



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: D-GEP-001
GESTIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN	Versión: 11
CARACTERIZACIÓN GESTIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN	Edición: 29/Sep/2022

NOMBRE DEL PROCESO
GESTIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN

OBJETIVO(S) DEL PROCESO
Garantizar la generación de valor público en la Corporación mediante la orientación e implementación de políticas y estrategias institucionales y la gestión eficiente de los recursos, en el marco del Sistema de Gestión Corporativo (SGC).

ALCANCE
Inicia con la elaboración del Plan Estratégico Corporativo y termina con la implementación de acciones de mejora del proceso.

INTERACCIONES

QUIEN SUMINISTRA	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	QUIEN RECIBE
Estado Grupos de valor Todos los procesos	Normativa Políticas de gestión Necesidades Solicitud de recursos	<p>Diseñar y/o ajustar el Plan Estratégico Corporativo.</p> <p>Orientar la formulación e implementación del plan de acción institucional.</p> <p>Formular lineamientos para la gestión de los riesgos del SGC desde la primera y segunda línea de defensa.</p> <p>Orientar y definir el alcance, medición y evaluación del SGC.</p> <p>Planificar la gestión presupuestal.</p> <p>Orientar la gestión contractual.</p> <p>Orientar la adopción de las políticas de MIPG: . Política de Planeación Institucional. . Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público.</p> <p>Identificar los riesgos y oportunidades del proceso.</p>	<p>Plan Estratégico Corporativo.</p> <p>Plan Anual de Adquisiciones</p> <p>Plan de acción institucional.</p> <p>Documentos del proceso.</p> <p>Proyecto de presupuesto para la vigencia.</p> <p>Lineamientos para la definición y adopción de políticas y planes corporativos.</p> <p>Riesgos y oportunidades identificadas.</p>	<p>Todos los procesos</p> <p>Grupos de valor</p>
	Plan Estratégico Corporativo. Plan Anual de Adquisiciones. Documentos del proceso.	<p>Analizar la normativa legal aplicable vigente.</p>		

<p>Todos los procesos</p> <p>Grupos de valor</p>	<p>Proyecto de presupuesto para la siguiente vigencia.</p> <p>Plan de acción del proceso.</p> <p>Lineamientos para la definición y adopción de políticas y planes de gestión institucional.</p> <p>Riesgos y oportunidades identificadas del proceso.</p> <p>Normograma.</p> <p>Conceptos del Comité de Seguimiento y Orientación a la Contratación.</p>	<p>H</p> <p>Orientar, publicar y socializar el informe de rendición de cuentas de la Corporación (administrativo y político).</p> <p>Desarrollar la gestión contractual y la gestión presupuestal.</p> <p>Gestionar la política y los objetivos de calidad.</p> <p>Implementar las políticas de MIPG:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Política de Planeación Institucional. . Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público. <p>Gestionar los riesgos y oportunidades del proceso.</p>	<p>Registros del procesos.</p> <p>Actos administrativos (políticas, directrices, presupuesto, riesgos, PQRSD, entre otros).</p> <p>Informe de rendición de cuentas de la Corporación presentado.</p> <p>Matriz de riesgos.</p>	<p>Todos los procesos</p> <p>Grupos de valor</p>
<p>Proceso Evaluación Independiente.</p> <p>Proceso Mejora Continua.</p>	<p>Plan Anual de Auditorías.</p> <p>Procedimiento para la mejora continua.</p> <p>Resultados del ejercicio de rendición de cuentas.</p>	<p>V</p> <p>Realizar seguimiento, análisis, medición y evaluación al proceso.</p> <p>Atender las auditorías internas.</p> <p>Evaluar la gestión de los riesgos y oportunidades del proceso.</p> <p>Evaluar el ejercicio de rendición de cuentas.</p>	<p>Resultados del seguimiento, análisis, medición y evaluación al proceso.</p>	<p>Todos los procesos</p> <p>Grupos de valor</p>
<p>Todos los procesos</p>	<p>Resultados del seguimiento, análisis, medición y evaluación al proceso.</p>	<p>A</p> <p>Tomar acciones correctivas y de mejora.</p> <p>Ajustar y actualizar la documentación del proceso.</p>	<p>Plan de mejoramiento del proceso.</p> <p>Estructura documental del proceso ajustada y actualizada.</p>	<p>Todos los procesos</p>

RECURSOS

HUMANOS

[Organigrama Concejo de Medellín](#)

FÍSICOS

Instalaciones físicas del Concejo de Medellín
 Computador
 Office, ORFEO, SAP e Isolucion

AMBIENTE DE TRABAJO (SG-SST)

Condiciones de trabajo de acuerdo con el SG-SST

REQUISITOS
Legales:
Normograma Manual de contratación
De la Organización
Reglamento interno del Concejo de Medellín. Acuerdo 089 de 2018
De la Norma NTC-ISO 9001
4. Contexto de la organización 5. Liderazgo 6. Planificación para el sistema de gestión de la calidad 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.3 Revisión por la dirección 10. Mejora
Del Modelo Estándar de Control Interno MECI1000:2005
1. Módulo de Control de Planeación y Gestión 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos 1.2.3 Estructura Organizacional 1.2.4 Indicadores de Gestión 1.2.5 Políticas de Operación 1.3 Componente Administración del Riesgo 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo 1.3.2 Identificación del Riesgo 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo
MIPG
2° Dimensión: Direccionamiento estratégico y planeación Política planeación institucional Política gestión presupuestal y eficiencia del gasto público

DOCUMENTOS	
Nombre	Código
PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS	P-GEP - 10
PROCEDIMIENTO GESTIÓN PRESUPUESTAL	P-GEP - 3
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE RIESGOS	P-GEP - 2
CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA	P-GEP - 7
GESTIÓN DE PQRS	P-GEP - 5
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	P-GEP - 11
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	P-GEP - 12

INDICADORES	
Nombre	Fórmula
Cumplimiento del Plan Estratégico Corporativo	$\left(\frac{\text{\# de acciones establecidas e implementadas en los tiempos permitidos}}{\text{Total de acciones definidas en el plan estratégico}} \right) * 100$
Nivel de ejecución presupuestal	$\left(\frac{\text{Presupuesto ejecutado a la fecha}}{\text{Presupuesto aprobado}} \right) * 100$
Fortalecimiento de la planeación y el liderazgo	$\left(\frac{\text{Número de actividades implementadas en el año}}{\text{Número de actividades a implementar en el año}} \right) * 100$
Cumplimiento Plan Estratégico de Comunicaciones	$\left(\frac{\text{Número de acciones ejecutadas en la año}}{\text{Número de acciones prioritizadas para el año}} \right) * 100$
Índice de Desempeño Institucional	$\frac{\text{Promedio Calificación Autodiagnósticos en el periodo actual} - \text{Promedio Calificación Autodiagnósticos en el periodo anterior}}{\text{Promedio Calificación Autodiagnósticos en el periodo anterior}}$
Cumplimiento Ciclo de Vida de la Información	$\frac{\text{Porcentaje promedio del cumplimiento del ciclo de vida de la información que presenta cada proceso en el año}}{\text{Porcentaje promedio del cumplimiento del ciclo de vida de la información que presenta cada proceso en el año}}$
Evaluación de Competencias	$\frac{\text{Promedio calificación evaluación del desempeño de los empleados evaluados.}}{\text{Promedio calificación evaluación del desempeño de los empleados evaluados.}}$
Satisfacción de los usuarios de PQRS	$\left(\frac{\text{Número de usuarios que califican "Satisfecho" o "Muy satisfecho" en la encuesta}}{\text{Número total de encuestados}} \right) * 100$
	$\left(\frac{\text{Número de PQRS}}{\text{Número de PQRS}} \right) * 100$

Oportunidad en la respuesta de PQRSD	contestadas dentro del tiempo exigido/ Número de PQRSD recibidas) x 100
--	---

RIESGOS
Mapa de Riesgos Proceso GEP - Concejo de Medellín 2022

LISTA DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
6	24/Abr/2017	Se revisa cada una de las actividades del proceso, se enmarcan en el ciclo PHVA, se ajustan todas las interacciones, se revisan todos los procedimientos e instructivos y se ligan a la caracterización del proceso.
7	01/Nov/2019	Ajuste y revisión del mapa de procesos y la estructura documental del SIG de acuerdo con el modelo integrado de planeación y gestión MIPG
8	08/Nov/2019	Ajuste de la caracterización del proceso conforme con la decisión que toma el Comité institucional de gestión y desempeño del día 8 de noviembre de 2019, con respecto al procedimiento de contratación, el cual, será parte del proceso Gestión estratégica y planeación y no del proceso de Gestión de bienes y servicios.
9	19/Oct/2020	Actualización de las políticas del MIPG asociadas al proceso.
10	30/Ago/2021	Actualización de las actividades del PHVA.
11	29/Sep/2022	Actualización de los indicadores y riesgos asociados al proceso.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Mariam Tobón Montoya Cargo: Apoyo SIG Fecha: 29/Sep/2022	Nombre: Conrado de Jesús Torres Graciano Cargo: Subsecretaría de Despacho Fecha: 29/Sep/2022	Nombre: Conrado de Jesús Torres Graciano Cargo: Subsecretaría de Despacho Fecha: 29/Sep/2022