

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	FECHA 14-Jun-21	VERSIÓN 04	CÓDIGO MC-C-001	PAGINA 1 de 8

NOMBRE DEL PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	SIGLA DEL PROCESO	PE	TIPO DE PROCESO	ESTRATEGICO
LÍDER DEL PROCESO (cargo)	Jefe Oficina de Planeación de Gestión Institucional				
OBJETIVO DEL PROCESO (qué, para qué)	Establecer los lineamientos para la planeación del desarrollo organizacional y municipal, con miras a satisfacer las necesidades de los grupos de valor, así como fortalecer la confianza y legitimidad de la gobernanza y gobernabilidad en el marco de la normatividad vigente.				
ALCANCE DEL PROCESO (Inicia con..., hasta...)	Inicia con la elaboración y definición metodológica de lineamientos y proyectos de gestión institucional, hasta el control y seguimiento de estas directrices.				

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES				SALIDA	CLIENTE
		PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR		
Rama legislativa	Normatividad vigente	Identificar la normatividad misional y de razón de ser de la Alcaldía	Establecer el DOFA y el direccionamiento estratégico de la Alcaldía de Pasto	Verificar la plataforma estratégica conforme a la normatividad	Mejorar y/o corregir documentos finales de DOFA, direccionamiento y plan estratégico	Matriz DOFA	Entes de control
Departamento Nacional de Planeación	Lineamientos, metodologías y documentos de planeación institucional	Identificar capacidades y aspectos externos de la Alcaldía	Establecer plan de acción estratégico	Validar con la Alta Dirección documentos finales de DOFA, direccionamiento y plan estratégico		Documento de direccionamiento estratégico	Dependencias centralizadas y descentralizadas de la Administración Municipal
Departamento Administrativo de la Función Publica	Guías técnicas	Definir necesidades, problemas y derechos de los grupos de valor				Plan de acción estratégico	Organismos de participación
	Manual operativo del MIPG	Realizar el diagnostico estratégico					Ciudadanía y grupos de valor
	Autodiagnósticos de políticas del MIPG						
	Capacitaciones y/o asesorías						
	Plan de Desarrollo Municipal						
Todos los procesos	Información de capacidades internas						
Instituciones del Gobierno, académicas	Información del entorno						
Ciudadanía y grupos de valor	Necesidades, problemas y derechos						

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	FECHA 14-Jun-21	VERSIÓN 04	CÓDIGO MC-C-001	PAGINA 2 de 8

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES				SALIDA	CLIENTE
		PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR		
Todas las dependencias Departamento Nacional de Planeación Gobernación de Nariño Ciudadanía y grupos de valor	Información de línea base Informes de empalme Lineamientos para la formulación del PDM – Kit de Planeación Territorial - KPT Plan Nacional de Desarrollo Plan de Desarrollo Departamental Necesidades y problemáticas	Identificar los grupos de valor a atender, sus necesidades, sus derechos a garantizar y las problemáticas sociales a resolver. Identificar las capacidades de la entidad, de acuerdo a las condiciones internas y externas. Determinar metas y resultados en termino de productos y servicios y sus respectivos responsables y plazos de cumplimiento.	Coordinar la formulación del Plan de Desarrollo Municipal.	Validar las necesidades y problemáticas de los grupos de valor Validación de metas y resultados propuestos Revisión técnica y metodológica del documento del Plan de Desarrollo	Realizar ajustes pertinentes a las necesidades y problemáticas de los grupos de valor Realizar ajustes de metas y resultados Realizar correcciones al documento final del Plan de Desarrollo	Diagnóstico y componente estratégico participativo Plan de Desarrollo Municipal formulado para aprobación por parte del Concejo Municipal	Ciudadanía y grupos de valor Concejo Municipal Consejo Territorial de Planeación Corporación Autónoma Regional Entes de control Organismos de participación
Departamento Nacional de Planeación Proceso de Planeación Estratégica	Lineamientos para la formulación del plan de acción Acuerdo No. 005/2020 Plan de Desarrollo Municipal Orientaciones metodológicas Herramientas, formatos y rutas de acción	Establecer metas del programa del Plan de Desarrollo para la vigencia Definir recursos necesarios para la vigencia	Formular plan de acción anual para la dependencia	Realizar revisión metodológica Validar el estado de las metas de producto Validar el techo presupuestal y las fuentes de financiación	Ajustar plan de acción	Plan de Acción aprobado	Oficina de Planeación de Gestión Institucional Entes de control Proceso Evaluación Independiente

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	FECHA 14-Jun-21	VERSIÓN 04	CÓDIGO MC-C-001	PAGINA 3 de 8

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES				SALIDA	CLIENTE
		PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR		
Departamento Nacional de Planeación Ministerio de Hacienda y Crédito Público Secretaría de Hacienda Proceso de Planeación Estratégica Todos los proceso de la Administración Municipal	Lineamientos para formulación de plan de acción Marco fiscal de mediano plazo Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI Plan de Desarrollo Municipal Orientaciones metodológicas Planes de acción de cada dependencia	Establecer y socializar herramientas, formatos y rutas de acción para elaboración del plan de acción anual Realizar socialización del formato plan de acción y POAI a todas las dependencias Enviar a las dependencias circular e instrumentos para cumplimiento de entregables para revisión de plan de acción Recepcionar en fechas establecidas, los planes de acción diligenciados	Realizar revisión de planes de acción de todas las dependencias Consolidar plan de acción anual de la Alcaldía	Realizar revisión técnica y metodológica del instrumento reportado por las dependencias	Solicitar a las dependencias realizar ajustes pertinentes a planes de acción Presentar el plan de acción al Consejo de Gobierno para aprobación Publicar los planes de acción aprobados	Planes de acción revisados para presentación ante Concejo Municipal Actos administrativos que soporten las actualizaciones de los planes de acción Planes de acción publicados	Dependencias centralizadas y descentralizadas de la Administración Municipal Oficina de Control Interno de Gestión Entes de control
Departamento Nacional de Planeación	Lineamientos para la gestión de proyectos – MGA	Establecer directrices y herramientas institucionales para la gestión de proyectos	Prestar asesoría a las dependencias en formulación de proyectos	Realizar revisión metodológica de los proyectos formulados	Realizar retroalimentación para el ajuste de proyectos formulados que no cumplen con las directrices Actualizar manual de procedimientos del Banco de Proyectos	Manual de procedimientos de Banco de Proyectos actualizado Proyectos para viabilización	Dependencias centralizadas y descentralizadas de la Administración Municipal
Departamento Nacional de Planeación Todos los procesos de la Administración Municipal	Directrices para viabilización de proyectos – SUIFP Sistema de Información Integral del Municipio – SII Proyectos de inversión	Establecer metodología institucional para la viabilización de proyectos	Brindar asesoría y acompañamiento con respecto a las fases de viabilización que corresponden a cada dependencia Viabilizar proyectos de inversión, estratégicos y de regalías	Verificar la aplicación de los lineamientos metodológicos en los proyectos	Realizar retroalimentación a los proyectos que no cumplen con los lineamientos.	Líderes y enlaces de dependencia capacitados Documentos para metodología de viabilización Proyectos viabilizados	Dependencias centralizadas y descentralizadas de la Administración Municipal Entes de control Ciudadanía y grupos de valor

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	FECHA 14-Jun-21	VERSIÓN 04	CÓDIGO MC-C-001	PAGINA 4 de 8

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES				SALIDA	CLIENTE
		PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR		
Departamento Nacional de Planeación	Directrices para seguimiento a proyectos Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión- SPI Reporte de seguimiento a proyectos de la Plataforma SPI	Elaboración de cronograma para capacitaciones	Brindar asesoría y acompañamiento de las directrices de seguimiento de proyectos Verificación de la información reportada en Plataforma SPI por las dependencias	Verificar la aplicación de los lineamientos metodológicos en el seguimiento de proyectos	Realizar retroalimentación a los proyectos que no cumplen con los lineamientos.	Líderes y enlaces de dependencia capacitados Reporte de retroalimentación	Dependencias centralizadas y descentralizadas de la Administración Municipal Entes de control Ciudadanía y grupos de valor
Departamento Nacional de Planeación Todos los procesos de la Administración Municipal	Instrumentos y herramientas de seguimiento Datos e información de las metas de planes, programas y proyectos	Establecer la metodología de seguimiento	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal	Realizar revisión técnica y metodológica del instrumento de medición reportado por las dependencias Validar la información reportada por las dependencias	Actualizar la información reportada en los instrumentos de seguimiento	Porcentaje de avance físico y financiero de metas programadas por vigencia	Ciudadanía y grupos de valor Entes de control Todas las dependencias
Departamento Administrativo de la Función Publica Entes reguladores Ciudadanía	Lineamientos para la formulación de la estrategia de rendición de cuentas Componente de "Rendición de cuentas" del PAAC Manual Único de Rendición de Cuentas Autodiagnóstico de rendición de cuentas	Identificar grupos de valor Realizar caracterización de usuarios Identificar espacios de diálogo Programar audiencias públicas de rendición de cuentas Identificar nodos para la rendición de cuentas	Formular la estrategia de rendición de cuentas	Realizar revisión metodológica de la estrategia de Rendición de Cuentas formulada	Realizar ajustes a la estrategia de rendición de cuentas Realizar monitoreo a la estrategia de rendición de cuentas	Estrategia de Rendición de Cuentas publicada en el marco del PAAC Grupos de valor caracterizados Nodos identificados para el sistema nacional de rendición de cuentas Documentos para la rendición de cuentas	Entes de control Comité coordinador de rendición de cuentas Proceso de Comunicaciones Dependencias centralizadas y descentralizadas de la Administración Municipal

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	FECHA 14-Jun-21	VERSIÓN 04	CÓDIGO MC-C-001	PAGINA 5 de 8

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES				SALIDA	CLIENTE
		PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR		
	Normatividad aplicable Necesidades de información Peticiones					Planes de mejoramiento para rendición de cuentas	Ciudadanía y grupos de valor
Todos los procesos de la Administración Municipal Proceso Comunicaciones Proceso Gestión de Tecnologías de la Información	Informes de gestión Información recolectada a través del formato PE-F-037 reporte de información para periódico institucional Estrategia de comunicaciones Información suministrada en el enlace de rendición de cuentas publicado en la página web de la Alcaldía de Pasto	Organizar información reportada por los procesos Elaborar un cronograma y un orden del día para la audiencia de rendición de cuentas	Coordinar la realización de las audiencias públicas de rendición de cuentas de la Alcaldía	Verificar información reportada Realizar seguimientos a las actividades establecidas en el cronograma y en el orden del día	Solicitar ajustes a la información reportada por los procesos Realizar ajustes a las actividades establecidas	Informe preliminar de rendición de cuentas publicado Cronograma y orden del día de rendición de cuentas publicados Audiencias públicas de rendición de cuentas ejecutadas de acuerdo al plan de acción	Ciudadanía y grupos de valor Entes de control Partes interesadas Todos los procesos
Departamento Administrativo de la Función Pública Dependencias responsables de trámites Proceso Comunicaciones Proceso Gestión de Tecnologías de la	Lineamientos de la política de racionalización de trámites Componente de "Racionalización de trámites" en el PAAC Normatividad anti trámites Lineamientos para el portafolio de trámites y servicios	Identificación de trámites de alto impacto a racionalizar Identificación de otros procesos administrativos OPAS	Gestionar política de racionalización de trámites	Realizar monitoreo trimestral	Implementar acciones correctivas y de mejora	Inventario de trámites Trámites inscritos en el SUIT Oferta institucional de trámites y OPAS Estrategia de racionalización de trámites en el marco del PAAC Portafolio de trámites y servicios	Todos los procesos que aplican trámites Usuarios, ciudadanía y grupos interesados

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	FECHA 14-Jun-21	VERSIÓN 04	CÓDIGO MC-C-001	PAGINA 6 de 8

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES				SALIDA	CLIENTE
		PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR		
Información						Indicadores para medición de trámites Informe de monitoreo del plan de estrategia de racionalización de trámites	
Departamento Administrativo de la Función Pública Procesos de la Administración Municipal	Lineamientos Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG Medición del Desempeño Institucional FURAG Recomendaciones FURAG Autodiagnóstico por políticas de gestión y desempeño institucional	Apoyar el diseño de los planes de acción de por política MIPG	Coordinar la implementación de los planes de acción por política de MIPG Coordinar la implementación de los demás planes que integra MIPG	Realizar monitoreo a los planes de acción de MIPG Coordinar la Medición del Desempeño Institucional a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG	Realizar retroalimentación a los líderes de las políticas con bajo nivel de implementación	Medición del Desempeño Institucional Políticas MIPG implementadas	Entes de control Dependencias centralizadas y descentralizadas de la Administración Municipal
Departamento Administrativo de la Función Pública	Lineamientos MIPG Formatos de autodiagnóstico Resultados FURAG y recomendaciones	Realizar autodiagnósticos y planes de acción integrados	Implementar las políticas de MIPG lideradas por el proceso	Realizar seguimientos periódicos al cumplimiento de planes de acción	Implementar mejoras al plan de acción	Políticas MIPG implementadas	Todos los procesos de la Administración Municipal
Departamento Administrativo de la Función Pública	Estrategias para la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Normatividad vigente	Establecer los lineamientos para la formulación del PAAC de la Alcaldía de Pasto Puesta en marcha de un mecanismo de participación para que interna y externamente para que se conozcan, debatan y formulen	Coordinar la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC	Verificar la formulación del PAAC de acuerdo a los lineamientos establecidos Realizar monitoreo a la ejecución de las actividades de los componentes del PAAC	Realizar ajustes a las actividades de cada componente del PAAC	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC Informe de monitoreo del PAAC	Ciudadanía y grupos de valor Partes interesadas Entes de control Todos los procesos de la Administración Municipal

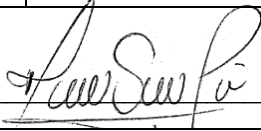
 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	FECHA 14-Jun-21	VERSIÓN 04	CÓDIGO MC-C-001	PAGINA 7 de 8

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES				SALIDA	CLIENTE
		PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR		
		apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del PAAC					Departamento Administrativo de la Función Pública
Departamento Administrativo de la Función Pública	Lineamientos para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades publicas Componente de riesgos del PAAC	Emitir los lineamientos para el tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos Formular la política de administración de riesgos.	Apoyar la implementación de las directrices para la administración de los riesgos	Hacer monitoreo a la administración de los riesgos	Brindar asesorías y acompañamiento para la implementación de acciones de mejora en materia de gestión de riesgos	Mapa de Riesgos Institucional Informes de monitoreo a la gestión de riesgos	Departamento Administrativo de la Función Pública Entes de control Todos los procesos de la Administración Municipal

Recursos	Requisitos	
Financieros: Presupuesto	Partes Interesadas/Entidad/Norma Ver inventario de partes interesadas MIPG MECI Código de integridad Ley de transparencia, protección de datos, anticorrupción Políticas y procedimientos institucionales	Legales Ver normograma
Humanos: Contratistas y personal de planta		
Logísticos: Instalaciones físicas, mobiliario, equipo de oficina		
Tecnológicos : Equipo de cómputo, internet, aplicativos, sistemas de información		

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	FECHA 14-Jun-21	VERSIÓN 04	CÓDIGO MC-C-001	PAGINA 8 de 8

Documentos relacionados	Registros relacionados	Control, Seguimiento y Medición		
Ver listado maestro de documentos internos y externos del proceso	Ver listado maestro de registros del proceso	Riesgos Ver mapas de riesgo del proceso	Indicadores Ver ficha de indicadores del proceso	Actividades de Autocontrol Monitoreos y seguimientos

Aprobado: Líder del proceso _____ Marcela Sofía Peña Tupaz _____ Firma  Fecha actualización: _26/12/2022_

No.	ATUALIZACIONES AL DOCUMENTO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
3	Se actualizan actividades del Proceso	26/12/2022