

	MATRIZ	Código: MT-PLA-01
	Interrelación de Procesos	Versión: 03 Fecha: 30/07/2018
		Página 1 de 7


PROCESO: GESTION DE LA PLANEACION		
QUE REQUIERE DE:	PROCESO	QUE OFRECE A:
<ul style="list-style-type: none"> - Dirección, acompañamiento, asignación de recursos y control específico. - Información para desarrollo de proyectos. - Gestión de proyectos con recursos propios de inversión y/o del orden nacional y de cooperación internacional 	GESTION GERENCIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Asesoría, capacitación, proyectos y apoyo técnico. - Informes de seguimiento a metas de Plan de Desarrollo, población beneficiada, insumos para consolidar los informes de rendición de cuentas y estadísticas. - Banco de programas y proyectos, disposición y articulación de herramientas tecnológicas para un seguimiento de metas y plan de desarrollo eficiente. Herramientas para almacenamiento histórico de logros, líneas base y demás información para estructuración de Planes de Desarrollo. - Informe de seguimiento a las políticas públicas.
<ul style="list-style-type: none"> - Proyectos elaborados, informes, plan indicativo, plan de acción, documentos e instrumentos del MIPG - Estadísticas del sector agropecuario. 	AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	<ul style="list-style-type: none"> - Asesoría, capacitación, viabilizarían de proyectos, asistencia técnica
<ul style="list-style-type: none"> - Información para desarrollo de proyectos. - Ejecución de proyectos con recursos propios de inversión y/o del orden 	FAMILIA	<ul style="list-style-type: none"> - Asesoría, capacitación y acompañamiento en los proyectos de inversión social. - Banco de programas y proyectos,

	MATRIZ	Código: MT-PLA-01
	Interrelación de Procesos	Versión: 03 Fecha: 30/07/2018
		Página 2 de 7


<p>nacional.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento a metas de plan de desarrollo, población beneficiada, insumos para consolidar los informes de rendición de cuentas y estadísticas. - Productos, bienes y servicios como evidencia de cumplimiento de metas. 		<p>disposición y articulación de herramientas tecnológicas para un seguimiento de metas y plan de desarrollo eficiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Herramientas para almacenamiento histórico de logros, líneas base y demás información para estructuración de Planes de Desarrollo. - Asistencia técnica y apoyo para el seguimiento a las políticas públicas.
<ul style="list-style-type: none"> - Programas y proyectos priorizados, Plan de Acción. - Elaboración del seguimiento a los instrumentos de planificación (POAI, Plan Indicativo, etc.) - Información estadística de la Secretaría de Salud 	SALUD	<ul style="list-style-type: none"> - Planes, programas y proyectos del nivel nacional y departamental - Seguimiento a las metas, objeto y actividades que se van a contratar en la Secretaría de Salud, con el fin de que sean coherentes con los proyectos registrados en el Banco de Proyectos - Asesoría y acompañamiento en los proyectos de inversión social. - Asistencia en ajuste y actualización de documentación y otros del Sistema de Gestión
<ul style="list-style-type: none"> - Presentación de proyectos de inversión, - Solicitudes de adición, traslados y reducciones de metas del plan de desarrollo, - Medición y seguimiento de los 	AGUAS E INFRAESTRUCTURA	<ul style="list-style-type: none"> - Incluir los proyectos de inversión de la vigencia en el Banco de Programas y Proyectos del Departamento. - Apoyo técnico en el manejo de plataformas tecnológicas de

	MATRIZ	Código: MT-PLA-01
	Interrelación de Procesos	Versión: 03 Fecha: 30/07/2018
		Página 3 de 7


<p>instrumentos de planeación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inventarios actualizados para carta estadística de infraestructura física (vías, social, saneamiento básico). - Cumplimiento de los requisitos previos a la ejecución de proyectos nacionales. 		<p>planeación y directrices del DNP.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Expedición de documentos soportes para procesos contractuales. - Entrega de certificación de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución de los proyectos. - Acompañamiento y asistencia técnica en temas de planeación. - Informes de medición al cumplimiento de las metas.
<ul style="list-style-type: none"> - Información para la elaboración y Viabilización de proyectos - Información para el seguimiento de los instrumentos de planificación, e información turística y económica - Actualización de documentos del Sistema de Gestión 	TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO	<ul style="list-style-type: none"> - Asesoría, acompañamiento, capacitación, Viabilización de proyectos, certificados del banco de programas y proyectos, estadísticas, acompañamiento y asesoría en MIPG - Apoyo en temas de promoción y relaciones públicas de Casa Delegada en Bogotá
<ul style="list-style-type: none"> - Información para desarrollo de proyectos. - Ejecución de proyectos con recursos propios de inversión, Estampilla Procultura e IVA Telefonía móvil; y/o del orden nacional (Concertación) - Seguimiento a metas de plan de desarrollo, población beneficiada, insumos para consolidar los informes de rendición de cuentas y estadísticas del sector 	CULTURA	<ul style="list-style-type: none"> - Asesoría, capacitación y acompañamiento en los proyectos de inversión social. - Banco de programas y proyectos, herramientas tecnológicas para un seguimiento de metas y plan de desarrollo eficientes - Herramientas para almacenamiento histórico de logros, líneas base y demás información para estructuración de Planes de Desarrollo.

	MATRIZ	Código: MT-PLA-01
	Interrelación de Procesos	Versión: 03 Fecha: 30/07/2018
		Página 4 de 7


<ul style="list-style-type: none"> - Productos, bienes y servicios como evidencia de cumplimiento de metas 		<ul style="list-style-type: none"> - Asistencia técnica y apoyo para el seguimiento a las políticas públicas
<ul style="list-style-type: none"> - Inscripción, Viabilización y aprobación de proyectos, - asesoría, información ejecución recursos SGP calidad educativa municipios no certificados, - seguimiento plan de acción 	EDUCACION	<ul style="list-style-type: none"> - Proyectos, estadísticas sector educación, - Dirección, asignación de recursos, acompañamiento y control específico. - Inscripción, Viabilización y aprobación de información ejecución recursos SGP educación, ordinarios, monopolio entre otros. - Información seguimiento planes de acción.
<ul style="list-style-type: none"> - Ejecución de proyectos con recursos propios de inversión y/o del orden nacional. - Seguimiento a metas de plan de desarrollo, población beneficiada. - Insumos para consolidar los informe de redición de cuentas. - Productos, bienes y servicios como evidencia de cumplimiento de metas. 	INTERIOR	<ul style="list-style-type: none"> - Banco de programas y proyectos, disposición y articulación de herramientas tecnológicas para un seguimiento de metas y plan de desarrollo eficiente. - Herramientas para almacenamiento histórico de logros, líneas base y demás información para estructuración de Planes de Desarrollo.
<ul style="list-style-type: none"> - Asignación de recursos financieros para el desarrollo de programas y proyectos en cumplimiento de las metas del plan de desarrollo - Expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registros Presupuestales - Órdenes de Pago y Comprobantes de 	HACIENDA	<ul style="list-style-type: none"> - Necesidades de la Secretaría con el fin de incluirlas en el Proyecto de Presupuesto de cada vigencia, así como las solicitudes de modificación al presupuesto que se requieran. - Solicitudes de Certificados de Disponibilidad y Registros presupuestales

	MATRIZ	Código: MT-PLA-01
	Interrelación de Procesos	Versión: 03 Fecha: 30/07/2018
		Página 5 de 7

<p>Egreso previo cumplimiento de requisitos del tipo de cuenta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Información para desarrollo de proyectos. - Ejecución de proyectos con recursos propios de inversión y/o del orden nacional. - Seguimiento a metas de plan de desarrollo, mediante el seguimiento al plan de acción, POAI así como insumos para consolidar los informes de rendición de cuentas y estadísticas. - Productos, bienes y servicios como evidencia de cumplimiento de metas 		<ul style="list-style-type: none"> - Presentación de cuentas con sus respectivos soportes para emisión de pagos - Asesoría, capacitación y acompañamiento en los proyectos de inversión social. - Bancos de programas y proyectos, disposición y articulación de herramientas tecnológicas para un seguimiento de metas y plan de desarrollo eficiente. - Herramientas para almacenamiento histórico de logros, líneas base y demás información para estructuración de Planes de Desarrollo.
<ul style="list-style-type: none"> - Personal idóneo, servicios administrativos, Capacitación, bienestar social, salud ocupacional, suministro de bienes y elementos. - Estadísticas de nóminas. - Suministro de bienes y servicios. - Logística Institucional - Conservación y manejo del archivo de gestión 	GESTION ADMINISTRATIVA	<ul style="list-style-type: none"> - Banco de programas y proyectos, disposición y articulación de herramientas tecnológicas para un seguimiento de metas y plan de desarrollo eficiente. - Herramientas para almacenamiento histórico de logros, líneas base y demás información para estructuración de Planes de Desarrollo. - Documentos para archivo central. - Novedades de nómina y situaciones administrativas del personal. - Información de actividades realizadas por la Secretaría para ser publicada en

	MATRIZ	Código: MT-PLA-01
	Interrelación de Procesos	Versión: 03 Fecha: 30/07/2018
		Página 6 de 7

		el portal web institucional.
<ul style="list-style-type: none"> - Asesoría, contratos y convenios - Conceptos Jurídicos 	GESTION JURIDICA Y DE CONTRATACION	<ul style="list-style-type: none"> - Asesoría, capacitación, proyectos y apoyo técnico - Conceptos técnicos
<ul style="list-style-type: none"> - Información para desarrollo de proyectos. - Ejecución de proyectos con recursos propios de inversión. - Seguimiento a metas de plan de desarrollo, población beneficiada, insumos para consolidar los informes de rendición de cuentas y estadísticas. - Productos, bienes y servicios como evidencia de cumplimiento de metas. 	REPRESENTACION JUDICIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Asesoría, capacitación y acompañamiento en los proyectos de inversión. - Banco de programas y proyectos, disposición y articulación de herramientas tecnológicas para un seguimiento de metas y plan de desarrollo eficiente. - Herramientas para almacenamiento histórico de logros, líneas base y demás información para estructuración de Planes de Desarrollo. - Asistencia técnica y apoyo para el seguimiento a las políticas públicas.
<ul style="list-style-type: none"> - Articulación y apoyo en el ajuste y actualización de instrumentos pertinentes al MIPG - Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencia. - Asesoría y acompañamiento en el seguimiento a planes de mejoramiento por procesos e individuales - Asesoría y acompañamiento en el seguimiento a los Mapas de riesgos de 	CONTROL INTERNO DE GESTION	<ul style="list-style-type: none"> - Asesoría, capacitación, proyectos y apoyo técnico - Información para el desarrollo de auditorías, planes de mejoramiento y otras actividades de control.

	MATRIZ	Código: MT-PLA-01
	Interrelación de Procesos	Versión: 03 Fecha: 30/07/2018
		Página 7 de 7

los procesos		
- Ajuste y actualización de instrumentos en materia de riesgos y los pertinentes al MIPG	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	- Asesoría, capacitación, proyectos y apoyo técnico

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JULIO 30 DE 2018

NOMBRE LIDER DEL PROCESO: JOSE IGNACIO ROJAS SEPULVEDA

ACTUALIZÓ: HENRY GIRALDO GALLEGO
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO MIPG

CARGO: SECRETARIO DE PLANEACION