

PROCESO ESTRATÉGICO:		Planeación y Gestión Institucional				
OBJETIVO:		Liderar, dirigir y controlar la operación del Instituto mediante la formulación, desarrollo e implementación de políticas, planes, programas y proyectos, así como del mantenimiento 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
Entorno Institucional y Legal	Ordenanza Departamental Proyecto de Manuales	PLANEAR	1. Establecer y aprobar las políticas e instrumentos administrativos y financieros que orienten al Instituto al desarrollo adecuado de su objeto y el cumplimiento de su misión.	Consejo Directivo	Estatutos Manuales	Clientes Internos y Externos
	Contexto Institucional Normatividad aplicable		2. Definir 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	
Consejo Directivo	Plan Estratégico Institucional PEI Plan Indicativo Plan Financiero Metodología de Evaluación		3. Planificar las acciones del proceso dirigidas a cumplir con el objetivo del mismo y los resultados esperados en el Plan Estratégico.	Gerente	Plan de Acción	Planeación y Gestión Institucional
			4. Definir los indicadores apropiados para realizar seguimiento y medición de la gestión.		Indicadores de Gestión	
			5. Identificar y valorar los riesgos que puedan afectar el desempeño del proceso.		Matriz de Riesgos	Gestión del Riesgo
Entorno Legal	Ley 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios	HACER	1. Elaborar, consolidar, socializar, publicar, ejecutar y monitorear las estrategias de lucha contra la corrupción adoptadas por el Instituto.	Profesional Especializado Gerente	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Clientes Internos y Externos
Departamento del Valle del Cauca	Plan de Desarrollo Departamental		2. Realizar la formulación y reporte de seguimientos a las metas del Instituto vinculadas al Plan de Desarrollo Departamental.	Profesional Especializado Gerente	Metas del Plan de Desarrollo	Planeación Departamental
Entorno Legal e Institucional	Planes y programas institucionales		3. Actualizar y desarrollar herramientas y métodos necesarios para la planificación, control, seguimiento, medición y articulación institucional.	Profesional Especializado	Instrumentos y Metodologías	Clientes Internos
Consejo Directivo	Metodología de Evaluación de Planes		4. 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 y Seguimiento a Planes	Comité de Planeación
Entorno Legal	Ley 872 de 2003, Ley 83 de 1993 Ley 489 de 1998 y decretos Reglamentarios		5. Implementar actividades y mecanismos inherentes al desarrollo, mantenimiento, integración, sostenimiento y mejora del Sistema de Gestión del Instituto SIG.	Profesional Especializado Gerente	Certificación de Calidad	Clientes Internos y Externos



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIG		Código: SIG-PG-001
PLANTILLA		Versión: 5.0
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		Vigencia: 11-01-2017

Planeación y Gestión Institucional	Metodología de Autoevaluación	VERIFICAR	1. Autoevaluar la gestión del proceso con la medición de los indicadores y el análisis de datos de los resultados dentro de los plazos establecidos.	Profesional Especializado Gerente	Informe de Desempeño del Proceso	Alta Dirección
Órganos de Control Interno y Externos	Plan de Auditoria		2. Evaluar el desempeño del proceso respecto al cumplimiento de los requisitos del cliente, legales, del Instituto y de la NTCGP.	Auditor	Resultados de Auditorias	
Representante de la Dirección	Información de Entrada para la revisión por la Dirección		3. Evaluar el desempeño del Sistema Integrado de Gestión.	Gerente	Revisión por la Dirección	Clientes Internos y Externos
Clientes Internos y Externos	Hallazgos No Conformidades Oportunidades de Mejora Eventos de Riesgos	ACTUAR	1. Implementar las acciones que sean apropiadas para corregir desviaciones e incumplimientos detectados, prevenir la materialización de riesgos y aumentar la capacidad del proceso.	Profesional Especializado Gerente	Plan de Mejoramiento	Evaluación y Seguimiento

COPIA CONTROLADA



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIG		Código: SIG-PG-001
PLANTILLA		Versión: 5.0
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		Vigencia: 11-01-2017

CRITERIOS Y MÉTODOS DEL PROCESO				
DOCUMENTOS ASOCIADOS	RECURSOS	REQUISITOS LEGALES	REQUISITOS NTCGP 1000:2009	REQUISITOS MECI
Manual de Buen Gobierno y Ética Manual de Calidad Manual de Procedimientos Manual de Funciones Específicas y Competencias Laborales Manual de Seguridad de la Información Manual de Archivo y Correspondencia Manual de Servicios Financieros y Sistema de Administración de Riesgo Crediticio Manual de Inversiones Manual de Contratación Manual de Identidad Corporativa Sistemas de Administración de Riesgos Sistema de Control Interno Reglamento Interno de Trabajo Metodologías de Evaluación del PEI y de autoevaluación de los procesos Anexo Técnico para Planes de Mejoramiento.	Estructura Organizacional (Ver Organigrama) Estructura Operativa y de Recursos Humanos (Ver Planta de Cargos asignada) Tecnológicos (Ver Inventario equipos asignados y aplicaciones para soporte del proceso)	(Ver Normograma)	4.1 Requisitos generales 4.2 Gestión documental 4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual de Calidad 4.2.3 Control de documentos 4.2.4 Control de los registros 5.1 Compromiso de la Alta Dirección 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Política de calidad 5.4 Planificación 5.4.1 Objetivos de la calidad 5.4.2 Planificación del Sistema Integrado de Gestión 5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.5.1 Responsabilidad y autoridad 5.5.2 Representante de la Dirección 5.5.3 Comunicación interna 5.6 Revisión por la dirección 5.6.1 Generalidades 5.6.2 Información de entrada para la revisión 5.6.3 Resultados de la revisión 6.1 Provisión de los recursos 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	1.2.1 Planes, Programas y Proyectos. 1.2.4 Indicadores de Gestión. 1.2.5 Políticas de Operación 1.3.2 Identificación del Riesgo. 1.3.3 Análisis y valoración del Riesgo. 2.1 Autoevaluación del control y gestión. 2.3.1 Plan de mejoramiento.
CONTROLES INTERNOS			CONTROLES EXTERNOS	
Consejo Directivo Comité de Gerencia Comité de Planeación Comité Coordinador del SIG			Revisoría Fiscal Contraloría Departamental del Valle del Cauca Superintendencia Financiera de Colombia Calificadora de Riesgos Entidad Certificadora	
RIESGOS IDENTIFICADOS			SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	
(Ver Matriz de Riesgos)			(Ver Indicadores)	