



**CARACTERIZACIÓN
PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**

Código:PE-C01
Versión: 03
Ultima Fecha de Modificación: 01/02/2022

NOMBRE SUBPROCESO

NA

RESPONSABLE DEL PROCESO

Director General

OBJETIVO

Direccionar estrategias y elaborar propuestas de valor para la gestión, formulación, viabilización, ejecución y seguimiento de planes, programas y proyectos que garanticen el cumplimiento de metas y objetivos de la empresa, a través del Modelo de Operación por Proceso MOP y de la debida Gestión de Riesgos.

ALCANCE

Inicia con la revisión del contexto de la entidad, para la planeación institucional, toma de acciones de mejora de ser necesario y termina con la verificación del cumplimiento de las metas.

CICLO PHVA

PLANEAR

HACER

VERIFICAR

ACTUAR

*Planear estrategias, iniciativas, proyectos y planes Institucionales
* Planear la Gestión del Riesgo para su prevención o mitigación
* Planear el Seguimiento, monitoreo y medición de la gestión y desempeño a través de los resultados de medición planes de acción,
* Planear la rendición de cuentas a los grupos de valor, de acuerdo a los parámetros de Planeación Municipal

*Direccionar las estrategias y construir reglamentación interna a través de propuestas de valor para la gestión, generando una actualización permanente del MOP, y así una cultura hacia la calidad,
* Acompañamiento en la formulación, viabilización, ejecución y seguimiento de planes de acción, programas y proyectos que garanticen el cumplimiento de metas y objetivos de FONVALMED.
* Coordinar la Gestión de Riesgos, su implementación y conocimiento a través de capacitaciones .
* Direccionamiento y seguimiento al Comité de Gestión y Desempeño.
* Participar de los grupos transversales interdisciplinarios, buscando generar el valor que da la interacción entre todos los procesos de la Entidad.
*.Apoyar el desarrollo del proceso de la rendición de cuentas a los grupos de valor.

*Verificar el cumplimiento y avance de todos los elementos que configuran la planeación estratégica institucional de la Entidad, a través del seguimiento al Modelo de Operación de Procesos, la Gestión de Riesgos, los planes de acción.

*. Realizar acciones de mejora al interior del proceso, partiendo de la verificación a los elementos configurativo de la planeación estratégica institucional
*. Establecer planes de mejoramiento a los procesos del MOP

INTERACCIONES

ENTRADAS

PROVEEDOR

SALIDAS

CLIENTE

**CARACTERIZACIÓN
PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**

Código:PE-C01

Versión: 03

Última Fecha de
Modificación: 01/02/2022

NOMBRE SUBPROCESO		RESPONSABLE DEL PROCESO	
NA		Director General	
Plan de desarrollo Municipal Estatutos Fonvalmed Legislación aplicable Necesidades y requerimientos de los grupos de valor	Municipio de Medellín Consejo Directivo Consejo de Valorización Entes Gubernamentales Comunidad	Lineamientos institucionales Planeación estratégica Institucional Proyectos, Programas y planes institucionales Políticas, Manuales, Procedimientos	Municipio de Medellín Consejo Directivo Todos los procesos
Lineamientos institucionales Planeación estratégica Institucional Proyectos, Programas y planes institucionales	Dirección General Comités Institucionales	Entregables de las actividades Informes de supervisión Informes de los estados de los controles.	Dirección Comités Institucionales Todos los procesos
Informes o reportes de ejecución de cada una de las estrategias	Todos los procesos Comités Institucionales	Directrices y Lineamientos sobre la Administración de Riesgos	Dirección General Subdirección Administrativa y Financiera Todos los Procesos del MOP
Evolución de los planes de Acción, requerimientos y necesidades en su construcción	Todos los Procesos del MOP	Reportes de cumplimiento Medición y análisis de los indicadores	Dirección Comités Institucionales Todos los procesos Grupos de valor
Lineamientos y Directrices sobre la aplicabilidad del MIPG	Función Pública	Planes de mejoramiento institucionales	Dirección Comités Institucionales Todos los procesos Grupos de valor
Directrices y Lineamientos Jurídicos	Gestión Jurídica	Solicitud de Disponibilidades y Registros presupuestales	Subdirección Administrativa y Financiera-Presupuesto
Disponibilidades presupuestales y Registros presupuestales	Subdirección Administrativa y Financiera- Presupuesto	Respuestas a requerimientos frente a necesidades que se presentan al interior de los procesos para su mejora	Dirección Comités Institucionales Todos los procesos Grupos de valor
Requerimientos Entes de Control	Contraloría, Procuraduría, Fiscalía	Respuestas Requerimientos Entes de Control	Contraloría, Procuraduría
Necesidad de análisis de Riesgos	Dirección General Subdirección Administrativa y Financiera Todos los Procesos del MOP	Respuesta PQRS	Comunidad en General
Reportes de cumplimiento Medición y análisis de los indicadores-respuestas FURAG	Todos los procesos del MOP Comités Institucionales		

**CARACTERIZACIÓN
PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**

Código: PE-C01

Versión: 03

Última Fecha de
Modificación: 01/02/2022

NOMBRE SUBPROCESO

RESPONSABLE DEL PROCESO

NA

Director General

Lineamientos y Directrices para la contratación de las distintas necesidades que surgen en la Entidad	Gestión Contractual		Resultados de la medición del MIPG a través del aplicativo FURAG	Dirección General Subdirección Administrativa y Financiera Todos los Procesos del MOP
PQRS	Comunidad en General		Insumos para la contratación de las necesidades del proceso y de las liquidaciones de contratos	Gestión Contractual
Solicitud acciones de mejora para los procesos del MOP	Todos lo procesos del MOP		Solicitud activación Mesa Estructuradora	Contratación
Alertase informes de auditorías y seguimientos	Oficina de Control Interno		Respuesta a Alertas y elaboración de Planes de mejoramiento	Control Interno

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

INTERNA

QUÉ	CÓMO	CÚANDO	A QUIÉN
Avance de los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Municipal	A través de Informes, bases de datos y presentaciones, por correo electrónico o presencial	Mensual o a demanda de los solicitantes	Dirección General Procesos del MOP
Avance al desempeño Institucional	A través del resultado de los indicadores, en presentaciones, por correo electrónico o presencial	De acuerdo al periodo de medición de los indicadores o a demanda de los solicitantes	Dirección General Procesos del MOP
Resultados del MIPG a través del FURAG	Por Correo Electrónico y presencial a través del Comité de Gestión y Desempeño	Anualmente	Dirección General Integrantes Comité de Gestión y Desempeño
Resultados seguimientos Plan de Acción	Por correo electrónico Presencial-Comité de Gestión y Desempeño	Cada 3 meses	Dirección General Integrantes Comité de Gestión y Desempeño
Resultados implementación y seguimientos Administración de Riesgos	Por correo electrónico Presencial-Comité de Gestión y Desempeño y Comité de Control Interno	Cada 6 meses	Dirección General Integrantes Comité de Gestión y Desempeño e Integrantes Comité de Control Interno

EXTERNA



Alcaldía de Medellín
 Distrito de
 Ciencia, Tecnología e Innovación

FONVALMED
 Fondo de Valorización
 de Medellín

**CARACTERIZACIÓN
 PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**

Código: PE-C01

Versión: 03

Última Fecha de
 Modificación: 01/02/2022

NOMBRE SUBPROCESO		RESPONSABLE DEL PROCESO	
NA		Director General	
Avance de los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Municipal	A través de Informes, bases de datos y presentaciones, por correo electrónico o presencial	Mensual o a demanda de los solicitantes	Consejo de Gobierno Consejo de Medellín Comunidad en general
Seguimiento a través del FURAG al avance del MIPG	Aplicativo FURAG de la Función Pública	Anualmente	Función Pública
Informe de Gestión-Rendición de la cuenta	A través de Informes, bases de datos y presentaciones, por correo electrónico o presencial	Anual	Secretaría de Planeación Municipal - Concejo Municipal - Comunidad en General.

**CARACTERIZACIÓN
PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**

Código:PE-C01

Versión: 03

Última Fecha de
Modificación: 01/02/2022

NOMBRE SUBPROCESO		RESPONSABLE DEL PROCESO		
NA		Director General		
RECURSOS				
HUMANO	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE TRABAJO		
Consejo Municipal de Valorización y Consejo Directivo de FONVALMED, Director General y Personal de apoyo a la gestión	Espacios de trabajo, software y hardware, acceso a internet y herramientas ofimáticas.	Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y ruido.		
CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL				
REQUISITOS LEGALES	DOCUMENTOS MOP	DIMENSIONES Y POLÍTICAS MIPG	RIESGOS	INDICADORES
NORMA ISO 9000:2015 NORMA ISO 9001:2015 Decreto 1499 DEL 2017 de la Función Pública Normograma FONVALMED	1. Caracterización 2. Gestión de Riesgos 3. Indicadores 4. Procedimientos 5. Instructivos 6. Formatos 7. Manuales 8. Documentos Obsoletos	* Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación * Política Planeación Institucional * Evaluación de resultados * Políticas Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. * Política Contractual	Ver mapa de riesgos del proceso	IN - INDICADORES
CONTROL DE CAMBIOS				
FECHA	NATURALEZA DEL CAMBIO			VERSION
1/03/2021	El proceso fue rediseñado con base en el existente denominado DIRECCIONAMIENTO, con el Responsable y el equipo de planeación			01
1/02/2022	Actualización de acuerdo a los lineamientos del Manual de Direccionamiento del MOP			02
ELABORO	REVISO APOYO	APROBO		
Equipo Planeación	María Isabel Gallon-Contratista Líder Planeación Estratégica- Direccionamiento del MOP	Gabriela Cano-Dirección General		