|  |
| --- |
| **Proceso:** Planeación y Direccionamiento Estratégico |
| **Líder Estratégico:**  Gerente | **Líder Operativo:** N.A. |
| **Objetivo:**  Dirigir, organizar, formular políticas y adoptar los planes, programas y proyectos para contribuir con el desarrollo social, financiero, científico tecnológico investigativo de la Institución, en cumplimiento de la misión, la visión y objetivos en el Marco del modelo de atención primaria en Salud con enfoque Familiar, Comunitario y de satisfacción de las Partes Interesadas. |
| **PROVEEDOR-SOCIOS DE NEGOCIO** | **ENTRADA / INSUMO** | **ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO** | **SALIDA** | **CLIENTE-PROCESO** |
| Junta Directiva.Gobierno Nacional.Otros procesos de la Institución. | Directrices de la Junta Directiva.Normatividad aplicable.Planes de Acción.Políticas de Gestión y Desempeño Institucional. | Definir, planificar e implementar las actividades para la prestación eficiente del proceso. | Caracterización y desarrollo del Proceso. | Junta Directiva.Otros procesos de la Institución.Entes de Control.Ciudadanía. |
| Junta Directiva.Otros procesos de la Institución. | Directrices de la Junta Directiva.Normatividad aplicable.Necesidades de los ciudadanos{Políticas de Gestión y Desempeño Institucional. | Definir, elaborar y presentar para su aprobación los Planes Estratégicos periódicos. | Planes Estratégicos periódicos. | .Junta Directiva.Otros procesos de la Institución.Entes de Control. |
| Junta Directiva.Gobierno Nacional.Otros procesos de la Institución. | Requerimientos de MIPG y Partes Interesadas. | Liderar la Implementación, mantenimiento y mejora del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión. | Cumplimiento de Planes Estratégicos.Servicio Integro y de Calidad.Soluciona problemas de Ciudadanos. | Junta Directiva.Otros procesos de la Institución.Entes de Control.Ciudadanía. |
| Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.Gobierno Nacional. | Lineamientos nacionales e internacionales para el control interno.Lineamientos del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.Normatividad aplicable.Actividades alineadas con los objetivos de la Junta Directiva. | Asegurar y fortalecer un adecuado y efectivo ambiente de control dentro de las actividades del proceso. | Compromiso con el trabajo del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.Personas idóneas con las responsabilidades para la gestión de los riesgos y del control. | Otros procesos de la Institución.Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.Ciudadanía.Entes de Control. |
| Departamento Administrativo de la Función Pública.Otros Procesos de la Organización.Icontec Internacional. | Lineamientos para administración del riesgo.Lista de eventos ocurridos y lecciones aprendidas.NTC ISO 31000 - 2009 | Compromiso y liderazgo para alcanzar un adecuado y efectivo ejercicio de la gestión de los riesgos. | Mapa de riesgos del Proceso y adecuado seguimiento. | Otros procesos de la Institución.Ciudadanía.Entes de Control. |
| Instituciones Especializadas de Gestión.Junta Directiva.Todos los Procesos de la Empresa. | Matriz Pestel.Técnicas para el Establecimiento del Contexto.Cultura Organizacional. | Adelantar el diagnóstico de capacidades y entornos de la Junta Directiva. | * Matriz DOFA.
* Imperativos Estratégicos.
* Objetivos Estratégicos.
* Cambios en la Institución.
 | Ciudadanía.Todos los Procesos de la Empresa.Entes de Control. |
| Todos los Procesos de la Institución.Función Pública. | Actividades que agregan valor en Procesos.Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión | Formulación de Indicadores para verificar el cumplimiento de objetivos y metas. | Indicadores de eficacia y eficiencia, y sus fórmulas que monitoreen los resultados estratégicos de la Institución. | Junta Directiva.DNP.Todos los Procesos de la Institución. |
| Todos los Procesos de la Empresa.Junta Directiva.Gobierno Nacional. | Actividades de Valor Agregado.Legislación Vigente. | Velar por eficiente utilización de los recursos técnicos y financieros de la empresa. | Recursos disponibles y en buen estado. | Todos los Procesos de la Empresa.Junta Directiva.Entes de Control |
| Todos los Procesos de la Empresa.Junta Directiva.Gobierno Nacional. | Requerimientos de necesidades.Legislación Vigente. | Nominar y ordenar el gasto, de acuerdo con las normas legales sobre la materia. | Presupuestos aprobados. | Todos los Procesos de la Empresa.Junta Directiva.Entes de Control |
| Función Pública.Partes Interesadas. | Lineamientos de la Política de participación ciudadana.Necesidades y expectativas de Partes Interesadas. | Motivar la participación activa detodos los estamentos de la comunidad y Grupos de Interés. | Canales sólidos para comunicación e interacción.Resultados positivos en las políticas de participación ciudadana. | Comunidad.Otras partes interesadas.Entes de Control.Otros procesos de la institución. |
| Departamento Nacional de Planeación. | [Estrategias para la construcción del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano.](http://www.anticorrupcion.gov.co/Documents/Publicaciones/Estrategias%20para%20la%20construcci%C3%B3n%20%20del%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano.pdf) | Formular el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Procuraduría General de la Nación. |
| Función Pública.Funcionarios de la Institución. | Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG. Dimensión 6. Gestión del Conocimiento MIG.Conocimiento de los Funcionarios. | Contribución al Liderazgo del desarrollo de la Dimensión Gestión del Conocimiento de MIPG. | Prácticas, elementos o procesos sistemáticos para generar, crear, capturar, compartir y aplicar conocimiento en todos los momentos del ciclo de gestión.Conocimiento identificado, compilado y aprovechado.Buenas prácticas y casos de éxito.Lecciones aprendidas.Soluciones diferentes e ideas innovadoras. | Comité Institucional de Gestión y Desempeño.Ciudadanos.Funcionarios de la Institución.Entes de Control. |
| Entes de control.Ciudadanos.Junta Directiva. | Resultados de indicadoresResultados de auditoriasResultados de satisfacción de ciudadanos. | Medir el desempeño del Proceso y establecer las acciones correctivas, preventivas y de mejora correspondientes. | Resultado del procesoInformeAcciones correctivas, preventivas y de mejora. | Entes de controlCiudadanosJunta Directiva. |
| Otras entidades, procesos o actividades similares o comparables. | Buenas prácticas.Oportunidades.Innovación, | Actividades de Benchmarking. | Adopción de buenas prácticas. | Junta Directiva.Ciudadanos. |
| **DOCUMENTOS ASOCIADOS** |
| * Decreto 1499 de 2017. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG.
* Guía para la caracterización de usuarios de las entidades públicas. Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones.
* Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión. Función Pública. Noviembre 2015.
* Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas. Agosto de 2018.
 | * Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. Colombia compra eficiente.
* Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional (Decreto 111 de 1996).
* Documento CONPES 3785 de 2013 (Política de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano).
* Manual de Procedimientos de la Institución.
 | * Constitución Política de Colombia
* SIEE - Sistema de Información para la Evaluación de la Eficacia.
* Micro sitio de gestión del conocimiento y la innovación. Función Pública.
* NTC ISO 31000.
* Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones. Colombia compra eficiente.
 |
| **RECURSOS ASOCIADOS**  | **RIESGOS ASOCIADOS**  | **INDICADORES ASOCIADOS**  |
| * Gerente
* Planta de Funcionarios.
* Logística y Equipos Especializados.
* Vehículos.
* Servicio de Internet.
* Computador
* Impresora
* Teléfono
 | * No definir adecuadamente entornos internos y externos.
* Exponerse a delitos informáticos.
* Riesgos de perdida de información.
* Falta de Competencia en el Personal.
* Falta de proveedores y contratistas confiables.
* Incumplimiento al Código de Integridad.
* Repetición de errores cometidos.
* Brechas en veracidad de datos.
* Utilización de conceptos administrativos obsoletos.
 | * Seguimiento y Cumplimiento de Planes Estratégicos.
* Eficacia en la gestión presupuestal
* Eficacia en gestión de riesgos.
* Efectividad en Manejo de PQRS.
* Actividades de Benchmarking.
* Satisfacción del ciudadano.
 |
| Proyectó: Ing. Jorge Rafael López / Profesional MIPG.Revisó y Aprobó: Dra. Madeleine Cifuentes/ Gerente.  | **VERSION:** 01 | **FECHA:** Mayo 2020. |