



Alcaldía de Caldas

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

**PROCESO:** Direccionamiento Estratégico

**LÍDER DEL PROCESO:** Secretario de Despacho adscrito a la Secretaría de Planeación

**CÓDIGO:** C-DE-01

**VERSIÓN:** 04

**FECHA ACTUALIZACIÓN:** 20-02-2024

**PÁGINA** 1 de 2

**OBJETIVO DEL PROCESO:** 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.

**ALCANCE:** 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.

PARTES INTERESADAS DEL PROCESO:		REQUISITOS: (Norma, Ley, Organización)	
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	Norma ISO 9001:2015:	4. contexto de la organización. 4.1 comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.4 sistema de gestión de la calidad y sus procesos 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades. 6.3 planificación de los cambios 7.1.1 generalidades 7.1.3 infraestructura 7.1.4 ambiente para la operación de los procesos 7.1.5 recursos de seguimiento y medición 7.5. información documentada	7.5.1 generalidades 7.5.2 creación y actualización 7.5.3 control de la información documentada 8.4 control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 8.5.3 propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 9. evaluación del desempeño 9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.1 generalidades 9.1.2 satisfacción del cliente 9.1.3 análisis y evaluación 10. mejora
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	<b>Dimensión 1. Talento Humano</b> Política de Integridad <b>Dimensión 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación</b> Política de Planeación institucional. Política Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público. Política de compra y contratación pública <b>Dimensión 3. Gestión con Valores.</b> Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. Política de defensa jurídica. Política mejora normativa. Política Servicio al ciudadano. Política racionalización de trámites.	<b>Dimensión 4. Evaluación de Resultados.</b> Política seguimiento y evaluación del desempeño institucional <b>Dimensión 5. Información y Comunicación.</b> Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. Política documental. Política gestión de la información estadística <b>Dimensión 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación.</b> Política gestión del conocimiento y la Innovación. <b>Dimensión 7. Control Interno.</b> Política de control interno
	Normatividad Legal Aplicable	Normograma - Decreto 054 del 27 de marzo de 2023, "Por medio del cual se realiza una delegación en los empleados públicos del nivel directivo y asesor, la rendición de informes con destino a las entidades gubernamentales, no gubernamentales y los entes de control y vigilancia"	

INDICADORES ASOCIADOS AL PROCESO:				
INDICADOR	FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	META	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Avance total del plan de desarrollo para la correspondiente vigencia	% Cumplimiento del plan de desarrollo para la correspondiente vigencia	Eficacia	100%	Trimestral
Cumplimiento financiero plan de desarrollo	Valor financiero ejecutado en el trimestre de medición / Valor financiero total planeado al trimestre de medición	Eficacia	100%	Trimestral

RECURSOS:		INFORMACIÓN DOCUMENTADA ASOCIADA AL PROCESO
HUMANO:	Personal adscrito al la Secretaría de Planeación	P-PA-01 Elaboración del Plan de Desarrollo P-PA-02 Elaboración del Plan de Acción P-PA-03 Elaboración del POAI P-PA-04 Formulación y Evaluación de Proyectos
TECNOLÓGICOS	Software de archivo, equipos de computo, escáner, impresora	
AMBIENTE DE TRABAJO (SST)	Dotación de puestos de trabajo	
FINANCIEROS:	Presupuesto vigencia fiscal	

PROVEEDOR	ENTRADA/INSUMO	P-H-V-A	ACTIVIDAD	SALIDA/PRODUCTO	RECEPTOR
Proceso de direccionamiento estratégico Alcalde electo Proceso de Gestión financiera Departamento Nacional de Planeación Gobernación de Antioquia	Evaluación de planes de desarrollo anteriores Políticas públicas Municipales Plan Nacional de Desarrollo Programa de Gobierno Alcalde electo Necesidades de la comunidad Planta de cargos, manual de funciones y competencias laborales Presupuesto	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 Plan de Desarrollo articulado con el programa de Gobierno Estrategias de seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo Matriz de necesidades, expectativas y problemáticas definidas	Alcalde Dependencias administrativas Funcionarios Contratistas Comunidad Concejo Municipal Organizaciones sociales Entes de control Entidades Gubernamentales de orden Nacional, Departamental y Local
			Definir necesidades, expectativas y problemáticas		
			Definir las estrategias para hacer seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo		
			Analizar y priorizar necesidades		

Proceso de direccionamiento estratégico Dependencias y entes descentralizados de la alcaldía	Plan de trabajo para la formulación del Plan de Desarrollo Programa de gobierno del alcalde electo 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 líneas base	H	Formular el Plan de Desarrollo Municipal	Plan de Desarrollo Municipal Formulado Políticas públicas formuladas, monitoreadas y evaluadas Proyectos formulados 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 Comunidad Concejo Municipal Organizaciones sociales Entes de control Entidades Gubernamentales de orden Nacional, Departamental y Local Corporaciones Ambientales
			Acompañar y asesorar la formulación de políticas públicas y realizar su seguimiento y evaluación		
			Formular los proyectos de acuerdo a las metodologías vigentes		
			Formular el Plan Operativo Anual de Inversiones POAI		
			Formular el Plan de Acción		
			Formular planes institucionales		
			Formular y realizar el seguimiento al Plan Básico de ordenamiento Territorio		
			Implementar las estrategias de seguimiento y monitoreo del Plan de Desarrollo Municipal		
Proceso de direccionamiento estratégico Dependencias y entes descentralizados de la alcaldía Departamento Nacional de Planeación Gobernación de Antioquia Concejo Municipal Entes de control	Resultados de la gestión del proceso Riesgos del proceso Informes de auditorías	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
			Realizar seguimiento a las partes interesadas, necesidades y expectativas		
			Realizar seguimiento y control a los riesgos del proceso		
			Realizar medición de los resultados del proceso		
Proceso de direccionamiento estratégico Dependencias y entes descentralizados de la alcaldía	Resultados de la gestión del proceso Indicadores analizados Informes de los hallazgos de las auditorías analizadas	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
			Actualizar información documentada de los procesos		
			Actualizar Matriz de riesgos de los procesos		
			Aplicar Acciones de mejoramiento a los procesos (correctivas y de mejora)		
<b>RIESGOS DE PROCESO</b>		Ver matriz de riesgos institucional - <a href="https://caldasantioquia.gov.co/secretaria-planeacion/plan-anticorruccion/">https://caldasantioquia.gov.co/secretaria-planeacion/plan-anticorruccion/</a>			
<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>					
<b>ITEM</b>	<b>VERSIÓN INICIAL</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO</b>		<b>VERSIÓN ACTUAL</b>	<b>FECHA (dd/mm/aaaa)</b>
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 respecta a la		2	30/03/2022
3	2	Actualización de plantilla en la cual se agrega la columna de Tipo de Indicador, además de la revisión de los indicadores asociados al proceso de Direccionamiento Estratégico		3	29/06/2023
4	3	Se actualiza el logo del escudo de la Alcaldía		4	20/02/2024
<b>ELABORA</b>			<b>APRUEBA</b>		
Secretaría de Planeación: David Humberto Ocampo Suarez			_____ David Humberto Ocampo Suárez		
Secretaría de Planeación: María Alejandra Berrio González			_____ Líder del proceso		