

	PROCESO PLANEACIÓN (P2)	CODIGO: FOR – P2 - 96	PÁGINA DE 10
	FORMATO: CARACTERIZACIÓN		VERSIÓN: 02

PROCESO:	Proceso Gestión Regional y SGR	RESPONSABLE:	Líder del proceso Gestión Regional Y SGR
OBJETIVO:	planificar, coordinar y ejecutar acciones que permitan el desarrollo integral y sostenible de la región pacifico conformada por los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Choco, utilizando un enfoque estratégico para identificar y aprovechar sus oportunidades competitivas y superar sus desafíos, articulándose con actores regionales y seguimiento de indicadores regionales.		
ALCANCE:	<p>· Se apoya en la elaboración del Plan Estratégico Regional (PER) y en la consolidación de los avances de los planes de desarrollo nacional y departamental. Además, se brinda asesoría a las entidades territoriales en el marco del Sistema General de Regalías y se participa en la formulación, ejecución , seguimiento de proyectos estratégicos de la RAP Pacífico.</p>		


PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Gobierno Nacional	Diagnóstico regional	PHVA	ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO	Plan estratégico regional - PER Pacifico 2041	Todos los procesos

	PROCESO PLANEACIÓN (P2)	CODIGO: FOR – P2 - 96	PÁGINA DE 10
	FORMATO: CARACTERIZACIÓN		VERSIÓN: 02


PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Gobierno departamental	Articulación plan de desarrollo nacional		REGIONAL PER	Políticas Publicas Regionales	Sector Académico
Consejo Directivo	Articulación plan de desarrollo departamental			Aplicación de ley 1952 del 2019	Gobierno Nacional, Departamental y Municipal
Comité técnico asesor	Planes de desarrollo Municipales				Esquemas asociativos
Secretaria técnica	Planes de acción de la CVC				Comunidades
Consejos territoriales de Planeación CPT	Planes estratégicos municipales				Comité técnico asesor - decreto 900 2020
Corporaciones autónomas regionales -CVC	Indicadores Nacionales				
Sector Académico	ODS 2030				
Sector Privado	Visión 2050				
Comunidades					
Esquemas asociativos					
Estrategia de Comunicaciones de la entidad					

	PROCESO PLANEACIÓN (P2)	CODIGO: FOR – P2 - 96	PÁGINA DE 10
	FORMATO: CARACTERIZACIÓN		VERSIÓN: 02


PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Estrategia de relacionamiento Esquemas asociativos Estrategia de Comunicaciones de la entidad Estrategia de relacionamiento					
Gobierno Nacional DNP Gobierno Departamental Consejos territoriales de Planeación CPT Corporaciones autónomas regionales -CVC	Plan de Desarrollo Nacional SGR Planes de Desarrollo Plan Plurianual de Inversiones Bancos de Proyectos Departamentales Planes estratégicos municipales Informes de Gestión	PHVA	ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN REGIONAL DE EJECUCIÓN PRE	Plan Regional de Ejecución - PRE Pacífico cuatrianual Matriz de seguimiento del Pre	Todos los procesos Sector Académico DNP Gobierno Nacional, Departamental y Municipal Esquemas Asociativos Comité Técnico asesor Decreto 900 2020 Comunidades Consejo Directivo

	PROCESO PLANEACIÓN (P2)	CODIGO: FOR – P2 - 96	PÁGINA DE 10
	FORMATO: CARACTERIZACIÓN		VERSIÓN: 02


PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Proceso de planeación institucional de la entidad Consejos territoriales de Planeación CPT DNP Gobernaciones Municipios Academia Civil Gerencia General	Plan estratégico regional -PER Pacifico Plan regional de ejecución PRE Planes de Desarrollo Departamentales Plan de Desarrollo Nacional SGR	PH	PLANEACIÓN Y EJECUCION DE ESTRATEGIAS DE IMPACTO REGIONAL	Memorando de Entendimiento Acuerdos interinstitucionales o territoriales para ejecutar proyectos o programas de impacto regional Instrumentos de monitoreo para medición de brechas, competitividad, sostenibilidad y desarrollo territorial.	Proceso de planeación institucional de la entidad Consejos territoriales de Planeación CPT DNP Gobernaciones Municipios Academia Civil Gerencia General
<ul style="list-style-type: none"> Alta dirección Procesos de planeación estratégica 	<ul style="list-style-type: none"> Plan Estratégico Regional PER Plan Estratégico Institucional PEI Plan indicativo del cuatrienio Diagnóstico situacional Necesidades detectadas 	PH	IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS GRUPO DE INTERÉS	<ul style="list-style-type: none"> Validación y priorización de necesidades de inversión Perfilación de proyectos de interés regional 	<ul style="list-style-type: none"> Alta dirección Proceso de gestión financiera Proceso de gestión de las comunicaciones

	PROCESO PLANEACIÓN (P2)	CODIGO: FOR – P2 - 96	PÁGINA DE 10
	FORMATO: CARACTERIZACIÓN		VERSIÓN: 02


PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
	<ul style="list-style-type: none"> • Normatividad aplicable vigente 				
<ul style="list-style-type: none"> • Gobierno Nacional • Gobiernos departamentales • Consejo directivos • Comité técnico asesores • Alta dirección • Consejos territoriales de Planeación CPT • Corporaciones Autónomas Regionales • Proceso de planeación estratégica 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan Estratégico Regional PER • Plan Estratégico Institucional PEI • Plan indicativo del cuatrienio • Diagnóstico situacional • Necesidades detectadas • Normatividad aplicable vigente • Lineamientos para la formulación de proyectos DNP 	PH	ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA ENTIDAD	<ul style="list-style-type: none"> • Documento técnico de soporte • Ficha MGA Web diligenciada • Anteproyectos y/o presupuestos detallados de inversión según la fase de proyecto • Estudios técnicos en fase de pre-factibilidad o factibilidad diligenciada 	<ul style="list-style-type: none"> • Alta dirección • Proceso de planeación estratégica • Proceso de gestión financiera • Proceso de gestión jurídica y de contratación • Grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> • Gerencia • Gobernaciones • Comité Asesor • Planeación Estratégica • Coordinaciones 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan Estratégico Regional PER • Plan Estratégico Institucional PEI • Plan indicativo del cuatrienio 	PHVA	PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Acta de priorización de proyectos estratégicos de pre factibilidad a factibilidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Gobernaciones • Comité Asesor • Junta Directiva • Proceso de Planeación estratégica

	PROCESO PLANEACIÓN (P2)	CODIGO: FOR – P2 - 96	PÁGINA DE 10
	FORMATO: CARACTERIZACIÓN		VERSIÓN: 02


PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico situacional • Necesidades detectadas • Normatividad aplicable vigente • Lineamientos para la formulación de • proyectos DNP 				<ul style="list-style-type: none"> • Coordinaciones en • Ciudadanía general
<ul style="list-style-type: none"> • Gerencia • Gobernaciones • Comité Asesor • Planeación Estratégica • Coordinaciones • DNP 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan Estratégico Regional PER • Plan Estratégico Institucional PEI • Plan indicativo del cuatrienio • Diagnóstico situacional • Necesidades detectadas • Normatividad aplicable vigente • Lineamientos para la formulación de • proyectos DNP • SGR • FUENTE INVERSIÓN COOPERACIÓN 	PH	GESTIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN PARA COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS	<p>Acta de priorización de proyectos estratégicos de prefactibilidad a factibilidad</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Junta Directiva • Proceso de Planeación estratégica • Gobernaciones • Coordinaciones en • Ciudadanía general • DNP

	PROCESO PLANEACIÓN (P2)	CODIGO: FOR – P2 - 96	PÁGINA DE 10
	FORMATO: CARACTERIZACIÓN		VERSIÓN: 02


PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
	INTERNACIONAL • FUENTE INVERSIÓN MINISTERIOS				
<ul style="list-style-type: none"> • Gerencia • Gobernaciones • Comité Asesor • Planeación Estratégica • Coordinaciones 	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de contratación • Contrato firmado • Acta de inicio • Cronogramas de ejecución 	H	EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Bienes y/o servicios • Actas del seguimiento y evaluación del proceso • Informes de supervisión • Evaluación de proveedores 	<ul style="list-style-type: none"> • Alta dirección • Proceso de planeación estratégica • Proceso de gestión proyectos • Proceso de gestión jurídica y de contratación Gobernaciones
<ul style="list-style-type: none"> • Gobernaciones • DNP • Gerencia • Secretaría Técnica OCAD • 		H	ARTICULACIÓN SESIONES OCAD-SALDOS AIR 40	<ul style="list-style-type: none"> • Actas y Acuerdos • Tablero de Saldos Inversión AIR 40% • 	<ul style="list-style-type: none"> • Gobernaciones • DNP • Gerencia • Secretaría Técnica OCAD •

	PROCESO PLANEACIÓN (P2)	CODIGO: FOR – P2 - 96	PÁGINA DE 10
	FORMATO: CARACTERIZACIÓN		VERSIÓN: 02

PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Proceso financiero de la entidad Proceso Jurídico de la entidad Proceso administrativo de la entidad Proceso de planeación institucional de la entidad Consejos territoriales de Planeación CPT Gerencia General	Plan estratégico regional -PER Pacífico Plan regional de ejecución PRE Planes indicativos Planes de Desarrollo Nacional y Departamentales POAI Plan de inversiones Indicadores Nacionales	V- A	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO	Matriz de seguimiento del PER Matriz de seguimiento del PRE Matriz de seguimiento de indicadores regionales	Consejo directivo Secretaria técnica- Gerencia general Comité técnico asesor - decreto 900 2020 Directores de planeación departamental Gobernaciones


	PROCESO PLANEACIÓN (P2)	CODIGO: FOR – P2 - 96	PÁGINA DE 10
	FORMATO: CARACTERIZACIÓN		VERSIÓN: 02

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	Aplicables	Aplicables	Aplicables
3ª dimensión: Gestión con valores para resultados	Aún no adoptadas por la entidad	Aún no adoptadas por la entidad	Aún no adoptadas por la entidad
6ª Gestión del conocimiento y la innovación			
Requisitos del cliente		Requisitos legales y reglamentarios	
Pertinente	Completo	Ley 1454 de 2011 “Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones”	
Viable	Útil	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”	
Oportuno	Cumple requisitos	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	

	PROCESO PLANEACIÓN (P2)	CODIGO: FOR – P2 - 96	PÁGINA DE 10
	FORMATO: CARACTERIZACIÓN		VERSIÓN: 02

Claro	Ver identificación de grupos de valor (clientes y partes interesadas) y sus necesidades	<p>reglamentar parcialmente la Ley 1962 de 2019 en lo relativo a las Regiones</p> <p>Ley 152 de 1994: "Por la cual se establece la Ley Orgánica del plan de desarrollo"</p> <p>ISO9001 – 2015: 5.4 Planificación 6.1 Provisión de recursos 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.5.1 Mejora continua 8.5.2 Acción correctiva 8.5.3 Acción preventiva</p> <p>NTCGP1000 5.4 PLANIFICACIÓN 6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.5.1 Mejora continua 8.5.2 Acción correctiva 8.5.3 Acción preventiv</p>
Legal	Idóneo	

PUNTOS DE CONTROL	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO
Auditorías Internas Integradas	<ul style="list-style-type: none"> 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.
Autoevaluación del Proceso	<p>El plan de acción anual, los proyectos formulados y los ejecutados, deberán ser aprobados por la gerencia de la entidad y deben guardar coherencia con los planes vigentes que guían el quehacer institucional</p>	

	PROCESO PLANEACIÓN (P2)	CODIGO: FOR – P2 - 96	PÁGINA DE 10
	FORMATO: CARACTERIZACIÓN		VERSIÓN: 02

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