



PROCESO DE DIRECCION ESTRATEGICA

Versión: 2

Fecha Aprobación: 03/08/2017

Página: 1 de 5

Dueño del proceso: Presidente de la Corporación				
1. Objetivo del Proceso: Definir los planes, programas, proyecto y política para el cumplimiento de los objetivos, la misión y la visión de la Asamblea Departamental del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina				
2. Alcance del Proceso: Inicia con el diagnostico estratégico y termina con la toma de decisiones basado en lo planeado.				
3. Ciclo del Proceso				
3.1 Planear				
Proceso proveedor	Entradas/ insumos	Actividades	Salida	Proceso cliente
Gobierno nacional y departamental Comunidad Gremios Diputado Congreso de la republica Entes de control	Normatividad Legal de orden nacional y departamental. Necesidades de la comunidad y gremios Necesidades de la corporación Lineamientos y directrices de entes de control Planes de mejoramiento	Realizar Diagnostico institucional	Diagnostico institucional	Proceso de Direccionamiento Estratégico
Gobierno Nacional - Presidencia de la República, Gobierno Departamental. Proceso de Direccionamiento Estratégico	Constitución Nacional Leyes Nacionales Plan Nacional de Desarrollo. Plan de Desarrollo Departamental	Orientar las políticas internas de la entidad e intervenir en la construcción de políticas públicas, programas, planes y proyectos que incidan en la efectividad institucional.	Políticas, directrices y lineamientos estratégicos de la Corporación. Reglamento Interno. Ordenanzas y Actos Administrativos. Visión, Misión y valores institucionales definidos	Gobierno Departamental, Asamblea Departamental Todos los procesos
Gobierno Departamental,	Plan de Desarrollo Nacional y	Formular el Plan Estratégico Institucional para el cuatrienio y los	Propuesta Plan	Gobierno Departamental,

Asamblea Departamental Departamento Nacional de Planeación.	Departamental. Evaluación del Plan Estratégico anterior. Informes de Gestión. Rendición de cuentas. Planes de mejoramiento. Diagnostico institucional	planes de acción en los niveles estratégicos, tácticos y operativos.	Estratégico Institucional. Propuesta Plan de Acción Anual	Asamblea Departamental Gremios económicos/ comunidad. Entes de control. Procesos Estratégico, Misionales y de apoyo.
Todos los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de Evaluación.	Tablero de indicadores. Plan Estratégico propuesto. Sistema de Gestión de Calidad.	Construir y concertar los indicadores Institucionales.	Tablero de indicadores de gestión de eficiencia, eficacia y efectividad.	Mesa Directiva. Diputados. Todos los procesos. Gobernación. Entes de control. Ciudadanía.
Normas nacionales e internacionales de calidad.	Necesidades del cliente. Requisitos Legales. Auditorías Internas y Externas	Planificar el Sistema de Gestión de Calidad.	Un sistema de gestión calidad propuesto.	Presidente Mesa Directiva Dirección Estratégico
3.2 Hacer				

PROCESO DE DIRECCION ESTRATEGICA

Versión: 2

Fecha Aprobación: 03/08/2017

Página: 3 de 5

Departamento Administrativo de Planeación. Dirección Estratégica Mesa Directiva	Normatividad Políticas, directrices y lineamientos estratégicos de la Corporación. Reglamento Interno. Ordenanzas y Actos Administrativos.	Adoptar la visión, misión y valores institucionales y dirigir la implementación de las Políticas Institucionales, planes, proyectos y programas establecidos.	Plan Estratégico adoptado Plan de Acción adoptado	Mesa Directiva. Diputados. Todos los procesos. Gobernación. Entes de control. Ciudadanía.
Gobernación Secretaría de Hacienda	Presupuesto del Departamento.	Adoptar y asignar el presupuesto de ingreso y gastos de la entidad.	Acto Administrativo de apertura del Presupuesto.	Proceso Financiero y Presupuestal. Proceso Dirección Estratégica. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios. Contraloría Departamental.
Todos los procesos: Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación.	Seguimiento y medición de indicadores.	Consolidar, ordenar y presentar los reportes estadísticos sobre los resultados de la Gestión Institucional para la toma de decisiones.	Informes de rendición de cuentas. Informe de Gestión.	Presidente de la Corporación Mesa Directiva. Dirección Estratégica Entes de control

Proceso de Dirección Estratégica. Mesa Directiva	Manual de Calidad Normas Internacionales y nacionales sobre calidad.	Implementar la política en el marco de los requisitos legales y del cliente del Sistema de Gestión de la Calidad y MECI.	Informes de avances. Revisión por la Dirección. Certificación.	Proceso de Dirección Estratégica. Ciudadanos. Entes de Control. Diputados.
3.3 Verificar				
Dirección Estratégica Todos los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de Evaluación.	Planes de Mejoramiento. Informe de Gestión. PQRS Rendición de cuenta.	Realizar el monitoreo y seguimiento con los líderes de procesos al cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos de la Entidad	Acciones correctivas y acciones de mejora. Informe de avances.	Proceso de Dirección Estratégica. Diputados. Gobernación. Entes de control. Ciudadanía.
Dirección Estratégica Todos los procesos Proceso Gestión Financiero y Presupuestal	Plan Estratégico Plan de Acción Presupuesto. Normatividad Reglamento Interno.	Realizar el seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico, a los Planes de Acción, presupuesto y los Proyectos de Inversión.	Informe de avance y final de los resultados.	Dirección Estratégica. Diputados Entes de Control Ciudadanía.
Todos los procesos	Tablero de Indicadores	Medición y seguimiento a los indicadores de gestión y del Proceso y analizar los datos.	Informe del resultado de indicadores, analizados y evaluados.	Dirección Estratégica. Diputados Entes de Control
Dirección Estratégica.	Información de entrada para la revisión por la	Revisar por la dirección el desempeño del Sistema Gestión de		Proceso Dirección Estratégica



PROCESO DE DIRECCION ESTRATEGICA

Versión: 2

Fecha Aprobación: 03/08/2017

Página: 5 de 5

Secretaría General	dirección como lo requiere el numeral 9.3 de la ISO 9001:2015 y MECI	la Calidad.	Informe de Revisión por la Dirección.	
3.4 Actuar				
Proceso de Evaluación Independiente. Proceso auditoría Interna. Contraloría Departamental.	No conformidades. Hallazgos de la Contraloría. Actas Revisión por la Dirección. Actas Mesa Directiva Informe PQRS Resultados análisis de Riesgo. Resultados análisis de indicadores.	Tomar las acciones correctivas y de mejora para la gestión de la calidad.	Planes de mejoramiento implementados y cerrados. Hallazgos y no conformidades cerradas. Controles implementados Tomas de decisiones realizadas entorno a asignación de presupuesto, entre otros.	Proceso Dirección Estratégica. Proceso de Evaluación Independiente. Proceso Auditoría Interna Contraloría Departamental.
4. Documentos y registros asociados		5. Parámetros de control		6. Riesgos del proceso
Ver Tablas de Retención Documental (TRD).		Ver Tablero de Control		Ver Mapa de Riesgos.

7. Requisitos legales, reglamentarios y de la norma	
7.1 ISO 9001:2015 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.1.1, 6., 6.1, 7.5.3, 9.1, 9.1.1, 9.3, 10, 10.1, 10,2, 10.3	Ver Normograma.