



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO



PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

FECHA: 2024/03/12

CÓDIGO: DE-PL-CA-001

VERSIÓN: 01

PÁGINA: 1 de 8

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|---|-----------------------------------|---|--|---|
| MACROPROCESO | Direccionamiento Estratégico | | | | | | |
| PROCESO | Planeación Institucional | | | | | | |
| OBJETIVO | Formular lineamientos, metodologías y estrategias que le permitan la orientar y coordinar la planeación contar con instrumentos de planeación estratégica, operativa y del Sistema de Gestión, bajo las directrices del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para contribuir al logro de la misión, visión, objetivos y compromisos de INDEPORTES CAUCA. | | | | | | |
| ALCANCE | Este proceso Inicia con la identificación de las necesidades y potencialidades de la comunidad y los grupos de valor, la recolección y tabulación de información estadística y la formulación de políticas y planes estratégicos de corto, mediano y largo plazo y finaliza con el seguimiento a la ejecución de los mismos y la aplicación de acciones de mejoramiento al proceso. | | | | | | |
| RESPONSABLE | Jefe de Oficina Planeación | | | | | | |
| PROVEEDOR | ENTRADA | PH VA | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | REGISTRO Y CONTROLES | SALIDA | CLIENTE |
| Partes interesadas Entidades Gubernamentales de los tres niveles Alta dirección. Departamento Administrativo de la Función Pública | Marco estratégico de la Entidad Normatividad aplicable Políticas y lineamientos externos Metodologías sugeridas Plataforma Necesidades, Expectativas y Requerimientos de la comunidad. | P | - Revisar, evaluar y definir o redefinir la plataforma estratégica - Definir las políticas institucionales - Identificar las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso. | Gerencia Oficina de Planeación | Plan Estratégico Formatos de caracterización | Instrumentos de planeación estratégica, operativa y del Sistema de Gestión para la planeación institucional Caracterización de los procesos - grupos de valor | Todos los procesos Partes interesadas, Instancias de participación, Autoridades Órganos de control |



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO



PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

FECHA: 2024/03/12

CÓDIGO: DE-PL-CA-001

VERSIÓN: 01

PÁGINA: 2 de 8

| | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------|--|---|--|
| | <p>Implementar Guía de para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en Entidades Públicas.</p> <p>Indicadores del Plan Estratégico</p> <p>Bienes y datos de los Usuarios y proveedores externos</p> | <p>P</p> <p>Identificar los recursos necesarios para la ejecución de los procesos de la entidad. Revisar el alcance, interacción de los procesos. Establecer política, metodologías e instrumentos para la identificación y tratamiento de los riesgos por proceso y los de Corrupción Establecer la metodología para la construcción de Indicadores que permitan medir la Eficacia, Eficiencia y Efectividad de los procesos</p> | <p>Oficina de Planeación</p> | | <p>Mapa de Procesos Formato Matriz de riesgos Identificar y consolidar los requisitos de la comunidad y otras partes interesadas. Metodología para la construcción de Indicadores</p> <p>Proyectos de inversión</p> | |
|--|--|--|------------------------------|--|---|--|



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO



PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

FECHA: 2024/03/12

CÓDIGO: DE-PL-CA-001

VERSIÓN: 01

PÁGINA: 3 de 8

| | | | | | | | |
|--|--|----------|---|----------------------------------|--|---|--|
| | <p>Políticas Planes de Acción, Plan estratégico, POAI, otros Planes y programas Información estadística Cronogramas de</p> <p>Normatividad vigente. Ordenanzas Acuerdos</p> <p>Políticas públicas. Actos administrativos. Contexto Estratégico</p> <p>Amenazas de riesgo. Metas, Objetivos institucionales, de</p> | <p>H</p> | <p>Socializar las políticas, planes y Programas Institucionales Brindar Acompañamiento formulación, ajuste y viabilidad proyectos de inversión. Implementar y Consolidar el Sistema de Planeación como instrumento de planeación, articulación, seguimiento y control institucional Ejecutar el Plan Estratégico con sus planes y políticas. Orientar y acompañar en la Identificación y control a los riesgos asociados al proceso. Elaborar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Elaborar y presentar Informes de Gestión a las partes interesadas</p> | <p>Oficina de Planeación</p> | | <p>Planes, políticas y programas ajustados y/o aprobados Proyectos gestionados y viabilizados Sistema Local de Planeación Indicadores, estadísticas y Programas y proyectos en ejecución Instrumentos para el seguimiento a la ejecución del Plan estratégico – POAI – Matrices de Riesgos por procesos Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p> | <p>Todos los procesos Usuarios y Partes interesadas, Instancias de participación, autoridades y Órganos de control Líderes de procesos Proveedores</p> |
|--|--|----------|---|----------------------------------|--|---|--|

COPIA NO CONTROLADA



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO



Gobernación del Cauca

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

FECHA: 2024/03/12

CÓDIGO: DE-PL-CA-001

VERSIÓN: 01

PÁGINA: 4 de 8

| PROVEEDOR | ENTRADA | PH VA | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | REGISTRO Y CONTROLES | SALIDA | CLIENTE |
|---|--|-------|--|-----------------------|----------------------|---|---|
| Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación Líderes de procesos | Políticas, Plan Estratégico Planes de Acción. POAI Programas Proyectos Informes de gestión. Matriz de riesgos. Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano Matriz de riesgos de Corrupción Institucional | V | Realizar seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan Estratégico, Programas y Proyectos. Realizar seguimiento y control a los riesgos de los procesos. Realizar seguimiento y control a la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano y a la Matriz de riesgos de Corrupción Institucional Analizar y evaluar las mediciones al proceso Realizar los ajustes requeridos conforme a las mediciones para asegurar la conformidad del proceso (Indicadores, Riesgos). Realizar los ajustes para asegurar el cumplimiento de Planes y políticas. Incluye Planes de acción, Planes de mejora. Realizar supervisión y vigilancia a los servicios contratados. | Oficina de Planeación | | Informes de Seguimiento a los planes de acción. Informes de seguimiento y control a la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano y a la Matriz de riesgos de Corrupción Institucional Planes de mejoramiento (Acciones Correctivas y de mejora). Informes de Seguimiento y control de los Riesgos. Informe de análisis de Indicadores. Informes de supervisión y vigilancia | Proceso Evaluación de Resultados y Mejoramiento de la Gestión Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación Líderes de procesos Órganos de Control |



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO



PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

FECHA: 2024/03/12

CÓDIGO: DE-PL-CA-001

VERSIÓN: 01

PÁGINA: 5 de 8

| PROVEEDOR | ENTRADA | PH VA | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | REGISTRO Y CONTROLES | SALIDA | CLIENTE |
|---|--|----------|--|-----------------------|----------------------|---|---|
| <p>Proceso Evaluación de Resultados y Mejoramiento de la Gestión</p> <p>Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación</p> | <p>Información documentada del proceso</p> <p>Acciones Preventivas</p> <p>Acciones correctivas</p> <p>Acciones de mejora</p> <p>Planes de Mejoramiento</p> | A | <p>Actualizar la información documentada del proceso</p> <p>Actualizar la Matriz de Riesgos del proceso</p> <p>Aplicar acciones para el mejoramiento de proceso (correctivas, de mejora)</p> <p>Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones de mejoramiento implementadas</p> | Oficina de Planeación | | <p>Información actualizada</p> <p>Matriz de Riesgos Actualizada</p> <p>Acciones Eficaces</p> <p>Hallazgos cerrados</p> | <p>Proceso Evaluación de Resultados y Mejoramiento de la Gestión</p> <p>Proceso Direccionamiento o Estratégico y Planeación</p> |

PUNTOS CRITICOS DE CONTROL:

| Qué se controla | Como se controla | Registro - Evidencia | | Responsable |
|--|--|----------------------|-----------|-----------------------|
| | | Física | Magnética | |
| La formulación y Seguimiento del Plan Estratégico Institucional | Verificando el cumplimiento de las actividades contenidas en Procedimiento para la elaboración y seguimiento al Plan Estratégico Institucional | X | X | Oficina de Planeación |
| 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 | X | X | |

| | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|--|
|  | CARACTERIZACIÓN DE PROCESO | |  Gobernación del Cauca |
| | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | | |
| FECHA: 2024/03/12 | CÓDIGO: DE-PL-CA-001 | VERSIÓN: 01 | PÁGINA: 6 de 8 |

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| Plan Indicativo: Instrumento cuyo objetivo primordial es el seguimiento a las metas del Plan Estratégico Institucional de e indicadores de eficacia y eficiencia | Formato Plan Indicativo y seguimiento | X | X | |
| Actualización del sistema del Sistemas de Información, | Esto con el fin de asegurar los datos para ser incluidos en los sistemas de información de la institución | X | X | |
| seguimiento a los proyectos diligenciado para la aprobación y viabilidad del banco de proyectos. | Con el fin de asegurar la viabilidad y aprobación de los datos para ser incluidos en los sistemas de información de la institución | X | X | |
| Análisis y evaluación de los programas, proyectos, acciones, indicadores y ejecución presupuestal. | Seguimiento a la asignación presupuestal de los diferentes planes y el % de ejecución de la inversión del presupuesto general del ente deportivo. | X | X | |
| Análisis evaluación y depuración de información y cargue a los diferentes sistemas de información Institucionales y del estado. | Validación de datos, entre los sistemas de información | X | X | |

INDICADORES (Ver tablero de indicadores)

| Indicador | Formula | Meta | Frecuencia de Revisión | Responsable |
|--|--|------|------------------------|-----------------------|
| Seguimiento a los Indicadores del Plan estratégico Institucional | % de cumplimiento de los indicadores del Plan Estratégico Institucional / % de los indicadores programados del Plan. | 100% | trimestral | Oficina de Planeación |
| Seguimiento y control de los riesgos | No de Riesgos Materializados / N° de riesgos identificados X100 | 100% | Semestral | |
| | | 100% | | |
| Gestión contractual | Verificar el cumplimiento del cronograma de contratación vs plan anual de adquisiciones (# contratos suscritos/# necesidades del PAA) *100 | 100% | mensual | |

| | | | |
|---|-----------------------------------|-------------|--|
|  | CARACTERIZACIÓN DE PROCESO | |  Gobernación del Cauca |
| | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | | |
| FECHA: 2024/03/12 | CÓDIGO: DE-PL-CA-001 | VERSIÓN: 01 | PÁGINA: 7 de 8 |

| | | | | |
|-----------------|--|------|---------|--|
| Atención a PQRS | Verificar la respuesta oportuna de las PQRS dentro de los términos legales (PQRSD con respuesta oportuna / PQRSD recibidas en un periodo de tiempo) *100 | 100% | mensual | |
|-----------------|--|------|---------|--|

GESTIÓN DEL RIESGO: (Ver Mapa de Riesgos)

| Riesgo | Acciones | Frecuencia de Revisión | Responsable |
|---|--|------------------------|-----------------------|
| incumplimiento del Plan Estratégico Institucional | Revisión constante de las metas con base en el procedimiento. trimestral a los indicadores de producto y a la ejecución del presupuesto | Trimestral | Oficina de Planeación |
| Objetivos, metas e indicadores mal formulados | Revisión constante de las Metas. Revisión de los Planes de Acción | Trimestral | |
| Información errónea y/o imprecisa para la toma de decisiones | Revisión de la información disponible en la dependencia. Validación constante de datos e información. | Trimestral | |
| Rendir a los órganos de control información errada o incompleta | Autocontrol, reuniones en Comités técnicos primarios soportado mediante actas | Trimestral | |
| Incumplimiento de términos al contestar los derechos de petición. | Solicitud de evidencia y marcos teóricos y normativos con relación a la información requerida y entregarla en los términos establecidos. | Trimestral | |

RECURSOS

| Recurso Humano | | Recurso Físicos | |
|--|---------------------|--|---|
| Recurso | Condición | Recurso | Condición |
| Profesionales Especializados (funcionarios – Contratistas) | Competencia Legales | Equipos de computación e impresión- Computadores, Impresora – Scanner, Herramientas de ofimática | Actualizados, disponibles y en buen estado |
| | | Página WEB Correo electrónico y documentación online Internet | |
| | | Espacio físico (oficinas) y equipos de oficina (escritorios, sillas, papelería) | Disponibles y en buenas condiciones de mantenimiento y funcionamiento |
| | | Los recursos necesarios para el apoyo | |

| | | | |
|---|-----------------------------------|-------------|--|
|  | CARACTERIZACIÓN DE PROCESO | |  Gobernación del Cauca |
| | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | | |
| FECHA: 2024/03/12 | CÓDIGO: DE-PL-CA-001 | VERSIÓN: 01 | PÁGINA: 8 de 8 |

REQUISITOS

| Legales | Documentos/Registros |
|--|---|
| Constitución Política de 1991. LEYES:- Presupuesto, Ley de Plan de Desarrollo, Ley 152 de 1994, Estatuto orgánico- del Plan de Desarrollo Departamental, Decreto 111 de 1995, Estatuto Orgánico de Presupuesto, Ley 489 de 1993, Decreto | Plan Presupuesto Planea de acción |

CONTROL DE CAMBIOS:

| VERSIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | CAMBIO REALIZADO |
|---------|------------------------|---|
| 1 | 21- 10- 2023 | Se crea la caracterización del proceso |
| 1 | 2024 – 03 - 12 | Se actualiza codificación de formato, no se realizan cambios de fondo, por este motivo no cambia su versión |

| | | |
|---|--|--|
| Elaboró: ORLANDO ZAPATA DUQUE Contratista Apoyo a Planeación | Revisó: COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | Aprobó: FRANCY LIBRADA JARAMILLO PIEDRAHITA Gerente |
|---|--|--|

COPIA NO CONTROLADA