

		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL		CÓDIGO: M1P1CP FECHA: 01/12/2021 VERSIÓN: 14 PAGINA 1 DE 2	
GENERALES					
OBJETIVO: Elaborar el Plan Estratégico del cuatrenio, establecer mecanismos para su revisión, ajustes, seguimiento y medición en el tiempo definido.			ALCANCE: Inicia con la evaluación del horizonte institucional, incluye: La elaboración de la planificación estratégica, la planificación del sistema de gestión integrado, mapa de riesgos, Informe de seguimiento a los planes de acción. Termina: Informes Institucionales.		
RESPONSABLE	Jefe Oficina de Planeación				
ENTRADAS		SALIDAS		RECURSOS	
INSUMO	PROVEEDOR	PRODUCTO	CLIENTE y/o PARTES INTERESADAS	RECURSO HUMANO	INFRAESTRUCURA
Plan de Gobierno del Contralor	Contralor Departamental	Plan Estratégico	Todos los procesos Clientes Auditoría General de la Republica Grupos de Valor	(1) Contralor (1) Subcontralor (1) Jefe Oficina de Planeación (1) Secretaria Ejecutiva (1) Profesional Especializado (1) Profesional Universitario (2) Conductores Responsables de Proceso	5 computadores, 2 impresoras, 1 vehículo, muebles y equipos de oficina.
Autoevaluación de la Gestión por Proceso	Todos los Procesos	Informe Consolidado de Autoevaluación de la Gestión por Proceso	Evaluación y Mejora		
Administración del Riesgo por Proceso		Informe de Gestión	Asamblea Departamental del Valle del Cauca		
			Clientes y/o Grupos de Valor		
		Auditoría General de la Republica			
Resolución Rendición de Cuenta	Auditoría General de la Republica	Directrices para la Rendición de Cuenta	Todos los Procesos		
Formatos diligenciados e Informes de Rendición de Cuenta a la AGR	Todos los Procesos	Actas de verificación de formatos e informes diligenciados	Contralor Departamental Auditoría General de la Republica		
		Rendición de Cuenta			
		Certificación de la gestión anual emitida por la AGR			
Normatividad, Plan Estratégico, cambios normativos para el ejercicio del control fiscal, hechos de impacto nacional y/o territorial	Congreso de la República Auditoría General de la Republica Altas Cortes Medios de comunicación	Políticas y Directrices estratégicas institucionales	Todos los procesos, Clientes, Grupos de Valor y demás partes interesadas		
Estrategias para la construcción del PAAC Descripción y Diagnóstico de la entidad	Presidencia de la República, Planeación Nacional y el DAFP Todos los procesos	Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC)	Todos los procesos, Clientes, Grupos de Valor y demás partes interesadas Auditoría General de la Republica		
				REQUISITOS	
				NORMATIVOS	CLIENTE
Resolución y/o circular Rendición de Cuenta a la AGR	Auditoría General de la Republica	Cronograma de rendición aplicativos SIA Misional (SIREL y PIA) y SIA Observa	Contralor Departamental Todos los Procesos	Resolución 008 de 2020 AGR Ley 152 de 1994, Ley 1474 de 2011, Decreto 1083 de 2015, Decreto 1499 de 2017, MIPG Modelo Integrado de Planeación Gestión, MECI Modelo Estándar de Control Interno, NTC-ISO 9001, NTC-GP 1000.	Transparencia y oportunidad en la presentación de informes de la entidad.
		Requerimiento de Necesidades	Proceso de Recursos Físicos y Financieros		
		Necesidades de personal, Capacitación, Bienestar	Proceso de Gestión Humana		
		Requerimiento de software y/o Soporte Técnico	Proceso Recursos Informáticos		
		Informe Autoevaluación de la Gestión del Proceso	Proceso Planeación y Direccionamiento Gerencial		
		Informe Autoevaluación del Control	Evaluación y Mejora		
		Mapa de Riesgos del Proceso	Proceso Planeación y Direccionamiento Gerencial		

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL

 CÓDIGO: M1P1CP
 FECHA: 22/11/2021
 VERSIÓN:14
 PAGINA 2 DE 2

DESARROLLO						
CICLO	ACTIVIDAD	PARAMETROS DE CONTROL	MECANISMO SEGUIMIENTO Y MEDICION	FRECUENCIA VERIFICACION	RESPONSABLE	SOPORTE DOCUMENTAL O REGISTROS
PLANEAR	Elaborar Plan Estratégico	Acorde con el Plan de Gobierno del Contralor Departamental y Planes y Programas institucionales	Plan Estratégico elaborado	Anual	Contralor Departamental, Subcontralor, Jefe Oficina de Planeación y funcionarios adscritos al Proceso	Procedimiento Planeación Estratégica, formato Plan de Acción
	Planear Rendición de la Cuenta Electrónica a la AGR	Directriz de la AGR	Cuenta Rendida dentro del Término	Trimestral		
	Elaborar y aprobar Plan de Acción	Descripción de actividades anuales, verificación que estén en consonancia con el Plan Estratégico	Plan de acción consolidado	Anual		
	Emitir Políticas y Directrices estratégicas institucionales	Conceptos emitidos por la Oficina Jurídica	Revisión de Políticas y Directrices estratégicas institucionales por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Según necesidad	Contralor Departamental	Políticas y Directrices estratégicas institucionales emitidas
HACER	Consolidar el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC)	Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC)	Seguimiento por parte de la oficina de Control Interno al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC)	Anual	Responsables de Proceso Jefe Oficina de Planeación y funcionarios adscritos al Proceso	Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC), publicado
	Coordinar el Sistema Integrado de Gestión	Coordinar el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y efectuar revisión en términos de calidad a modificación de Procedimientos.	Actas Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Bimensual	Jefe Oficina de Planeación y funcionarios adscritos al Proceso	Actas Comité Institucional de Gestión y Desempeño
	Revisión de riesgos	Procedimiento Administración del Riesgo	Riesgos revisados y ajustados	Anual		Procedimiento Administración del Riesgo
	Consolidar Informe de Autoevaluación de la Gestión	Solicitar el informe de autoevaluación de la Gestión a todos los procesos (Indicadores), involucra seguimiento a Planes de Acción.	Informe consolidado de autoevaluación de la Gestión y Planes de Acción	Semestral		Procedimiento Autoevaluación de La Gestión
	Coordinar la Rendición de Cuentas a Auditoria General de la Republica	Resoluciones de Rendición de Cuenta	Informes y/o Actas	Trimestral	Jefe Oficina de Planeación y funcionarios adscritos al Proceso	Información rendida
	Apoyar el proyecto del PVCFT	Matriz de Criterios de Riesgo Fiscal y los objetivos y estrategias definidos	PVCFT aprobado	Anual	Contralor Departamental, Subcontralor, Jefe de Oficina de Planeación, Director Operativo de Control Fiscal y funcionarios adscritos	PVCFT
	Consolidar informe de Gestión	De conformidad con las directrices de Contralor, Plan Estratégico y Comité Técnico	Informe	Anual	Jefe Oficina de Planeación y Profesional Universitario para Comunicaciones	Procedimiento de Rendición de Cuentas
VERIFICAR	Suscribir con responsables de proceso actas de verificación de formatos e informes diligenciados de rendición AGR	Requisitos de forma de rendición de cuenta por parte de la AGR	Informe de Evaluación Parcial Trimestral de las Contralorías Territoriales - AGR	Trimestral	Jefe Oficina de Planeación y funcionarios adscritos al Proceso Responsables de proceso	Actas de verificación de formatos e informes diligenciados
	Efectuar la Autoevaluación de la Gestión del Proceso	Análisis cuantitativo y cualitativo de los indicadores.- Seguimiento a la Ejecución del Plan de Acción.	Informe	Anual	Jefe Oficina de Planeación y Funcionarios adscritos al Proceso	Procedimiento Autoevaluación de La Gestión
ACTUAR	Suscribir Planes de mejoramiento	Ejecución de Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora.	Informe de Cierre de las Acciones.	Trimestral, Semestral.	Jefe Oficina de Planeación	Procedimiento Planes de Mejoramiento
RIESGOS			INDICADORES			
Ver Mapa de Riesgos del Proceso			Ver Hoja de Vida de Indicadores del Proceso			