

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICA	GESTIÓN ESTRATÉGICA	CÓDIGO: GES-CA-001
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	VERSIÓN: 3
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	FECHA: 29/AGO/2022

OBJETIVO DEL PROCESO

Liderar y orientar la planeación de la Administración Municipal de manera participativa, concertada y con enfoque de riesgo, mediante el apoyo en la formulación, seguimiento, evaluación de las políticas, planes estratégicos e institucionales, programas y proyectos y la aplicación del Sistema de Gestión de Calidad, de conformidad con la normatividad vigente para fomentar el cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales y metas del Plan de Desarrollo Municipal.

ALCANCE

Inicia con identificar los requisitos y necesidades de la comunidad, mediante reuniones y diagnóstico de cómo está el municipio bajo un enfoque de riesgos, definición del plan de desarrollo y aprobación, análisis y comprensión de contexto de la entidad para la definición de directrices. hasta el seguimiento a planes, programas y proyecto del plan de desarrollo para la toma de decisiones.

RESPONSABLE

Dueño del Proceso - Director(A) De Planeación Estratégica

PROVEEDORES	ENTRADAS	DESARROLLO DEL PROCESO	PARTICIPANTE	SALIDAS	CLIENTES Y PARTES INTERESADAS
<ul style="list-style-type: none"> - Estado - Habitantes del Municipio - Concejo Municipal - Todos los procesos 	<ul style="list-style-type: none"> - Normatividad a cumplir para la prestación del servicio y funcionamiento de la alcaldía - Necesidades y solicitud de información - Requerimientos y solicitudes para adelantar el control político. - Necesidades de directrices y lineamientos a seguir - Información sobre el avance y estado de planes, programas y proyectos, Resultados de indicadores y resultados de la Gestión del proceso 	<ul style="list-style-type: none"> • MANUAL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS • MANUAL DE CALIDAD • PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES • PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL • PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO Y VALIDACIÓN EN LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES SISBEN IV • PROCEDIMIENTO POLÍTICAS PÚBLICAS • PROCEDIMIENTO PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CAMBIO • GUIA DISEÑO Y DESARROLLO PRODUCTO/SERVICIO 	<ul style="list-style-type: none"> • Secretario • Director • Profesional • Técnico • Asistencial 	<ul style="list-style-type: none"> - Cumplimiento de la normatividad, Informes, Rendición de cuentas. - Planes, Programas y Proyectos para satisfacer necesidades - Plan Desarrollo Municipal - Rendición de Cuentas - Políticas Públicas - Metas del Plan Desarrollo Municipal - Indicadores a cumplir - Planes, programas y proyectos para gestión y seguimientos - Informes de Control Político 	<ul style="list-style-type: none"> - Estado - Habitantes del Municipio - Concejo Municipal - Todos los procesos

REQUISITOS A CUMPLIR		RECURSOS		LISTADO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS POR EL PROCESO
CIUDADANIA	<ul style="list-style-type: none"> Necesidades y expectativas de las partes interesadas • 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto • 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las 	TÉCNICOS	Internet, aplicativo MGA, etc.	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos Gestión Estratégica
		FÍSICOS	Computador, oficina, etc - Financieros - Presupuesto	
		HUMANOS	Personal de planta Director, profesionales universitarios técnicos	

<p>ISO 9001:2015</p>	<p>partes interesadas</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad • 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos • 5.1 Liderazgo y compromiso • 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades • 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos • 6.3 Planificación de los cambios • 7.1 Recursos • 7.2 Competencia • 7.3 Toma de conciencia • 7.4 Comunicación • 7.5 Información documentada • 8.1 Planificación y Control Operacional • 8.7 Control de las salidas no conformes • 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación • 9.2 Auditoría interna • 9.3 Revisión por la dirección • 10. Mejora • 10.2 No conformidad y acción correctiva • 10.3 Mejora Continua 	<p>administrativos, contratistas, asesores.</p>
<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1. Dimensión de Talento Humano • 2. Dimensión de Direccionalidad Estratégica y Planeación • 3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados • 4. Dimensión de Evaluación de Resultados • 5. Dimensión de Información y Comunicación • 6. Dimensión de Gestión del conocimiento y la innovación • 7. Dimensión de Control Interno 	
<p>GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST</p>	<p>Resolución 0312 de 2019 "Por la cual se definen los estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST"</p>	

COPIA CONTROLADA
Consultas Calidad

OTROS REQUISITOS	Normatividad relacionada en el normograma institucional.
-------------------------	--

PROCESOS INTERRELACIONADOS	RIESGOS	INDICADORES DE CONTROL
Estratégica Misionales Apoyo Evaluación	Mapa de Riesgos Institucionales Link Publicación Página Web Alcaldía Municipal - https://cajica.gov.co/mapa-de-procesos-2/#	<ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento de Metas Plan de Desarrollo Municipal • Ejecución en proyectos de inversión • Ejecución Financiera del Plan de Desarrollo Municipal • Gestión de proyectos Municipales • Índice de población registrada en el SISBEN • Materialización Riesgos Institucionales • Medición del Desempeño Institucional

LISTA DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
1	01/Mar/2022	Versión anterior 3, para ISOLUCION inicia en Versión 1.
2	21/Jul/2022	Se ajusta el objetivo del proceso, mejora la redacción del alcance y se modifican el campo de desarrollo del proceso, asociando los procedimientos vigentes en el proceso.
3	29/Ago/2022	Se actualizan los indicadores del proceso de acuerdo a los ajustes en el objetivo y actividades desarrolladas.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Diana Maria Aza Acosta Cargo: Profesional Fecha: 29/Ago/2022	Nombre: Diana Maria Aza Acosta Cargo: Profesional Fecha: 29/Ago/2022	Nombre: Luz Andrea Hernández Tejedor Cargo: Director Fecha: 01/Sep/2022

COPIA CONTROLADA
 Consultas Calidad