

PROCESO ESTRATÉGICO:		Planeación y Gestión Institucional				
OBJETIVO:		Liderar, dirigir y evaluar la operación del Instituto mediante la formulación, desarrollo e implementación y seguimiento de políticas, planes, programas y proyectos, así como el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión, para el cumplimiento de la misión, alcance de la visión y logro de los objetivos institucionales.				
LIDER:		Gerente				
PROVEEDOR	ENTRADA	C	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTE
Asamblea Departamental (Ordenanza Departamental)	Estatutos	PLANEAR	1. Establecer y aprobar las políticas de gestión y desempeño institucional que orienten al Instituto al desarrollo adecuado de su objeto y el cumplimiento de su misión.	Consejo Directivo Gerente	Políticas Institucionales Manuales Institucionales	Clientes Internos y Externos
Entorno Legal e Institucional	Normatividad aplicable Contexto Institucional		2. Articular y establecer los resultados esperados en el periodo de gobierno y los instrumentos de planificación, seguimiento y evaluación de las metas programadas.		Plan Estratégico Institucional PEI Plan Indicativo Plan Financiero Metodología de Evaluación Plan Único Institucional-PUI	
Consejo Directivo	Plan Estratégico Institucional PEI Plan Indicativo Plan Financiero Metodología de Evaluación PEI Manuales de administración de riesgos		3. Planificar las acciones e indicadores del proceso dirigidas a cumplir con el objetivo del mismo y los resultados esperados en el Plan Estratégico Institucional – PEI	Gerente	Plan de Acción	Planeación y Gestión Institucional
			4. Identificar y valorar los riesgos operativos, de Corrupción y de Seguridad de la Información que puedan afectar el desempeño del proceso, así como las oportunidades que puedan conducir a la adopción de nuevas prácticas para abordar las necesidades del Instituto o de los clientes		Matriz de Riesgos	Gestión del Riesgo
Departamento del Valle del Cauca	Plan de Desarrollo Departamental	HACER	1. Realizar la formulación y reporte de seguimientos a las metas del Instituto vinculadas al Plan de Desarrollo Departamental.	Gerente Profesional Especializado	Metas del Plan de Desarrollo	Planeación Departamental
Entorno Legal e Institucional	Planes y Programas Institucionales		2. Actualizar y desarrollar herramientas y métodos necesarios para la planificación, control, seguimiento, medición y articulación institucional.	Profesional Especializado	Organización y Métodos	Clientes Internos
Consejo Directivo	Metodología de Evaluación		3. Realizar evaluación y seguimiento a las metas y objetivos institucionales para la toma de decisiones y presentación de informes de gestión, rendición de cuentas y procesos de empalme.	Profesional Especializado	Informe de Evaluación del PEI y Desempeño de los Procesos	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Planeación y Gestión Institucional	NTC ISO 9001:2015 NT ISO 19011:2018		4. Implementar y mantener la conformidad del Sistema Integrado de Gestión	Gerente Profesional Especializado Líder Auditor	Sistema de Gestión Salida No conforme Acciones Correctivas	Clientes internos y Externos Comité Institucional

	Resultados de Auditoría Interna de Calidad vigencia anterior				Auditoría Interna del SIG	de Gestión y Desempeño Evaluación y Seguimiento
Entorno Legal	Ley 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios		5. Elaborar, consolidar, socializar, publicar, ejecutar y monitorear las estrategias de lucha contra la corrupción adoptadas por el Instituto.	Gerente Profesional Especializado	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Clientes Internos y Externos
	Decreto 1499 de 2017		6. Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión I- MIPG	Gerente Profesional Especializado	Autodiagnósticos FURAG	Clientes Internos y Externos Departamento Administrativo de la Función Pública Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Planeación y Gestión Institucional	Organización y Métodos	VERIFICAR	1. Realizar seguimiento, medición, análisis y evaluación del plan de acción e indicadores del proceso a través de los mecanismos habilitados por el Instituto y dentro de los plazos establecidos.	Profesional Especializado	Informe de Medición del Desempeño del Proceso	Alta Dirección
Órganos de Control Interno y Externos	Plan de Auditoría		2. Evaluar el desempeño del proceso respecto al cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y de las Normas ISO en que se certifique	Auditor	Resultados de Auditorías	
Todos los procesos	Entradas de la revisión por la Dirección	ACTUAR	1. Revisar el Sistema Integrado de Gestión para asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con el direccionamiento estratégico del Instituto.	Gerente	Resultados de la Revisión por la Dirección	Clientes Internos y Externos

Clientes Internos y Externos	Hallazgo No Conformidad Reclamos Autoevaluación Revisión por la Dirección Eventos de Riesgos	2. Tomar las acciones necesarias para controlar y corregir desviaciones e incumplimientos detectados, prevenir o mitigar eventos de riesgos, reportar los eventos y/o incidentes de riesgo operacional, de corrupción y seguridad de la información asociados al proceso en cualquiera de las actividades, y mejorar la capacidad para cumplir con los requisitos del cliente y aumentar su satisfacción.	Gerente	Reporte de Situaciones Plan de Mejoramiento	Todos los procesos
------------------------------	---	---	---------	--	--------------------

INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL PROCESO

MANUALES INSTITUCIONALES	PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES	PROCEDIMIENTOS	COMITÉS INSTITUCIONALES
Manual del Sistema Integrado de Gestión	Plan Estratégico Institucional PEI Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC	Revisión por la Dirección Control de Salida No Conforme Acciones Correctivas Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico Institucional Formulación, Seguimiento y Evaluación de Planes de Acción	Comité de Gerencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Comité de Inversiones Comité de Servicios Financieros Comité de Riesgos Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Comité de Contratación. Comité de Continuidad. Comité de Conciliación y Defensa Judicial.
CRITERIOS Y METODOS			
MARCO LEGAL Y ORGANIZACIONAL	RIESGOS ASOCIADOS	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RECURSOS ASOCIADOS
Ver Normograma	Ver Matriz de Riesgos	Ver Indicadores de Gestión	Ver Estructura Organizacional Planta de Personal Presupuesto Aplicaciones Tecnológicas