

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ARTICULACIÓN GERENCIAL

OBJETIVO DEL PROCESO

Dirigir, orientar y articular la planificación y el desarrollo integral de la población de Cundinamarca y su territorio, a través de la coordinación, concurrencia y subsidiariedad, garantizando la provisión de los servicios que determina la ley, a través de la aplicación de instrumentos de planeación, apuestas transversales y buen gobierno, teniendo en cuenta la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes, programas, proyectos y políticas públicas dispuesto para ello.

ALCANCE DEL PROCESO

Inicia con la formulación del Plan de Desarrollo Departamental, su ejecución, control, seguimiento y rendición de cuentas a la sociedad civil y organismos de control.

LIDER DEL PROCESO

Secretaría de Planeación

PROVEEDOR	ENTRADA	MACROACTIVIDADES/ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
PLANEAR				
Administración entrante Proceso Direccionamiento Estratégico Todos los Procesos de SIGC Entidades Centralizadas y Descentralizadas Empresas Industriales y Comerciales Proceso Gestión Financiera	Programa de Gobierno. Informe de la administración anterior. Diagnósticos Sectoriales E-DE-IN-001. Políticas Públicas Departamentales vigentes. Planes Estratégicos Sectoriales Vigentes	Formular Plan de Desarrollo Departamental. Procedimiento E-DEAG-PR-001 Elaborar Plan de Desarrollo Departamental	Plan de Desarrollo Departamental formulado	Administración entrante Empresas Industriales y Comerciales Entidades Centralizadas y Descentralizadas Gremios Comunidad Cundinamarquesa. Todos los Procesos de SIGC
Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial Administración entrante Empresas Industriales y Comerciales Entidades Centralizadas y Descentralizadas Todos los Procesos de SIGC	Plan de Desarrollo Departamental.	Formular Planes Indicativos. Procedimiento Elaboración Plan Indicativo E-DEAG-PR-002 ; Procedimiento Elaboración Plan Indicativo de Regalías E-DEAG-PR-009	Planes Indicativos formulados y aprobado	Administración entrante Empresas Industriales y Comerciales Entidades Centralizadas y Descentralizadas Todos los Procesos de SIGC
Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial Gestión Financiera Todos los Procesos de SIGC	Plan de Desarrollo Departamental. Planes Indicativos. Marco Fiscal de Mediano Plazo vigente.	Formular Plan Operativo Anual de Inversiones. Procedimiento E-DEAG-PR-013 Plan Operativo Anual de Inversiones.	Plan Operativo Anual de Inversiones	Administración entrante Empresas Industriales y Comerciales Entidades Centralizadas y Descentralizadas

				Todos los Procesos de SIGC
Todos los Procesos de SIGC	Plan de Desarrollo Departamental Plan Indicativo	Formular y consolidar Plan de Acción. Procedimiento E-DEAG-PR-003 Plan de Acción	Plan de Acción Consolidado	Todos los Procesos de SIGC
Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP	Lineamientos de Sistemas de Gestión Modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Establecer cronograma de actualización o transición, de acuerdo con la norma o lineamientos establecidos por el DAFP	Cronogramas establecidos	Alta Dirección Todos los Procesos de SIGC
Todos los Procesos de SIGC Entidades Gubernamentales Nacionales Entidades Centralizadas y Descentralizadas Municipios	Datos, estándares de información, protocolos, estadísticas, estudios, diagnósticos, indicadores	Gestionar la información geográfica y estadística sectorial de calidad	Información geográfica y estadística de calidad consolidada y actualizada.	Todos los Procesos de SIGC Entidades Centralizadas y Descentralizadas Municipios Comunidad Cundinamarquesa.
Todos los Procesos de SIGC Entidades Centralizadas y Descentralizadas	Perfil del Proyecto	Identificación de necesidades Caracterización de la Población Evaluación de Alternativas	Viabilización de proyectos del Departamento para su presentación ante diferentes instancias de financiación.	Todos los Procesos de SIGC Entidades Centralizadas y Descentralizadas Municipios
Gestión de la Mejora Continua	Información del contexto	Identificar, Valorar y aplicar políticas de Gestión de Riesgo, según lo establecido en la guía E-GMC-GUI-002 Guía para la gestión del Riesgo.	E-GMC-FR-001 Identificación de Riesgos diligenciado	Gestión de la Mejora Continua Evaluación y Seguimiento
HACER				
Todos los Procesos de SIGC Entidades Centralizadas y Descentralizadas Empresas Industriales y Comerciales	Plan de Desarrollo Departamental Plan Operativo Anual de Inversiones Informe de Avance Plan Indicativo. Informe de Avance Plan de Acción Informe de Avance Plan de Acción	Hacer Seguimiento y ajuste Plan de Desarrollo Departamental; Procedimiento E-DEAG-PR-004 Ajuste Plan de Desarrollo Departamental. Realizar Ajuste al Plan Operativo Anual de Inversiones. Procedimiento E-DEAG-PR-013 Plan Operativo Anual de Inversiones. Hacer Seguimiento y ajuste del Plan Indicativo. Procedimiento E-DEAG-PR-011 Seguimiento Plan Indicativo. Hacer Seguimiento y ajuste Plan de Acción. Procedimiento E-DEAG-PR-007 Seguimiento al Plan de Acción.	Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo Departamental; Plan de Desarrollo de Inversiones ajustado. Plan Operativo Anual de Inversiones ajustado Informe de Seguimiento Plan Indicativo; Plan Indicativo Ajustado. Informe de Seguimiento al Plan de Acción; Plan de Acción Ajustado	Todos los Procesos de SIGC Entidades Centralizadas y Descentralizadas Empresas Industriales y Comerciales
Todos los Procesos de SIGC Entidades Centralizadas y Descentralizadas Empresas Industriales y Comerciales	Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo Departamental Plan de Desarrollo ajustado Plan Operativo Anual de Inversiones ajustado Informe de Seguimiento	Realizar la rendición de cuentas de la gestión y su respectiva evaluación. Guías: E-DEAG-GUI-002 Cartilla Rendición de Cuentas de la gestión.	Informe de Rendición de Cuentas	Todos los Procesos de SIGC Entidades Centralizadas y Descentralizadas Empresas Industriales y Comerciales

	Plan Indicativo Plan Indicativo Ajustado Informe de Seguimiento al Plan de Acción Plan de Acción Ajustado Ruta Metodológica de Rendición de Cuenta			
Todos los Procesos de SIGC	Proyectos con la Metodología General Ajustada viabilizados	Realizar control Posterior y Registro de Proyectos de Inversión en el Banco de Proyectos. Procedimiento Banco de Proyectos	Proyectos de Inversión registrados Certificado de Registro del Proyecto	Entidades Centralizadas y Descentralizadas
Gestión Financiera Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial	Presupuesto General del Departamento Plan de Desarrollo Departamental Plan Indicativo Plan de Acción Plan Operativo Anual de Inversión	Realizar la Armonización Presupuestal.	Presupuesto Armonizado	Todos los Procesos de SIGC Entidades Centralizadas y Descentralizadas Empresas Industriales y Comerciales
Todos los Procesos de SIGC	Formato de Seguimiento y reporte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Administrar, mantener y mejorar el MIPG teniendo en cuenta las directrices del DAFP	Formato de Seguimiento y reporte de MIPG Diligenciado	Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial Evaluación y Seguimiento
Todos los Procesos de SIGC Entidades Centralizadas y Descentralizadas	Solicitudes de registro y actualización de proyectos	Asesorar y coordinar la formulación de proyectos de Inversión	Proyectos de Inversión formulados y registrados	Todos los Procesos de SIGC Entidades Centralizadas y Descentralizadas Empresas Industriales y Comerciales Municipios
Todos los Procesos de SIGC Entidades Centralizadas y Descentralizadas	Solicitudes	Orientar y coordinar el diseño, formulación, seguimiento, implementación y evaluación de políticas públicas. E-DEAG-GUI-011 Guía para el Diseño e Implementación de Políticas Públicas	Documentos de Política Pública	Todos los Procesos de SIGC Entidades Centralizadas y Descentralizadas Empresas Industriales y Comerciales Comunidad Cundinamarquesa.
Todos los Procesos de SIGC Entidades Centralizadas y Descentralizadas Municipios	Solicitudes	Elaborar estudios y emitir los conceptos requeridos por la Asamblea Departamental y demás instancias definidas en la Constitución y la Ley para la creación de inspecciones de tránsito y la creación, segregación o agregación de territorios municipales, provincias y regiones.	Concepto.	Todos los Procesos de SIGC Entidades Centralizadas y Descentralizadas Municipios
Todos los Procesos de SIGC Entidades Centralizadas y Descentralizadas	Solicitudes de registro y actualización de proyectos.	Asesorar y coordinar la formulación de proyectos de Inversión	Proyectos de Inversión formulados y registrados	Todos los Procesos de SIGC Entidades Centralizadas y Descentralizadas Municipios
Entidades	Oficio de	Control en el avance físico y	Subsanar	Secretaría de

Centralizadas y Descentralizadas	aprueba y envía	financiero de los proyectos de inversión por medio del aplicativo Gesproy	Alertas	planeación Dirección de Gestión de la Inversión
Todos los Procesos de SIGC Oficina de Control Interno Gerencia de Buen Gobierno	Plan Anticorrupción por dependencias: Guía para la Formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Coordinar la elaboración, consolidación y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano elaborado y en ejecución	Todos los Procesos de SIGC Entidades Centralizadas y Descentralizadas Municipios Comunidad Cundinamarquesa.
Todos los Procesos de SIGC Entidades Centralizadas y Descentralizadas Empresas Industriales y Comerciales Municipios	Solicitudes	Asesorar la gestión de la información geográfica y estadística de calidad en proyectos de inversión	Proyectos de Inversión asesorados	Todos los Procesos de SIGC Entidades Centralizadas y Descentralizadas Municipios Comunidad Cundinamarquesa.
Evaluación y Seguimiento Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial	Informes de seguimiento o verificación; Informes de revisiones eventuales Informes de acompañamiento	Revisión y análisis de Informes de seguimiento.	Planes de Mejoramiento ejecutado	Evaluación y Seguimiento Planificación del Desarrollo Institucional
VERIFICAR				
Gestión de la Mejora Continua	Entradas para la Revisión al Desempeño del Proceso	Realizar la Revisión al Desempeño del proceso, de acuerdo con el procedimiento E-GMC-PR - 005 Revisión al desempeño del proceso y revisión por la dirección.	E-GMC-FR-003 Revisión al Desempeño del proceso diligenciado y compromisos	Gestión de la Mejora Continua
Atención al Ciudadano	Quejas / Reclamos / Sugerencias / Felicitaciones PQRS	Gestionar las PQRS, Según lo establecido en el procedimiento M-AC-PR-001 Administración de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias y en el manual M-AC-MA-002 Manual de derechos de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.	PQRS radicado y en trámite Software Mercurio Software SAC	Usuarios Todos los Procesos de SIGC Entidades externas
Todos los Procesos de SIGC Oficina de Control Interno Entes de Control Municipios Comunidad	Proyecto de inversión	Brindar acompañamiento y seguimiento en la formulación y ejecución de proyectos de Inversión	Ficha de requisitos	Todos los Procesos de SIGC Entidades Centralizadas y Descentralizadas Municipios Partes Interesadas
Todos los Procesos de SIGC Entidades externas	M-AC-FR-05 encuesta de satisfacción de los usuarios de la gobernación de Cundinamarca	Realizar la encuesta al usuario según lo establecido en la M-AC-GUI-002 Guía de Medición de la Satisfacción de los Usuarios	Encuesta diligenciada	Atención al Ciudadano
ACTUAR				
Usuarios Todos los Procesos de SIGC	No Conformidades por procesos	Gestionar las No conformidades, según lo establecido en los procedimientos E-GMC-PR-003 Acciones Correctivas y Preventivas	Acciones correctivas Acciones preventivas	Todos los Procesos de SIGC

Acciones de mejora	de
Planes de mejoramiento	de
Oportunidades de Mejora	

TRÁMITES Y SERVICIOS

No aplica

RECURSOS

INFRAESTRUCTURA	RECURSO HUMANO	AMBIENTE DE TRABAJO
Instalaciones físicas, software , Hardware, Estaciones de trabajo en red, Isolucion,Internet, Sistema de Información Mercurio	Directivos, Asesores, Profesionales, Técnicos , Asistenciales y contratistas.	Condiciones favorables en los puestos de trabajo y de atención al cliente.

REQUISITOS

NTC ISO 45001:2018

- 4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
- 5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
- 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES, RENDICIÓN DE CUENTAS Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
- 7.3 TOMA DE CONCIENCIA
- 7.4 COMUNICACIÓN
- 10 MEJORA
- 10.1 GENERALIDADES
- 10.2 INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS
- 10.3 MEJORA CONTINUA

NTC ISO 9001:2015

- 7.1 RECURSOS
- 7.1.6 Conocimiento de la Organización
- 7.4 COMUNICACIÓN
- 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
- 8 Operación
- 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
- 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
- 10.2 INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS
- 10.3 MEJORA CONTINUA
- 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

DECRETO 1072 DE 2015 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- 2.2.4.6.10 Responsabilidades de los trabajadores
- 2.2.4.6.14 Comunicación
- 2.2.4.6.15 Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos
- 2.2.4.6.32 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales
- 2.2.4.6.33 Acciones preventivas y correctivas
- 2.2.4.6.34 Mejora continua

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

- Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
- Gestión del conocimiento y la innovación
- Gestión documental
- Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
- Participación ciudadana en la gestión pública
- Planeación Institucional
- Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
- Servicio al ciudadano
- Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

MAPA DE RIESGOS

- [Ver Mapa de Riesgos del proceso](#)

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

MATRIZ DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE OPORTUNIDADES DIRECCIONAMIENTO ESTRETEGICO Y ARTICULACIÓN GERENCIAL

- [Identificación y priorización de oportunidades Direcccionamiento Estreatégico y Articulación Gerencial](#)

DOCUMENTOS APLICABLES

DOCUMENTOS EXTERNOS (No requisitos legales)	NORMOGRAMA (legales internos y externos)	DOCUMENTOS INTERNOS	FORMATOS
Ver documentación externa aplicable al proceso	Ver Normograma del proceso	Ver listado de Procedimientos del proceso Ver listado de Guías del proceso Ver listado de Instructivos del proceso Ver listado de Manuales del proceso Ver listado de documentos del Subproceso Gestión de la Información Geográfica y Estadística	Ver listado de formatos del proceso

INDICADORES DEL PROCESO

INDICADOR
Ver listado de indicadores del proceso

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Claudia Tipziana Zamora Teran Cargo: Profesional Universitario - 219-01 Fecha: 31/May/2019	Nombre: Leydy Paola Gachancipa Ramirez Cargo: Contratista Fecha: 31/May/2019 Nombre: Carlos Alberto Perez Ruiz Cargo: Director Técnico - 009-03 Fecha: 31/May/2019 Nombre: Juan Ricardo Mozo Zapata Cargo: Jefe de Oficina - 006-01 Fecha: 04/Jun/2019	Nombre: Cesar Augusto Carrillo Vega Cargo: Secretario de Despacho - 020-00 Fecha: 04/Jun/2019

FECHA	VERSIÓN	CAMBIO	MOTIVO
24/Feb/2015	2	Se ajusta la estructura de la caracterización Se incluye vínculo hacia los documentos internos del proceso (manuales, guías, procedimientos, etc.) Se incluye vínculo hacia los documentos externos legales y aplicables del proceso Se incluye vínculo hacia los indicadores del proceso.	Mejoras del proceso y de la documentación del SIGC.
14/Dic/2015	3	Se involucran en un solo proceso los	Como resultado de los proceso de

		aspectos de planeación, ejecución y seguimiento, que se tenía divididos entre el proceso de Direccionamiento Estratégico y el proceso de Promoción del Desarrollo Departamental.	auditoría tanto externos como interno, y del acompañamiento realizado por las firmas asesoras para el mejoramiento continuo del SIGC
14/Jul/2017	4	Se especifican las herramientas de planificación del proceso. Se detallan las entadas y salidas de cada actividad relacionadas a cada procedimiento adoptado. Se amplia la información de las etapas del verificar y el actuar.	Mejoras del proceso y adecuación de la caracterización a los requisitos de la NTC ISO 9001:2015.
17/Nov/2017	5	Se modifíco el objetivo y el alcance del proceso del proceso	Mejora del proceso
28/May/2019	6	Se modifica objetivo y alcance, se incluye actividades de MIPG y el bienestar, se incluye gerencia del Buen Gobierno como responsable del plan anticorrupción, se cambian actividades del planear y pasan al hacer.	Nuevas responsabilidades de la Secretaria de Planeación (MIPG).