforma Estratégica, Planta de Cargos, normatividad aplicable a la entidad, normas Técnicas de calidad implementadas.	Planificar la actualización, mantenimiento y Mejoramiento continuo del SIGI	Plan y cronograma de actualización general del SIGI (Cuando se requiera) Cronograma de Asesorías para el mantenimiento y	Procesos del SIGI Alta Dirección



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

**Código:** CA-DE-01

**Versión:** 09

**Fecha actualización:**  
08/03/2022

Proveedores	Insumos	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
República y entidades de la Rama Ejecutiva del poder público	Necesidades y directrices internas Directrices para la administración del SIGI.		mejoramiento del SIGI	
Departamento Administrativo de la Función Pública Congreso de la República Presidencia de la República Departamento Nacional de Planeación Departamento Administrativo de Planeación	Información, Normatividad y Directrices para la Gestión de los Riesgos de los procesos y de Corrupción.	Establecer política, metodologías e instrumentos para la administración de los riesgos de los procesos, los proyectos y de Corrupción	Política, Directrices, metodologías, procedimiento y matrices para gestión de los riesgos	Procesos del SIGI Servidores públicos y Particulares que ejercen funciones públicas en la entidad
Departamento Nacional de Planeación Departamento Administrativo de la Función Pública SIGI	Información de los procesos Planes programas y proyectos asociados a los procesos. Información y requerimientos del Modelo estándar de control Interno y del SIGI	Establecer la metodología para la construcción de Indicadores que permitan medir la Eficacia, Eficiencia y Efectividad de los procesos	Fichas de Indicadores	Procesos del SIGI Alta Dirección



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

**Código:** CA-DE-01

**Versión:** 09

**Fecha actualización:**  
08/03/2022

Proveedores	Insumos	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
<p>ICONTEC</p> <p>Congreso y Presidencia de la Republica</p> <p>Procesos del SIGI</p>	<p>Requerimientos de las Normas técnicas de calidad implementadas</p> <p>Información de los procesos de la Entidad</p> <p>Información Documentada del SIGI</p>	<p>Planificar la revisión por la dirección del SIGI</p>	<p>Consolidación de Informes y Citación a la Revisión por la Dirección y Mantenimiento al SIGI</p>	<p>Líderes de procesos</p> <p>Alta Dirección</p>
<p>Usuarios y partes interesadas</p> <p>Entidades Gubernamentales</p> <p>ICONTEC</p>	<p>Bienes y datos de propiedad de los Usuarios y partes interesadas</p> <p>Requerimientos Legales, reglamentarios y/o normativos</p>	<p><b>P</b></p> <p>Establecer las directrices necesarias para la protección de los bienes y datos de propiedad del cliente solicitados o recibidos para la prestación de los servicios a cargo de la Entidad</p>	<p>Procedimiento para la Propiedad del cliente</p>	<p>Procesos que requieran y retengan bienes y datos de propiedad del cliente</p>
<p>Comunidad, Actores del desarrollo y partes interesadas.</p> <p>Alcalde.</p> <p>Coordinador del equipo formulador.</p> <p>Proceso Direccionamiento estratégico</p> <p>Procesos del SIGI</p>	<p>Planes de trabajo.</p> <p>Propuesta programática articulada a la metodología del gobierno nacional.</p> <p>Capacitaciones y mesas temáticas.</p> <p>Estudios territoriales, sectoriales y/o poblacionales.</p> <p>Formatos y manuales para a ejecución técnica de la metodología.</p>	<p><b>H</b></p> <p>Definir y Estructurar técnica y conceptual de las Políticas, Planes, Programas y Proyectos</p>	<p>Documento con el anteproyecto Plan Programa o Proyectos)</p>	<p>Jefes y equipos de trabajo de Unidades Administrativa.</p> <p>Procesos del SIGI</p> <p>Alta Dirección</p>



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

**Código: CA-DE-01**

**Versión: 09**

**Fecha actualización:  
08/03/2022**

Proveedores	Insumos	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
Equipo formulador.	Documento con el anteproyecto de la Política, Plan, Programa o Proyecto.  Información financiera	Gestionar la aprobación de: - Políticas territoriales, sectoriales y/o poblacionales. - Plan de desarrollo, - planes estratégicos. - Programas y Proyectos	Presentación de Políticas, Planes Programas y proyectos ante las instancias o autoridades competentes para su aprobación.  Actos Administrativos de Aprobación de Políticas, Planes Programas y proyectos	Concejo Municipal  Consejo Municipal de Planeación.  Entidades o autoridades del orden Municipal, Regional, Departamental y Nacional.
Concejo Municipal Consejo Municipal de Planeación. Entidades o autoridades del orden Municipal, Regional, Departamental y Nacional.	Políticas territoriales, sectoriales y/o poblacionales.  Plan de Desarrollo Planes estratégicos Programas y Proyectos	<b>H</b>	Publicar y Socializar las Políticas, Planes, Programas y Proyectos.  Evidencias de publicación y Socialización de Políticas, Planes, Programas y Proyectos a través de medios y canales idóneos de acuerdo al público objetivo (Piezas gráficas, Medios masivos de comunicación, página Web, cartelera, fotografías, actas de reuniones, controles de asistencia, entre otros).	Comunidad en general Actores del desarrollo.  Líderes de Procesos del SIGI. Servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas.
Departamento administrativo de planeación.  Proceso Direccionamiento	Políticas territoriales, sectoriales y/o poblacionales.  Plan de desarrollo.	Realizar seguimiento y monitoreo a la ejecución y aplicación de Políticas, Planes, Programa y Proyectos.	Seguimiento a la ejecución de Políticas, Planes, Programa y Proyectos	Jefes de Unidades administrativas  Proceso Direccionamiento



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

**Código:** CA-DE-01

**Versión:** 09

**Fecha actualización:**  
08/03/2022

Proveedores	Insumos	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
Estratégico Unidades administrativas.	Planes estratégicos. Programas y proyectos Información Documentada del proceso			Estratégico  Líderes de procesos Alta Dirección
Proceso Gestión del Desarrollo Territorial Congreso de la República Departamento Nacional de Planeación	Información de planes, programas y proyectos de ordenamiento territorial. Normatividad vigente aplicable Directrices del Departamento Nacional de Planeación	Conformar y realizar seguimiento al expediente municipal (monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos de ordenamiento territorial)	Expediente Municipal Informes de seguimiento al Expediente municipal	Proceso Direccionamiento estratégico Alta Dirección Proceso Gestión del Desarrollo Territorial
Congreso y presidencia de la Republica Departamento Administrativo de la Función Pública Unidades Administrativas SIGI	Normatividad Legal Aplicable Guía para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano Información de la entidad	Formular y realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Procesos del SIGI Unidades Administrativas Servidores públicos y particulares que ejercen funciones publicas
Proceso Direccionamiento Estratégico	Manual Operativo MIPG	Implementar y mantener el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado	Todos los Procesos del SIGI
Congreso y presidencia de la	Normatividad Legal	Elaborar mapas de Riesgos Por procesos, de corrupción e	Mapas de riesgos Por procesos, de corrupción e	Procesos del SIGI



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

**Código: CA-DE-01**

**Versión: 09**

**Fecha actualización:  
08/03/2022**

Proveedores	Insumos	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
Republica Departamento Administrativo de la Función Pública Alcalde Procesos del SIGI	Aplicable Guía para la Gestión de los Riesgos Guía para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano Política para administración de los Riesgos Información de la entidad	institucionales.	institucionales.	Proceso Direccionamiento Estratégico
ICONTEC Congreso y Presidencia de la Republica Procesos del SIGI	Información de los procesos Planes programas y proyectos asociados a los procesos. Información y requerimientos del Modelo estándar de control Interno y del SIGI	Diseñar e implementar Indicadores para la Medición de la Eficacia, Eficiencia y Efectividad de los procesos	mantenimiento y mejoramiento del SIGI	Líderes de Procesos SIGI Alta Dirección
Líderes de Procesos	Necesidades de los procesos Solicitudes de los líderes de procesos	Coordinar las actividades de mantenimiento y mejoramiento del SIGI.	Plan de trabajo para el mantenimiento y mejoramiento del SIGI ejecutado	Coordinación del SIGI Líderes de Procesos
Procesos del SIGI ICONTEC Congreso y Presidencia de la Republica	Información de los procesos Requerimientos de Información de Entrada para la Revisión por la Dirección de las Normas de Calidad Implementadas	Realizar la revisión por la dirección	Acta de Revisión por la Dirección Registros de la revisión por la dirección (presentación, control de asistencia, fotografías)	Alta Dirección
Comunidad y	Riesgos identificados	<b>H</b> Socializar la metodología para la	Mapa de riesgos de la	Procesos del SIGI



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

**Código: CA-DE-01**

**Versión: 09**

**Fecha actualización:  
08/03/2022**

Proveedores	Insumos	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
Procesos del SIGI.	Contexto Estratégico de la Entidad	administración de riesgos (Identificación y control a los riesgos de los procesos)	Entidad	
Proceso Direccionamiento Estratégico Jefes de Unidades Administrativas	Políticas territoriales, sectoriales y/o poblacionales. Plan de desarrollo Planes de Acción Metodología de seguimiento y evaluación	Realizar seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan de Desarrollo Planes de Acción Programas y Proyectos.	Informes de seguimiento y evaluación de Plan de Desarrollo, Planes de Acción Programas y Proyectos. Oportunidades de Mejoramiento	Jefes de Unidades administrativas Alta Dirección Secretaría de Evaluación y Control Órganos de control Concejo Municipal Proceso evaluación y Mejoramiento Continuo
Proceso Direccionamiento Estratégico	Informes de ejecución de los procesos del SIGI y de revisión de las entradas de la Revisión por la Dirección	V Analizar el informe o acta de Revisión por la Dirección	Cambios que pueden afectar el SIGI Oportunidades de Mejoramiento	Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso evaluación y Mejoramiento Continuo
Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso de Evaluación y Control	Mapas de Riesgos de procesos y de Corrupción Política y Procedimiento para la gestión de los riesgos	Analizar y actualizar los riesgos del proceso	Seguimiento a los Riesgos Matriz de riesgos actualizada. Oportunidades de Mejoramiento	Organismos de control. Secretaría de Evaluación y Control Procesos Direccionamiento Estratégico y Evaluación y Control



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

**Código: CA-DE-01**

**Versión: 09**

**Fecha actualización:  
08/03/2022**

Proveedores	Insumos	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
Proceso Direccionamiento estratégico	Fichas de Indicadores Información del Proceso	Analizar y actualizar los indicadores del proceso	Seguimiento a los riesgos Estadísticas actualizadas Oportunidades de Mejoramiento	Procesos Direccionamiento Estratégico y Evaluación y Control
Secretaría de Evaluación y Control Órganos de Control Ente certificador Proceso Evaluación y Mejoramiento Continuo	Informe de Auditorías de Control Interno Informes de Auditorías Externas Informe de Auditorías de Calidad.	Analizar de hallazgos de Auditorías Internas y Externas	Oportunidades de Mejoramiento Planes de Mejoramiento	Proceso Evaluación y Mejoramiento Continuo Secretaría de Evaluación y Control Órganos de Control Ente certificador
Proceso Evaluación y Mejoramiento Continuo Proceso Direccionamiento Estratégico	Planes de Mejoramiento Mapa de Riesgos	Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones del plan de mejoramiento del proceso y del Mapa de Riesgos	Evidencias de aplicación de las acciones del plan de mejoramiento y Mapa de Riesgos del proceso Oportunidades de Mejoramiento (correctivas, preventivas)	Proceso Evaluación y Mejoramiento Continuo. Secretaría de Evaluación y Control Órganos de Control
Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Evaluación y Mejoramiento Continuo	Oportunidades de mejoramiento del análisis de Seguimiento y evaluación a la ejecución del proceso e Indicadores Oportunidades de mejoramiento del análisis	Actualizar estadísticas e indicadores. Actualizar los mapas de Riesgos con las acciones preventivas	Estadísticas e indicadores actualizados Mapas de Riesgos	Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Evaluación y Mejoramiento Continuo.



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: CA-DE-01

Versión: 09

Fecha actualización:  
08/03/2022

Proveedores	Insumos	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
	de: Seguimiento y evaluación a la ejecución del proceso Revisión por la Dirección Indicadores Mapas de Riesgos Informes de Auditorías Internas y externas	detectadas	Actualizados	
	Oportunidades de mejoramiento del análisis de Seguimiento y evaluación a la ejecución del proceso e Indicadores Informes de Auditorías Internas y externas	Actualizar o ajustar políticas y planes.	Políticas y Planes Actualizados o ajustados	
	Oportunidades de mejoramiento del análisis de: Seguimiento y evaluación a la ejecución del proceso Revisión por la Dirección Indicadores Mapas de Riesgos Informes de Auditorías Internas y externas	Aplicar de acciones para el mejoramiento del proceso	Acciones correctivas. Acciones preventivas. Plan de Mejoramiento	

	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>	Código: CA-DE-01
		Versión: 09
		Fecha actualización: 08/03/2022

#### 4. APOORTE ESTRATÉGICO DEL PROCESO:

OBJETIVO DEL SIGI QUE IMPACTA	COMO LO IMPACTA (CARACTERÍSTICAS)
<p><b>1. ITAGÜÍ SEGURA, CON JUSTICIA Y OPORTUNIDADES</b>  <i>“Orientar, liderar y ejecutar la política pública para la Seguridad Ciudadana Integral en el marco de la protección y garantía de los derechos humanos, teniendo como base la convivencia y el acceso a la justicia, el control efectivo del territorio, la protección y atención a la violencia intrafamiliar y al restablecimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes, garantizando la atención integral a la población víctima del conflicto armado residente en nuestro territorio, así como las actividades en materia de pedagogía social, archivo y gestión documental que contribuyen a dignificar y recoger la memoria de las víctimas del conflicto armado y generar espacios para la reconciliación y la paz, la coordinación interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad y convivencia, en sus fases de promoción, prevención, atención y seguimiento para la protección de los derechos de los itagüiseños., buscando la articulación de los sectores administrativos y de justicia con presencia en el territorio y de coordinación con el gobierno municipal en relación con la seguridad ciudadana y su presencia transversal”.</i></p>	<p>Elaborando y haciendo seguimiento periódico a las Políticas, Planes, Programas y Proyectos a través de las cuales se atienden las necesidades y expectativas de la comunidad y partes interesadas.</p> <p>Aplicando estrategias de trabajo focalizado con los usuarios y partes Interesadas para la identificación de sus necesidades y la planificación de la atención de las mismas.</p> <p>Definiendo lineamientos y proporcionando metodologías e instrumentos para la planificación y seguimiento de los programas y proyectos a través de los cuales se atienden las necesidades y expectativas de la comunidad y partes interesadas.</p>
<p><b>2. MOVILIDAD SOSTENIBLE Y URBANISMO SOCIAL</b>  <i>“Mejorar las condiciones del equipamiento integral urbano de la Ciudad de Itagüí, sus calles, sus escenarios colectivos, cualificarlos y ampliarlos, permitiendo mayores oportunidades de encuentro de participación social en sana convivencia, entregando nuevos espacios y mejorando los existentes”.</i></p>	<p>Elaborando y haciendo seguimiento periódico a las Políticas, Planes, Programas y Proyectos a través de las cuales se atienden las necesidades y expectativas de la comunidad y partes interesadas.</p> <p>Aplicando estrategias de trabajo focalizado con los usuarios y partes Interesadas para la identificación de sus necesidades y la planificación de la atención de las mismas.</p> <p>Definiendo los lineamientos y ejerciendo control sobre la utilización y uso del suelo en proyectos de infraestructura del equipamiento urbano con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente aplicable.</p>
<p><b>3. EMPLEO, LA ECONOMÍA CREATIVA Y OPORTUNIDADES</b>  <i>“Consolidar y avanzar en la creación de un ambiente con economía global con</i></p>	<p>Elaborando y haciendo seguimiento periódico a las Políticas, Planes, Programas y Proyectos a través de las</p>



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

**Código: CA-DE-01**

**Versión: 09**

**Fecha actualización:  
08/03/2022**

OBJETIVO DEL SIGI QUE IMPACTA	COMO LO IMPACTA (CARACTERÍSTICAS)
<p><i>enfoque local. Se lideran estrategias como la gestión de una política de retención, fidelización y permanencia de la mediana y gran empresa”.</i></p>	<p>cuales se atienden las necesidades y expectativas de la comunidad y partes interesadas.</p> <p>Aplicando estrategias de trabajo focalizado con los usuarios y partes Interesadas para la identificación de sus necesidades y la planificación de la atención de las mismas.</p> <p>Definiendo lineamientos y proporcionando metodologías e instrumentos para la planificación y seguimiento de los programas y proyectos a través de los cuales se atienden las necesidades y expectativas de la comunidad y partes interesadas frente al empleo, la economía y las oportunidades.</p>
<p><b>4. TEJIDO SOCIAL PARA EL SER, LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD</b>  <i>“Consolidación de una ciudad de oportunidades desde las dimensiones poblacional, social, económica y ambiental a partir de un enfoque de intervención social donde se tiene como eje fundamental la familia, la participación, la modernización, la cultura, la salud, el deporte, la recreación y el desarrollo económico local; como ejes dinamizadores dentro de los criterios de gobernabilidad y gobernanza, y a la luz de las premisas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los tratados internacionales y las apuestas de Colombia como un Estado Social de Derecho y sus principios constitucionales, legales y jurisprudenciales; se hace necesario que la estructura orgánica cuente con un compromiso por la equidad, la cultura y el tejido social”.</i></p>	<p>Elaborando y haciendo seguimiento periódico a las Políticas, Planes, Programas y Proyectos a través de las cuales se atienden las necesidades y expectativas de la comunidad y partes interesadas.</p> <p>Aplicando estrategias de trabajo focalizado con los usuarios y partes Interesadas para la identificación de sus necesidades y la planificación de la atención de las mismas.</p> <p>Articulando la oferta institucional para facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios prestados por la administración municipal con criterios de gobernanza y gobernabilidad.</p>
<p><b>5. ITAGÜÍ AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE</b>  Mejorar las condiciones de uso y apropiación del territorio, ampliando la oferta ambiental; mediante la promoción de acciones para la gestión, planificación, protección y conservación ambiental en la ciudad, con estrategias de consumo y producción sostenible, implementación de tecnologías limpias, uso eficiente y preservación de los recursos naturales; aprovechamiento de residuos sólidos hacia una ciudad de economía circular, fomento de la</p>	<p>Elaborando y haciendo seguimiento periódico a las Políticas, Planes, Programas y Proyectos a través de las cuales se atienden las necesidades y expectativas de la comunidad y partes interesadas.</p> <p>Aplicando estrategias de trabajo focalizado con los usuarios y partes Interesadas para la identificación de sus</p>



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: CA-DE-01

Versión: 09

Fecha actualización:  
08/03/2022

OBJETIVO DEL SIGI QUE IMPACTA	COMO LO IMPACTA (CARACTERÍSTICAS)
educación ambiental, cobertura de servicios públicos, optimización de los sistemas de acueductos veredales, promoción de prácticas sostenibles que permitan mitigar el cambio climático, seguimiento a las actividades industriales, comerciales y/o de servicio; la reducción del riesgo de desastre y la Protección animal; garantizando que esta generación y las futuras, cuenten con una ciudad de oportunidades habitable y resiliente ante los impactos y los riesgos de desastres	necesidades y la planificación de la atención de las mismas.  Aplicando estrategias de consumo y uso eficiente de los recursos naturales en la prestación de los que incidan en la conservación del Medio Ambiente.
<b>6. BUEN GOBIERNO PARA UNA CIUDAD PARTICIPATIVA Y DE OPORTUNIDADES.</b> Fortalecimiento institucional <i>Mejorando continuamente los procesos y fortaleciendo la gestión integral del Talento Humano de la administración municipal</i> , garantizando la participación y el consenso social, propiciando la sensibilidad individual en un contexto comunitario y territorial.	Realizando actividades de Mantenimiento y mejoramiento del SIGI y de la información documentada, revisando periódicamente su eficacia y estableciendo políticas de administración del riesgo en la Entidad.  Definiendo y aplicando instrumentos de seguimiento y medición para el mejoramiento continuo del proceso.

### 5. PUNTOS CRITICOS DE CONTROL (Generadores de Riesgo):

Qué se controla	Cómo se controla	Responsable	Registro/Información Documentada
La formulación y Seguimiento del Plan de Desarrollo.	Verificando el cumplimiento de las actividades contenidas en Procedimiento para la elaboración y seguimiento al Plan de Desarrollo	Director Administrativo de Planeación	Cronograma de formulación del plan de desarrollo. Informes de Seguimiento al Plan de Desarrollo.
La formulación y Seguimiento a la Ejecución de los Planes de Acción.	Verificando el cumplimiento de las actividades contenidas en el Procedimiento para la elaboración y seguimiento de Planes de Acción	Director Administrativo de Planeación	Planes de acción por Secretaría. Formato de Seguimiento a los Planes de Acción.
Información confiable y actualizada de los proyectos para la ejecución del plan de desarrollo.	Manteniendo actualizada la base de datos de los proyectos registrados y viabilizados en el Banco de proyectos para la vigencia correspondiente.	Director Administrativo de Planeación	Base de datos de proyectos registrados y viabilizados



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

**Código: CA-DE-01**

**Versión: 09**

**Fecha actualización:  
08/03/2022**

Qué se controla	Cómo se controla	Responsable	Registro/Información Documentada
La pertinencia, eficacia, eficiencia y efectividad del SIGI	Realizando periódicamente la Revisión del SIGI de acuerdo a los requerimientos de las normas de Calidad Implementadas y a las necesidades de la entidad	Coordinador de Calidad	Acta de Revisión del SIGI por la Alta Dirección
La eficacia, eficiencia y efectividad del Proceso	Realizando Seguimiento periódico a los indicadores de Gestión del proceso	Director Administrativo de Planeación Coordinador de Calidad	Seguimiento en la Ficha de Indicadores del Proceso
La gestión de los riesgos del proceso	Verificando la identificación, Valoración, tratamiento y el seguimiento y control de los riesgos por procesos	Director Administrativo de Planeación Coordinador de Calidad	Seguimiento al Mapa de Riesgos por procesos
Aplicación de acciones de mejoramiento de revisión por la dirección del SIGI	Verificando la implementación de acciones de mejoramiento al Proceso	Coordinador de Calidad	Plan de Mejoramiento del proceso, Registro de acciones correctivas y preventivas.
La gestión de los riesgos	Verificando la identificación, valoración, tratamiento y el seguimiento y control de los riesgos por proceso	Secretario de Evaluación y Control y Coordinador de Calidad	Seguimiento a Mapas de Riesgos por proceso
Reporte y publicación de información sobre los riesgos de la Entidad	Aplicación y uso adecuado de los medios y canales para la comunicación de la información sobre los riesgos de la Entidad	Secretario de Evaluación y Control	Reportes en páginas web y mediante software especiales, comunicaciones escritas a las diferentes Entidades

### 6. INDICADORES:

**(Consultar ficha de Indicadores del Proceso)**

	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>	Código: CA-DE-01
		Versión: 09
		Fecha actualización: 08/03/2022

## 7. GESTIÓN DEL RIESGO:

(consultar Mapa de Riesgos del Proceso)

## 8. INFORMACIÓN DOCUMENTADA:

Código	Nombre
MA-DE-01	Manual de Calidad y Operación del SIGI
MA-DE-02	Manual Plan Corregimental
MA-DE-03	Manual del Banco de Programas y Proyectos
PR-DE-01	Procedimiento para la elaboración y seguimiento al plan de desarrollo
PR-DE-02	Procedimiento para la elaboración y seguimiento de planes de acción
PR-DE-03	Elaboración y Seguimiento del Plan Anual de SST

Código	Nombre
PR-DE-04	Procedimiento para la Revisión por la Dirección
PR-DE-05	Procedimiento para la Gestión de los riesgos y las Oportunidades
PR-DE-06	Procedimiento para el Manejo de la Propiedad del Cliente
PR-DE-07	Identificación de Peligros Evaluación y valoración de Riesgos SST
PR-DE-08	Procedimiento para la elaboración y seguimiento del plan territorial de salud
PR-DE-11	Procedimiento para la Formulación y Ajuste del POT

## 9. RECURSOS:

Tipo de Recurso	Descripción	Quien lo Suministra
<b>Humanos</b>	Director Administrativo de Planeación; Secretarios de Despacho, Subsecretarios, Profesionales Universitarios, Técnicos y Auxiliares Administrativos.	Gestión del Talento Humano
<b>Físicos</b>	Instalaciones locativas adecuadas para la prestación de los servicios, Oficinas dotadas de equipos de cómputo, software, red interna, aplicaciones, Internet, sistemas de información y comunicación y Papelería en general.	Proceso Gestión del Recursos Físico y Logístico Proceso Sistemas de Información
<b>Ambiente de Trabajo</b>	No requiere condiciones ambientales o locativas especiales, basta con disponer de 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 del Recursos Físico y Logístico Gestión del Talento Humano

	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>	Código: CA-DE-01
		Versión: 09
		Fecha actualización: 08/03/2022

## 10. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
01	31/07/2013	Creación del documento.
02	15/12/2014	Se actualizan los requisitos del MECI 1000, conforme a la actualización del mismo. Se adecuan las actividades relacionadas con el SIGI, enfocadas al mantenimiento y mejoramiento del mismo. Se modifican los parámetros de seguimiento y medición del proceso, de acuerdo a los cambios en los Indicadores del proceso y en la Matriz de riesgos del mismo. Se incluye el Procedimiento para la Gestión Cultural Municipal
03	04/02/2016	Se actualizan los indicadores y riesgos, se eliminan los procedimientos FO-DE-07, FO-DE-08, FO-DE-12 (Control de Documentos Internos y Externos y Control de Registros) y las actividades, entradas, salidas y puntos de control relacionada con estos
04	06/10/2016	Se actualiza: Indicadores, Riesgos y requisitos de la Norma ISO 9001:2015
05	30/03/2017	Se incluyeron actividades nuevas y se actualizaron los proveedores y Cliente/partes interesadas, con base en la Identificación de necesidades y expectativas de las partes interesadas y el análisis del contexto Estratégico de la Entidad, Se actualiza el aporte estratégico del proceso de acuerdo al cambio en la política y en los objetivos de calidad. Se actualizaron los indicadores y los riesgos y se actualizó la terminología acorde a la NTC ISO 9001:2015.
06	12/02/2019	Se articula la Caracterización acorde a los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se incluyen en los “Requisitos Aplicables” los numerales del MIPG aplicables al proceso, se eliminan los requisitos del MECI 1000 Acta #1 Comité Directivo MECI – CALIDAD del 12/02/2019
07	13/03/2020	Se elimina la referencia a la NTCGP 1000 debido a que esta norma fue derogada e integrada al MIPG y al vencimiento del Certificado de calidad otorgado para esta norma y se actualizan las actividades y la “Información Documentada” acorde a la modificación de la Estructura Administrativa. Acta Coordinación de Calidad 13/03/2020
08	12/03/2021	Se actualiza la referencia a las Unidades Administrativas, tanto en responsables como en proveedores, usuarios y partes interesadas, de acuerdo a las modificaciones realizadas en el último año a la estructura administrativa y el “Aporte Estratégico del Proceso” de acuerdo a los cambios realizados en los Objetivos institucionales y de Calidad. Acta N° 2 del 12 de Marzo de 2021, formalizada en Comité Técnico del D.A.P.
09	08/03/2022	Se actualizó: El aporte Estratégico en los objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, de acuerdo a las modificaciones realizadas al contexto estratégico y el numeral 5 “Puntos Críticos de Control”, se adiciona el texto “Generadores de



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: CA-DE-01

Versión: 09

Fecha actualización:  
08/03/2022

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
		Riesgo” y se adicionan puntos críticos de control relacionados con los riesgos. Cambios aprobados mediante Acta de Comité Primario N° 3 del 8 de marzo de 2022 del Departamento Administrativo de Planeación, trabajados y validados previamente por la Coordinación de Calidad, con el Líder del Proceso y Líder SIGI de la Subdirección de Proyectos.