PROCESO:	Planeación estratégica	**RESPONSABLE**:	Coordinación del área de planeación estratégica.
OBJETIVO:	Asesorar, planificar, promover y adelantar el seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos de la entidad con el fin de cumplir con los objetivos trazados por el Consejo directivo, el comité técnico asesor y la Gerencia en relación con las expectativas, desarrollo y cierre de brechas de las comunidades de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.		
ALCANCE:	Inicia con la elaboración del Plan Estratégico Regional PER, apoyo en la formulación de los planes de desarrollo territoriales de los departamentos, Plan Estratégico Institucional PEI, Plan Plurianual de Inversiones de la entidad, Plan indicativo y la administración de las bases de datos de los potenciales usuarios hasta el seguimiento a la implementación de las políticas, planes, programas y proyectos formulados por la entidad.		

PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
• Gobierno Nacional • Gobiernos departamentales • Consejo directivo • Consejo técnico • Alta dirección	• Diagnóstico situacional • Plan Nacional de Desarrollo PND • Planes de desarrollo departamentales • Cabildos abiertos y consenso con los actores de la comunidad	**P**	**ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL PER**	• Plan Estratégico Regional PER aprobado por Acuerdo regional • Aplicación de la normativa en solicitudes y	• Todos los procesos • Grupos de valor • Ciudadanía en general.

PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
• Consejos territoriales de Planeación CPT • Corporaciones Autónomas Regionales • Demás actores estratégicos	• Normatividad aplicable vigente • Contexto estratégico DO			requerimientos de las partes interesadas ● Procedimiento de revisión y ajuste del Plan Estratégico Regional PER	
• Gobierno Nacional • Gobiernos departamentales • Consejo directivo • Consejo técnico • Alta dirección • Consejos territoriales de Planeación CPT	• Diagnóstico situacional • Plan Nacional de Desarrollo PND • Planes de desarrollo departamentales • Planes de Ordenamiento Departamentales PODs • Cabildos abiertos y consenso con los actores de la comunidad • Normatividad aplicable vigente • Políticas públicas vigentes	**P**	**ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI**	● Plan Estratégico Institucional PEI debidamente aprobado por el Consejo Directivo ● Procedimiento para la formulación del Plan Estratégico Institucional	● Todos los procesos ● Grupos de valor ● Ciudadanía en general

PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
• Procesos de la RAP Pacífico	• Plan Estratégico Institucional PEI • Normatividad aplicable vigente	**P**	**ELABORACIÓN DEL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES**	• Plan Plurianual de Inversiones • Procedimiento para la elaboración del plan plurianual de inversionas	• Todos los procesos de la RAP Pacífico
• Procesos de la RAP Pacífico	• Plan Estrategico Regional PER • Plan Estratégico Institucional PEI • Plan Plurianual de Inversiones	**P**	**ELABORACIÓN DEL PLAN INDICATIVO**	• Plan Indicativo • Procedimiento para la elaboración del plan indicativo	• Todos los procesos de la RAP Pacífico
• Gobierno Nacional • Gobiernos departamentales • Consejo directivo • Consejo técnico • Alta dirección	• Diagnóstico situacional • Plan Nacional de Desarrollo PND • Planes de desarrollo departamentales • Planes de Ordenamiento Departamentales PODs • Plan Estrategico Regional PER	**H**	**ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI**	• Plan Operativo Anual de Inversiones POAI • Procedimiento para la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones POAI	• Todos los procesos

PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
• Consejos territoriales de Planeación CPT	• Plan Estratégico Institucional PEI • Cabildos abiertos y consenso con los actores de la comunidad • Normatividad aplicable vigente • Políticas públicas vigentes				
• Procesos de la RAP Pacífico	• Plan Estrategico Regional PER • Plan Estratégico Institucional PEI • Plan indicativo del cuatrienio • Normatividad aplicable vigente	**H**	**ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN**	• Plan de acción anual por dependencia	• Todos los procesos de la RAP Pacífico.
• Departamento Nacional de Planeación DNP • Procesos de la RAP Pacífico	• Plan Estrategico Regional PER • Plan Estratégico	**H**	**VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**	• Proyectos inscritos en el Banco de Programas y Proyectos de la Entidad– BPIN	• Todos los procesos de la RAP Pacífico • Grupos de valor

PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
				Ver Documentos Externos: • Criterios para dar viabilidad a un proyecto de inversión publica • Cartilla Puesta en marcha y Gestión de los bancos de programas y Proyectos Territoriales. Subdirección de proyectos e información para la Inversión Publica dirección de inversiones y finanzas públicas	• Ciudadanía en general
• Proceso de Planeación estratégica	• Plan Estrategico Regional PER • Plan Estratégico Institucional PEI • Plan indicativo del cuatrienio	**V A**	**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO**	• Informes de seguimiento del proceso • Indicadores de gestión	• Procesos estratégicos

PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
	• Proyectos de Inversión • Planes de acción anuales • Planes, programas y proyectos • Normatividad aplicable vigente			• Mapas de riesgos actualizados • Acciones correctivas y de mejora • Procedimiento para el seguimiento del plan estratégico institucional	

RECURSOS		
Tecnología, infraestructura, equipos	**Humanos**	**Financieros**
• Software básico (Microsoft Office) para la operación del proceso • Área física con las condiciones apropiadas para el desarrollo de las actividades. • Condiciones ergonómicas para el trabajo del personal. • Conectividad a internet (WI-FI) para el desarrollo de las actividades. • Big Data • Machine Learning	• Personal asignado a la dependencia operativizar el proceso	• Presupuesto para la operación del proceso

NORMATIVIDAD Y/O REQUISITOS QUE APLICAN PARA EL PROCESO			
Requisitos MIPG	**ISO 9001:2015**	**ISO 14001:2015**	**ISO 45001:2018**
2ª dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación 3ª dimensión: Gestión con valores para resultados 6ª Gestión del conocimiento y la innovación	Aplicables Aún no adoptadas por la entidad	Aplicables Aún no adoptadas por la entidad	Aplicables Aún no adoptadas por la entidad
Requisitos del cliente		**Requisitos legales y reglamentarios**	
• Pertinente • Viable • Oportuno • Claro • Legal • Idóneo	• Completo • Útil • Cumple requisitos ***Ver identificación de grupos de valor (clientes y partes interesadas) y sus necesidades***	• Ley 1454 de 2011 “Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones” • Ley 1483 de 2011 “Por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades territoriales” • Ley 152 de 1994: “Por la cual se establece la Ley Orgánica del plan de desarrollo” • Decreto 900 de 2020: “Por el cual se adiciona el Capítulo 5, al Título 1, de la Parte 2, del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, para reglamentar parcialmente la Ley 1962 de 2019 en lo relativo a las Regiones	

		Administrativas y de Planificación – RAP"

PUNTOS DE CONTROL	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO
• Auditorías Internas Integradas • Autoevaluación del Proceso	El proceso dirigirá, orientará y facilitará la planeación, evaluación y control de la formulación y ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos para el logro óptimo de la misión, visión y objetivos de la RAP Pacífico, con el propósito de atender las necesidades de la región Pacífico.	***Mapa de Riesgos del Proceso en elaboración.***

DOCUMENTOS		REGISTROS
PROCEDIMIENTOS • Manual para la formulación, revisión y/o ajuste del Plan Estratégico Regional PER, Plan Estratégico Institucional PEI • Procedimiento para la elaboración de políticas públicas. • Procedimiento para la elaboración del Plan plurianual de Inversiones	**INSTRUCTIVOS** • Instructivo para la viabilización de un proyecto de inversión BPIN	**FORMATOS** • Formato Plan Indicativo • Formato del Plan Operativo Anual de Inversiones • Formato del plan de acción anual. **DOCUMENTOS EXTERNOS**

• Procedimiento para la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones POAI • Procedimiento para la elaboración del plan indicativo • Procedimiento para la elaboración del plan de acción anual		• Criterios para dar viabilidad a un proyecto de inversión publica • Cartilla Puesta en marcha y Gestión de los bancos de programas y Proyectos Territoriales. Subdirección de proyectos e información para la Inversión Publica dirección de inversiones y finanzas públicas.

PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (VER MATRIZ DE INDICADORES)		
Código	**Nombre del Indicador**	**Tipo**
Indicador 01.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	EFICIENCIA

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	**Descripción del cambio**	**Versión**
2021/07/23	Edición inicial del documento	01