

	MACROPROCESO:	ESTRATÉGICO			CÓDIGO:	MSIG
	PROCESO AL QUE PERTENECE:	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			VERSIÓN:	15
	NOMBRE DEL FORMATO:	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			FECHA:	Noviembre 9 de 2021
OBJETIVO DEL PROCESO:	Garantizar una apropiada planeación para el logro de los objetivos institucionales y seguimiento a su ejecución.					
ALCANCE DEL PROCESO:	Inicia con la formulación (diagnóstico) del Plan Estratégico Situacional y la elaboración de Proyectos y finaliza con el seguimiento y socialización de informes de gestión.					
LÍDER DEL PROCESO:	Encargado del Proceso de Planeación.					
SECUENCIA E INTERACCIÓN						
PARTES INTERESADAS	ENTRADA (Insumo)	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDA (Producto)	CLIENTES	
Líderes de los procesos Junta Administradora Regional Todos los procesos Entes de control externos.	Información pertinente de cada proceso.	P L A N E A R	Realizar levantamiento de la información, identificación de necesidades con su respectivo análisis Elaborar la planeación estratégica para el cumplimiento de los objetivos, políticas y lineamientos institucionales Dirección en los programas de toma de conciencia.	Direccionamiento estratégico: Misión, Visión, objetivos estratégicos, políticas, valores corporativos, Plan Estratégico Situacional, Plan Anual Institucional. Informe de revisión por la alta dirección	Todos los procesos, entes de control Externos. auditores externos y Ciudadanía	
	Proyectos aprobados Convenios y/o Alianzas		Identificación de necesidades de Alianzas, convenios y proyectos Establecer planes en proyectos y las directrices de aprobación Elaborar planes de acción para cumplir las metas establecidas en los proyectos	Planeación y seguimiento de proyectos Información para publicar en la página web para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia.		
	Lineamientos y directrices del Modelo Integrado de Planeación y Gestión		Establecer la Gestión de Riesgos de los procesos.	Mapa de riesgos de gestión del proceso y de corrupción.		
	Normatividad Vigente		Preparación de ejercicios de revisión por la alta dirección de los Sistemas de Gestión de Calidad del Canal. Establecer la Normatividad Vigente Establecer Cómites	Matriz de Requisitos		
Líderes de los procesos Junta Administradora Regional Todos los procesos Entes de control externos. Comisión Reguladora de Comunicaciones	Normatividad Vigente Resoluciones Directrices de la CRC	H A C E R	Elaborar y ejecutar proyectos de inversión. Actualizar periódicamente la Normatividad Vigente	Proyectos de Mintic Proyectos de Inversión	Todos los procesos, entes de control Externos. auditores externos y Ciudadanía Junta Administradora Regional	
	Lineamientos Gerenciales. Información pertinente de los procesos. Objetivos o propósitos de cada proceso.		Promover la aprobación de planes. Ejercer dirección en el curso de las actividades que se realizan en todos los procesos Asegurar los recursos requeridos para ejecución de planes Dirigir los informes a entes gubernamentales	Plan Estratégico Situacional Plan Anual Institucional		
	Metodología de Administración de Riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública Informes de revisión por la dirección.		Identificar los riesgos, aplicar los controles e implementar el plan de respuesta a los riesgos.	Mapa de riesgos del proceso. Mapa de Riesgos de Corrupción. Informe de Gestión de Riesgos		
	Informes de seguimiento por proceso. Reporte de avance al plan de implementación del SIG por proceso. Informes del Plan de Acción. Acciones correctivas y de mejora identificadas.		Actualizar el sistema de seguimiento del Plan de Acción, proyectos, Metas, acciones correctivas y de Mejora y la implementación del SIG. Promover los programas de toma de conciencia.	Reporte del seguimiento al Plan de implementación del SIG consolidado. Reporte del Plan de acción. Seguimiento a las acciones correctivas y de Mejora. Indicadores de Gestión de los Procesos		
Gerencia del Canal Líderes de los procesos		V E R	Realizar seguimiento y control a la ejecución de Planes y Proyectos Ejercer control a las actividades que se realizan en todos los procesos	Tablero de control con los resultados del proceso	Todos los procesos	

Líderes de los procesos Junta Administradora Regional Todos los procesos Entes de control externos. Comisión Reguladora de Comunicaciones	Informes de Gestión Plan de acción Mapa de Riesgos Reportes de ejecución presupuestal	E F I C A R	Autoevaluar la gestión y desempeño del proceso y monitoreo de riesgos Ejercer control en los resultados de los indicadores de gestión de todos los procesos. Socializar los resultados de los seguimientos de la gestión. Verificar el logro de los objetivos institucionales Verificar la ejecución de auditorías internas Verificar la eficacia de las acciones implementadas en Gestión de Riesgo	Tablero de control con los resultados del proceso Informe de gestión de avance de la gestión	Todos los procesos, entes de control Externos. auditores externos y Ciudadanía Junta Administradora Regional Gerencia
Líderes de los procesos Todos los procesos Entes de control externos.	Informes de Gestión. Informes de Auditorías.	A C T U A R	Liderar seguimiento a las acciones de mejoramiento Ejercer liderazgo en la solución de no conformidades Ejercer liderazgo en la ejecución de los planes de mejora para la mitigación de riesgos Ejercer liderazgo en el control de las desviaciones detectadas en los indicadores de gestión de todos los procesos	Acciones Correctivas y de Mejora	Todos los procesos, entes de control Externos. Auditores externos Gerencia
RECURSOS					
HUMANOS		TECNOLÓGICOS		FÍSICOS	
1 Encargado del proceso de planeación 1 Coordinadora de proyectos		2 Equipos de cómputo (Hardware) y Software.		Insumos de papelería	
				Recursos Financieros para el desarrollo del proceso. Disponibilidad de tiempo. Servicios asociados (agua, luz, teléfono, Internet).	
CONTROLES EN EL PROCESO			ACTIVOS DE INFORMACIÓN		
Los controles asociados al proceso se pueden consultar en los procedimientos, en el Mapa de Riesgos.			Los activos de información asociados al proceso se pueden consultar en las TRD.		
DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO			REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO		
(E-PI-P01) Formulación, seguimiento y modificación PES (E-PI-P01-I01) Instructivo de PES y PAI (E-PI-P02) Formulación, seguimiento y modificación PAI (E-PI-P04) Procedimiento Inscripción y ejecución proyectos. (E-PI-P05 I01) Administración de Riesgos (E-PI-P05) Procedimiento Administración de riesgos			(E-PI-P03-F01) Formato PES-PAI (E-PI-P05-F02) Cronograma Para La Elaboración de Mapa De Riesgos De Procesos Actas de Comité Notas Internas Resolución asignación de recursos Plan de Inversión y/o Proyectos Certificado Bancario Oficios Informes de avance Informe final Acta de liquidación de proyectos Paz y Salvo Carpeta Proyecto Mapa Anticorrupción y Atención al Ciudadano		
INDICADORES DEL PROCESO			NORMOGRAMA		
Sumatoria del % de cumplimiento de meta / Total de procesos evaluados			Ver documento NORMOGRAMA Matriz de requisitos legales y normativos		