

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICA	GESTIÓN ESTRATÉGICA	CÓDIGO: GES-CA-001
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	VERSIÓN: 4
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	FECHA: 18/MAY/2023

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
- Estado - Habitantes del Municipio - Concejo Municipal - Todos los procesos	- 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	• PROCEDIMIENTO CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA • PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES • 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 PARA LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL • PROCEDIMIENTO PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CAMBIO • MANUAL DE CALIDAD • MANUAL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	• Secretario • Director • Profesional • Técnico • Asistencial	- 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	- Estado - Habitantes del Municipio - Concejo Municipal - Todos los procesos

REQUISITOS A CUMPLIR		RECURSOS		LISTADO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS POR EL PROCESO
CIUDADANIA	Necesidades y expectativas de las partes interesadas	TÉCNICOS	Internet, aplicativo MGA, etc.	• Documentos Gestión Estratégica
	• 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto • 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las	FÍSICOS	Computador, oficina, etc Financieros - Presupuesto	
		HUMANOS	Personal de planta Director, profesionales universitarios técnicos	

	partes interesadas • 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	administrativos, contratistas, asesores.
ISO 9001:2015		
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	• 1. Dimensión de Talento Humano • 2. Dimensión de Direccionamiento Estratégico 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	
GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	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"	

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/#	• 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 • Porcentaje de las políticas públicas aprobadas en el municipio que poseen un adecuado proceso de implementación

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.
4	18/May/2023	Se actualizan procedimientos asociados al desarrollo del proceso

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Enlace Calidad Gestión Cargo: Profesional Fecha: 18/May/2023	Nombre: Director Planeación Estratégica Cargo: Director Fecha: 18/May/2023	Nombre: Director Planeación Estratégica Cargo: Director Fecha: 18/May/2023