



**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
PLANEACIÓN ESTRATEGICA**

Código: 120.02.09-2

Versión:04

Fecha:05/11/2015

Página 1 de 6

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBO |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ENLACE SIG OFCIINA ASESORA PLANEACIÓN | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |

| | |
|------------------------|--|
| TIPO DE PROCESO | Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> Misional _____ Apoyo ____ Seguimiento y Control _____ |
| RESPONSABLE | Jefe Oficina Asesora de Planeación |
| OBJETIVO | Coordinar la planeación estratégica, táctica y presupuestal, así como la implementación del SIG |
| ALCANCE | Inicia con la formulación de la programación presupuestal y finaliza con la formulación e implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora. |

| ENTRADAS | | ACTIVIDADES | SALIDAS | |
|---|--|--|---|--|
| PROVEEDOR | INSUMOS | | PRODUCTOS | CLIENTE |
| Planear | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Departamento Nacional de Planeación - DNP Direccionamiento Estratégico Planeación Estratégica | <ul style="list-style-type: none"> Directrices del DNP Plan de desarrollo Plan estratégico sectorial Plan estratégico de la Unidad de Anteproyecto presupuesto | Formular la programación presupuestal de cada vigencia, con sus actividades estratégicas e indicadores y gestionar los recursos necesarios | <ul style="list-style-type: none"> Decreto de Liquidación de Presupuesto | <ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos |
| <ul style="list-style-type: none"> Departamento Nacional de Planeación - DNP Direccionamiento Estratégico Planeación Estratégica | <ul style="list-style-type: none"> Directrices del DNP Plan de desarrollo Plan estratégico Anteproyecto presupuesto | Formular las actividades estratégicas e indicadores y gestionar los recursos necesarios | <ul style="list-style-type: none"> Plan de acción del proceso Necesidades de recursos | <ul style="list-style-type: none"> Seguimiento y Mejora Gestión financiera Gestión del Talento Humano Gestión de Tecnologías de la información Gestión administrativa |
| <ul style="list-style-type: none"> Subsistemas del SIG Planeación Estratégica | <ul style="list-style-type: none"> Plan de implementación del SIG de la vigencia inmediatamente anterior Normativa vigente de los Subsistemas del SIG | Formular el plan y las estrategias de implementación del SIG | <ul style="list-style-type: none"> Plan de implementación del SIG para la vigencia | <ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos |
| <ul style="list-style-type: none"> Entes externos de control Legislación Gestión Jurídica | <ul style="list-style-type: none"> Legislación y Normativa vigente | Identificar la normativa aplicable | <ul style="list-style-type: none"> Normograma | <ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos |
| Hacer | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos Planeación Estratégica | <ul style="list-style-type: none"> Justificación técnico-económica | Gestionar los trámites presupuestales | <ul style="list-style-type: none"> Trámite presupuestal aprobado | <ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos |



**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
PLANEACIÓN ESTRATEGICA**

Código: 120.02.09-2

Versión:04

Fecha:05/11/2015

Página 2 de 6

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBO |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ENLACE SIG OFCIINA ASESORA PLANEACIÓN | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • CDP | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Planeación Estratégica | <ul style="list-style-type: none"> • Plan de acción y presupuesto aprobados para la vigencia | Ejecutar el plan de acción | <ul style="list-style-type: none"> • Tablero de Control Institucional con los resultados del seguimiento al Plan de acción | <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento y mejora • Evaluación Independiente |
| <ul style="list-style-type: none"> • Planeación Estratégica | <ul style="list-style-type: none"> • Plan de implementación del SIG para la vigencia | Ejecutar el plan de implementación del SIG | <ul style="list-style-type: none"> • Tablero de Control Institucional con los resultados del seguimiento al Plan de implementación del SIG | <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento y mejora • Evaluación Independiente |
| <ul style="list-style-type: none"> • Direccionamiento Estratégico • Todos los procesos | <ul style="list-style-type: none"> • Metodología de Administración de Riesgos • Procedimientos • Informes de Control Interno • Informes de revisión por la dirección | Identificar los riesgos | <ul style="list-style-type: none"> • Mapa de riesgos del proceso | <ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos |
| <ul style="list-style-type: none"> • Direccionamiento Estratégico | <ul style="list-style-type: none"> • Mapa de riesgos | Aplicar los controles y actividades definidas en el mapa de riesgos. | <ul style="list-style-type: none"> • Informe ejecutivo con los resultados del Plan de respuesta a los riesgos | <ul style="list-style-type: none"> • Direccionamiento Estratégico • Seguimiento y mejora • Evaluación independiente |
| Verificar | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Planeación Estratégica • Direccionamiento Estratégico | <ul style="list-style-type: none"> • Informes de Gestión • Plan de acción | Autoevaluar la gestión del proceso a través del seguimiento a indicadores | <ul style="list-style-type: none"> • Tablero de control con los resultados del seguimiento de los indicadores | <ul style="list-style-type: none"> • Direccionamiento Estratégico • Seguimiento y Mejora • Evaluación independiente |
| Actuar | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Entes externos de control • Seguimiento y Mejora • Evaluación Independiente | <ul style="list-style-type: none"> • Informes de Gestión • Informes de auditorias | Formular e implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora | <ul style="list-style-type: none"> • Planes de mejoramiento | <ul style="list-style-type: none"> • Entes externos de control • Direccionamiento estratégico • Seguimiento y Mejora • Evaluación Independiente |
| REQUISITOS DE LAS NORMAS | | DOCUMENTACION RELACIONADA | | POLITICAS DE OPERACIÓN |
| <p>NTCGP 1000:2009 4.1 Requisitos generales, 4.2 Gestión documental, 4.2.1 generalidades, 4.2.3 Control</p> | | <p>Procedimientos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento de plan de acción • Procedimiento trámites presupuestales | | <ul style="list-style-type: none"> • Política de Atención a Víctimas • Política de Planeación y Control |



**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
PLANEACIÓN ESTRATEGICA**

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBO |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ENLACE SIG OFCIINA ASESORA PLANEACIÓN | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |

de documentos, 4.2.4 Control de registros, 5.2 Enfoque al Cliente, 5.5.3 comunicación interna, 7.4 adquisición de bienes y servicios, 7.4.1. Proceso de adquisición de bienes y servicios, 7.4.2. Información para la adquisición de bienes y servicios, 7.4.3. Verificación de los productos y/o servicios adquiridos, 8. Medición, análisis y mejora, 8.1 generalidades 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos, 8.4 Análisis de datos, 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acción correctiva, 8.5.3 Acción preventiva

ISO 9001:2008.

4.1 Requisitos generales, 4.2 Gestión documental, 4.2.1 generalidades, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de registros, 5.2 Enfoque al Cliente, 5.5.3 comunicación interna, 6.1 Provisión de recursos, 7.4 compras, 7.4.1. Proceso de compras, 7.4.2. Información de las compras, 7.4.3. Verificación de los productos comprados, 8. Medición, análisis y mejora, 8.1 generalidades 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos, 8.4 Análisis de datos, 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acción correctiva, 8.5.3 Acción preventiva.

MECI 2014.

1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos, 1.1.2 Desarrollo del Talento Humano, 1.2.1 Planes, programas y proyectos, 1.2.3 Estructura Organizacional, 1.3 Componente Administración del Riesgo, 2.1 Actividades de control, 2.1.1

- Procedimiento programación presupuestal
- Procedimiento implementación del Sistema Integrado de Gestión

Planes

- Plan de acción
- Tablero de control
- Programación presupuestal
- Plan de implementación del SIG

- Política de Adquisición de Bienes y Servicios
- Política de Desconcentración
- Política de Comunicación
- Política de Manejo de Información
- Política Bienestar Laboral
- Política de Gestión Integral de Riesgos
- Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.
- Política de No fumadores y No Consumo de Alcohol y Drogas.
- Política Ambiental.
- Política del Sistema Integral de Gestión.



**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
PLANEACIÓN ESTRATEGICA**

Código: 120.02.09-2

Versión:04

Fecha:05/11/2015

Página 4 de 6

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBO |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| ENLACE SIG OFCIINA ASESORA PLANEACIÓN | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |
| <p>Autoevaluación del Control y Gestión, 2.1.3 Plan de Mejoramiento, 3. Eje transversal: Información y Comunicación.</p> <p>NTC - ISO 14001</p> <p>4. Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental,4.1 Requisitos Generales,4.2 Política Ambiental, 4.3 Planificación, 4.4 Implementación y Operación 4.5 Verificación, 4.6 Revisión por la Dirección</p> <p>NTC - OHSAS 18001</p> <p>4 Requisitos del Sistema de Gestión de S y SO, 4.1 Requisitos Generales, 4.2 Política de S y SO 4.3 Planificación, 4.4 Implementación y Operación 4.5 Verificación, 4.6 Revisión por la Dirección</p> <p>NTC- ISO - IEC 27001</p> <p>4. Contexto de la organización, 4.1 Conocimiento de la organización y su contexto, 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la seguridad de la información, 5. Liderazgo 5.1 Liderazgo y compromiso, 5.2 Política 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización, 7. Soporte, 7.1 Recursos, 9. Evaluación del desempeño, 9.3 Revisión por la dirección</p> | | |
| REQUISITOS LEGALES | GESTIÓN DEL RIESGO | INDICADORES |
| Ver Normograma | Ver Mapa de Riesgos | Ver Tablero de Control Institucional |

| | | | |
|---|--|------------------------------------|------------------------------------|
|  UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS | CARACTERIZACIÓN DE PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA | | Código: 120.02.09-2 |
| | | | Versión:04 |
| | | | Fecha:05/11/2015 |
| | | | Página 5 de 6 |
| ELABORÓ | | REVISÓ | APROBO |
| ENLACE SIG OFCIINA ASESORA PLANEACIÓN | | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |

| RECURSOS | | |
|--|---|------------------------|
| Humanos | Tecnológicos | Infraestructura |
| Servidores públicos con competencias adquiridas. | Computadores Página web Acceso a Internet Intranet | Puestos de trabajo. |

ANEXOS

Anexo 1 Control de cambios

| Versión | Ítem del cambio | Cambio realizado | Motivo del cambio | Fecha del cambio |
|---------|--|---|---|------------------|
| 2 | Requisito de las normas. | Se incluyeron los numerales de las normas NTC-ISO 14001, NTC-OHSAS 18001 y NTC-ISO-IEC 27001 que son aplicables al proceso. | A partir de este año se dio inicio a la implementación de estas tres normas. | 30/05/2014 |
| 3 | Objetivo | Se mejoró todo el objetivo | Se ajustó de acuerdo con las funciones y el alcance del proceso | 19/08/2015 |
| | Planear / Hacer | Se incluyó en el Planear, en el hacer la actividad de formular y ejecutar el plan de implementación del sistema integrado de gestión | Completar las actividades de acuerdo con el quehacer del proceso | |
| | Documentación Relacionado / Políticas de Operación | Se incluyeron dos procedimientos, un plan y una política | Actualizar la información del proceso según nueva documentación elaborada en el proceso. | |
| 4 | Requisitos de las normas Políticas de Operación | Se incluyeron los requisitos que aplican a este proceso correspondientes a la norma ISO 9001:2008. Adicionalmente se incluyeron las demás políticas de operación. | El alcance del manual del Sistema Integrado de gestión contempla también esta norma, por lo tanto hace parte de los requisitos. | 05/11/2015 |



UNIDAD PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
PLANEACIÓN ESTRATEGICA**

Código: 120.02.09-2

Versión:04

Fecha:05/11/2015

Página 6 de 6

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBO |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ENLACE SIG OFCIINA ASESORA PLANEACIÓN | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |

| | | | | |
|--|-----------|---|--|--|
| | | | Así mismo, las Unidad actualizo las políticas. | |
| | Actividad | Se eliminó la actividad del hacer "elaborar la programación presupuestal" ya que esta se encontraba en las actividades del planear. | Se duplicaba a actividad | |