# CARACTERIZACIÓN DE PROCESO: Direccionamiento Estratégico

## 1. DATOS BÁSICOS

Código:DG-100-CP-018

Versión:18

Vigencia:28/08/2019

## 2. OBJETIVO: Definir las políticas institucionales, los planes y proyectos para la inclusión social de la población.

## 3. ALCANCE: Inicia con la identificación de necesidades de la población con discapacidad visual, continua con la formulación y diseño de los planes y proyectos institucionales y termina con su evaluación.

## 4. LÍDER DEL PROCESO (CARGO): Director General

## 5. RESPONSABLE DEL PROCESO (CARGO):Jefe Oficina Asesora de Planeación

## 6. CICLO PHVA DEL PROCESO:

| # | Proveedor Interno | Proveedor Externo | Entrada (Insumo) | Ciclo PHVA | Actividad | Salida | Cliente Interno | Cliente Externo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proceso de Evaluación y Mejoramiento InstitucionalTodos los Procesos | Departamento Nacional de PlaneaciónEspacios deParticipación establecidos por el INCIConsejo de PolíticaEconómica y Social CONPESMinisterio de Educación Nacional y otras Entidades públicas del nivel centralOrganismos nacionales e internacionalesSistemas de información nacionales y observatorios sociales | Plan Nacional de DesarrolloInformación sobre necesidades, expectativas, propuestasDocumentos CONPESPolíticas y planes sectoriales relacionados con la misión institucionalProyectos, programas y buenas prácticas.Información estadística y de análisisPlanes de MejoramientoInsumos, necesidades y requerimientos de los planes, programas y proyectos institucionalesInformes de evaluación y desempeño de procesos | Planear | Formular directrices estratégicas | Documento Plan Estratégico | Todos los Procesos | Sistema Nacional de Discapacidad y población con discapacidad visual. |
| 2 | Proceso Direccionamiento Estrategico |  | Plan Estratégico | Hacer | Elaborar Planes y Proyectos | Plan de Acción Anual, Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Estratégico de Talento Humano, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Incentivos Institucionales, Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.Políticas Institucionales, Proyectos BPIN y de Cooperación | Todos los Procesos |  |
| 3 |  | Ministerios de Hacienda y Credito público, de Educación | Directrices para la elaboración del presupuesto. | Hacer | Elaborar Anteproyecto de Presupuesto y Presupuesto | Presupuesto Anual | Todos los Procesos |  |
| 4 | Todos los procesos |  | Informes de evaluación y desempeño de los procesos | Hacer | Planificación del Sistema Integrado de Gestión | Modelo de operación y Acto administrativo de adopción del Sistema.Planes, Objetivos, Metas y programas | Todos los Procesos |  |
| 5 | Proceso Direccionamiento Estrategico |  | Informes de ejecución de planes, programas y proyectosSistema de información institucionalMonitoreo de riesgos | Verificar | Realizar el seguimiento y evaluación a planes, programas y proyectos institucionales | Informes de gestión y evaluación institucional | Todos los Procesos | Contraloría General de la RepúblicaMinisterio de Educación NacionalDepartamento Nacional de PlaneaciónConsejo DirectivoCiudadanía |
| 6 | Proceso Evaluación y Mejoramiento Institucional |  | Plan de auditoriasEjecución de auditorias | Verificar | Realizar la medición al desempeño del sistema | Reporte del desempeño del proceso (hoja de vida de los indicadores)Análisis de datos Indicadores publicadosResultados de auditorias | Proceso Direccionamiento Estratégico | Ciudadanía |
| 7 | Proceso Direccionamiento Estratégico |  | Resultados de informes de desempeño de los procesos | Verificar | Realizar la medición al desempeño del sistema | Reporte del desempeño del proceso (hoja de vida de los indicadores)Análisis de datos Indicadores publicadosResultados de auditorias | Proceso Direccionamiento Estratégico | Ciudadanía |
| 8 | Proceso Direccionamiento EstratégicoProceso Evaluación y Mejoramiento Institucional |  | Medición y análisis de indicadoresResultados de auditoríasInformes de gestión y evaluación institucionalPlanes de mejoramiento | Actuar | Tomar acciones para la mejora | Acciones preventivasAcciones correctivasAjustar los elementos del direccionamiento estratégico, planes, programas y proyectos | Proceso Evaluación y Mejoramiento InstitucionalProceso Direccionamiento Estratégico | Ciudadanía |

## 7. RIESGOS: Ver Mapa de riesgos Institucional (Proceso Direccionamiento Estratégico)

## 8. INDICADORES: Ver Cuadro de Mando Integral (Proceso Direccionamiento Estratégico)

## 9. DOCUMENTOS ASOCIADOS: Ver Listado Maestro de documento (Proceso de Gestión Documental)

## 10. CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Fecha  | Relación de las secciones modificadas | Naturaleza del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 21/06/2013 | Se modificó el Plan Operativo Anual por Plan de Acción Anual | Se ajustó el documento de acuerdo con el Nuevo Modelo de Planeación y Gestión |
| 16 | 20/09/2013 | Se adicionaron requisitos | Se incluyeron los requisitos de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 |
| 17 | 31/10/2017 | Se actualiza Objetivo, Alcance, Lider de Proceso, Responsable de Proceso, Ciclo PHVA, Requisitos.  | Se ajustaron elementos Objetivo, Alcance, Lider de Proceso, Responsable de Proceso, Ciclo PHVA, se elimina en Requisitos ISO 9001, se actualiza MECI:2014. |
| 18 | 28/08/2019 | Todo el documento  | Se incluye accesibilidad todo el documento  |

## 11. ETAPAS DEL DOCUMENTO

| **ETAPAS DEL DOCUMENTO** | **NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE** | **FECHA (dd/mm/aa)** |
| --- | --- | --- |
| Elaboración | Martha Gómez N. | 23/08/2019 |
| Revisión | Ricardo Hernández M. | 28/08/2019 |
| Aprobación | Carlos Parra D. | 28/08/2019 |