


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAR LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y EL ORDENAMIENTO DEL DESARROLLO TERRITORIAL	
	Código: CA-M1-P1 Versión: 02 Fecha de aprobación: 17-09-19 Página 1 de 16	

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO	
1. Código y Nombre del Macroproceso: M1. Planear y ordenar el Desarrollo territorial e institucional.	2. Código y Nombre del Proceso: M1 P1 Direccionar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial
3. Tipo de proceso: Estratégico	4. Líder Directivo: Subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Regional. Líder de Carrera Administrativa: Profesional Universitario de la Subdirección de Ordenamiento Desarrollo Regional
5. Objetivo del Proceso: Direccionar la planificación estratégica institucional y el ordenamiento territorial del departamento, encaminado hacia un desarrollo equitativo y sostenible del Valle del Cauca.	
6. Alcance del proceso: Inicia con la elaboración plan de trabajo, definición de contexto estratégico, partes interesadas, necesidades, expectativas riesgos, oportunidades para la elaboración del Plan de desarrollo y planes sectoriales con la definición de objetivos estratégicos, estructuración de programas, proyectos hasta el seguimiento al plan indicativo, plan de acción, y definición de mejoras.	
7. Organismos (Dependencias de la Gobernación que participan del proceso): Departamentos Administrativos, Secretarías y dependencias de la administración central e institutos descentralizados que conforman el Gobierno Departamental.	
8. Políticas de Operación:	
<ul style="list-style-type: none">Incluir en todos los procedimientos del Proceso M1P1 - Direccionar la Planificación Estratégica, que sean de gobernabilidad departamental, los Enfoques: Diferencial, Étnico, Género, de Garantía de Derechos y Territorial.Incluir en los procesos, procedimientos los componentes de MIPG.Incluir en los procedimientos de formulación de Planes (Plan de Desarrollo, Planes Sectoriales, Planes Técnicos y Temáticos), las orientaciones de planeación de mediano y largo plazo (Plan Prospectivo, Plan de Ordenamiento Territorial Departamental, Políticas Públicas Sociales, Ambientales y Económicas, planes decenales.)Incluir en los procedimientos de diseño y ajuste de planes, la ruta de seguimiento, evaluación y ajustes, de acuerdo a las dinámicas territoriales e institucionales., es decir de acuerdo al contexto estratégico, partes interesadas, riesgos y oportunidadesIncluir en todos los procedimientos de planeación de políticas públicas, planes y proyectos, la ruta de seguimiento, evaluación y ajustes, con instructivos e indicadores coherentes con la realidad dinámica. Aclarando que los indicadores del Plan de Desarrollo Departamental solo podrán ser modificados en caso de ajuste del mismo, mediante ordenanza o decreto, según el caso.Articular en todos los procedimientos del Proceso M1P1 - Direccionar la Planificación Estratégica, que sean de gobernabilidad departamental, la planeación financiera (Plan Financiero, Marco Fiscal de Mediano Plazo, Presupuesto General, Plan Plurianual de Inversiones) con la planeación estratégica (Visión 2032, Planes de Desarrollo de los Ámbitos del Ordenamiento Territorial, Plan de Ordenamiento Territorial, Políticas Públicas) y la Planeación operativa (POAI, Plan Indicativo, Plan de Acción, Proyectos).Promover en los procedimientos de formulación, seguimiento, evaluación y ajuste de políticas públicas, planes y proyectos, la participación activa y	



Departamento del Valle del
Cauca

Gobernación

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
DIRECCIONAR LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y EL
ORDENAMIENTO DEL DESARROLLO TERRITORIAL**

Código: CA-M1-P1

Versión: 02

Fecha de aprobación: 17-11-19

Página 2 de 16

- concertada de las partes interesadas a través en las instancias de articulación interinstitucional (instancias de orientación, operación, y desarrollo técnico) y en las instancias de participación ciudadana (Mesas de Concertación, Mesas Consultivas, Mesas de Planificación Participante).
- Incluir en todos los procedimientos de planeación de políticas públicas, planes y proyectos que afecten a comunidades étnicas, los ejercicios de concertación con los pueblos indígenas, las comunidades afros y población Rrom en los términos que determina la Ley.

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PHVA (Etapas: Planear – Hacer – Verificar – Actuar)				
PROVEEDOR (proceso interno o entidad externa /Quien Suministra)	INSUMO RELEVANTE (información de Entrada)	Etapas/Actividades	RESULTADO RELEVANTE / PRODUCTO FINAL (Salida)	RECEPTOR (proceso interno o entidad externa/ (Quien Recibe)
Grupo de planeación Departamental Gobierno Nacional	<ul style="list-style-type: none">Plan Nacional de Desarrollo.Planes sectorialesPrograma de Gobierno Departamental.Guías, cartillas e instructivos Nacionales, Departamentales y localesProcedimiento PR-M1-P1-02Formular planesProcedimiento PR-M1-P1-01Formular e instrumentalizar las políticas públicasProcedimiento PR-M1-P1-10Formular plan de desarrollo.SP-M1-P1-01 Gestión de la planeación integral en salud.Guías y orientaciones de MIPG componenteDireccionamiento estratégico.	<p>INICIO:</p> <p>1. Elaborar plan de trabajo: Identificar el alcance, valoración de insumos, la estructura organizacional en el proceso de la planificación, equipo de trabajo conformado por funcionarios de carrera administrativa de la Gobernación.</p>	<ul style="list-style-type: none">Plan de trabajo (Insumos, presupuesto, cronograma, organigrama, clasificación de actores institucionales y comunitarios).Conformación Equipo de trabajo	<ul style="list-style-type: none">Todos los procesosPartes interesadas.

Departamento del Valle del Cauca	Código: CA-M1-P1
Gobernación	Versión: 02
	Fecha de aprobación: 11.7.09 - 1.9
	Página 3 de 16

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAR LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y EL ORDENAMIENTO DEL DESARROLLO TERRITORIAL

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PHVA (Etapas: Planear – Hacer – Verificar – Actuar)				
PROVEEDOR (proceso interno o entidad externa / Quien Suministra)	INSUMO RELEVANTE (Información de Entrada)	Etapas/Actividades	RESULTADO RELEVANTE / PRODUCTO FINAL (Salida)	RECEPTOR (proceso interno o entidad externa / Quien Recibe)
Dependencia del Gobierno Departamental	<ul style="list-style-type: none"> Estructura organizativa requerida en el proceso de planificación. Orientaciones y guías de MIPG componente Talento Humano. 	2. Definir roles y funciones de funcionarios enlaces y articuladores y del coordinador de la formulación de la plataforma estratégica.	<ul style="list-style-type: none"> Acto administrativo de roles de conformación del equipo y coordinador. 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos las dependencias del nivel Central y Descentralizados
Alta dirección Equipo Conformado	<ul style="list-style-type: none"> Plan de trabajo el alcance, valoración de insumos, la estructura organizacional, metodología. 	3. La alta dirección aprueba el plan de trabajo, metodología participativa para formulación de plataforma estratégica y autoriza la publicación.	<ul style="list-style-type: none"> Plan de trabajo y metodología publicada en página web de la institución 	<ul style="list-style-type: none"> La alta Dirección Sistema de información de planificación del gobierno nacional
<ul style="list-style-type: none"> Entidades públicas y organismos del orden internacional, nacional, departamental y local. Academia. Ciudadanía y civil organizada. Secretaría técnica de instancias de articulación interinstitucional de orientación, desarrollo técnico, participación ciudadana y control social. 	<ul style="list-style-type: none"> Contexto estratégico vigente Programa de gobierno Diagnósticos del Plan anterior, Principios rectores diferenciales para la formulación de líneas de política del orden internacional o nacional. Exigencias, capacidades y demandas de las partes interesadas recopiladas en las instancias de concentración y participación y demás eventos definidos en la metodología Informe de empuje de recomendaciones, lecciones aprendidas y experiencias exitosas a replicar. Anuario estadístico, boletines, informes de diagnósticos 	4. Revisión y Actualización del Contexto Estratégico: El equipo conformado de acuerdo a los roles y funciones asignadas a partir del programa de gobierno, plan nacional de Desarrollo, el documento o informe de partes interesadas, de necesidades, expectativas, la evaluación de la gestión y planeación de la institución, el sistema de calidad, revisa y actualiza los componentes del contexto estratégico, especificando de acuerdo a la normatividad vigente el diagnóstico de los sectores de salud, educación y el grupo poblacional infancia, adolescencia y juventud y diagnósticos de otros grupos poblacionales establecidos en rutas específicas de atención anexos que hacen parte integral mismo.	<ul style="list-style-type: none"> Contexto Estratégico con los enfoques establecidos en la política de operación; con diagnósticos específicos de: <ul style="list-style-type: none"> Diagnóstico de Salud: reconocimiento de las condiciones básicas de salud incluyendo el Análisis de Situación de Salud (ASIS) Diagnóstico de Educación Diagnóstico de infancia, adolescencia y juventud Diagnósticos específicos exigidos en la normatividad. 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos Partes Interesadas

Departamento del Valle del Cauca Gobernación		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAR LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y EL ORDENAMIENTO DEL DESARROLLO TERRITORIAL	
Código: CA-M1-P1 Versión: 02 Fecha de aprobación: 17-09-19 Página 4 de 16			

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL PHVA (Etapas: Planear – Hacer – Verificar – Actuar)				
PROVEEDOR (proceso interno o entidad externa /quien Suministra)	INSUMO RELEVANTE (información de Entrada)	Etapas/Actividades	RESULTADO RELEVANTE / PRODUCTO FINAL (Salida)	RECEPTOR (proceso interno o entidad externa/ (quien Recibe)
	<p>diagnósticos de brechas sociales, actualizaciones de diagnóstico de visión y POTD.</p> <ul style="list-style-type: none"> Procedimiento PR-M1-P1-04 Gestión del Sistema inteligente de Información económica y social Orientaciones para implementar los componentes de MIPG de Direccionamiento Estratégico, Gestión con valores para el resultado especialmente orientaciones para promover la participación ciudadana e institucional en los procesos de diagnóstico y planes de gestión pública, Información y Comunicación, Gestión del Conocimiento e innovación, Control Interno para gestión del riesgo 	<p>riesgos estratégicos y se gestiona de acuerdo a la política del riesgo, se define la estrategia de tratamiento teniendo en cuenta las oportunidades y fortalezas que se encontrarán en el plan de desarrollo para su medición.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Actualización de riesgos y oportunidades. Actualización de necesidades y expectativas partes interesadas. 	<ul style="list-style-type: none"> Partes interesadas

Departamento del Valle del Cauca Gobernación		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAR LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y EL ORDENAMIENTO DEL DESARROLLO TERRITORIAL	
Código: CA-M1-P1		Versión: 02	
Fecha de aprobación: 17-09-19		Página 5 de 16	

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PHVA (Etapas: Planear – Hacer – Verificar – Actuar)			
PROVEEDOR (proceso interno o entidad externa /Quien Suministra)	INSUMO RELEVANTE (información de Entrada)	Etapas/Actividades	RECEPTOR (proceso interno o entidad externa/ (Quien Recibe)
<ul style="list-style-type: none"> Partes interesadas Alta dirección 	<ul style="list-style-type: none"> Contexto estratégico actualizado Riesgos y oportunidades actualizadas Resultado de actualización de necesidades y expectativas de los talleres o reuniones participativas de formulación de la plataforma estratégica Orientaciones de MIPG de los Componentes de Direcciónamiento Estratégico y Planeación, Información y Comunicaciones, Gestión del conocimiento y la innovación. 	5. Formular la plataforma estratégica (políticas públicas, plan de desarrollo, planes sectoriales, Ajuste al plan de ordenamiento territorial departamental), el equipo de planeación recoge lo entregado por los funcionarios articuladores, presenta a la Alta Dirección para su aprobación y posterior presentación a la Asamblea departamental y adopción mediante acto administrativo, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de PR-M1-P1-10 Formulación del Plan de Desarrollo, Procedimiento PR-M1-P1-01 Formular las Políticas Públicas, Procedimiento PR-M1-P1-02 Formular Planes.	<ul style="list-style-type: none"> Plataforma estratégica adoptada por acto administrativo. Todos los procesos partes interesadas

Departamento del Valle del Cauca Gobernación		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAR LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y EL ORDENAMIENTO DEL DESARROLLO TERRITORIAL	
Código: CA-M1-P1 Versión: 02 Fecha de aprobación: 17-09-19 Página 6 de 16			

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL PHVA (Etapas: Planear – Hacer – Verificar – Actuar)			
PROVEEDOR (proceso interno o entidad externa /Quien Suministra)	INSUMO RELEVANTE (información de Entrada)	Etapas/Actividades	RESULTADO RELEVANTE/ PRODUCTO FINAL (Salida)
<ul style="list-style-type: none"> Departamento Administrativo de Planeación- Subdirección de desarrollo regional y subdirección de inversión pública, Proceso M1-P1 M7 – Administrar la Hacienda y las finanzas públicas. Partes interesadas (Ministerio de Salud) 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Desarrollo adoptado Planes sectoriales aprobados de carácter nacional y departamental. Diagnósticos sectoriales. Plan Territorial Financiero de Salud. Presupuesto de rentas aprobado. Procedimiento PR-M1-P1-10, Formulación del Plan de Desarrollo, IN-M1-P1-01 Plan indicativo y plan de acción, Procedimiento PR-M1-P1-07 Elaboración plan operativo anual de inversiones, Procedimiento PR-M1-P1-08 Apoyo y asesoría en la formulación y de estructura de proyectos, Procedimiento PR-M1-P1-09 Verificación de requisitos proyectos SGR OCAD – Valle-Pacífico Procedimiento PR-M1-P1-06 Administrar Banco programas y proyectos Componentes MIPG de Dirección Estratégica, Gestión con Valores para el Resultado 	6. Las dependencias realizan la formulación de los planes sectoriales, poblacionales que les corresponda, plan indicativo, planes de acción. Conformado por programas y proyectos institucionales para el cumplimiento de la plataforma estratégica teniendo en cuenta el periodo de gobierno, de acuerdo a: <ul style="list-style-type: none"> Procedimiento PR-M1-P1-10 Formulación del Plan de Desarrollo Instructivo IN-M1-P1-01 Dirigir los formatos del plan indicativo y plan de acción, Procedimiento PR-M1-P1-07 Elaboración plan operativo anual de inversiones POAI Procedimiento PR-M1-P1-08 Apoyo y asesoría en la formulación y estructura de proyectos, Procedimiento PR-M1-P1-09 Verificación de requisitos proyectos SGR y trámite de viabilización, priorización y aprobación ante OCAD Valle y Pacífico. Procedimiento PR-M1-P1-06 Administrar el Banco de programas y proyectos. 	<ul style="list-style-type: none"> Plan indicativo Plan de acción Institucional conformado por: Plan de acción de cada dependencia para cumplimiento Plan de desarrollo Plan de acción de Salud PAS y Plan de acción de Educación, Agua potable y Saneamiento y Básico en formatos establecidos por los Ministerios Plan anual de adquisiciones Plan anual de vacantes Plan anual de previsión de Recursos Humanos Plan anual de Talento humano Plan anual de formación y capacitación Plan anual de estímulos e incentivos institucionales Plan anual anticompetencia Plan anual de atención al ciudadano Plan anual estratégico de Tecnologías de la información y la Comunicaciones

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAR LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y EL ORDENAMIENTO DEL DESARROLLO TERRITORIAL		Código: CA-M1-P1 Versión: 02 Fecha de aprobación: 17-09-19 Página 7 de 16
---	--	--	--	--

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL PHVA (Etapas: Planear – Hacer – Verificar – Actuar)				
PROVEEDOR (proceso interno o entidad externa /Quien Suministra)	INSUMO RELEVANTE (información de Entrada)	Etapas/Actividades	RESULTADO RELEVANTE/ PRODUCTO FINAL (Salida)	RECEPTOR (proceso interno o entidad externa /Quien Recibe)
			<ul style="list-style-type: none"> Plan anual de tratamientos de riesgos de seguridad y privacidad de la información Plan de seguridad y privacidad de la información Plan anual de participación activa del Ciudadano POAI, Componente Operativo Anual de Inversiones (COAI-Salud) y POAI de Educación de acuerdo a formato establecidos por los Ministerios, formulado, aprobado y publicados Programas y Proyectos institucionales formulados, actualizados, aprobados y registrados. 	

Departamento del Valle del Cauca Gobernación		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAR LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y EL ORDENAMIENTO DEL DESARROLLO TERRITORIAL	
Código: CA-M1-P1		Versión: 02	
Fecha de aprobación: 17-09-19		Página 8 de 16	

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PHVA (Etapas: Planear – Hacer – Verificar – Actuar)			
PROVEEDOR (proceso interno o entidad externa / Quien Suministra)	INSUMO RELEVANTE (Información de Entrada)	Etapas/Actividades	RESULTADO RELEVANTE / PRODUCTO FINAL (Salida)
<ul style="list-style-type: none"> Departamento Administrativo de Planeación-Subdirección de desarrollo regional y subdirección de inversión pública, Proceso M1-P1. Ministerios 	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento PR-M1-P1-03 Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo. Procedimiento PR-M1-P1-04 Gestión del Sistema Inteligente de Información económica y social. Procedimiento PR-M1-P1-05 Monitoreo y Seguimiento a la Inversión Pública, e instructivos. IN-M1-P1-01 Diligenciar los formatos del plan Indicativo y Plan de Acción Instructivo IN-M1-P1-02 Consolidación Plan Indicativo y Plan de Acción. Instructivo IN-M1-P1-10 Elaboración de informe de rendición de cuentas. Orientaciones de MIPG para implementar los componentes de Evaluación de Resultados, Gestión del Conocimiento e innovación, y Control Interno. Manual metodológico para el monitoreo y evaluación de los planes territoriales de salud (SME). 	<p>7. Realizar monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo, Planes Sectoriales, proyectos de inversión de acuerdo a los procedimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Procedimiento PR-M1-P1-03 Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo. Procedimiento PR-M1-P1-04 Gestión del Sistema Inteligente de Información económica y social. Procedimiento PR-M1-P1-05 Monitoreo y seguimiento a la Inversión Pública. Instructivo IN-M1-P1-01 Diligenciar los formatos del Plan Indicativo y Plan de Acción Instructivo IN-M1-P1-02 Consolidar la información de los formatos del plan indicativo y Plan de Acción Instructivo IN-M1-P1-10 Elaboración del informe de rendición de cuentas. 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de seguimiento de políticas públicas, planes y proyectos, con enfoque diferencial y de derechos, cuando sean formulados con estos enfoques, según normatividad vigente. Informe de Rendición pública de Cuentas Informes de Empalme Tableros de control del Sistema de Monitoreo y Evaluación – SME – SISPRO.



Departamento del Valle del
Cauca

Gobernación

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAR LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y EL ORDENAMIENTO DEL DESARROLLO TERRITORIAL

Código: CA-M1-P1


Versión: 02

Fecha de aprobación: 17-09-19

Página 9 de 16

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PHVA (Etapas: Planear – Hacer – Verificar – Actuar)

PROVEEDOR (proceso interno o entidad externa /Quien Suministra)	INSUMO RELEVANTE (información de Entrada)	Etapas/Actividades	RESULTADO RELEVANTE/ PRODUCTO FINAL (Salida)	RECEPTOR (proceso interno o entidad externa /Quien Recibe)
<ul style="list-style-type: none">• Auditores• Líderes de proceso.• Equipos de trabajo del proceso.• Partes interesadas (Ministerio de Salud)	<ul style="list-style-type: none">• Informes de auditorías internas y externas.• Plan de mejoramiento anterior.• Peticiones, quejas y reclamos asociados al proceso.• Revisión de compromisos en diferentes instancias de concertación y participación técnica u operativa.• Tableros de control del Sistema de Monitoreo y Evaluación – SME – SISPRO.• Informe de Auditorías: FO-M12-P1-10.• Informes de no conformidades.• Informe de productos no conformes• Análisis de cambios en normatividad, evaluación riesgos y oportunidades estratégicas.• Orientaciones de MIPG para implementar los componentes de Evaluación de Resultados, Gestión del Conocimiento e innovación, y Control Interno.	<p>8. Analizar la gestión del proceso M1-P1, de acuerdo con los indicadores de seguimiento y evaluación del procedimiento PR-M1-P1-03. Seguimiento y evaluación al plan de desarrollo con sus respectivos formatos y del Manual Metodológico para el Monitoreo y Evaluación de los Planes Territoriales de Salud (SME). Formato FO-M1-P1-01 Plan Indicativo y Plan de Acción</p> <ul style="list-style-type: none">• Instructivo IN-M1-P1-01 Diligenciar los formatos del Plan Indicativo y Plan de Acción• Instructivo IN-M1-P1-02 Consolidar la información de los formatos del plan indicativo y Plan de Acción. <p>9. Implementar los cambios que incluyen plan de mejoramiento por encontrar no conformidades, de acuerdo a las auditorías al sistema o cambios necesarios por variaciones normativas, por cambios drásticos en la plataforma estratégica, o por la materialización de riesgos u oportunidades estratégicas, que afectan significativamente el proceso. Se analiza, justifica y elabora el plan de trabajo con cronograma, responsables para efectuar el cambio y se presenta ante el comité coordinador del sistema para su aprobación.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Fichas técnicas de seguimiento a indicadores de autoevaluación.• Informes de monitoreo y evaluación a indicadores de eficacia operativa y técnica del Plan territorial de salud <p>Aprobación del cambio de acuerdo al cumplimiento del Plan de cambio y/o plan de mejoramiento</p>	<ul style="list-style-type: none">• Directivos de Planeación• Líderes de Proceso.• Agentes de Cambio,• Grupo de Planeación• Auditores• Coordinación del SGC• Coordinación de MIPG• Partes interesadas (Ministerio de Salud)• Alta Dirección• Directivos de Planeación• Líderes de Proceso.• Agentes de Cambio,• Grupo de Planeación• Auditores• Control Interno• Coordinación del SGC• Coordinación de MIPG

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAR LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y EL ORDENAMIENTO DEL DESARROLLO TERRITORIAL		Código: CA-M1-P1
			Versión: 02 Fecha de aprobación: 17-09-19 Página 10 de 16

9

3. PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL			
Qué se controla	Cómo se controla	Quién es el responsable del control	Registro
Información del plan de desarrollo remitida por las entidades	Procedimiento PR-M1-P1-10 Formular plan de desarrollo Procedimiento PR-M1-P1-03 Seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo.	Funcionarios enlaces del Planeación de la subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional	Formato FO-M1-P1-01 Plan Indicativo y Plan de Acción Formato FO-M1-P1-02 Homologación asignaciones presupuestales
Informaciones socioeconómicas remitida por entidades	Procedimiento PR-M1-P1-04 Gestión del Sistema inteligente de información económica y social	Funcionarios enlaces de la subdirección de Estudios Socioeconómicos, ciencia, Tecnología e Innovación.	Reporte de información en Boletines, Anuario Estadístico y reportes de coyuntura
Congruencia y coherencia del documento técnico de formulación de políticas públicas	Procedimiento PR-M1-P1-01 Formular e instrumentalizar las políticas públicas	Funcionarios enlaces del Planeación de la subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional	Reporte de información
Congruencia y coherencia del documento técnico de formulación de planes metas de resultado, metas de producto e indicadores	Procedimiento PR-M1-P1-02 Formular planes	Funcionarios enlaces del Planeación de la subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional	Reporte de información
Congruencia y coherencia del documento técnico de informe de rendición de cuentas	Instructivo IN-M1-P1-10 Elaboración del informe de rendición de cuentas	Funcionarios enlaces del Planeación de la subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional	Reporte de información
Congruencia y coherencia del documento técnico de informe de empalme	Guía del Departamento Administrativo de la Función Pública para la elaboración y presentación de informe de Empalme.	Funcionarios enlaces del Planeación de la subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional	Informe de Empalme
Entrega oportuna del POAI por las diferentes dependencias y entidades de la gobernación	Procedimiento PR-M1-P1-07. Elaboración del Plan Operativo Anual de Inversión-POAI	Coordinador del POAI dentro de la subdirección de inversión pública	Plan Operativo Anual de Inversiones
Seguimiento a la ejecución de los proyectos	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento PR-M1-P1-05 Monitoreo y seguimiento a la inversión Pública, Procedimiento PR-M1-P1-06 Administrar el Banco de Programas y Proyectos de inversión Procedimiento PR-M1-P1-07 Elaborar plan operativo anual de inversiones – POAI. 	Funcionarios de la subdirección de inversión pública	<ul style="list-style-type: none"> Formato FO-M1-P1-03 Viabilidad Sectorial Motivada Formato FO-M1-P1-04 Verificación Requisitos Registro de Proyectos BPPD Formato FO-M1-P1-05 Constancias

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAR LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y EL ORDENAMIENTO DEL DESARROLLO TERRITORIAL	Código: CA-M1-P1 Versión: 02 Fecha de aprobación: 17-09-19 Página 11 de 16
---	--	---

3. PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL			
Qué se controla	Cómo se controla	Quién es el responsable del control	Registro
	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento PR-M1-P1-08 Apoyo y asesoría en la formulación y estructuración de proyectos (recursos SGR - OCAD-Valle-Pacífico. Procedimiento PR-M1-P1-09 Verificación de requisitos proyectos SGR y trámite de viabilización, priorización y aprobación ante OCAD-Valle-Pacífico 		<ul style="list-style-type: none"> de registro de proyectos en el BPPD Formato FO-M1-P1-07 AutORIZACIÓN concepto favorable modificación presupuestal Formato FO-M1-P1-08 Certificación para trámites de vigencias futuras Formato FO-M1-P1-09 Control previo para la modificación de proyectos de inversión.

4. RECURSOS			
Recurso	Descripción		Quién suministra
Humano	Departamento Administrativo de Planeación Departamental, secretarios de despacho, jefes de oficina y directores de entidades descentralizadas Funcionarios enlaces de Planeación Departamental Funcionarios articuladores de las diferentes dependencias, Profesionales, subdirectores, directores técnicos, Técnicos, secretarías, Auxiliares Administrativos		Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional
Físicos	Equipos de cómputo, impresoras, software, Intranet, Internet, sistemas de información.		Departamento Administrativo de las TICs
Ambiente de trabajo	Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura.		Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional

Departamento del Valle del Cauca Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAR LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y EL ORDENAMIENTO DEL DESARROLLO TERRITORIAL	Código: CA-M1-P1 Versión: 02 Fecha de aprobación: 17-09-19 Página 12 de 16
--	--	---

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA, RELACIONADOS, ASOCIADOS O DESCRIPTIVOS (Procedimientos, Instructivos, formatos, guías)	
Código	Nombre
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO M1-P1	
CA-M1-P1 Caracterización del Proceso M1-P1 "Direccionar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial"	
PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO M1-P1 ACTUALIZADOS A NTC ISO 9001:2015	
PR-M1-P1-01	Procedimiento Formular e instrumentalizar las políticas públicas
PR-M1-P1-02	Procedimiento formular planes
PR-M1-P1-03	Procedimiento Seguimiento y evaluación del plan de desarrollo
PR-M1-P1-04	Procedimiento del Sistema Inteligente de Información Económica y Social
PR-M1-P1-05	Procedimiento Monitoreo y seguimiento a la inversión pública
PR-M1-P1-06	Procedimiento Administrar el Banco de Programas y Proyectos de inversión
PR-M1-P1-07	Procedimiento Elaboración del plan operativo anual de inversiones – POAI
PR-M1-P1-08	Procedimiento Apoyo y asesoría en la formulación y estructuración de proyectos recursos SGR– OCAD Pacífico, Valle)
PR-M1-P1-09	Procedimiento Verificación de requisitos proyectos SGR y trámite de viabilización, priorización y aprobación ante OCAD Valle y Pacífico
PR-M1-P1-10	Procedimiento Formulación del plan de desarrollo
PR-M1-P1-11	Procedimiento Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial Departamental
FORMATOS DEL PROCESO M1-P1 ACTUALIZADOS A NTC ISO 9001:2015	
FO-M1-P1-01	Formato Plan Indicativo y Plan de Acción
FO-M1-P1-02	Formato Homologación de las asignaciones presupuestales con los proyectos del plan de desarrollo
FO-M1-P1-03	Formato viabilidad sectorial motivada
FO-M1-P1-04	Formato solicitud concepto favorable modificación presupuestal
FO-M1-P1-05	Formato Constancias de registro de proyectos en el BPPD
FO-M1-P1-06	Formato Solicitud Concepto Favorable Modificación Presupuestal
FO-M1-P1-07	Formato Autorización concepto favorable modificación presupuestal
FO-M1-P1-08	Formato Certificación para trámite de vigencias futuras
FO-M1-P1-09	Formato Control Previo para la Modificación de Proyectos de Inversión



Departamento del Valle del
Cauca

Gobernación

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
DIRECCIONAR LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y EL
ORDENAMIENTO DEL DESARROLLO TERRITORIAL**

Código: CA-M1-P1

Versión: 02

Fecha de aprobación: 17-09-19

Página 13 de 16

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA, RELACIONADOS, ASOCIADOS O DESCRIPTIVOS (Procedimientos, Instructivos, formatos, guías)

Código	Nombre
FO-M1-P1-10	Formato Ficha del Indicador (Resultado y Producto)
FO-M1-P1-11	Formato Carta de radicación de proyectos de inversión
FO-M1-P1-12	Formato Solicitud de concepto favorable a la modificación en el plan indicativo y plan de acción (PI-PA)
FO-M1-P1-13	Formato Concepto favorable a la modificación en el plan indicativo y plan de acción (PI-PA)
FO-M1-P1-14	Formato Identificación de productos y/o servicios no conforme
FO-M1-P1-15	Formato Encuesta nivel de satisfacción al usuario

INSTRUCTIVOS DEL PROCESO M1-P1 ACTUALIZADOS A NTC ISO 9001:2015

IN-M1-P1-01	Instructivo Diligenciar los formatos del Plan Indicativo y el Plan de Acción (PIPA)
IN-M1-P1-02	Instructivo Consolidación de la información de los formatos de seguimiento al plan indicativo y al plan de acción
IN-M1-P1-03	Instructivo Gestión de proyectos por medio de alianzas público privadas (APP)
IN-M1-P1-04	Instructivo Apoyo y Asesoría en la formulación, estructuración y aprobación de proyectos (recursos SGR - fondos de compensación y desarrollo regional)
IN-M1-P1-05	Instructivo contrato paz
IN-M1-P1-07	Instructivo Verificación de requisitos proyectos SGR y trámite de viabilización, priorización y aprobación ante OCAD Valle y Pacífico.
IN-M1-P1-08	Instructivo Homologación de las asignaciones presupuestales con los proyectos del plan de desarrollo
IN-M1-P1-09	Instructivo Diligenciamiento de las fichas de indicadores del plan de desarrollo
IN-M1-P1-10	Instructivo Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas
IN-M1-P1-11	Instructivo para emitir concepto de modificación en el Plan Indicativo y Plan de Acción (PI-PA)

SUBPROCESO SP-M1-P1-01 "GESTION DE LA PLANEACION INTEGRAL EN SALUD"

CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO SP-M1-P1-01

SP-CA-M1-P1-01	Caracterización del Subproceso "Gestión de la Planeación Integral en Salud"
INSTRUCTIVOS	
SP-IN-M1-P1-01-01	Instructivo Formulación de proyectos de Inversión Pública del Sector Salud

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAR LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y EL ORDENAMIENTO DEL DESARROLLO TERRITORIAL	Código: CA-M1-P1 Versión: 02 Fecha de aprobación: 17-09-19 Página 14 de 16
---	--	---

6. REQUISITOS ASOCIADOS O A CUMPLIR		
Norma ISO 9001:2015 4. Contexto Estratégico 4.1. Compresión de la Organización y su contexto 4.2. Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 5. Liderazgo 5.1. 1. Generalidades 5.1.2. Enfoque al Cliente (enfoque al Ciudadano) 6. Planificación 6.1. Acciones para abordar Riesgos y oportunidades 6.3 Planificación de Cambios 7. Apoyo 7.1 Recursos 7.5. Información documentada 9. Evaluación del desempeño 9.1. Seguimiento, medición y análisis y evaluación 10. Mejora 10.1 generalidades 10.2 No conformidad- acciones correctivas 10.3 Mejora Continua	MIPG COMPONENTES	<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Estratégico: Priorizar recursos, talento humano, focalización de estrategias y definición de objetivos estratégicos para garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y atender los problemas de los ciudadanos. Gestión con Valores para el resultado-guías de orientación participación ciudadana en diagnóstico y formulación de la plataforma estratégica Evaluación de Resultado- evaluación de mejoras a la gestión Información y Comunicación: manera en que se comunica a las partes interesadas la plataforma estratégica y la evaluación de la gestión Gestión del Conocimiento y la Innovación: valoración de Lecciones aprendidas y Experiencias exitosas. Control del riesgo- en control y gestión del riesgo.
Normatividad legal aplicable (Normograma) Ver M1-P1 Normograma		
De la Organización Estatuto Orgánico del Presupuesto Departamental - ordenanza vigente Ordenanza de aprobación del presupuesto y decreto de liquidación de la vigencia en que empieza el período de Gobierno Acto administrativo del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan vigente Procedimientos establecidos para el M1-P1.		
MIPG Elementos del Módulo Planeación y Gestión.		
SISTEDA Gestión de la Calidad		

Departamento del Valle del Cauca Gobernación		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAR LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y EL ORDENAMIENTO DEL DESARROLLO TERRITORIAL	
		Código: CA-M1-P1	
		Versión: 02	
		Fecha de aprobación: 17-09-19	
		Página 15 de 16	



7. PARÁMETROS DE MEDICIÓN. (Ver Matriz de indicadores –Código FT-M1-P3-01)			
Nombre del Indicador	Formula	Frecuencia	Responsable
Índice de Eficacia avance Plan de Desarrollo	$\% \text{ avance ponderado de metas del plan de acción} = \text{Promedio ponderado avance meta de producto} * 55\% + \text{promedio ponderado avance meta de resultado} * 45\%$	Semestralmente	Líder del proceso Director del Departamento Administrativo de Planeación
Cumplimiento de metas	$\% \text{ avance ponderado de metas del plan de acción} = \text{promedio } \% \text{ ponderado avance meta de producto} * 55\% + \text{promedio ponderado avance meta de resultado} * 45\%$ $\text{Promedio } \% \text{ ponderado avance meta de resultado} = \text{sumatoria avance ponderado} / \text{Número de metas.}$ $\text{Avance ponderado} = (\text{avance físico alcanzado} * 100) / \text{programado año evaluado} * \text{ponderación}$	Semestralmente	Líder del proceso Director del Departamento Administrativo de Planeación

8. GESTIÓN DE RIESGOS (Ver mapa de riesgos – Código FO-M1-P3-04)
--

9. CONTROL DE CAMBIOS/ LISTA DE VERSIONES		
Versión	Descripción del Cambio	Fecha
02	Modificación de estructura del modelo de operación por procesos, eliminación de sub procesos.	15/03/2011
03	Ajuste de los procesos para cumplir con la NTCGP 1000:2009 y MECI 1000:2005.	26/10/2011

Departamento del Valle del Cauca Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAR LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y EL ORDENAMIENTO DEL DESARROLLO TERRITORIAL	Código: CA-M1-P1 Versión: 02 Fecha de aprobación: 17-09-19 Página 16 de 16
---	--	---

9. CONTROL DE CAMBIOS/ LISTA DE VERSIONES		
Versión	Descripción del Cambio	Fecha
04	Ajuste a la nueva estructura administrativa departamental de acuerdo al decreto 1650 de 2012	11/12/2013
05	Ajuste a la nueva estructura administrativa departamental de acuerdo al decreto 1138 de 2016	24/01/2017
06	Modificación y ajuste conforme a la nueva estructura del Decreto 1138 de 2016	28/09/2017
01	Modificación por ajuste a la ISO 9001:2015 y MIPG	15/08/2018

ELABORÓ Nombre: Néstor Barón Carrillo, Carlos Alfonso Caicedo, Gicella Ochoa Bejarano, Alvaro Ruiz, Bernardo Velloso, Claudia Marcela Carvajal Fernández de Soto, Katherine Rodriguez, Miguel Angel Calvo, Néstor Raúl Gironza, Gerson David Lozano. Cargo: Asesor, Profesionales Universitarios, Profesionales Especializados del DAPV Firma: 	REVISÓ Nombre: Hugo Hernán Millán Orozco Cargo: Subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Regional. Firma: 	APROBÓ Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta 2-1006 - - - Fecha: 17-09-19
Fecha: 01/08/2019	Fecha: 06/09/2019	Fecha: 17-09-19