Proceso: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
Dimensiones del MIPG: Control Interno - Gestión del Conocimiento - Talento Humano - Direccionamiento Estratégico - Gestión con valores para resultados - Evaluación de Resultados	
Política: Planeación Institucional - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público - Compras y Contratación Pública - Talento humano -Integridad - Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos - Servicio al ciudadano - Participación ciudadana en la gestión pública - Racionalización de trámites - Gobierno digital - Gestión del conocimiento e innovación - Gestión documental - Gestión de la información estadística - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - Control interno	
Objetivo: Definir las estrategias orientadas por el IMDRI para el logro de la misión institucional en el Marco del Modelo Integrado de la Planeación MIPG, mediante la Planeación Institucional y Gestión de la Eficiencia del Gasto Publico, con el fin de garantizar la mejora continua en la prestación de sus servicios de acuerdo con la normatividad vigente	
Alcance: : Inicia con la planeación y la formulación de planes, programas y proyectos con el fin de garantizar la mejora continua en la prestación de los servicios de acuerdo con la normatividad vigente; finaliza con el seguimiento y evaluación del Proceso, acuerdo con la normatividad vigente.	
Líder del proceso: Dirección Administrativa Financiera y Técnica	**Responsable del Proceso:** Dirección Administrativa Financiera y Técnica

PROVEEDOR	ENTRADA/INSUMO	CICLO PHVA	ACTIVIDADES CLAVE DEL PROCESO	SALIDA DEL PROCESO	CLIENTES DEL PROCESO
Todas las Dependencias del Instituto Planeación Institucional Gobierno Nacional – DNP Gobierno Nacional – Función Pública Icontec, ISO, NTC, CONPES	Formulación y Seguimiento a Políticas Institucionales	P	Definir las actividades de planeación Institucional con base a la política, lineamientos y metodologías establecidas por el MIPG	Política Institucionales aprobadas Informes de Seguimiento a Políticas Institucionales	Todos los procesos Plataformas Nacionales Organismos de Control y Vigilancia Grupos de valor Funcionarios y Contratista de la entidad
	Plan de Desarrollo Municipal			Informe de Gestión Reporte al Tablero de Control de cumplimiento de Metas del Plan de Desarrollo Municipal	
	Formulación de Planes Institucionales - Decreto 612 de 2018			Planes Institucionales Decreto 612 de 2018, Plan Estratégico Institucional, Plan de Acción, Plan de integridad, Plan Financiero, elaborado, divulgado y Publicado	

*El siguiente Registro físico/digital es autorizado por el **responsable del proceso y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión**, para garantizar el uso de la versión vigente. La copia **o impresión diferente a lo publicado, será considerada como documento no controlado y de uso indebido, exime de responsabilidad de la Entidad. COPIA CONTROLADO***

Manual Operativo MIPG				Informe de Seguimiento de Cada Plan Institucional Autodiagnóstico y Plan de Acción MIPG	
	Dimensiones y Políticas del MIPG articulado y alineado a los diferentes sistemas de Calidad			Principios, Misión, Visión, Objetivos, Política de operación, Modelo de Procesos Caracterizaciones, normograma, Administración del Riesgo, Control de Cambios, Mapa de Procesos Listado Maestro de Documentos y Registros, Portafolio de servicios, Matriz Dofa, Autodiagnóstico – Plan de Acción MIPG	
	Constitución de Instancias Asesoras			Actos Administrativos de Constitución de Comités Comunicados de Citación a Reunión de Comités Actas de Reuniones a Comités Institucionales	
	Estandarización de Documentos y Registros			Actas de reunión de Mesas de Trabajo visto Bueno de aprobación Actas de Aprobación de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	

*El siguiente Registro físico/digital es autorizado por el **responsable del proceso y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión**, para garantizar el uso de la versión vigente. La copia **o impresión diferente a lo publicado, será considerada como documento no controlado y de uso indebido, exime de responsabilidad de la Entidad. COPIA CONTROLADO***

				Divulgación en Página web y aplicación de Formatos	
Todas las Dependencias Gobierno Nacional Gobierno Municipal Organismos de Control y Vigilancia Proveedores Grupos de Valor Medios de Comunicación	Reportes del Contexto Estratégico	H	Establecer y ajustar las Estrategias del Direccionamiento Estratégico	Informe de Rendición de Cuentas, Reporte de Evaluación FURAG Reportes Matriz ITA, Reporte de Indicadores de Gestión, Reporte de Riesgos y de Corrupción Informe de No Conformidades Publicados	Ciudadanía en General Funcionarios y Contratistas Interventores y Supervisores Organismos de Control y Vigilancia Prensa, Radio, Televisión, Redes Sociales, Página web
	Capacitación y Asistencia Técnica			Plan Institucional de Capacitaciones – Cronograma Registros de Asistencias y Diapositivas de Capacitación publicadas	
	Reporte al aplicativo y Plataformas de Avances de Planes y Proyectos			Plan Anual de Adquisiciones Ficha de Plan de Acción por Procesos – FPAP Plan Indicativo Plan Estratégico Institucional Informe de Gestión	
	Requerimientos externos e Internos de información de Prensa o afín. .			Plan de comunicaciones Informes de comunicaciones Fototeca de Prensa Boletines de prensa, Virtuales, Informes, Artículos Evidencias de Divulgación en los canales de Comunicación de la entidad.	

*El siguiente Registro físico/digital es autorizado por el **responsable del proceso y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión**, para garantizar el uso de la versión vigente. La copia **o impresión diferente a lo publicado, será considerada como documento no controlado y de uso indebido, exime de responsabilidad de la Entidad. COPIA CONTROLADO***

	Gestión del Conocimiento Implícito			Reportes estadísticos de los Diferentes Programas Deportivos y Recreactivos de la entidad. Cargue de Información en Base de Datos	
	Fomento del Autocontrol y Autoevaluación			Estrategias de Prevención de Autocontrol y Autoevaluación por Procesos	
	Recolección de Información del entorno			proyecto de presupuesto Encuesta información proyecto de inversión Estructuración de Líneas de Defensa y Líneas temáticas de Trabajo	
	Requerimiento para realizar convocatoria y encuentros Institucionales			listado de participantes, fotografías del evento	
Todos los procesos	Realización de seguimiento y medición del proceso.	V	Realizar el seguimiento y evaluación de los riesgos asociados al proceso, así como la eficacia de los controles para su mitigación	Reporte al aplicativo municipal de avance al plan de desarrollo	Organismos de Control, inspección y Vigilancia
				Seguimiento a los Indicadores de Gestión	
				Seguimiento a las Políticas Institucionales	
				Seguimiento al Soporte de los Sistemas de información	
				Seguimiento a Planes Institucionales	
				Seguimiento y evaluación evaluación de los riesgos asociados al Proceso.	
	Hacer medición, seguimiento, análisis y evaluación de la gestión			Informe de Gestión Reporte de Planes de mejoramiento	

*El siguiente Registro físico/digital es autorizado por el **responsable del proceso y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión**, para garantizar el uso de la versión vigente. La copia **o impresión diferente a lo publicado, será considerada como documento no controlado y de uso indebido, exime de responsabilidad de la Entidad. COPIA CONTROLADO***

	realizada				
Todos los Procesos Organismos de Control, Inspección y Vigilancia Alta Dirección Control Interno	Cronograma de actividades para la Evaluación y análisis de Indicadores y de auditorías.		Analizar información y datos para tomar las acciones correctivas, preventivas o de mejora necesarias.	Reportes de resultados de Auditorías internas y externas Reporte de Medición y análisis de Indicadores Mapa de riesgos actualizado Reporte de acciones de mejora Seguimiento de ejecución a Planeas de Mejoramiento	Proceso Evaluación Independiente

ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO		
Normatividad	**Riesgos identificados**	**Controles existentes**
Consultar Nomograma– Normatividad Página Web de la entidad	Consultar mapas de riesgos vigentes – Página Web de la Entidad	Consultar Matriz de Indicadores - vigentes – Página Web de la entidad-

RECURSOS DEL PROCESO		
Humanos	**Técnicos y Tecnológicos**	**Documentos/Trámites**
Personal de planta del Instituto, personal vinculado por contrato y asesores externos	Software, hardware, Ejecutor de Planes, Reportes a Plataformas Gubernamentales	1. Consulta Listado Maestro de Documentos y Registros 2. Informes Institucionales reportados a Plataformas Nacionales y Publicados en las Página Web 3. Informe de Planes de Mejoramiento 4. Informes de Planes Institucionales 5. Manual de Procesos y procedimientos 6. Manual de Funciones 7. Plan de Comunicaciones 8. Plan de Indicativo 9. Plan Estratégico

*El siguiente Registro físico/digital es autorizado por el **responsable del proceso y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión**, para garantizar el uso de la versión vigente. La copia **o impresión diferente a lo publicado, será considerada como documento no controlado y de uso indebido, exime de responsabilidad de la Entidad. COPIA CONTROLADO***

		10. Plan de Desarrollo Municipal 11. Planes Institucionales Decreto 612 de 2018 12. Reportes FURAG 13. Reportes Matriz ITA 14. Plan de Acción y autodiagnóstico - MIPG 15. Matriz de Indicadores 16. Proyectos Formulados

PARAMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PROCESO.	**CODIGO**	**NOMBRE**	**UBICACIÓN**
	MAT-DE(MJC)-001	Ver Matriz de Indicadores	Página Web

Otros parámetros de seguimiento y autocontrol al proceso
1. Reuniones de Comité de Gestión y Desempeño Institucional. 2. Reuniones de proceso o Comités de Gerencia 3. Consejos de Gobierno 4. Juntas Directivas.
LINEAMIENTOS Y/O POLITICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO
Mesas de Trabajo o reuniones de proceso: en cada una de los procesos que conforman de la entidad, se deben realizar Comités Técnicos o Reuniones Proceso, como mínimo cuatro (04) veces al año. Estas reuniones estarán a cargo del Directivo Líder de cada Proceso y en ellas, se abordarán entre otros temas los siguientes: - Actualización de caracterización del proceso. - Nomograma. - Mapas de Riesgo. - Indicadores del proceso. - Políticas Institucionales - Planes Instituciones - Resultados y recomendaciones FURAG e ITA - Informe de Planes de Mejoramiento - Planes de mejoramiento. - Inventario de Documental. - Los demás instrumentos para la evaluación y seguimiento del proceso.

*El siguiente Registro físico/digital es autorizado por el **responsable del proceso y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión**, para garantizar el uso de la versión vigente. La copia **o impresión diferente a lo publicado, será considerada como documento no controlado y de uso indebido, exime de responsabilidad de la Entidad. COPIA CONTROLADO***

HISTORIAL DE CAMBIOS

Fecha de aprobación versión actual	Versión modificada	Descripción del cambio
Diciembre de 2022	01	Elaborado con Base al Mapa de Procesos, Manual de Funciones y Manual de Procesos y Procedimiento. Igualmente se tuvo en cuenta la Ruta del FURAG II y Manual Operativo MIPG.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre: Gabriel García **Cargo**: Contratista **Fecha:** 22/10/2022	**Nombre:** Ericka Marcela Lozano **Cargo:** Directora **Fecha:** 06/12/2022	**Nombre:** Juan Carlos Guzmán **Cargo:** Gerente **Fecha:** 06/12/2022

*El siguiente Registro físico/digital es autorizado por el **responsable del proceso y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión**, para garantizar el uso de la versión vigente. La copia **o impresión diferente a lo publicado, será considerada como documento no controlado y de uso indebido, exime de responsabilidad de la Entidad. COPIA CONTROLADO***