



**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**



**PLANEACIÓN INSTITUCIONAL**

FECHA: 2024/03/12

CÓDIGO: DE-PL-CA-001

VERSIÓN: 01

PÁGINA: 1 de 8

<b>MACROPROCESO</b>	Direccionamiento Estratégico						
<b>PROCESO</b>	Planeación Institucional						
<b>OBJETIVO</b>	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.						
<b>ALCANCE</b>	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.						
<b>RESPONSABLE</b>	Jefe de Oficina Planeación						
<b>PROVEEDOR</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>PH VA</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>REGISTRO Y CONTROLES</b>	<b>SALIDA</b>	<b>CLIENTE</b>
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.	<b>P</b>	- 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><b>P</b></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**



**Gobernación del Cauca**

**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><b>H</b></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>	<b>A</b>	<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><b>Acciones Eficaces</b></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	

	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>		 <b>Gobernación del Cauca</b>
	<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>		
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	

	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>		 <b>Gobernación del Cauca</b>
	<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>		
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	

	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>		 <b>Gobernación del Cauca</b>
	<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>		
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

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

COPIA NO CONTROLADA