

Alcaldía de Caldas Antioquia		CARACTERIZACIÓN DE PROCESO									
<b>PROCESO:</b> Direccionamiento Estratégico <b>CÓDIGO:</b> C-DE-01		<b>LÍDER DEL PROCESO:</b> Secretario de Despacho adscrito a la Secretaría de Planeación. <b>VERSIÓN:</b> 02				<b>FECHA ACTUALIZACIÓN:</b> 30/03/2022 <b>PÁGINA</b> 1 de 2					
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b> Definir la planificación, gestión, seguimiento, evaluación y mejora del desarrollo integral buscando la sostenibilidad del Municipio de Caldas, mediante la articulación y coordinación de cada uno de los componentes de Planeación (Planes, Programas y Proyectos) y del Sistema Integrado de Gestión, para mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad de la Entidad.											
<b>ALCANCE:</b> Inicia con la identificación de las necesidades y potencialidades de la comunidad, 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>RESPONSABLES</b>											
<b>DIRECTOS:</b>			<b>INDIRECTOS:</b>			<b>PARTES INTERESADAS:</b>					
Secretaría de Desarrollo Económico y Social Secretaría de Seguridad y Convivencia Secretaría de Planeación Secretaría de Salud Secretaría de Movilidad Secretaría de Infraestructura Física Secretaría de Hacienda Secretaría de Servicios Administrativos Secretaría General Secretaría de Educación Secretaría de la Mujer y la Familia Oficina Control Interno Oficina de comunicaciones y tecnologías de la información						Entidades Gubernamentales del Orden Nacional, Departamental y Local Ciudadanía Proveedores Entes de Control Organizaciones Sociales Concejo Municipal					
<b>REQUISITOS: (Norma, Ley, Organización)</b>											
Norma ISO 9001:2015:		NTC ISO 9001:2015 6.3 - 8 - 8.1 - 8.2									
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG		Dimensión 1: Talento Humano Dimensión 2: Direccionamiento estratégico y planeación Dimensión 3: Gestión con valores para resultados Dimensión 4: Evaluación de resultados Dimensión 5: Información y comunicación Dimensión 6: Gestión del conocimiento y la innovación. Dimensión 7: Control interno Política de Planeación institucional Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público Política Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos Política Planeación Institucional Política Control Interno Política Gestión de la Información Estadística									
Normatividad Legal Aplicable		Acuerdo Municipal 003 de 2020 Decreto 1499 de 2017 Ley 1474 de 2011									
<b>RIESGOS:</b>		Matriz de Riesgos Institucional									
<b>INDICADORES: Plan de Acción Institucional</b>											
<b>INDICADOR</b>		<b>TIPO</b>			<b>FRECUENCIA MEDICIÓN</b>						
Plan de Acción Institucional		Cumplimiento			Trimestral						
<b>RECURSOS:</b>											
<b>HUMANO:</b>		Personal adscrito a la Secretaría de Planeación									
<b>TECNOLÓGICOS</b>		Software de archivo, equipos de computo, escaner, impresora									
<b>AMBIENTE DE TRABAJO (SST)</b>		Dotación de puestos de trabajo									
<b>FINANCIEROS:</b>		Presupuesto vigencia fiscal									
<b>ENTRADAS</b>		<b>PROVEEDOR</b>		<b>ACTIVIDAD</b>		<b>SALIDA</b>		<b>RECEPTOR</b>			
<b>ENTRADA/INSUMO</b>		<b>INTERNO</b>		<b>P-H-V-A</b>		<b>PRODUCTO</b>		<b>INTERNO</b>		<b>EXTERNO</b>	
Evaluación de planes de desarrollo anteriores				P		Elaborar el plan de trabajo para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal		Plan de trabajo para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal			
Políticas públicas Municipales		Proceso de direccionamiento estratégico		P		Definir necesidades, expectativas y problemáticas		Plan de Desarrollo articulado con el programa de Gobierno		Comunidad	
Plan Nacional de Desarrollo		Alcalde electo		P		Definir las estrategias para hacer seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo		Estrategias de seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo		Concejo Municipal	
Programa de Gobierno Alcalde electo		Proceso de Gestión financiera		P		Analizar y priorizar necesidades		Matriz de necesidades, expectativas y problemáticas definidas		Entidades Gubernamentales de orden Nacional, Departamental y Local	
Necesidades de la comunidad											
Planta de cargos, manual de funciones y competencias laborales											
Plan de trabajo para la formulación del Plan de Desarrollo				H		Formular el Plan de Desarrollo Municipal		Formulado			
Programa de gobierno del alcalde electo				H		Acompañar y asesorar la formulación de políticas públicas y realizar su seguimiento y evaluación		Políticas públicas formuladas, monitoreadas y evaluadas			
		Departamento Nacional de Planeación		H		Formular los proyectos de acuerdo a las metodologías vigentes		Proyectos formulados		Comunidad	

Diagnósticos y estudios sectoriales y poblacionales  Matriz de intereses y necesidades priorizadas por la comunidad  Marco fiscal de Mediano Plazo  Plan de Ordenamiento territorial  Información de cifras y bases	Proceso de direccionamiento estratégico  Dependencias y entes descentralizados de la alcaldía	Gobernación de Antioquia  Comunidad  Concejo Municipal	H	Formular el Plan Operativo Anual de Inversiones POAI	Plan Operativo Anual de Inversiones formulado  Plan de Acción formulado  Planes Institucionales formulados  Plan de Ordenamiento Territorial formulado  Proceso de seguimiento y monitoreo del plan de desarrollo establecido	Alcalde Dependencias administrativas Funcionarios Contratistas	Concejo Municipal Organizaciones sociales Entes de control Entidades Gubernamentales de orden Nacional, Departamental y Local Corporaciones Ambientales
			H	Formular el Plan de Acción			
			H	Formular planes institucionales			
			H	Formular y realizar el seguimiento al Plan Básico de ordenamiento Territorial			
Resultados de la gestión del proceso  Riesgos del proceso  Informes de auditorías	Proceso de direccionamiento estratégico  Dependencias y entes descentralizados de la alcaldía	Departamento Nacional de Planeación  Gobernación de Antioquia  Concejo Municipal Entes de control	V	Realizar informes de seguimiento y evaluar el proceso	Informes de seguimiento y evaluación elaborados  Informes de medición de resultados elaborados  Riesgos definidos y gestionados	Alcalde Dependencias administrativas Funcionarios Contratistas	Comunidad Concejo Municipal Organizaciones sociales Entes de control Entidades Gubernamentales de orden Nacional, Departamental y Local Corporaciones Ambientales
			V	Realizar seguimiento a las partes interesadas, necesidades y expectativas			
			V	Realizar seguimiento y control a los riesgos del proceso			
			V	Realizar medición de los resultados del proceso			
Resultados de la gestión del proceso  Indicadores analizados  Informes de los hallazgos de las auditorías analizados	Proceso de direccionamiento estratégico  Dependencias y entes descentralizados de la alcaldía	Departamento Nacional de Planeación  Gobernación de Antioquia  Concejo Municipal Entes de control	A	Tomar acciones para la mejora del proceso	Planes de mejoramiento implementados  Caracterización actualizada de acuerdo a los procesos	Alcalde Dependencias administrativas Funcionarios Contratistas	Comunidad Concejo Municipal Organizaciones sociales Entes de control Entidades Gubernamentales de orden Nacional, Departamental y Local Corporaciones Ambientales
			A	Actualizar información documentada de los procesos			
			A	Actualizar Matriz de riesgos de los procesos			
			A	Aplicar Acciones de mejoramiento a los procesos (correctivas y de mejora)			

CONTROL DE CAMBIOS					
ITEM	VERSIÓN INICIAL	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO		VERSIÓN ACTUAL	FECHA (dd/mm/aaaa)
1	0	Se realiza la actualización, Teniendo en cuenta la modernización realizada al Sistema de Gestión de Calidad en articulación al MIPG		1	14/07/2021
2	1	Se realizan los ajustes correspondientes al proceso teniendo en cuenta que el alcance de éste se incluye lo que		2	30/03/2022