



Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.: 891.380.007-3

SECRETARÍA GENERAL  
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

EDECP-001  
Versión.07  
30/08/2021  
Página 1 de 4

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS**

A. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO					
1. NOMBRE DEL PROCESO	Direccionamiento Estratégico				
2. TIPO DE PROCESO	Estratégico				
3. RESPONSABLE DEL PROCESO	Alcalde, Secretario y Subsecretarios de Planeación.				
4. OBJETIVO DEL PROCESO	Definir los lineamientos estratégicos del municipio de Palmira que guíe la gestión institucional a través del diseño y orientación de políticas, planes, programas y proyectos que atiendan efectivamente las necesidades ciudadanas, en el corto y mediano plazo.				
5. ALCANCE DEL PROCESO	Empieza con una reflexión sobre el propósito de la entidad, diagnóstico de capacidades y entorno y pasando por la formulación y seguimiento de objetivos estratégicos, políticas, planes, programas, proyectos e indicadores y continúa con la emisión de lineamientos para la gestión de riesgos de corrupción, y finaliza con la rendición de cuentas.				
B. ACTIVIDADES DEL PROCESO					
ENTRADAS		DESARROLLO		SALIDAS	
PROVEEDORES	INSUMOS	CICLO	ACTIVIDADES	SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	PARTES INTERESADAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gobierno Nacional</li> <li>• Gobierno Departamental</li> <li>• Gobierno Municipal</li> <li>• Concejo Municipal</li> <li>• Congreso de la República</li> <li>• DNP</li> <li>• Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)</li> <li>• Partes interesadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa de Gobierno Municipal y Departamental</li> <li>• Informe de Empalme</li> <li>• Plan Nacional de Desarrollo</li> <li>• Ley 152 de 1994 - Ley 388 de 1994</li> <li>• Directrices del Departamento Nacional de Planeación - DNP (Kit territorial y KPT)</li> <li>• Orientaciones de Organismos Multilaterales (ODS)</li> <li>• Peticiones, quejas, recursos y solicitudes - PQRS</li> <li>• MIPG</li> <li>• Guías metodológicas</li> <li>* Informe de PAAC</li> </ul>	P	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analizar el marco normativo</li> <li>• Alinear la misión y la visión con los objetivos estratégico</li> <li>• Actualizar el contexto estratégico</li> <li>• Revisar y actualizar los objetivos estratégicos</li> <li>* Elaborar Plan de trabajo del PDM, POT y el PAAC</li> <li>• Documentar la planeación de las áreas estratégicas de la Secretaría</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contexto estratégico</li> <li>• Documento diagnóstico (Bases del PDM)</li> <li>* Plan de trabajo para desarrollo del PDM, POT y PAAC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consejo de Gobierno</li> <li>• Concejo Municipal</li> <li>• Consejo Territorial de Planeación (CTP)</li> <li>• Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC)</li> <li>• Partes interesadas</li> </ul>

La impresión de este documento es una Copia No Controlada



Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.: 891.380.007-3

SECRETARÍA GENERAL  
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

EDECP-001  
Versión.07  
30/08/2021  
Página 2 de 4

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

<ul style="list-style-type: none"> <li>Consejo de Gobierno</li> <li>Gobierno Nacional y Departamental</li> <li>Concejo Municipal</li> <li>Departamento Nacional de Planeación (DNP)</li> <li>Consejo Territorial de Planeación (CTP).</li> <li>Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC)</li> <li>Parques Nacionales</li> <li>Partes interesadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contexto estratégico</li> <li>Líneas de base del PDM</li> <li>Resultados de los Análisis de las mesas sectoriales</li> <li>Programa de Gobierno Municipal y Departamental</li> <li>Informe de empalme</li> <li>Plan Nacional de Desarrollo</li> <li>Directrices del DNP (Kit territorial)</li> <li>Orientaciones de Organismos Multilaterales (ODS)</li> <li>Ley 152 de 1994 - Ley 388 de 1997 y normas concordantes</li> <li><b>Plan de Ordenamiento Territorial (POT)</b></li> <li>Marco Fiscal de Mediano Plazo - MFMP.</li> <li>Instrumentos de planificación local y regional</li> <li>Peticiones, quejas, recursos y solicitudes - PQRS</li> <li>Sistema de Información Geográfica (SIG)</li> <li>Guías metodológicas</li> </ul>	<p>H</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definir misión, visión, objetivos estratégicos</li> <li>Formular el Plan Indicativo y el Plan de Acción.</li> <li>Alinear la planeación y el presupuesto para el cumplimiento del Plan de Desarrollo</li> <li>Identificar y valorar riesgos del proceso</li> <li>Definir lineamientos de gestión de riesgos de corrupción</li> <li>Formular y consolidar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC</li> <li>Apoyar la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas</li> <li>Autoevaluar la implementación de las políticas mediante el diligenciamiento de los instrumentos técnicos de autodiagnóstico (Rendición Cuentas, PAAC y Política de Gestión Estadística).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de Desarrollo Municipal (PDM)</li> <li>Plan Indicativo, Plan de Acción</li> <li>Plan de Ordenamiento Territorial (POT)</li> <li>Matriz de Riesgo del Proceso</li> <li>Matriz de Riesgos de Corrupción de la entidad.</li> <li>Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC</li> <li>Estrategia de implementación resultantes de los autodiagnósticos (Rendición de cuentas, PAAC y la Política de la Gestión de la Información Estadística.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entidades del orden nacional</li> <li>Consejo de Gobierno</li> <li>Concejo Municipal</li> <li>Consejo Territorial de Planeación (CTP)</li> <li>Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC)</li> <li>Entes de Control</li> <li>Departamento Nacional de Planeación (DNP)</li> <li>Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)</li> <li>Partes interesadas</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Entes de control</li> <li>Control interno</li> <li>Concejo Municipal</li> <li>DNP</li> <li>DAFP</li> <li>Partes interesadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Indicativo, Tablero de Control, POAI, Planes de Acción, Proyectos de Inversión</li> <li>Reportes de seguimiento del PDM y el POT</li> <li>Normas y Prodecimientos de auditoría</li> <li>Matriz de riesgos</li> <li>Encuestas de percepción</li> </ul>	<p>V</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluar resultados e indicadores del proceso</li> <li>Realizar seguimiento a las políticas, planes y programas (PDM, POT, PAAC)</li> <li>Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción</li> <li>Realizar seguimientos a las estrategias de implementación resultantes de autodiagnóstico de políticas. Rendición Cuentas, PAAC y Política de Gestión Estadística).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Medición de indicadores del proceso</li> <li>Informes de seguimiento al PAAC</li> <li>Informes de seguimiento al PDM</li> <li>Informe de seguimiento a Riesgos de Corrupción</li> <li>Matriz de estrategia de implementación soportada con evidencias.</li> <li>Actas del Comité Seguimiento del Plan de Desarrollo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consejo de Gobierno</li> <li>Concejo Municipal</li> <li>Consejo Territorial de Planeación (CTP)</li> <li>Departamento Nacional de Planeación (DNP)</li> <li>Entes de Control</li> <li>Partes interesadas (desagregar)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Entes de control</li> <li>Control interno</li> <li>Consejo de Gobierno</li> <li>Consejo Territorial de Planeación (CTP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informes de seguimiento</li> <li>Resultado de la medición de indicadores del proceso</li> <li>Informes de Auditoría</li> </ul>	<p>A</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementar acciones de mejora.</li> <li>Reportar alertas tempranas a la Alta Dirección.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planes de mejoramiento</li> <li>Actas de las reuniones con la Alta Dirección donde se presentan las alertas tempranas para el cumplimiento del Plan de Desarrollo.</li> <li>Oficio a entidades de las alertas tempranas para el cumplimiento del Plan de Desarrollo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consejo de Gobierno</li> <li>Concejo Municipal</li> <li>Entes de Control</li> <li>Control interno</li> <li>Partes interesadas</li> </ul>



Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.: 891.380.007-3

SECRETARÍA GENERAL  
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

EDECP-001  
Versión.07  
30/08/2021  
Página 3 de 4

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS**

C. RECURSOS		
Técnicos y Tecnológicos	Talento Humano	Locativos
1. Sistema de Información Geográfico (SIG).	Un (1) Secretario de planeación	1. Oficina Principal: Instalaciones óptimas, adecuadas y confortables.
2. Módulo del PDM en Plataforma SIIFWEB.	Dos (2) Subsecretarios de despacho	2. Oficina de Subsecretarías: Instalaciones óptimas, adecuadas y confortables.
3. Equipos de comunicaciones	Dos (2) Profesionales Especializados	3. Servicios de Apoyo: Se cuenta con servicio de energía, agua potable, baños, cocineta, módulos de oficina.
4. Portal web	Seis (6) Profesionales Universitarios	4. Recursos físicos: Se cuenta con un ambiente físico agradable, iluminación y buena temperatura, equipos de oficina (Computadores, fotocopiadora, scanner, internet, mesas, sillas archivos de gestión, impresora).
5. Ventanilla única	Un (1) Técnicos Administrativos	
	Dos (2) Técnicos Operativos	
	Enlaces de Apoyo (Contratistas)	
D. DOCUMENTOS DE REFERENCIA		
Documentos Asociados	Registros	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Programa de Gobierno Municipal y Departamental</li> <li>Plan Nacional de Desarrollo</li> <li>MIPG</li> <li>Guías metodológicas</li> <li>Directrices del Departamento Nacional de Planeación - DNP (Kit territorial y KPT)</li> <li>Orientaciones de Organismos Multilaterales (ODS)</li> <li>Políticas sectoriales</li> <li>Normatividad nacional</li> <li>Compes</li> </ul>	Ver listado Maestro de Registros	
E. REQUISITOS ASOCIADOS A CUMPLIR		
Norma ISO 9001:2015	4.1 - 4.2.1 - 4.2.2 - 4.2.3 - 4.2.4 - 4.4 - 5.1.2 - 5.2 - 5.3 - 5.4.1 - 5.5.3 - 6.1 - 7.5.1 - 7.5.2 - 7.5.3 - 8.2.3 - 8.4 - 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3 - 9.1.1 - 9.1.2 - 9.1.3 - 10.1 - 10.2 - 10.3	
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	2.2.1 - 3.2.1 - 3.2.1.1 - 3.2.2.2 - 3.2.2.3 - 3.2.3 - 4.2.1 - 4.2.2 - 4.2.3 - 5.2.3 - 6.2 - 7.2.1 - 7.2.2 - 7.2.3 - 7.2.4 - 7.2.5	
Norma ISO 45001:2018	5.2 - 6.1.2 - 6.2.1 - 7.3 - 7.4.2 - 8.1.2 - 9.1 - 10.2 - 10.3	
Legales y de la Organización	Ver Normograma	
F. PARÁMETROS DE MEDICIÓN		
Nombre, fórmula y meta del Indicador		
NOMBRE DEL INDICADOR	PARÁMETRO	META
Porcentaje de cumplimiento de los productos programados para la	Cumplimiento anual de los productos del POT = $(\sum V1*(V2/V3)*100)*V4$	35%
Porcentaje de cumplimiento del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano	No. De actividades ejecutadas / No. De actividades proyectadas en el periodo *100	80%
Porcentaje de avance en la estrategia de implementación de rendición de cuentas	No. De actividades ejecutadas / No. De actividades proyectadas en el periodo *100	75%



Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.: 891.380.007-3

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS**

Porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal	<p>1. Eficacia indicador = (Valor logrado/ Valor esperado) *100, si es mayor a 100% dejar en 100%</p> <p>2. Peso indicador en Dependencia = Valor presupuesto indicador Dependencia/ Total presupuesto Dependencia</p> <p>3. Eficacia Dependencia = <math>\sum</math> (Eficacia indicador * Peso Indicador)</p> <p>4. Peso Dependencia = Valor presupuesto Dependencia / Total presupuesto periodo</p> <p>5. Eficacia Total = <math>\sum</math> (Eficacia Dependencia * Peso Dependencia)</p>	80%
---	---	-----

**G. GESTIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS**

Riesgos del Proceso:	Ver Mapa de Riesgos:(EDEM-R-001)	Peligros del Proceso:	Ver Matriz de Peligros
----------------------	----------------------------------	-----------------------	------------------------

**H. CONTROL DE CAMBIOS**

Fecha (dd/mm/aaaa)	VERSIÓN INICIAL	IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN FINAL
3/08/2015	NA	Realización de la caracterización	1
8/08/2016	1	Revisión y ajuste del objetivo del proceso de acuerdo al nuevo PDM, revisión interacción con Clientes proveedores e insumos y productos.	2
30/11/2016	2	Ajuste al ciclo PHVA incorporando de seguimiento y monitoreo para el direccionamiento estratégico	3
1/10/2017	3	Se actualiza el responsable de la dependencia conforme al decreto 213 del 1 agosto 2016 y su respectivo código de la tabla de retención documental. Se precisa el alcance, el objetivo, se ajustan las actividades siguiendo el ciclo PHVA y se ajustan los indicadores del proceso, se elimina un indicador	4
13/06/2018	4	Se actualiza formato EASFO-011, se actualizan los requisitos de la norma vigente ISO 9001:2015, y se incorporan los requisitos de la norma MIPG	5
31/08/2020	5	Se ajustan las actividades del proceso siguiendo los lineamientos del Manual Operativo de MIGP versión 3 y se redefinen los indicadores para el proceso	6
9/08/2021	6	Se ajusta el objetivo del proceso, las actividades del ciclo PHVA, se actualiza el nombre y el parámetro de medición del indicador del POT, se ajusta el nombre del indicador del avance de la estrategia de implementación de rendición de cuentas rendición de cuentas y se ajusta el nombre y el parámetro de medición del indicador de cumplimiento de PDM.	7

**ELABORADO POR:**

**REVISADO POR:**

**APROBADO POR:**

Nombre:	Camila Yisset Cabrera Arellano	Nombre:	Camila Andrea Reyes Garcia	Nombre:	Juan Bernardo Duque Jaramillo
Cargo:	Técnico Administrativo Enlace de Calidad	Cargo:	Subsecretaria de Planeación Socioeconómica y Estratégica	Cargo:	Secretario de Planeación
Fecha (dd/mm/aaaa):	27/08/2021	Fecha (dd/mm/aaaa):	27/08/2021	Fecha (dd/mm/aaaa):	27/08/2021
Firma:	Camila Cabrera A.	Firma:		Firma:	