

Departamento del Valle		LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS (VIGENTES)						Código:FO-M1-P3-11	
ión								Versión: 01	
								Fecha de Aprobación: 13/03/2020	
								Página: 1 de 1	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	PROCESO/ SUBPROCESO	TIPO DE DCTO	RESPONSABLE ADMINISTRARLO	UBICACIÓN FISICA	VERSIÓN ACTUAL	No. ACTA
17/09/2019	Caracterización	Caracterización del Proceso M1-P1 "Direcciónar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial"	CA-M1-P1	Direcciónar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	CA	Subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Regional	Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional	V02	Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Acta 006 - 20190917
7/05/2021	Procedimiento	Procedimiento Formulación, implementación y seguimiento de políticas públicas.	PR-M1-P1-01	Direcciónar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	PR	Subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Regional	Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional	V02	Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Acta 004 del 20210507
15/08/2018	Procedimiento	Procedimiento formular planes	PR-M1-P1-02	Direcciónar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	PR	Subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Regional	Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional	V01	Comité Coordinador del SIG- Acta 006 del 20180815
15/08/2018	Procedimiento	Procedimiento Seguimiento y evaluación del plan de desarrollo	PR-M1-P1-03	Direcciónar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	PR	Subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Regional	Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional	V01	Comité Coordinador del SIG- Acta 006 del 20180815
15/08/2018	Procedimiento	Procedimiento Gestión del Sistema Inteligente de Información Económica y Social	PR-M1-P1-04	Direcciónar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	PR	Subdirector de Estudios Socioeconómicos y Competitividad	Subdirección de Estudios Socioeconómicos	V01	Comité Coordinador del SIG- Acta 006 del 20180815
9/07/2021	Procedimiento	Procedimiento Monitoreo y seguimiento a proyectos del Sistema General de Regalías	PR-M1-P1-05	Direcciónar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	PR	Subdirector de Inversión Pública	Subdirección de Inversión Pública	V02	Comité Coordinador del SIG- Acta 006 del 20210709
15/08/2018	Procedimiento	Procedimiento Administrar el Banco de Programas y Proyectos de Inversión	PR-M1-P1-06	Direcciónar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	PR	Subdirector de Inversión Pública	Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional	V01	Comité Coordinador del SIG- Acta 006 del 20180815
15/08/2018	Procedimiento	Procedimiento Elaboración del plan operativo anual de inversiones - POAI	PR-M1-P1-07	Direcciónar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	PR	Subdirector de Inversión Pública	Subdirección de Inversión Pública	V01	Comité Coordinador del SIG- Acta 006 del 20180815
15/08/2018	Procedimiento	Procedimiento Apoyo y asesoría en la formulación y estructuración de proyectos recursos SGR- OCAD Pacifico, Valle	PR-M1-P1-08	Direcciónar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	PR	Subdirector de Inversión Pública	Subdirección de Inversión Pública	V01	Comité Coordinador del SIG- Acta 006 del 20180815
15/08/2018	Procedimiento	Procedimiento Verificación de requisitos proyectos SGR y trámite de viabilización, priorización y aprobación ante OCAD Valle y Pacifico	PR-M1-P1-09	Direcciónar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	PR	Subdirector de Inversión Pública	Subdirección de Inversión Pública	V01	Comité Coordinador del SIG- Acta 006 del 20180815
15/08/2018	Procedimiento	Procedimiento Formulación del plan de desarrollo	PR-M1-P1-10	Direcciónar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	PR	Gobernador Director Departamento Administrativo de Planeación, Consejo de Gobierno, Secretario de Despacho	Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional	V01	Comité Coordinador del SIG- Acta 006 del 20180815
15/08/2018	Procedimiento	Procedimiento Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial Departamental (POTD)	PR-M1-P1-11	Direcciónar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	PR	Gobernador Director Departamento Administrativo de Planeación, Consejo de Gobierno, Secretario de Despacho	Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional	V01	Comité Coordinador del SIG- Acta 006 del 20180815
10/09/2021	Procedimiento	Procedimiento Monitoreo y seguimiento a la Inversión Pública	PR-M1-P1-12	Direcciónar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	PR	Subdirector de Inversión Pública	Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional	V01	Comité Coordinador del SIG- Acta 10 del 20210910
8/04/2022	Procedimiento	Procedimiento de Evaluación de Políticas Públicas	PR-M1-P1-13	Direcciónar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	PR	Gobernador Director Departamento Administrativo de Planeación, Consejo de Gobierno, Secretario de Despacho	Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional	V01	Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Acta 003 del 20220408
15/08/2018	Instructivo	Instructivo para diligenciar los formatos de Plan Indicativo y el Plan de Acción (PI-PA)	IN-M1-P1-01	Direcciónar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	IN	Subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Regional	Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional	V01	Comité Coordinador del SIG- Acta 006 del 20180815
15/08/2018	Instructivo	Instructivo para Consolidar la información de los formatos de seguimiento al plan indicativo y al plan de acción	IN-M1-P1-02	Direcciónar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	IN	Subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Regional	Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional	V01	Comité Coordinador del SIG- Acta 006 del 20180815
15/08/2018	Instructivo	Instructivo para la Gestión de proyectos por medio de alianzas público privadas (APP)	IN-M1-P1-03	Direcciónar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	IN	Subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Regional- Jefe de Oficina Asesora Jurídica - Secretarios de Despacho	Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional	V01	Comité Coordinador del SIG- Acta 006 del 20180815
15/08/2018	Instructivo	Instructivo Apoyo y Asesoría en la formulación, estructuración y aprobación de proyectos (recursos SGR - fondos de compensación y desarrollo regional)	IN-M1-P1-04	Direcciónar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	IN	Subdirector de Inversión Pública	Subdirección de Inversión Pública	V01	Comité Coordinador del SIG- Acta 006 del 20180815
15/08/2018	Instructivo	Instructivo contrato paz	IN-M1-P1-05	Direcciónar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	IN	Subdirector de Inversión Pública, Subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Regional	Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional	V01	Comité Coordinador del SIG- Acta 006 del 20180815
15/08/2018	Instructivo	Instructivo Gestión Proyectos (Recursos SGR-OCAD Municipal)	IN-M1-P1-06	Direcciónar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	IN	Subdirector de Inversión Pública, Subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Regional	Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional	V01	Comité Coordinador del SIG- Acta 006 del 20180815
15/08/2018	Instructivo	Instructivo para la Verificación de requisitos proyectos SGR y trámite de viabilización, priorización y aprobación ante OCAD Valle y Pacifico.	IN-M1-P1-07	Direcciónar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	IN	Subdirector de Asistencia a Territorios	Subdirección de Asistencia a Territorios	V01	Comité Coordinador del SIG- Acta 006 del 20180815

15/08/2018	Instructivo	Instructivo para la Homologación de las asignaciones presupuestales con los proyectos del plan de desarrollo	IN-M1-P1-08	Direccionar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	IN	Subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Regional	Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional	V01	Comité Coordinador del SIG - Acta 006 del 20180815
15/08/2018	Instructivo	Instructivo para el diligenciamiento de las fichas de indicadores del plan de desarrollo	IN-M1-P1-09	Direccionar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	IN	Subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Regional	Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional	V01	Comité Coordinador del SIG - Acta 006 del 20180815
15/08/2018	Instructivo	Instructivo para la elaboración del Informe de Rendición de Cuentas	IN-M1-P1-10	Direccionar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	IN	Subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Regional	Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional	V01	Comité Coordinador del SIG - Acta 006 del 20180815
17/06/2019	Instructivo	Instructivo para emitir concepto de modificación en el Plan Indicativo y Plan de Acción (PI-PA)	IN-M1-P1-11	Direccionar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	IN	Subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Regional	Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional	V01	Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Acta 002 del 20190617
17/09/2019	Instructivo	Instructivo para el uso y manejo del sistema SAP en el módulo PPM	IN-M1-P1-12	Direccionar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	IN	Subdirector de Inversión Pública	Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional	V01	Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión - Acta 10 del 20210910
10/09/2021	Instructivo	Instructivo para el uso y manejo del sistema de seguimiento a proyectos de inversión - SPI	IN-M1-P1-13	Direccionar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	IN	Subdirector de Inversión Pública	Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional	V01	Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión - Acta 006 del 20190917
8/09/2021	Formato	Formato viabilidad del Proyecto de Inversión	FO-M1-P1-03	Direccionar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	FO	Subdirector de Inversión Pública	Subdirección de Inversión Pública	V02	Acta 02 de la Mesa de Trabajo del proceso M1-P3 Administrar y mejorar el modelo integrado de planeación y gestión MIPG/SGC. Fecha 20210908
8/09/2021	Formato	Formato verificación de requisitos registro proyectos BPPD	FO-M1-P1-04	Direccionar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	FO	Subdirector de Inversión Pública	Subdirección de Inversión Pública	V02	Acta 02 de la Mesa de Trabajo del proceso M1-P3 Administrar y mejorar el modelo integrado de planeación y gestión MIPG/SGC. Fecha 20210908
8/09/2021	Formato	Formato constancias de registro del proyectos en el BPPD	FO-M1-P1-05	Direccionar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	FO	Subdirector de Inversión Pública	Subdirección de Inversión Pública	V02	Acta 02 de la Mesa de Trabajo del proceso M1-P3 Administrar y mejorar el modelo integrado de planeación y gestión MIPG/SGC. Fecha 20210908
8/09/2021	Formato	Formato solicitud concepto favorable modificación presupuestal	FO-M1-P1-06	Direccionar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	FO	Subdirector de Inversión Pública	Subdirección de Inversión Pública	V02	Acta 02 de la Mesa de Trabajo del proceso M1-P3 Administrar y mejorar el modelo integrado de planeación y gestión MIPG/SGC. Fecha 20210908
8/09/2021	Formato	Formato autorización concepto favorable modificación presupuestal	FO-M1-P1-07	Direccionar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	FO	Subdirector de Inversión Pública	Subdirección de Inversión Pública	V02	Acta 02 de la Mesa de Trabajo del proceso M1-P3 Administrar y mejorar el modelo integrado de planeación y gestión MIPG/SGC. Fecha 20210908
8/09/2021	Formato	Formato certificación para tramite de vigencias futuras	FO-M1-P1-08	Direccionar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	FO	Subdirector de Inversión Pública	Subdirección de Inversión Pública	V02	Acta 02 de la Mesa de Trabajo del proceso M1-P3 Administrar y mejorar el modelo integrado de planeación y gestión MIPG/SGC. Fecha 20210908
8/09/2021	Formato	Formato Control Previo para la Modificación de Proyectos de Inversión	FO-M1-P1-09	Direccionar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	FO	Subdirector de Inversión Pública	Subdirección de Inversión Pública	V02	Acta 02 de la Mesa de Trabajo del proceso M1-P3 Administrar y mejorar el modelo integrado de planeación y gestión MIPG/SGC. Fecha 20210908
17/09/2019	Formato	Formato Ficha del indicador (Resultado y Producto)	FO-M1-P1-10	Direccionar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	FO	Subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Regional	Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional	V02	Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Acta 006 del 20190917
8/09/2021	Formato	Formato Carta de presentación de proyectos de inversión	FO-M1-P1-11	Direccionar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	FO	Subdirectores de: Ordenamiento y Desarrollo Regional, Presupuesto, Inversión Pública y Estudios Económicos	Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional	V02	Acta 02 de la Mesa de Trabajo del proceso M1-P3 Administrar y mejorar el modelo integrado de planeación y gestión MIPG/SGC. Fecha 20210908
5/03/2021	Formato	Formato Solicitud de concepto a la modificación en el plan de acción	FO-M1-P1-12	Direccionar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	FO	Subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Regional	Subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Regional	V03	Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Acta 002 del 20210305
5/03/2021	Formato	Formato Concepto favorable a la modificación en el plan indicativo y plan de acción (PI-PA)	FO-M1-P1-13	Direccionar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	FO	Subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Regional	Subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Regional	V02	Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Acta 002 del 20210305
17/06/2019	Formato	Formato Identificación de productos y/o servicios no conforme	FO-M1-P1-14	Direccionar la planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	FO	Subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Regional	Subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Regional	V01	Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Acta 002 del 20190617

5/04/2022	Formato	Formato Encuesta nivel de satisfacción partes interesadas proceso MIP1	FO-M1-P1-15	Direccionar la planificación institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	FO	Subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Regional	Subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Regional	V03	Mesa de trabajo proceso MIP3 -MIP1 - Acta 004 del 2022/05/04
7/05/2021	Formato	Formato "Viabilidad técnica a las políticas públicas".	FO-M1-P1-16	Direccionar la planificación institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	FO	Subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Regional	Subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Regional	V01	Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Acta 005 del 2021/05/07
10/09/2021	Formato	Formato "Certificado de precios, actividades y custodia de la información".	FO-M1-P1-17	Direccionar la planificación institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	FO	Subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Regional	Subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Regional	V01	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta 10 del 2021/09/10
10/09/2021	Guía	Guía para la formulación y operación de la Comisión Regional de Ordenamiento Territorial - CROT - en los entes territoriales del Valle del Cauca	GA-M1-P1-01	Direccionar la planificación institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	GA	Subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Regional	Subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Regional	V01	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta 01 del 2022/02/02

**SUBPROCESO: GESTION DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL EN SALUD**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	PROCESO/SUBPROCESO	TIPO DE DCTO	RESPONSABLE ADMINISTRARLO	UBICACIÓN FISICA	VERSIÓN ACTUAL	No. ACTA
5/09/2019	Caracterización	Caracterización del Subproceso "Gestión de la Planeación Integral en Salud"	SP-CA-M1-P1-01	Subproceso "Gestión de la Planeación Integral en Salud"	CA	Subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Regional Secretaría de Salud Departamental	Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional Secretaría de Salud Departamental	V01	Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Acta 006 del 2019/09/05
5/09/2019	Instructivo	Formulación de proyectos de Inversión Pública del Sector Salud	IN-CA-M1-P1-01-01	Subproceso "Gestión de la Planeación Integral en Salud"	CA	Subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Regional Secretaría de Salud Departamental	Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional Secretaría de Salud Departamental	V01	Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Acta 006 del 2019/09/05

**FT-INDICADORES DEL PROCESO M1-P1**

5/09/2019	Indicador	Índice de Eficacia Avance Plan de Desarrollo	FT-M1-P1-01.	Direccionar la planificación institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	FT	Subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Regional	Subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Regional	V01	Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Acta 006 del 2019/09/05
5/09/2019	Indicador	Cumplimiento de Metas	FT-M1-P1-02	Direccionar la planificación institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial	FT	Subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Regional	Subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Regional	V01	Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Acta 006 del 2019/09/05

Elaboró		Revisó		Fecha de Actualización del Listado Maestro Vigentes	
Nombre:	Yoiana Urbano Rodríguez	Nombre:	Diego Felipe Bustamante Arango	4/05/2022	
Cargo:	Profesional Universitario Líder del Proceso MIP1 - Carrera Administrativa	Cargo:	Subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Regional . Líder del Proceso MIP1 - nivel Directivo	Fecha de Socialización al proceso	
Firma:		Firma:			
Fecha:	04 / 05 / 2022	Fecha:	04/05/2022	Fecha entrega al SIG para mularlo	4/05/2022





















































