

<b>OBJETIVO:</b>	Desarrollar las acciones de planeación en pro del mejoramiento continuo y la competitividad de la Entidad, mediante la formulación, control, evaluación y seguimiento de los diferentes instrumentos de planeación, de manera coherente con el Plan de Desarrollo Municipal, articulando los procesos y procedimientos con las entidades de orden local, regional y nacional
<b>RESPONSABLES:</b>	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Oficina Asesora de Planeación Institucional

PROVEEDORES / ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS / USUARIOS O GRUPOS DE VALOR	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Gobierno Nacional:</u> <i>Plan de Desarrollo Nacional y Normatividad vigente</i></li> <li>• <u>Superintendencia Financiera:</u> <i>Normatividad vigente para el desarrollo de operaciones financieras</i></li> <li>• <u>Alcaldía Municipal de Ibagué:</u> <i>Plan de Desarrollo Municipal</i></li> <li>• <u>Clientes y demás partes interesadas:</u> <i>Necesidades y expectativas</i></li> <li>• <u>ISO:</u> <i>Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo)</i></li> <li>• <u>Procesos Estratégicos:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Acuerdos de Consejo Directivo</i></li> <li>○ <i>Resoluciones de Gerencia</i></li> </ul> </li> </ul>	<b>PLANEAR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Plataforma estratégica y Contexto Estratégico</i></li> <li>○ <i>Plan de acción y POAI del Proceso</i></li> <li>○ <i>Contexto Estratégico (FODA)</i></li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definición de la Planeación estratégica de la Entidad</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Planes Institucionales actualizados y publicados</i></li> <li>○ <i>Contexto Estratégico</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulación y/o actualización de los instrumentos de Planeación Institucional</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analizar el contexto estratégico y la plataforma institucional</li> </ul>		
		<b>HACER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño</i></li> <li>○ <i>Evidencias de la planeación y desarrollo del proceso de Rendición de Cuentas</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De Desarrollar el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD)</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinar y ejecutar el proceso de rendición de cuentas</li> </ul>		

PROVEEDORES / ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS / USUARIOS O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Plataforma Estratégica.</i></li> <li>○ <i>Políticas del SIG</i></li> <li>○ <i>Contexto Estratégico (FODA)</i></li> <li>○ <i>Identificación de los requisitos y necesidades de los clientes y demás grupos de valor</i></li> <li>○ <i>Metas incluidas en el Plan de Desarrollo Municipal</i></li> <li>○ <i>Planes de acción vigentes</i></li> <li>○ <i>POAI vigente</i></li> <li>○ <i>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigente</i></li> <li>○ <i>Documentos del SIG</i></li> <li>○ <i>Mapa de Riesgos del Proceso (Operativos, Ambientales, SST, Anticorrupción)</i></li> <li>● <u>Proceso Gestión Tecnológica:</u> <i>Equipos y Conectividad para la operación del proceso</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Realizar seguimiento, evaluación y monitoreo a los instrumentos de planeación y a la gestión institucional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Instrumentos de Planeación Institucional actualizados (Planes de Acción en el marco del Decreto 0612 de 2018, Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</i></li> <li>○ <i>Actualización de las Metas incluidas en el Plan de Desarrollo Municipal</i></li> <li>○ <i>Informe de gestión y resultados del Plan de Desarrollo, Plataforma Estratégica, Plan de Acción, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</i></li> <li>○ <i>Evidencias del seguimiento, evaluación y monitoreo de los instrumentos de Planeación y la Gestión de la Entidad</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>Proceso de Gestión Humana:</u> <i>Personal competente y necesario para el proceso</i></li> <li>● <u>Proceso Gestión de Recursos Físicos:</u> <i>Suministros, materiales y servicios</i></li> <li><u>Proceso de Gestión Financiera:</u> <i>Asignación de Recursos Financieros</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Gestión de las Políticas MIPG, asignadas según la Resolución vigente en el Instituto:           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Planeación Institucional</i></li> <li>○ <i>Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos</i></li> <li>○ <i>Participación ciudadana en la Gestión Pública</i></li> <li>○ <i>Racionalización de tramites</i></li> <li>○ <i>Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional</i></li> <li>○ <i>Transparencia, acceso a la información pública y Lucha contra la corrupción.</i></li> <li>○ <i>Gestión de la información estadística</i></li> </ul> </li> <li><i>Gestión del conocimiento y la innovación</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Evidencias de implementación de las Políticas MIPG asignadas</i></li> </ul>

PROVEEDORES / ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS / USUARIOS O GRUPOS DE VALOR
	<b>VERIFICAR</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar seguimiento y evaluación del proceso Mediante las diferentes metodologías de medición definidas por la entidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Informe de Revisión por la Dirección y definición de compromisos</i></li> <li><i>Evidencias de las herramientas para la mejora continua (Indicadores de Gestión, Auditorías Internas y Externas)</i></li> <li><i>Mapas de Riesgos del Proceso actualizados (Operativos, Ambientales, SST, Anticorrupción).</i></li> </ul>
	<b>ACTUAR</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar e implementar acciones correctivas, actividades de control y de mejora al proceso</li> <li>Fortalecer continuamente el proceso con base en resultados de seguimiento y evaluación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Evidencias de las herramientas para la mejora continua Acciones Correctivas y/o de mejora del proceso)</i></li> </ul>	

**RECURSOS**

FISICOS (Software, infraestructura, equipos)	HUMANOS	AMBIENTE DE TRABAJO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Infraestructura</li> <li>Software</li> <li>Equipos de cómputo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alta Dirección del Instituto</li> <li>Equipo de trabajo de la Oficina Asesora de Planeación</li> </ul>	Puesto de trabajo, condiciones favorables en ergonomía, temperatura, iluminación, ventilación.

**NORMATIVIDAD Y/O REQUISITOS QUE APLICAN PARA EL PROCESO**

REQUISITOS MIPG	ISO 9001:2015	ISO 1401:2015	ISO 45001:2018
2ª dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación	Capítulo 4. Contexto de la Organización.	Capítulo 4. Contexto de la Organización.	Capítulo 4. Contexto de la Organización.
3ª dimensión: Gestión con valores para resultados	Capítulo 5. Liderazgo.	Capítulo 5. Liderazgo.	Capítulo 5. Liderazgo.
6ª dimensión: Gestión del conocimiento y la Innovación	Capítulo 6. Planificación	Capítulo 6. Planificación	Capítulo 6. Planificación
	Capítulo 9. Evaluación del Desempeño	Capítulo 9. Evaluación del Desempeño	Capítulo 9. Evaluación del Desempeño
	Capítulo 10. Mejora	Capítulo 10. Mejora	Capítulo 10. Mejora
REQUISITOS DEL CLIENTE	REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertinente</li> <li>Viable</li> <li>Oportuno</li> <li>Claro</li> <li>Legal</li> <li>Idóneo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Completo</li> <li>Útil</li> <li>Cumple requisitos</li> </ul> Ver identificación de grupos de valor (clientes y partes interesadas) y sus necesidades	Ver Matriz de Requisitos Legales del Proceso	

PUNTOS DE CONTROL	POLITICAS DE OPERACIÓN	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO	DOCUMENTOS Y REGISTROS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de la información de entrada al proceso</li> <li>Desarrollo de auditorías internas al SIG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los instrumentos de planeación, serán socializados y comunicados en los diferentes medios con que cuenta la entidad, página web, boletines de prensa, medios impresos, etc.</li> </ul>	Ver Mapa de Riesgos del Proceso MAP-SI-016	Ver Listado Maestro de Documentos y Registros FOR-SI-001

PUNTOS DE CONTROL	POLITICAS DE OPERACIÓN	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO	DOCUMENTOS Y REGISTROS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acciones Correctivas y de Mejora Implementadas</li> <li>• Análisis de datos a través del tablero de indicadores</li> <li>• Seguimiento a los compromisos de Revisión por la Dirección</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La Oficina Asesora de Planeación Institucional, ofrecerá capacitación para la elaboración del Plan de Acción Institucional, el POAI y los diferentes planes definidos en el Decreto 0612 de 2018 y brindará acompañamiento y asesoría permanente a las diferentes dependencias de INFIBAGUÉ.</li> <li>• La rendición de cuentas se realizará de acuerdo con los parámetros establecidos en las normas vigentes y los instructivos que diseñen las entidades del Nivel Nacional, Departamental, Municipal y el Instituto.</li> </ul>		

### PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (Ver Matriz de indicadores – MAT-SI-001)

CODIGO	NOMBRE
IND-PE-001	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO
IND-PE-002	CUMPLIMIENTO DE PLANES DE ACCIÓN Y POAI
IND-PE-003	AVANCE EN LA GESTIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y EL POAI

### CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO	VERSIÓN
2018/04/03	Edición inicial del documento	01
2018/06/13	Actualización de la caracterización, incluyendo los indicadores de gestión y los requisitos MIPG	02
2020/06/25	Actualización de los documentos y formatos nuevos, incluyendo cambio en las entradas de las actas de comité directivo	03
2020/01/23	Se realiza actualización con respecto a la Norma OHSAS 18001:2007, en relación a la vigente ISO 45001:2018	04

2021/11/20	Actualización de las entradas y salidas en la ejecución de la etapa de planeación	05
2022/09/06	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización de la caracterización, teniendo en cuenta el nuevo Modelo de Operación por Procesos.</li> <li>• Se actualizaron las actividades del Planear, Hacer, Verificar y Actuar, así como las entradas y salidas del proceso.</li> <li>• Actualización de las actividades teniendo en cuenta temas como el Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI, la Revisión por la Dirección y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</li> </ul>	06
2022/12/14	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se incluyó dentro de las actividades del hacer “la Gestión de las Políticas MIPG” las siguientes políticas:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos</i></li> <li>○ <i>Racionalización de tramites</i></li> <li>○ <i>Gestión de la información estadística</i></li> <li>○ <i>Gestión del conocimiento y la innovación</i></li> </ul> </li> <li>• Dentro de la ficha de caracterización se asignó correctamente el responsable para el proceso.</li> </ul>	07
2024/31/01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización de actividades en el HACER</li> </ul>	08
2026/27/01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ajusta el formato en cuenta la estructura de la tabla del ciclo PHVA, para su lectura de forma vertical.</li> <li>• Se fortalecen actividades del HACER</li> <li>• Se fortalece actividad del VERIFICAR.</li> </ul>	09