

## CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (DE)

Jefe Oficina de Planeación ART

Nivel: Estratégico

Versión 01

Aprobado: 05/10/2017

### ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO

<b>OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO:</b>	Asesorar a la Dirección General de la Agencia y a las demás dependencias en la formulación y seguimiento de las políticas, planes, programas, proyectos y en el desarrollo, implementación y mantenimiento del SIG, orientados al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.
<b>ALCANCE DEL PROCESO:</b>	Inicia con el diseño de documentos y lineamientos para la construcción de políticas, planes, programas y proyectos orientados a la gestión y operación de la agencia; prosigue con el apoyo y acompañamiento de la formulación y seguimiento a la planificación y gestión estratégica así como al funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión y finaliza con la formulación e implementación de acciones de mejoramiento a la gestión.
<b>POLÍTICAS DE OPERACIÓN</b>	Los procedimientos mencionados, describirán políticas de operación específicas para orientar la gestión.
<b>INDICADORES</b>	(Ver Hoja de Vida Indicadores del Proceso : Direccionamiento Estratégico)
<b>RIESGOS</b>	Riesgos de Gestión: (Consultar Mapa de riesgos) Riesgos de Corrupción: (Si aplica - Consulta Mapa de riesgos)

### DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

No.	ENTRADA		ACTIVIDAD(ES)	SALIDA	
	PROVEEDOR (INTERNO / EXTERNO)	INSUMO REGISTRO		PRODUCTO / SERVICIO REGISTROS	CLIENTE (INTERNO / EXTERNO)
<b>INICIO / PLANEAR</b>					
1	Gobierno Nacional Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Entidades Gubernamentales del orden Nacional, Departamental y Territorial Entidades Privadas Comunidad, Actores y beneficiarios de los Programas  GIT y Procesos de la ART	* Plan Nacional de Desarrollo * Plan Sectorial Agricultura * Decreto de Liquidación de Presupuesto General de la Nación * Decreto de 2366 de 2015 * Decreto 893 de Mayo 2017 Directrices del DNP Plan de desarrollo Plan estratégico sectorial Plan estratégico de la Unidad Anteproyecto de presupuesto  *MIPG	Diseñar metodologías, y herramientas para la planeación de la gestión de la Agencia: (planes, programas, proyectos y políticas.)	Plan Estratégico Plan de Acción institucional. Planes de Acción (GIT o por Procesos) Plan anticorrupción	GIT y Procesos de la ART
2			Definir actividades propias del GIT / proceso para la operación del mismo.	Plan de acción del GIT o proceso relacionado con actividades del plan estratégico.	Oficina de Planeación
3			Formular y presentar la programación presupuestal y de inversión de proyectos de la Agencia.	Presupuesto desagregado (Decreto de Liquidación de Presupuesto ) Presupuesto anual de la ART Proyectos de Inversión Plan de Adquisiciones	GIT y Procesos de la ART Comité de contratación
4			Definir el plan de diseño, implementación y sostenibilidad del Sistema de Gestión de la ART	Plan y/o cronogramas para la implementación y seguimiento de: * Políticas de administración y operación SIGART, * Manuales, procesos, procedimientos * Repositorio de documentos controlados	GIT y Procesos de la ART
5			Definir la metodología para la formulación, medición y seguimiento de indicadores de gestión de la ART	Documento guía para la medición y seguimiento de indicadores Formato de Hoja de vida de indicadores.	GIT y Procesos de la ART
6			Determinar e implementar la metodología para la administración de los riesgos de proceso y de corrupción de la ART.	Política de Riesgos. Documentos y/o formatos para la identificación, valoración y tratamiento de riesgos de procesos y de corrupción (Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano).	GIT y Procesos de la ART
7			Identificar indicadores y riesgos del proceso	Indicadores y riesgos del proceso identificados formatos y documentos para la identificación y documentación de indicadores de la ART.	Oficina de Planeación

DESARROLLO / HACER					
1	Proceso de Gestión Estratégica Usuarios de aplicativos activos de nivel Nacional (DNP y otros) para la "planeación" ART	Nomograma del proceso, metodologías, instrumentos, herramientas para la planeación insitucional	Socializar: Políticas, planes, programas, proyectos, instrumentos y herramientas para la planeación insitucional	Políticas, planes, proyectos y herramientas, socializadas y publicadas.	GIT y Procesos de la ART Usuarios y proveedores a Nivel Nacional
2	Todas las dependencias - Todos los procesos Entidades públicas	normatividad, metodologías, instrumentos, herramientas para la planeación insitucional	Realizar la planeación estratégica	Actividad: planeación estratégica documento Plan estratégico institucional	GIT y Procesos de la ART
3	Entidades Gubernamentales GIT y Procesos de la ART. Comité de Contratación Comité Directivo y otros.	Normatividad aplicable, metodologías, instrumentos, herramientas para la planeación insitucional	Acompañar en la formulación y actualización a :  Planeación Estratégica. Planes de Acción Institucional y del proceso, Proyecto s de Inversión Ejecución presupuestal. Indicadores de gestión y del proceso Gestión de riesgos de procesos y de corrupción.	1. Solicitud de formulación de planes (por áreas, por procesos, correo- memorando)  2. compilación de documentos plan diligenciados según aplique: (por áreas, por procesos, por proyectos)  Plan de Acción institucional. Planes de acción Plan Anticorrupción Indicadores mapa de riesgos	GIT y Procesos de la ART Comités y Entidades Gubernamentales
4	Proceso Gestión Estratégica	Requisitos legales y reglamentarios Plan de mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión. Directrices, metodologías y planes del SIG.	Administrar y coordinar el diseño e implementación del SIG	Manual y/o lineamientos de Operación del SIG Plan de trabajo ejecutado Cuadro de mando integral (Indicadores implementado Registros MERCURIO - SIGART Actividades de mantenimiento y mejoramiento del SIG. Controlar y actualizar los documentos vigentes del SIG.	Comité Institucional de Control Interno Comité Desarrollo Administrativo GIT y Procesos de la ART
5	Todas las dependencias - Todos los procesos, * comité de contratación * Ministerio de Hacienda * DPP	* Plan de Adquisiciones * actas de comité * Decreto de Liquidación de Presupuesto * Proyectos de Inversión	actualizar la planeación y ejecución presupuestal según requerimiento	correos, notificaciones escritas, reuniones,  actualizaciones de presupuesto efectuadas (SIIF, SECOP II, SUIFP, SPI)	Todas las dependencias - Todos los procesos,  * comité de contratación  DIRECCION GENERAL CONSEJO DIRECTIVO
6	Todos los GIT	Solicitudes medio electrónico o físico	apoyar a los PDET mediante el sistema de información geográfica	cartografía, bases de datos., memorandos, correos electrónicos, orfeos	todos los procesos
7	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	medir la gestión de la entidad	* Alertas a procesos/GIT en relación con los reportes periódicos de:  Plan de Acción institucional. Planes de acción Plan Anticorrupción Indicadores mapa de riesgos  * Informes de seguimiento	GIT y Procesos de la ART  DIRECCION GENERAL CONSEJO DIRECTIVO
8	Oficina de Planeación	Matriz de riesgos del proceso	Realizar el reporte de indicadores de avances en el cumplimiento de la gestión y planeación	reporte, seguimiento a indicadores del proceso	Oficina de Planeación -SIG
9	Oficina de Planeación	Hoja de vida de indicadores del proceso.	Realizar el reporte de la gestión del riesgo	reporte, seguimiento a riesgos/controles del proceso	Oficina de Planeación -SIG

SEGUIMIENTO / VERIFICAR					
1	GIT y Procesos ART	Información consolidada de: Plan Estratégico Institucional. Plan de Acción institucional. Planes de acción de Procesos Presupuesto de la vigencia	Revisar la información y soportes para el seguimiento de los Planes, programas, proyectos y ejecución presupuestal para emitir alertas y recomendaciones respecto del avance y ejecución.	INFORMES DE SEGUIMIENTO A LA PLANEACION Y GESTIÓN * Notificaciones (Sistema de alerta), acorde a los planes y los mecanismos de control establecidos para cada uno.	GIT y Procesos de la ART  DIRECCION GENERAL CONSEJO DIRECTIVO
2	Proceso de Direccionamiento Estratégico	Reporte, seguimiento a indicadores	Verificar el resultado del análisis de los indicadores de gestión y del proceso.	Identificación de alertas y sugerencias	Proceso Direccionamiento Estratégico GIT y Procesos de la ART
3	Proceso de Direccionamiento Estratégico Procesos de la ART	Reporte, seguimiento a las acciones Mapas de Riesgos,	Revisar los planes de mitigación o tratamiento de los riesgos asociados al proceso de GE. Analizar el seguimiento reportado por los procesos sobre las acciones en las actividades para mitigar los riesgos	Acciones y metas revisadas e identificación de alertas o correctivos a las mismas.	Proceso Direccionamiento Estratégico Procesos de la ART
MEJORA / ACTUAR					
1	Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso de Evaluación y Seguimiento Entes externos de Control	Informes resultado de auditorías Internas y Externas  Resultado análisis de indicadores de gestión del Proceso DE. Resultado revisión del Proceso Resultado Revisión por la Dirección Resultado revisión Mapa de Riesgos del proceso y riesgos de corrupción de DE.	Identificación y formulacion de acciones correctivas, preventivas y de mejora (ACPM)	* Plan de mejoramiento del proceso  Actualización del proceso y sus procedimientos: a partir de actividades, metas y productos, modificados	Proceso DE. Proceso de Evaluación y seguimiento. Comités
<b>FIN</b>					

**ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO**

<b>PROCEDIMIENTOS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.. Procedimiento Plan Anual de Adquisiciones.</li> <li>2. Procedimiento Control y Trámite de Proyectos de Inversión.</li> <li>3. Procedimiento de mejora continua.</li> <li>4. Administración del riesgo.</li> </ol>
-----------------------	--

<b>Nota:</b> El presente documento de caracterización de proceso, fue aprobado mediante:	<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
	Nombre: Cargo: área:	Nombre: Cargo: área:	Nombre: Janeth C. Camacho Cargo: Jefe Oficina de Planeación área: Oficina de Planeación