



PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

CA-GP-01

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Versión: 05-04-10-19

Página: 1 de 4

<b>TIPO DE PROCESO</b>		ESTRATEGICO				
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>		GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA				
<b>RESPONSABLE</b>		JEFE GESTIÓN DE PLANEACIÓN				
<b>OBJETIVO</b>		Planear, programar, proyectar y presupuestar, y fomentar el desarrollo de lineamientos para el cumplimiento de las metas, objetivos y políticas de los planes, mediante los programas de la empresa, tomando acciones coordinadas con todas las dependencias de la empresa, las entidades municipales, departamentales y nacionales.				
<b>ALCANCE:</b>		En el proceso administrativo, se tiene como etapa inicial la Planeación, la cual consiste en la formulación del estado futuro deseado para una organización y con base en este plantear cursos alternativos de acción evaluarlos y así definir los mecanismos adecuados a seguir para alcanzar los objetivos propuestos, además de la determinación de la asignación de los recursos económicos, humanos y físicos necesarios para una eficiente utilización.			<b>PROCESOS INVOLUCRADOS</b>	
					Todos los Procesos	
PROVEEDOR		ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE/PARTE INTERESADA	
EXTERNO	INTERNO				INTERNO	EXTERNO
<b>PLANEAR</b>						
NTC ISO 9001:2015 MIPG	Todos los procesos	Indicadores de gestión Informes de Resultados Necesidades del proceso Grupo de Valor (Partes Interesadas)	Diagnosticar la entidad y elaboración de análisis del entorno	Diagnostico de la Entidad  Matriz DOFA  Matriz de Partes Interesadas	Gerencia	
Entes Gubernamentales (Nacional, departamental, municipal) MIPG	Todos los procesos	Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal Diagnostico de la Entidad Estrategias del Plan Estratégico	Elaborar el Proyecto de Plan Estratégico.	Plan Estratégico	Gerencia	Entes de Control  Usuarios Superintendencia de servicios públicos
	Gestión de Planeación	Plan Estratégico	Elaborar el Plan de Acción de la vigencia	Plan de Acción	Gestión de Planeación	
<b>HACER</b>						
NTC ISO 9001:2015 MIPG	Todos los procesos	NTC ISO 9001:2015 MIPG Resultados de Auditoría Revisión por la Dirección	Revisión y actualización al Sistema de Gestión de la Calidad	Caracterización Procedimientos Manuales Formatos Matriz de Indicadores Mapa de Riesgos	Todos los Procesos	Entes de Control  Usuarios
	Todos los procesos	Plan Estratégico	Asesorar la elaboración de los planes de acción a los distintos procesos de la entidad	Plan de Acción por procesos	Todos los Procesos	Entes de Control  Usuarios
MIPG	Gestión de Planeación	Plan de Acción	Ejecutar el Plan de acción del procesos, según lo establecido en el plan estratégico.	Plan de Acción Ejecutado	Gestión de Planeación	
	Todos los procesos	Indicadores de gestión Informes de Resultados	Analizar y consolidar los informes de Gestión	Informe de Gestión	Todos los Procesos	Entes de Control  Usuarios Superintendencia de servicios públicos Contraloría Municipal
	Todos los procesos	Planes de Acción de los procesos	Analizar la ejecución de los planes de acción de los procesos	Planes de Acción Ejecutado	Todos los Procesos	



PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

CA-GP-01






CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Versión: 05-04-10-19

Página: 1 de 4

<b>TIPO DE PROCESO</b>		ESTRATEGICO				
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>		GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA				
<b>RESPONSABLE</b>		JEFE GESTIÓN DE PLANEACIÓN				
<b>OBJETIVO</b>		Planear, programar, proyectar y presupuestar, y fomentar el desarrollo de lineamientos para el cumplimiento de las metas, objetivos y políticas de los planes, mediante los programas de la empresa, tomando acciones coordinadas con todas las dependencias de la empresa, las entidades municipales, departamentales y nacionales.				
<b>ALCANCE:</b>		En el proceso administrativo, se tiene como etapa inicial la Planeación, la cual consiste en la formulación del estado futuro deseado para una organización y con base en este plantear cursos alternativos de acción evaluarlos y así definir los mecanismos adecuados a seguir para alcanzar los objetivos propuestos, además de la determinación de la asignación de los recursos económicos, humanos y físicos necesarios para una eficiente utilización.		<b>PROCESOS INVOLUCRADOS</b>		
				Todos los Procesos		
PROVEEDOR		ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE/PARTE INTERESADA	
EXTERNO	INTERNO				INTERNO	EXTERNO
	Todos los procesos	Planes de Acción de los procesos	Realizar seguimiento al plan estratégico	Planes de Acción Ejecutado Avances del plan Estratégico	Todos los Procesos	Usuarios Contraloría Municipal
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	Todos los procesos	Resoluciones Formularios y formatos de la SUI	Recepcionar, Verificar y cargar formularios, formatos y anexos de los distintos tópicos al sistema único de información de servicios públicos domiciliarios	Reporte del SUI	Todos los Procesos	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Contraloría Municipal
	Gerencia	Requerimientos de estudio de conveniencia Manual de Contratación	Elaborar y coordinar los estudios de conveniencia de los proyectos demandados por la entidad.	Estudio de Conveniencia y de oportunidad Presupuestos	División de Contratación	Contraloría Municipal
	Todos los procesos	Matriz de indicadores de los procesos	Documentar y formalizar los indicadores de gestión	Informe de seguimiento a los indicadores de Gestión	Todos los Procesos	
Alcaldía municipal	Gerencia	Ficha de proyectos Presupuestos	Registrar y viabilizar los proyectos de inversión de diferentes fuentes de financiamiento	Proyecto de inversión viabilizado	Gerencia Gestión de contratación	Usuarios Contraloría Municipal
DAFP	Gestión de Planeación	Políticas Administración del Riesgo	Administración de los riesgos	Mapa de riesgos vigente	Gerencia, Gestión de Planeación	
<b>VERIFICAR</b>						
Gestión de Planeación	Gestión de Planeación	Plan Estratégico	Realizar seguimiento del Plan estratégico e indicadores de gestión	Informe de seguimiento al Plan Estratégico e informes de gestión	Gerencia Control interno de Gestión	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
		Indicadores de Gestión		Informe de seguimiento a los indicadores de Gestión		
	Gestión de Planeación	Mapa de Riesgos	Realizar Seguimiento y Medición al proceso y/o Autoevaluación de control y gestión del proceso	Mapa de riesgo del proceso	Gestión de Planeación	Contraloría Municipal de Valledupar
		Plan de mejoramiento Institucional o por procesos		Plan de mejoramiento institucional o por proceso		

 <b>EMDUPAR</b> <small>S.A.-E.S.P</small> <small>Empresa de Servicios Públicos de Valledupar</small>		PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA				CA-GP-01	
		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				Versión: 05-04-10-19	
						Página: 1 de 4	
<b>TIPO DE PROCESO</b>		ESTRATEGICO					
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>		GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA					
<b>RESPONSABLE</b>		JEFE GESTIÓN DE PLANEACIÓN					
<b>OBJETIVO</b>		Planear, programar, proyectar y presupuestar, y fomentar el desarrollo de lineamientos para el cumplimiento de las metas, objetivos y políticas de los planes, mediante los programas de la empresa, tomando acciones coordinadas con todas las dependencias de la empresa, las entidades municipales, departamentales y nacionales.					
<b>ALCANCE:</b>		En el proceso administrativo, se tiene como etapa inicial la Planeación, la cual consiste en la formulación del estado futuro deseado para una organización y con base en este plantear cursos alternativos de acción evaluarlos y así definir los mecanismos adecuados a seguir para alcanzar los objetivos propuestos, además de la determinación de la asignación de los recursos económicos, humanos y físicos necesarios para una eficiente utilización.				<b>PROCESOS INVOLUCRADOS</b>	
						Todos los Procesos	
<b>PROVEEDOR</b>		<b>ENTRADA</b>		<b>ACTIVIDADES</b>		<b>CLIENTE/PARTE INTERESADA</b>	
<b>EXTERNO</b>	<b>INTERNO</b>				<b>SALIDA</b>	<b>INTERNO</b>	<b>EXTERNO</b>
	Control interno de Gestión	Plan de auditoria			Informe de auditoria		
		Listado de indicadores de gestión del proceso			Informe de seguimiento a los indicadores de Gestión		
<b>ACTUAR</b>							
	Control interno de Gestión	Procedimiento de acciones correctivas y servicio o producto no conforme					
	Control interno de Gestión	Informe de auditoria	Registrar, implementar y realizar cierre de las acciones correctivas		Registro de acciones correctivas y de mejora	Control interno de Gestión	
	Gestión de Planeación	Política de calidad Objetivos de calidad					
		Revisión por la dirección					
<b>DOCUMENTOS ASOCIADOS</b>			<b>RIESGOS</b>			<b>REQUISITOS APLICABLES</b>	
		<b>INTERNA</b>	<b>EXTERNA</b>				<b>LEGALES Y REGLAMENTARIOS</b>
		Plan Estratégico Plan de Acción Manual de Calidad Diagnostico Matriz DOFA Matriz de Partes Interesadas Informes de Gestión Mapa de Procesos Procedimientos para elaborar plan de acción, implementación de proyectos. Informes de Auditorías Internas, Plan de Gestión y Resultados, Ejecuciones Presupuestales, Plan Anual de Adquisición	DAFP  MIPG  Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal		Ver mapa de riesgos del proceso	NORMAS	
						NTC ISO 9001:2015  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación 2.1.1 Política de Planeación institucional	Constitución Política, Ley 142 DE 1994 Ley 152 de 1994 Ley 373 de 1997 Ley 388 de 1997 Decreto 2811 de 1974 Ley 99 de 1993 , Ley 689 de 2001, Resolución CRA No. 12 de 1995, Resolución CRA 74 de 1999, Resolución CRA 201 del 21 diciembre de 2001.

	PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		CA-GP-01
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Versión: 05-04-10-19 Página: 1 de 4
<b>TIPO DE PROCESO</b>	ESTRATEGICO		
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
<b>RESPONSABLE</b>	JEFE GESTIÓN DE PLANEACIÓN		
<b>OBJETIVO</b>	Planear, programar, proyectar y presupuestar, y fomentar el desarrollo de lineamientos para el cumplimiento de las metas, objetivos y políticas de los planes, mediante los programas de la empresa, tomando acciones coordinadas con todas las dependencias de la empresa, las entidades municipales, departamentales y nacionales.		
<b>ALCANCE:</b>	En el proceso administrativo, se tiene como etapa inicial la Planeación, la cual consiste en la formulación del estado futuro deseado para una organización y con base en este plantear cursos alternativos de acción evaluarlos y así definir los mecanismos adecuados a seguir para alcanzar los objetivos propuestos, además de la determinación de la asignación de los recursos económicos, humanos y físicos necesarios para una eficiente utilización.	<b>PROCESOS INVOLUCRADOS</b> Todos los Procesos	
<b>PROVEEDOR</b>		<b>ENTRADA</b> 	<b>ACTIVIDADES</b>
<b>EXTERNO</b>	<b>INTERNO</b>	<b>SALIDA</b> 	<b>CLIENTE/PARTE INTERESADA</b>
	<b>INDICADORES</b> Ver: -Listado de indicadores de Gestión del proceso -Tablero de mando del proceso		<b>RECURSOS</b>
			<b>HUMANOS:</b> Jefe de Gestión de Planificación, Jefe de División Gestión Integral, Profesional de Gestión Integral. <b>FÍSICOS:</b> Instalaciones locativas, equipos de cómputo, redes de cómputo y comunicación, Internet y sistemas de información, manuales. <b>AMBIENTE DE TRABAJO:</b> Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura.
<b>FECHA</b>	<b>CAMBIO</b>		<b>VERSION</b>
28/02/2012	Se modifica estructura del documento		03
26/02/2018	Se modifica el formato de la Caracterización, se ajusta al ciclo PHVA, actualizando el objetivo del proceso y las actividades de Entradas y Salidas, y así mismo, los proveedores y clientes correspondientes a la actividad.		04
04/10/2019	Se modifica el nombre del proceso Caracterización, se ajusta al ciclo PHVA, actualizando el objetivo del proceso y las actividades de Entradas y Salidas, y así mismo, los proveedores y clientes correspondientes a la actividad.		05
<b>ELABORÓ</b>		<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
NOMBRE: TULIA ISABEL OVIEDO MARTINEZ		NOMBRE: TULIA ISABEL OVIEDO MARTINEZ	NOMBRE: JOSE MARIA GUTIERREZ BAUTE
CARGO: JEFE DE GESTIÓN DE PLANEACIÓN		CARGO: JEFE DE GESTIÓN DE PLANEACIÓN	CARGO: GERENTE