



Alcaldía de Itagüí

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: CA-DE-01

Versión: 11

Fecha actualización:
30/09/2029

LÍDER DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN	ESTRATÉGICO
OBJETIVO	ALCANCE
Planificar el desarrollo integral del Municipio y el Mantenimiento del SGI, en el corto, mediano y largo plazo, mediante la formulación, ejecución, seguimiento y control a las políticas, planes estratégicos, Plan de Desarrollo, proyectos de inversión, planes de Acción y la gestión de los riesgos, con eficiencia, eficacia y cumplimiento de los requisitos normativos y técnicos	<p>Inicia con la formulación de Políticas, planes estratégicos, Plan de Desarrollo, planes de acción, proyectos y procesos y con la identificación de los riesgos y finaliza con el seguimiento y control de productos y resultados de la gestión de los mismos.</p> <p>Unidades administrativas que lo ejecutan: Departamento Administrativo de Planeación y demás Unidades Administrativas adscritas a la Administración Municipal de Itagüí.</p>

1. REQUISITOS APLICABLES:

Norma	Requisitos
ISO 9001:2015	<p>4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN</p> <p>4.1 COMPRESIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO</p> <p>4.2 COMPRESIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS</p> <p>4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</p> <p>4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS</p> <p>4.4.1 Caracterización de Procesos</p> <p>4.4.2 Información documentada de apoyo a la operación de los procesos (Procedimientos, Manuales Guías, formatos.)</p> <p>5. LIDERAZGO</p> <p>5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO</p> <p>5.1.1 Generalidades</p> <p>5.1.2 Enfoque al cliente</p>

Norma	Requisitos
MIPG	<p>1ª. DIMENSIÓN. TALENTO HUMANO</p> <p>1.1 Alcance de la dimensión</p> <p>1.2. Aspectos mínimos para la implementación</p> <p>1.2.1. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano</p> <p>1.2.2 Política de integridad</p> <p>1.3. Atributos de calidad de la dimensión</p> <p>2ª. DIMENSIÓN. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN</p> <p>3ª. DIMENSIÓN. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS</p> <p>3.1 Alcance de esta Dimensión</p> <p>3.2 Aspectos mínimos para la Implementación</p> <p>3.2.1.1 Política de Fortalecimiento organizacional</p>

Revisado por: Profesional Universitario

Aprobado por: Director Administrativo de Planeación – Representante de La dirección para el SGI



Alcaldía de Itagüí

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: CA-DE-01

Versión: 11

Fecha actualización:
30/09/2024

Norma	Requisitos	Norma	Requisitos
	5.2 POLÍTICA 5.2.1 Establecimiento de la política de calidad 5.2.2 Comunicación de la política de calidad 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 6. PLANIFICACIÓN 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 6.3 PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS 7.1 RECURSOS 7.1.1 Generalidades 7.3 TOMA DE CONCIENCIA 7.4 COMUNICACIÓN 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 8.2.1 Comunicación con el cliente 9.1.1 Generalidades 9.1.3 Análisis y evaluación 9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 10. MEJORA		y simplificación de procesos 3.2.1.2 Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 3.2.1.3 Política Gobierno Digital 3.2.2 Relación Estado Ciudadano 3.2.2.1 Política del Servicio al Ciudadano 3.2.3 Otros aspectos a tener en cuenta en la gestión de las entidades 3.2.3.2 Trabajo por Proyectos 3.4 Atributos de calidad para la Dimensión 4ª. DIMENSIÓN. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 5ª. DIMENSIÓN. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 6ª. DIMENSIÓN. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 7ª. DIMENSIÓN. CONTROL INTERNO

2. NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE:

(Consultar Listado maestro de documentos externos del proceso)

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: (CICLO PHVA)

Proveedores	Insumos	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
Proceso Direccionamiento Estratégico	Contexto Estratégico de la Entidad	P Analizar el contexto estratégico de la entidad, identificando oportunidades y riesgos para el	Identificación de oportunidades y riesgos para el proceso	Proceso Direccionamiento Estratégico



Alcaldía de Itagüí

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: CA-DE-01

Versión: 11

Fecha actualización:
30/09/2024

Proveedores	Insumos	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
		proceso.		
Proceso Direccionamiento Estratégico	Necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso	Identificar las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso	Identificación de necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso	Proceso Direccionamiento Estratégico
Comunidad Actores del desarrollo. Alta Dirección Proceso Direccionamiento estratégico Congreso de la Republica, Autoridades Nacionales y Departamentales y Regionales	Necesidades, propuestas, expectativas y potencialidades de la comunidad Plataforma Estratégica de la Entidad Normatividad legal aplicable al Ente Territorial (Municipio)	P Identificar necesidades, expectativas, problemas y potencialidades de la comunidad y del territorio frente a la misión y competencias del ente territorial.	Identificación y consolidación de necesidades, expectativas, problemas y potencialidades de la comunidad y del territorio	Alta Dirección Procesos del SGI
Alcalde Departamento Nacional de Planeación Gobernación de Antioquia	Programa de gobierno. Planes de desarrollo nacional y Departamental	Identificar propuesta programática y metodológica de la vigencia administrativa.	Documento con propuesta programática articulada a la metodología del gobierno nacional.	Alta Dirección Procesos del SGI
Proceso Direccionamiento	Estructura Organizacional. Política y directrices de	Definir metodología y criterios a	Metodologías y procedimientos definidos	Unidades Administrativas Alta



Alcaldía de Itagüí

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: CA-DE-01

Versión: 11

Fecha actualización:
30/09/2024

Proveedores	Insumos	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
Estratégico Entidades del orden Nacional y Departamental competentes	orden nacional departamental.	utilizar para la construcción de políticas planes Programas y proyectos.	para la construcción de políticas planes Programas y proyectos.	Dirección Procesos del SGI
Constitución Política de Colombia Entidades del orden Nacional, Departamental y Municipal. Proceso Direccionamiento Estratégico	Misión Constitucional de los Municipios (art. 311 CP). Normatividad aplicable Metodologías sugeridas Plataforma estratégica de la Entidad	Definir la Plataforma estratégica para la vigencia, estructura administrativa y los equipos de trabajo estableciendo responsabilidades y autoridades.	Misión, Visión y Objetivos Institucionales para la vigencia Estructura Administrativa Coordinador, Equipo de trabajo, responsabilidades y autoridades definidos para la formulación del Plan de Desarrollo.	Unidades Administrativas Alta Dirección Proceso Direccionamiento Estratégico
Coordinador y Equipo formulador Comunidad y partes Interesadas	Propuesta metodológica de equipo formulador Necesidades, expectativas problemas y potencialidades de la comunidad y partes interesadas	Definir ámbitos de actuación y escalas de planificación.	Políticas Planes. Programas Proyectos Líneas base	Coordinador y equipo formulador. Jefes y equipos de trabajo por unidad administrativa
Coordinador de la formulación Equipo formulador	Propuesta metodológica de equipo formulador.	Definir cronograma y actividades para la formulación y ejecución de los Planes, Programas y Proyectos.	Cronograma y actividades para la elaboración y ejecución de los Planes, Programas y Proyectos.	Jefes de Unidades Administrativas Alta Dirección Procesos del SGI
Proceso Direccionamiento	Documentación Aplicable al proceso.	Definir los recursos humanos,	Necesidades de Recursos (Financieros,	Procesos del SGI



Alcaldía de Itagüí

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: CA-DE-01

Versión: 11

Fecha actualización:
30/09/2024

Proveedores	Insumos	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
estratégico. Comunidad y partes Interesadas	Necesidades, expectativas, problemas y potencialidades de la comunidad y partes interesadas. Planes, programas y proyectos definidos.	físicos, financieros y tecnológicos para la ejecución de los planes programas y proyectos.	Humanos, físicos, de infraestructura, servicios, entre otros).	
Proceso Direccionamiento estratégico. Entidades del orden Nacional, Departamental y Municipal	Estadísticas e indicadores. Estudios territoriales, sectoriales y/o poblacionales. Información Municipal	Nivelar conceptualmente los equipos de trabajo para la definición de los planes programas y proyectos	Equipos capacitados, con unidad de criterio conceptual y metodológico	Coordinador y equipo formulador. Equipos de trabajo por unidad administrativa
Congreso de la República Entidades del Gobierno central	Normatividad aplicable Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Conformar y reglamentar el Comité Institucional de Planeación y Gestión y Desempeño	Acto Administrativo de creación y reglamentación del Comité Institucional de Planeación y Gestión y Desempeño	Procesos del SGI Alta Dirección
Proceso Direccionamiento Estratégico ICONTEC	Información documentada del SGI Adenda Cambio Climático	Planificar la adaptación del SGI para la reducción de la producción de gases de efecto invernadero y mitigación de los efectos del cambio Climático	Información Documentada del SGI adaptada para la mitigación y adaptación al cambio climático	Todos los Procesos del SGI Partes Interesadas
Proceso Direccionamiento	Cambios en: Plan de Desarrollo,	Planificar la actualización,	Plan y cronograma de actualización general del	Procesos del SGI Alta Dirección



Alcaldía de Itagüí

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: CA-DE-01

Versión: 11

Fecha actualización:
30/09/2024

Proveedores	Insumos	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
<p>Estratégico</p> <p>Alta Dirección</p> <p>ICONTEC</p> <p>Congreso de la República</p> <p>Rama Ejecutiva del poder público</p>	<p>Plataforma Estratégica, Planta de Cargos, normatividad aplicable a la entidad, normas técnicas de calidad implementadas.</p> <p>Necesidades y directrices internas</p> <p>Directrices para la administración del SGI.</p>	<p>mantenimiento y Mejoramiento continuo del SGI</p>	<p>SGI (Cuando se requiera)</p> <p>Cronograma de Asesorías para el mantenimiento y mejoramiento del SGI</p>	
<p>Departamento Administrativo de la Función Pública</p> <p>Congreso de la República</p> <p>Presidencia de la Republica</p> <p>Departamento Nacional de Planeación</p> <p>Departamento Administrativo de Planeación</p>	<p>Información, Normatividad y Directrices para la Gestión de los Riesgos de los procesos y de Corrupción.</p>	<p>P</p> <p>Establecer política, metodologías e instrumentos para la administración de los riesgos de los procesos, los proyectos y de corrupción</p>	<p>Política, directrices, metodologías, procedimiento y matrices para gestión de los riesgos</p>	<p>Procesos del SGI</p> <p>Servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas en la entidad</p>
<p>Departamento Nacional de Planeación</p> <p>Departamento</p>	<p>Información de los procesos</p> <p>Planes programas y proyectos asociados a los</p>	<p>Establecer la metodología para la construcción de Indicadores que permitan medir la Eficacia, Eficiencia y Efectividad de los</p>	<p>Fichas de Indicadores</p>	<p>Procesos del SGI</p> <p>Alta Dirección</p>



Alcaldía de Itagüí

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: CA-DE-01

Versión: 11

Fecha actualización:
30/09/2024

Proveedores	Insumos	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
Administrativo de la Función Pública SGI	procesos. Información y requerimientos del Modelo estándar de control Interno y del SGI	procesos		
ICONTEC Congreso y Presidencia de la Republica Procesos del SGI	Requerimientos de las Normas técnicas de calidad implementadas Información de los procesos de la Entidad Información Documentada del SGI	P Planificar la revisión por la dirección del SGI	Consolidación de Informes y Citación a la Revisión por la Dirección y Mantenimiento al SGI	Líderes de procesos Alta Dirección
Usuarios y partes interesadas Entidades Gubernamentales ICONTEC	Bienes y datos de propiedad de los Usuarios y partes interesadas Requerimientos Legales, reglamentarios y/o normativos	Establecer las directrices necesarias para la protección de los bienes y datos de propiedad del cliente solicitados o recibidos para la prestación de los servicios a cargo de la Entidad	Procedimiento para la Propiedad del cliente	Procesos que requieran y retengan bienes y datos de propiedad del cliente
Comunidad, Actores del desarrollo y partes interesadas. Alcalde. Coordinador del equipo formulador.	Planes de trabajo. Propuesta programática articulada a la metodología del gobierno nacional. Capacitaciones y mesas temáticas. Estudios territoriales, sectoriales y/o poblacionales.	H Definir la estructura técnica y conceptual de las Políticas, Planes, Programas y Proyectos	Documento con el anteproyecto, Plan Programa o Proyectos.	Jefes y equipos de trabajo de Unidades Administrativa. Procesos del SGI Alta Dirección



Alcaldía de Itagüí

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: CA-DE-01

Versión: 11

Fecha actualización:
30/09/2024

Proveedores	Insumos	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
Proceso Direccionamiento estratégico Procesos del SGI	Formatos y manuales para a ejecución técnica de la metodología.			
Equipo formulador.	Documento con el anteproyecto de la Política, Plan, Programa o Proyecto. Información financiera	Gestionar la aprobación de: - Políticas territoriales, sectoriales y/o poblacionales. - Plan de desarrollo, - Planes estratégicos. - Programas y Proyectos	Presentación de Políticas, Planes, Programas y Proyectos ante las instancias o autoridades competentes para su aprobación. Actos Administrativos de Aprobación de Políticas, Planes Programas y proyectos	Concejo Municipal Consejo Municipal de Planeación. Entidades o autoridades del orden Municipal, Regional, Departamental y Nacional.
Concejo Municipal Consejo Municipal de Planeación. Entidades o autoridades del orden Municipal, Regional, Departamental y Nacional.	Políticas territoriales, sectoriales y/o poblacionales. Plan de Desarrollo Planes estratégicos Programas y Proyectos	H Publicar y Socializar las Políticas, Planes, Programas y Proyectos.	Evidencias de publicación y Socialización de Políticas, Planes, Programas y Proyectos a través de medios y canales idóneos de acuerdo al público objetivo (Piezas gráficas, Medios masivos de comunicación, Sede Electrónica, carteleras, fotografías, actas de reuniones, controles de asistencia, entre otros).	Comunidad en general Actores del desarrollo. Líderes de Procesos del SGI. Servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas.
Departamento	Políticas territoriales,	Realizar seguimiento y monitoreo a	Seguimiento a la	Jefes de Unidades



Alcaldía de Itagüí

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: CA-DE-01

Versión: 11

Fecha actualización:
30/09/2024

Proveedores	Insumos	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
Administrativo de Planeación. Proceso Direccionamiento Estratégico Unidades administrativas.	sectoriales y/o poblacionales. Plan de Desarrollo. Planes estratégicos. Programas y proyectos Información Documentada del proceso	la ejecución y aplicación de Políticas, Planes, Programa y Proyectos.	ejecución de Políticas, Planes, Programa y Proyectos	administrativas Proceso Direccionamiento Estratégico Líderes de procesos Alta Dirección
Proceso Gestión del Desarrollo Territorial Congreso de la República Departamento Nacional de Planeación	Información de planes, programas y proyectos de ordenamiento territorial. Normatividad vigente aplicable Directrices del Departamento Nacional de Planeación	Conformar y realizar seguimiento al Expediente Municipal (monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos de ordenamiento territorial)	Expediente Municipal Informes de seguimiento al Expediente Municipal	Proceso Direccionamiento Estratégico Alta Dirección Proceso Gestión del Desarrollo Territorial
Presidencia de la Republica Departamento Administrativo de la Función Pública Unidades Administrativas SGI	Normatividad Legal Aplicable Guía para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano vigente. Información de la entidad	H	Formular y realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Procesos del SGI Unidades Administrativas Servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas. Comunidad
Proceso	Manual Operativo MIPG	Implementar y mantener el Modelo	Modelo Integrado de	Todos los Procesos



Alcaldía de Itagüí

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: CA-DE-01

Versión: 11

Fecha actualización:
30/09/2024

Proveedores	Insumos	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
Direccionamiento Estratégico Departamento Administrativo de la Función Pública	Directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública	Integrado de Planeación y Gestión	Planeación y Gestión implementado	del SGI
Departamento Administrativo de la Función Pública	Instrumento Dispuesto	Realizar el reporte anual de la gestión del MIPG a través del FURAG	Reporte del desempeño del MIPG Calificación del Índice de desempeño Institucional	Procesos del SGI Alta Dirección
Proceso Direccionamiento Estratégico	Plan de Gestión del Cambio Climático	Incluir en la información documentada asociada al proceso acciones y compromisos tendientes a la reducción de la producción de gases de efecto invernadero y mitigación de los efectos del cambio Climático	Información documentada actualizada. Implementación de las acciones para mitigación y adaptación al cambio climático.	Proceso Direccionamiento Estratégico
Presidencia de la República Departamento Administrativo de la Función Pública Alcalde Procesos del SGI	Normatividad Legal Aplicable. Guía para la Gestión de los Riesgos. Procedimiento para gestión de los Riesgos. Guía para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Política de Administración	Elaborar matriz de Riesgos por procesos, de corrupción e institucionales.	Matriz de riesgos por procesos, de corrupción e institucionales.	Procesos del SGI Proceso Direccionamiento Estratégico Comunidad



Alcaldía de Itagüí

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: CA-DE-01

Versión: 11

Fecha actualización:
30/09/2024

Proveedores	Insumos	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
	de Riesgos Información de la entidad			
ICONTEC Procesos del SGI Alta Dirección	Información de los procesos Planes programas y proyectos asociados a los procesos. Información y requerimientos del Sistema de Control Interno y del SGI	H	Diseñar e implementar Indicadores para la medición de la Eficacia, Eficiencia y Efectividad de los procesos Indicadores definidos. Mantenimiento y mejoramiento del SGI.	Líderes de Procesos SGI Alta Dirección
Líderes de Procesos	Necesidades de los procesos Solicitudes de los líderes de procesos	Coordinar las actividades de mantenimiento y mejoramiento del SGI.	Plan de trabajo para el mantenimiento y mejoramiento del SGI ejecutado	Coordinación del SGI Líderes de Procesos
Procesos del SGI ICONTEC	Información de los procesos Requerimientos de Información de Entrada para la Revisión por la Dirección de las Normas de Calidad Implementadas	Realizar la Revisión por la Dirección	Acta de Revisión por la Dirección Registros de la Revisión por la Dirección (presentación, control de asistencia, fotografías)	Alta Dirección
Comunidad y Procesos del SGI.	Riesgos identificados Contexto Estratégico de la Entidad	Socializar la metodología para la administración de riesgos (Identificación y control a los riesgos de los procesos)	Mapa de riesgos de la Entidad. Evidencias de la Socialización. (presentación, control de	Procesos del SGI



Alcaldía de Itagüí

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: CA-DE-01

Versión: 11

**Fecha actualización:
30/09/2024**

Proveedores	Insumos	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
			asistencia, fotografías)	
Proceso Direccionamiento Estratégico Líderes de Proceso	Políticas territoriales, sectoriales y/o poblacionales. Plan de Desarrollo Planes de Acción Metodología de seguimiento y evaluación	V	Realizar seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan de Desarrollo Planes de Acción Programas y Proyectos. Oportunidades de Mejoramiento.	Líderes de Proceso Alta Dirección Secretaría de Evaluación y Control Órganos de control Concejo Municipal Proceso evaluación y Mejoramiento Continuo Comunidad
Procesos del SGI	Información documentada del SGI Matriz de riesgos		Verificar que en la información documentada del proceso y en los demás procesos del SIG se incluyan acciones tendientes a a la reducción de la producción de gases de efecto invernadero y mitigación de los efectos del cambio Climático	Procesos del SGI Líderes de Procesos
Proceso Direccionamiento Estratégico	Informes de ejecución de los procesos del SGI y de revisión de las entradas de la Revisión por la Dirección		Analizar el informe o acta de Revisión por la Dirección	Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Evaluación y Mejoramiento Continuo
Departamento Administrativo de	Informe del Índice de Desempeño institucional		Analizar el informe del Índice de Desempeño institucional,	Proceso Direccionamiento



Alcaldía de Itagüí

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: CA-DE-01

Versión: 11

**Fecha actualización:
30/09/2024**

Proveedores	Insumos	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
la Función Pública		V identificando oportunidades de mejoramiento		Estratégico Proceso Evaluación y Mejoramiento Continuo
Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo	Mapas de Riesgos de procesos y de corrupción Política y Procedimiento para la gestión de los riesgos	Analizar y actualizar los riesgos del proceso.	Seguimiento a los Riesgos Matriz de riesgos actualizada. Oportunidades de Mejoramiento	Organismos de control. Secretaría de Evaluación y Control Procesos Direccionamiento Estratégico y Evaluación y Mejoramiento Continuo
Proceso Direccionamiento Estratégico	Fichas de Indicadores Información del Proceso	Analizar y actualizar los indicadores del proceso.	Seguimiento a los riesgos Estadísticas actualizadas Oportunidades de Mejoramiento	Procesos Direccionamiento Estratégico y Evaluación y Mejoramiento Continuo
Secretaría de Evaluación y Control Órganos de Control Ente certificador Proceso Evaluación y	Informe de Auditorías Internas Informes de Auditorías Externas Informe de Auditorías de Calidad.	Analizar los hallazgos de Auditorías Internas y Externas	Oportunidades de Mejoramiento Planes de Mejoramiento	Proceso Evaluación y Mejoramiento Continuo Secretaría de Evaluación y Control Órganos de Control



Alcaldía de Itagüí

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: CA-DE-01

Versión: 11

Fecha actualización:
30/09/2024

Proveedores	Insumos	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
Mejoramiento Continuo				Ente certificador Ente Auditor
Proceso Evaluación y Mejoramiento Continuo Proceso Direccionamiento Estratégico	Planes de Mejoramiento Matriz de Riesgos	Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones del plan de mejoramiento del proceso y de la Matriz de Riesgos.	Evidencias de aplicación de las acciones del plan de mejoramiento y Mapa de Riesgos del proceso Oportunidades de Mejoramiento (correctivas, preventivas)	Proceso Evaluación y Mejoramiento Continuo. Secretaría de Evaluación y Control Órganos de Control
Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Evaluación y Mejoramiento Continuo	Oportunidades de mejoramiento del análisis de Seguimiento y evaluación a la ejecución del proceso e Indicadores	Actualizar estadísticas e indicadores.	Estadísticas e indicadores actualizados	Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Evaluación y Mejoramiento Continuo.
	Oportunidades de mejoramiento del análisis de: Seguimiento y evaluación a la ejecución del proceso Revisión por la Dirección Indicadores Mapas de Riesgos Informes de Auditorías Internas y externas	Actualizar los mapas de Riesgos con las acciones preventivas detectadas	Mapas de Riesgos Actualizados	
	Oportunidades de mejoramiento del análisis del seguimiento y evaluación a la ejecución del proceso e Indicadores. Informes de Auditorías	Actualizar o ajustar políticas y planes.	Políticas y Planes Actualizados o ajustados	

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: CA-DE-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 30/09/2024

Proveedores	Insumos	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
	Internas y externas Oportunidades de mejoramiento del análisis de: Seguimiento y evaluación a la ejecución del proceso Revisión por la Dirección Indicadores Mapas de Riesgos Informes de Auditorías Internas, externas y de Calidad.	A Aplicar de acciones para el mejoramiento del proceso	Acciones correctivas. Acciones preventivas. Plan de Mejoramiento	

4. APORTE ESTRATÉGICO DEL PROCESO:

OBJETIVO DEL SGI QUE IMPACTA	COMO LO IMPACTA (CARACTERÍSTICAS)
Objetivo 1: Desarrollo comercial y empresarial en un entorno seguro y participativo. Impulsar el crecimiento económico y empresarial en un ambiente seguro y colaborativo, brindando Asistencia Técnica para el acceso a la justicia, desarrollando iniciativas para la reducción de la violencia, control a la construcción ilegal, protegiendo el bienestar de los habitantes, promocionando el desarrollo empresarial y turístico y fomentando la participación ciudadana para una gestión municipal efectiva.	Aportando los instrumentos necesarios para: <ul style="list-style-type: none"> • La planificación y ejecución de los planes, programas, proyectos y procesos asociados con el objetivo. • La Gestión de los riesgos asociados con los planes programas, proyectos y procesos asociados con el objetivo. • Realizar seguimiento y control a las metas establecidas, en los planes programas y proyectos asociadas al objetivo.
Objetivo 2: Equidad social y garantía de derechos: Reducir las brechas sociales atendiendo las necesidades de los ciudadanos de Itagüí promoviendo espacios de participación que permitan el acceso equitativo a oportunidades y servicios, en procura de la garantía de sus derechos, mejorando la calidad en la	Aportando los instrumentos necesarios para: <ul style="list-style-type: none"> • La gestión, planificación, seguimiento y control de las políticas públicas relacionadas con el objetivo



Alcaldía de Itagüí

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: CA-DE-01

Versión: 11

Fecha actualización:
30/09/2024

OBJETIVO DEL SGI QUE IMPACTA	COMO LO IMPACTA (CARACTERÍSTICAS)
prestación de los servicios y la calidad de vida de la comunidad.	<ul style="list-style-type: none">• La planificación y ejecución de los planes, programas, proyectos y procesos asociados con el objetivo.• La Gestión de los riesgos asociados con los planes programas, proyectos y procesos asociados con el objetivo. Realizar seguimiento y control a las metas establecidas, en los planes programas y proyectos asociadas al objetivo.
Objetivo 3: Ordenamiento territorial e infraestructura: Mejorar las vías y la vivienda en el territorio, promoviendo la sostenibilidad ambiental, la gestión de los riesgos y los efectos de cambio climático; procurando condiciones habitacionales dignas para los ciudadanos y acceso a los servicios básicos, con calidad y cobertura; mejorando la conectividad entre diferentes zonas del Municipio, integrando métodos de transporte y reduciendo los tiempos de desplazamiento.	Aportando los instrumentos necesarios para: <ul style="list-style-type: none">• La planificación y ejecución de los planes, programas, proyectos y procesos asociados con el objetivo.• La Gestión de los riesgos asociados con los planes programas, proyectos y procesos asociados con el objetivo.• Realizar seguimiento y control a las metas establecidas, en los planes programas y proyectos asociadas al objetivo.• La planificación y ejecución de las acciones relacionadas con cambio climático, ejecutadas por la administración.
Objetivo 4: Gestión Institucional transparente y con resultados: Fortalecer la confianza de la ciudadanía en la administración municipal, mediante la gestión eficiente de los recursos, el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, potenciando en los servidores públicos el liderazgo, la gestión del conocimiento, el bienestar laboral y el desarrollo de competencias y habilidades, promoviendo la integridad, transparencia y legalidad como principios del servicio público, evaluando y mejorando continuamente el desempeño de los procesos y la calidad en la prestación de los servicios.	Aportando los instrumentos necesarios para: <ul style="list-style-type: none">• La planificación y ejecución de los planes, programas, proyectos y procesos asociados con el objetivo.• La Gestión de los riesgos asociados con los planes programas, proyectos y procesos asociados con el objetivo.• Realizar seguimiento y control a las metas establecidas, en los planes programas y proyectos asociadas al objetivo.• La Revisión del SGI por parte de la Alta Dirección. Disponiendo los recursos necesarios para la el mantenimiento y fortalecimiento del SGI

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: CA-DE-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 30/09/2024

OBJETIVO DEL SGI QUE IMPACTA	COMO LO IMPACTA (CARACTERÍSTICAS)
	Realizando la revisión del SGI por la dirección, identificando oportunidades de mejoramiento y necesidades de recursos para mejorar el desempeño de los procesos del SGI.

5. PUNTOS CRITICOS DE CONTROL (Generadores de Riesgo):

Qué se controla	Cómo se controla	Responsable	Registro/Información Documentada
La formulación y Seguimiento del Plan de Desarrollo.	Verificando el cumplimiento de las actividades contenidas en Procedimiento para la elaboración y seguimiento al Plan de Desarrollo	Director Administrativo de Planeación	Cronograma de formulación del plan de desarrollo. Informes de Seguimiento al Plan de Desarrollo.
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	Director Administrativo de Planeación	Planes de acción por Secretaría. Formato de Seguimiento a los Planes de Acción.
La formulación y Seguimiento a las políticas Publicas	Verificando el cumplimiento de las actividades contenidas en el Procedimiento para la elaboración y seguimiento de las Políticas Públicas	Director Administrativo de Planeación	Políticas Publicas Informes de Seguimiento a las políticas Públicas.
Información confiable y actualizada de los proyectos para la ejecución del plan de desarrollo.	Manteniendo actualizada la base de datos de los proyectos registrados y viabilizados en el Banco de proyectos para la vigencia correspondiente.	Director Administrativo de Planeación	Base de datos de proyectos registrados y viabilizados
La pertinencia, eficacia, eficiencia y efectividad del SGI	Realizando periódicamente la Revisión del SGI de acuerdo a los requerimientos de las normas de Calidad Implementadas y a las necesidades de la entidad	Representante de la Dirección para el SGI.	Acta de Revisión del SGI por la Alta Dirección
La eficacia, eficiencia y efectividad del Proceso	Realizando Seguimiento periódico a los indicadores de Gestión del proceso	Director Administrativo de Planeación	Seguimiento en la Ficha de Indicadores del Proceso

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: CA-DE-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 30/09/2024

Qué se controla	Cómo se controla	Responsable	Registro/Información Documentada
La gestión de los riesgos del proceso.	Verificando la identificación, Valoración, tratamiento, seguimiento y control de los riesgos por procesos	Director Administrativo de Planeación	Seguimiento a la Matriz de Riesgos por procesos.
Aplicación de acciones de mejoramiento de revisión por la dirección del SGI.	Verificando la implementación de acciones de mejoramiento al Proceso	Director Administrativo de Planeación	Plan de Mejoramiento del proceso, Registro de acciones correctivas y preventivas.
La Gestión de los Riesgos	Verificando la identificación, valoración, tratamiento y el seguimiento y control de los riesgos por proceso	Secretaría de Evaluación y Control Departamento Administrativo de Planeación	Seguimiento los Riesgos por proceso.
Reporte y publicación de información sobre los riesgos de la Entidad	Aplicación y uso adecuado de los medios y canales para la comunicación de la información sobre los riesgos de la Entidad	Secretaría de Evaluación y Control	Reportes en Sede Electrónica y mediante software especiales, comunicaciones escritas a las diferentes Entidades
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Verificando la implementación de las acciones definidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Desde las Diferentes Unidades Administrativas.	Secretaría de Evaluación y Control -Departamento Administrativo de Planeación	Seguimientos y evaluación publicadas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Reporte de Información del Desempeño institucional a través del FURAG	Verificando el reporte anual de la gestión del MIPG a través del FURAG	Departamento Administrativo de Planeación Secretaría de Evaluación y Control	Informe o certificado de Reporte FURAG Calificación del IDI

6. INDICADORES:

(Consultar ficha de Indicadores del Proceso)

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: CA-DE-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 30/09/2024

7. GESTIÓN DEL RIESGO:

(Consultar Matriz de Riesgos del Proceso)

8. DOCUMENTOS ASOCIADOS – INFORMACIÓN DOCUMENTADA:

Código	Nombre	Código	Nombre
MA-DE-01	Manual de Calidad y Operación del SGI	PR-DE-07	Procedimiento para la identificación de Peligros, evaluación y valoración de los Riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo
MA-DE-02	Manual para la elaboración, implementación, seguimiento y actualización del Plan Corregimental	PR-DE-08	Procedimiento para la elaboración y seguimiento del Plan Territorial y del Plan Indicativo en Salud
MA-DE-03	Manual del Banco de Programas y Proyectos	PR-DE-09	Procedimiento para la Gestión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
PR-DE-01	Procedimiento para la elaboración del Plan de Desarrollo y el Plan Indicativo	PR-DE-10	Procedimiento para la operación del Sistema Municipal de Planeación de Itagüí (SMP)
PR-DE-02	Procedimiento para la elaboración y seguimiento de Planes de Acción y al Plan Indicativo	PR-DE-11	Procedimiento para la Formulación y Ajuste del POT
PR-DE-04	Procedimiento para la Revisión por la Dirección	PR-DE-12	Procedimiento para la Evaluación y Mejoramiento del IDI a través del reporte del FURAG.
PR-DE-05	Procedimiento para la Gestión de los Riesgos, las Oportunidades y las Acciones Preventivas	PR-DE-13	Procedimiento para la Gestión de la Rendición de Cuentas
PR-DE-06	Procedimiento para el Control de la Propiedad de los usuarios y proveedores externos	PR-DE-14	Procedimiento Formulación Políticas Públicas
		PR-DE-15	Procedimiento para el seguimiento de políticas públicas

9. RECURSOS:

Tipo de Recurso	Descripción	Quien lo Suministra
-----------------	-------------	---------------------

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: CA-DE-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 30/09/2024

Humanos	Director Administrativo de Planeación; Secretarios de Despacho, Subsecretarios, Profesionales Universitarios, Técnicos y Auxiliares Administrativos.	Gestión del Talento Humano
Físicos	Instalaciones locativas adecuadas para la prestación de los servicios, Oficinas dotadas de equipos de cómputo, software, red interna, aplicaciones, Internet, sistemas de información y comunicación y Papelería en general.	Proceso Gestión del Recursos Físico y Logístico Proceso Sistemas de Información
Ambiente de Trabajo	No requiere condiciones ambientales o locativas especiales, basta con disponer de condiciones normales o adecuadas en cuanto a temperatura, ambiente, ruido, iluminación ventilación, ergonomía, relaciones interpersonales, trabajo en equipo, que permitan el desarrollo normal de las actividades del proceso.	Proceso Gestión del Recursos Físico y Logístico Gestión del Talento Humano

10. CONTROL DE CAMBIOS:

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
01	31/07/2013	Creación del documento.
02	15/12/2014	Se actualizan los requisitos del MECI 1000, conforme a la actualización del mismo. Se adecuan las actividades relacionadas con el SGI, enfocadas al mantenimiento y mejoramiento del mismo. Se modifican los parámetros de seguimiento y medición del proceso, de acuerdo a los cambios en los Indicadores del proceso y en la Matriz de riesgos del mismo. Se incluye el Procedimiento para la Gestión Cultural Municipal
03	04/02/2016	Se actualizan los indicadores y riesgos, se eliminan los procedimientos FO-DE-07, FO-DE-08, FO-DE-12 (Control de Documentos Internos y Externos y Control de Registros) y las actividades, entradas, salidas y puntos de control relacionada con estos
04	06/10/2016	Se actualiza: Indicadores, Riesgos y requisitos de la Norma ISO 9001:2015
05	30/03/2017	Se incluyeron actividades nuevas y se actualizaron los proveedores y Cliente/partes interesadas, con base en la Identificación de necesidades y expectativas de las partes interesadas y el análisis del contexto Estratégico de la Entidad, Se actualiza el aporte estratégico del proceso de acuerdo al cambio en la política y en los objetivos de calidad. Se actualizaron los indicadores y los riesgos y se actualizó la terminología acorde a la NTC ISO 9001:2015.
06	12/02/2019	Se articula la Caracterización acorde a los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se incluyen en los "Requisitos Aplicables" los numerales del MIPG aplicables al proceso, se eliminan los requisitos del MECI 1000



Alcaldía de Itagüí

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: CA-DE-01

Versión: 11

Fecha actualización:
30/09/2024

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
		Acta #1 Comité Directivo MECI – CALIDAD del 12/02/2019
07	13/03/2020	Se elimina la referencia a la NTCGP 1000 debido a que esta norma fue derogada e integrada al MIPG y al vencimiento del Certificado de calidad otorgado para esta norma y se actualizan las actividades y la “Información Documentada” acorde a la modificación de la Estructura Administrativa. Acta Coordinación de Calidad 13/03/2020
08	12/03/2021	Se actualiza la referencia a las Unidades Administrativas, tanto en responsables como en proveedores, usuarios y partes interesadas, de acuerdo a las modificaciones realizadas en el último año a la estructura administrativa y el “Aporte Estratégico del Proceso” de acuerdo a los cambios realizados en los Objetivos institucionales y de Calidad. Acta N° 2 del 12 de Marzo de 2021, formalizada en Comité Técnico del D.A.P.
09	08/03/2022	Se Actualizan El aporte Estratégico en los objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, de acuerdo a las modificaciones realizadas al contexto estratégico y el numeral 5 “Puntos Críticos de Control”, se adiciona el texto “Generadores de Riesgo” y se adicionan puntos críticos de control relacionados con los riesgos. Cambios aprobados mediante Acta de Comité Primario N° 3 del 8 de marzo de 2022 del Departamento Administrativo de Planeación, trabajados y validados previamente por la Coordinación de Calidad, con el Líder del Proceso y Líder SGI de la Subdirección de Proyectos.
10	02/03/2023	Se modificó: Numeral 3. Descripción De Actividades: (CICLO PHVA): Se corrige el nombre del Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo ya que se encontraba nombrado como proceso de Evaluación y Control. Numeral 8. Información Documentada: Se complementan y/o corrigen los nombres de los siguientes documentos en el punto 8. Información Documentada: MA-DE-02, PR-DE-01, PR-DE-02, PR-DE-03, PR-DE-05, PR-DE-06, PR-DE-07, PR-DE-08. En todo el documento se modifica el término página web por sede electrónica. Se modifica el término mapa de riesgos por matriz de riesgos. Modelo Estándar de Control Interno (MECI) por Sistema de Control Interno. Se modifica como proveedor Congreso de la República por Presidencia de la República (Secretaría de Transparencia). Se incluyó: Numeral 3. Descripción de Actividades (CICLO PHVA): En las entradas se agrega el DAFP y directrices en la actividad de implementación y mantenimiento del MIPG. En los usuarios de la actividad formulación del Plan anticorrupción se agrega comunidad. En la actividad diseño e implementación de indicadores se adicionó Alta Dirección. En la Actividad socialización de la metodología para administración del riesgo se adicionó en las salidas



Alcaldía de Itagüí

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: CA-DE-01

Versión: 11

Fecha actualización:
30/09/2024

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
		<p>evidencias de la socialización</p> <p>Numeral 8. Información Documentada: Se registran los siguientes procedimientos PR-DE-09, PR-DE-10, PR-DE-12, PR-DE-13.</p> <p>Se eliminó: Numeral 5. Puntos Críticos De Control (Generadores de Riesgo): se elimina como responsable Coordinador de Calidad</p> <p>El PR-DE-03 Elaboración y seguimiento del Plan Anual de SST</p> <p>Cambios aprobados mediante Actas de Comité Primario N°2 del 27 de febrero de 2023, de la Secretaría de Servicios Administrativos, Acta de Comité Primario N°3 del 14 de febrero de 2023 de la Secretaría de Evaluación y Control y Acta de Comité Técnico N° 2 del 03 de marzo de 2023 del Departamento Administrativo de Planeación, trabajados y validados previamente con Líderes de Proceso y Líderes SGI de las Secretarías de: Evaluación y Control y Departamento Administrativo de Planeación.</p>
12	04/09/2024	<p>Se modificó: El Alcance En el Numeral 3 Descripción De Actividades (CICLO PHVA), se incluyen actividades de Planificar, Hacer y Verificar relacionadas con la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático asociados al SGI. En el Numeral 4. Aporte Estratégico del Proceso, se actualizar teniendo en cuenta los nuevos objetivos de calidad. Numeral 5. Puntos Críticos De Control (Generadores de Riesgo): se incluyen controles relacionados con políticas públicas y el Índice del Desempeño Institucional</p> <p>En el Numeral 8 Documentos Asociados-Información Documentada, incluyen los procedimientos: PR-DE-14 Procedimiento Formulación Políticas Públicas y PR-DE-15 Procedimiento para el seguimiento de políticas públicas</p> <p>Cambios aprobados en Acta N° 13 del 29 de agosto de 2024 del Comité Primario de Secretaría de Evaluación y Control, revisados y validados en Acta de Comité Técnico N°09 del 04/09/2024 del Departamento Administrativo de Planeación, trabajados y socializados previamente por Calidad con el Líder del Proceso y Enlace MIPG de la Secretaría de Evaluación y Control.</p>