

	PROCESO PLANEACIÓN (P2)	CODIGO: FOR – P2 - 96	PÁGINA DE
	FORMATO: CARACTERIZACIÓN		VERSIÓN: 02

PROCESO:	PLANEACIÓN (P2)	RESPONSABLE:	LÍDER PROCESO PLANEACIÓN (P2)	
OBJETIVO: Planear y desarrollar la orientación estratégica de la organización, mediante la asesoría en la formulación de políticas, planes, metodologías, estrategias, indicadores, acuerdos con la necesidad de la entidad, para el cumplimiento de los objetivos estratégicos.				
ALCANCE: Desde la formulación de políticas, planes , objetivos y estrategias, hasta la evaluación y seguimiento a la gestión y desempeño de la entidad.				
ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	DOCUMENTOS	SALIDAS
1. Políticas y Directrices de la alta Dirección. Solicitud de ajustes	1. Formular, difundir y mantener políticas, planes, objetivos, estrategias.	Líder Proceso Planeación (P2)	Ver Listado Maestro de Documentos y Registros	1. Plan Estratégico, Plan de Acción, POAI, 2. Metodologías, manuales, instructivos. 3. Informe del Avance de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 4. Informes y/o productos del Proceso: <ul style="list-style-type: none"> • Informes de Gestión Interna • Informe Autoevaluación Medición de la Gestión (Indicadores) • Informe satisfacción cliente externo • Informe satisfacción cliente Interno • Informe de Revisión por la Dirección • Informe Rendición Pública de Cuentas • Programa de Transparencia y Ética Pública
2. Normas y metodologías	2. Implementar y asesorar en normas y metodologías expedidas para el normal funcionamiento de la entidad.			
3. Normas del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG)	3. Coordinar el mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG y la articulación con las normas ISO.			
4. Informes de las áreas.	4. Consolidar y presentar informes			

	PROCESO PLANEACIÓN (P2)		CODIGO: FOR – P2 - 96	PÁGINA DE
	FORMATO: CARACTERIZACIÓN			VERSIÓN: 02
<p>5. Lineamientos para la Auditoría Interna de Calidad - Insumos establecidos para mantenimiento del sistema bajo la NTC ISO 9001:2015 (Contexto estratégico, oportunidades de mejora, identificación de riesgos e indicadores).</p>	<p>5. Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad. Establecer mecanismo para la toma de acciones correctivas o preventivas para la mejora del S G C.</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Informe de Riesgos • Mapa de Riesgos Institucional <p>5. Informe Auditoría de Calidad</p>
PROVEEDOR				CLIENTES Y/O PARTES INTERESADAS
<p>Gerente y responsables de los procesos Departamento Administrativo de la Función Pública. D.A.F.P, Gobernadores y entidades gubernamentales Procesos de la entidad Comunidad</p>				<p>Clientes: DAFP; Comunidad, Gobernadores y entidades gubernamentales,</p> <p>Partes Interesadas: Ver matriz de necesidades y expectativas de las partes interesadas.</p>

	PROCESO PLANEACIÓN (P2)	CODIGO: FOR – P2 - 96	PÁGINA DE
	FORMATO: CARACTERIZACIÓN		VERSIÓN: 02

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN: Responsable: Líder del Proceso Planeación. Ver Hoja de Vida del Indicador		
PROCESOS DE APOYO: Todos los procesos de la entidad	RECURSOS: Humanos, Financieros y Tecnológicos. RIESGOS Y OPORTUNIDADE S: Ver: Contexto Estratégico, Mapa de riesgos, Plan de Mejoramiento del Proceso, Planificación de cambios del SGC, Matriz de necesidades y expectativas de las partes interesadas	REQUISITOS: Artículo 272, 339 y 340 de la Constitución Política, Leyes 42/93, 87/93, 152/94, y 1474/2011, Decreto No. 1537 de 2001, 2578 de 2012, Decreto 2609 de 2012, Decreto 2693 de 2012, Directiva presidencial 04 de 2012, Decreto 1377 de 2013, Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Decreto 1499 de 2017 Acto legislativo 04 de 2019, Decreto 403 de 2020, y Guía de Auditoría para Entidades Públicas, Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, listado Maestro de Documentos de Origen Externos (Normograma) y NTC ISO 9001: 2015, los siguientes apartes: 4.2 Contexto Estratégico 4.3 Establecimiento del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 4.4 Sistema de Gestión de la Calidad 5.1.1 Liderazgo y compromiso - Generalidades 5.2.1 Desarrollo de la política de la calidad 5.3 Roles, responsabilidad y autoridad 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos 6.3 Planificación de los cambios. 7.1.5.1 Recursos de seguimiento y medición - Generalidades 7.3 Toma de conciencia 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.3 Revisión por la dirección 10. Mejora Numerales Comunes: 4.4. , 5.1.1, 5.3, 6.1.1, 9.1.1, 9.1.3 (c) (d) y (g) y 10

REVISADO POR: LÍDER PROCESO PLANEACIÓN (P2)	APROBADO POR: LÍDER PROCESO PLANEACIÓN (P2)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 4/06/ 2024
--	--	--