



**CARACTERIZACIÓN PROCESO**

**Código: C-PLA-01**

**GESTION DE LA PLANEACION**

Versión: 08  
Fecha: 15/12/2021

**Página 1 de 9**

<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	Gestión de la Planeación
<b>TIPO DE PROCESO</b>	Estratégico
<b>OBJETIVO</b>	Planificar, coordinar, orientar, asesorar, capacitar y direccionar permanentemente a la administración central y descentralizada del Departamento y de sus doce municipios para el desarrollo armónico e integral del Departamento del Quindío.
<b>ALCANCE</b>	Aplica para todos los procesos, entidades descentralizadas, territoriales, nacionales, de cooperación internacional y Organizaciones No Gubernamentales ONGs.
<b>RECURSOS NECESARIOS</b>	<b>Humanos:</b> Servidores públicos y particulares que cumplen funciones públicas. <b>Físicos:</b> Hardware y software, muebles y equipos, transporte, sistemas de Información, Tecnología de Información y Comunicación (TIC). <b>Financieros:</b> Recursos Inversión y funcionamiento.

ENTRADAS		SUBPROCESOS Y/O ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDORES	INSUMOS		PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE EXTERNO Y/O INTERNO
<b>PLANEAR</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entidades Nacionales, Territoriales</li> <li>- Entes descentralizados</li> <li>- Instituciones, gremios económicos y ONGs nacionales e internacionales</li> <li>- Comunidad.</li> <li>- Secretarías sectoriales de la administración departamental</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programas de Gobierno</li> <li>- Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipales</li> <li>- Planes de Ordenamiento Territorial - POT modernos</li> <li>- Planes Estratégicos sectoriales</li> <li>- Banco de Programas y Proyectos BPPD</li> <li>- Plan indicativo</li> <li>- Plan Operativo Anual de Inversiones POAI (Nacional y territoriales)</li> <li>- Planes de Acción</li> </ul>	<p>Gestionar la Planificación</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan de Desarrollo Departamental</li> <li>- Plan Indicativo</li> <li>- Plan Operativo Anual de Inversiones POAI</li> <li>- Plan de Acción</li> <li>- Plan Anual de Adquisiciones sectorial</li> <li>- Plan Anual de Caja sectorial</li> <li>- Modelo de Ocupación Departamental MOD</li> <li>- Plan de Ordenamiento Territorial POT Modernos</li> <li>- Manual del Banco de Programas y Proyectos</li> <li>- Plan Estratégico de Cooperación Internacional</li> </ul>	<p><u>Externo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entes Internacionales</li> <li>- Entidades Nacionales, Territoriales y descentralizadas</li> <li>- Entes de control fiscal (Contralorías Generales de la República y Departamental)</li> <li>- Procuraduría General de la Nación y Personerías Municipales</li> <li>- Asamblea Departamental</li> <li>- Concejos municipales</li> <li>- Consejos Territoriales de Planeación (Departamental y Municipales)</li> <li>- Medios de comunicación</li> <li>- Instituciones, gremios económicos y ONGs nacionales e</li> </ul>



**CARACTERIZACIÓN PROCESO**

**Código: C-PLA-01**

**GESTION DE LA PLANEACION**

Versión: 08  
Fecha: 15/12/2021

**Página 2 de 9**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modelo Integrado de planificación y gestión MIPG</li> <li>- Informes de auditoría</li> <li>- Necesidades de contratación</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan Anticorrupción departamental</li> <li>- Diseño de la Estrategia de Cooperación departamental acorde con el Plan de Desarrollo y la normatividad vigente</li> <li>- Documento Marco de Superación de la Pobreza Extrema</li> <li>- Directrices para la formulación, seguimiento y evaluación de la Políticas públicas del departamento</li> <li>- Directrices para la Rendición Pública de Cuentas</li> <li>- Etapa precontractual procesos de contratación de la Secretaría.</li> </ul>	<p>internacionales</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunidad</li> </ul> <p><u>Interno:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gobernador</li> <li>- Secretarías sectoriales de la administración departamental</li> </ul>
--	--	--	---	--

ENTRADAS		SUBPROCESOS Y/O ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDORES	INSUMOS		PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE EXTERNO Y/O INTERNO
<b>HACER</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entidades públicas de los niveles nacional y territorial</li> <li>- Entes descentralizados</li> <li>- Organismos de Cooperación internacional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan de desarrollo, Plan Indicativo, POAI, Plan de Acción, Presupuesto, y proyectos.</li> <li>- Manual de operaciones del Banco de programas y proyectos del departamento</li> </ul>	<p>1. Administración del Banco de Programas y Proyectos de gestión de proyectos cooperación regional,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro, actualización y viabilización de proyectos.</li> <li>- Ajustes y modificaciones a proyectos de inversión</li> <li>- Asesoría, capacitación, asistencia técnica en proyectos</li> <li>- Conceptualización para modificaciones presupuestales</li> </ul>	<p><u>Externo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entidades públicas de los niveles nacional y territorial</li> <li>- Departamento Nacional de Planeación DNP</li> <li>- Entes descentralizados</li> <li>- Entes de seguimiento,</li> </ul>



**CARACTERIZACIÓN PROCESO**

**Código: C-PLA-01**

**GESTION DE LA PLANEACION**

Versión: 08  
Fecha: 15/12/2021

**Página 3 de 9**

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sector privado y ONGs</li> <li>- Comunidad</li> <li>- Secretarías sectoriales de la administración departamental</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ordenanzas y decretos</li> <li>- Solicitudes de asistencia técnica, radicación, viabilidad y registro de proyectos.</li> <li>- Solicitudes de expedición de certificados de bancos</li> <li>- Solicitud de ajustes o modificaciones de proyectos</li> <li>- Formatos para la actualización de proyectos</li> <li>- Sistema de Captura de Ejecuciones Presupuestales (SICEP)</li> <li>- Sistema de Información para la Evaluación de Eficacia (SIEE)</li> <li>- Aplicativos PCT</li> <li>- Plan Estratégico de Cooperación Internacional.</li> <li>- Sistema General de Regalías SGR</li> <li>- Manual de procesos y procedimientos</li> </ul>	<p>nacional e internacional</p>	<p>de proyectos de inversión</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión de proyectos ante el SGR</li> <li>- Programación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación.</li> <li>- Diligenciamiento SICEP - SIEE</li> <li>- Articulación interinstitucional para la cooperación regional, nacional e internacional.</li> <li>- Formulación de proyectos de cooperación regional, nacional e internacional.</li> <li>- Convenios y alianzas de cooperación Regionales, Nacionales e Internacionales</li> <li>- Informes de gestión</li> </ul>	<p>vigilancia y control de</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organismos de Cooperación internacional.</li> <li>- Sector privado y ONGs</li> <li>- Comunidad</li> </ul> <p><u>Interno:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Secretarías sectoriales de la administración departamental</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entidades públicas del orden nacional y territorial.</li> <li>- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.</li> <li>- Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ley 388, ley 1454 orgánica de Ordenamiento Territorial.</li> <li>- Determinantes, metodologías, orientaciones, asesoría,</li> </ul>	<p>2. Asistencia Técnica, manejo y fortalecimiento del Desarrollo Territorial</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asistencia técnica y logística, actividades de capacitación, consolidación y suministro de información, coordinación, conceptualización, administración y asesoría en:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordenamiento territorial</li> </ul> </li> </ul>	<p><u>Externo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entidades públicas del orden nacional y territorial.</li> <li>- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.</li> <li>- Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo</li> </ul>



**CARACTERIZACIÓN PROCESO**

**Código: C-PLA-01**

**GESTION DE LA PLANEACION**

Versión: 08

Fecha: 15/12/2021

**Página 4 de 9**

<p>Sostenible.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Departamento Nacional de Planeación DNP.</li> <li>- DANE.</li> <li>- IGAC.</li> <li>- Instituciones privadas y ONG's.</li> <li>- CRQ.</li> <li>- Universidades.</li> <li>- Consejo Nacional de Planeación.</li> <li>- Sistema Nacional de Planeación.</li> </ul>	<p>capacitación para</p> <p>Ordenamiento Territorial.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan Regional de Competitividad del Quindío (PRCQ).</li> <li>- Planes de Ordenamiento Territorial</li> <li>- Información geográfica.</li> <li>- Solicitudes y requerimientos de los municipios.</li> <li>- Cooperación, convenios y contratos interinstitucionales.</li> <li>- Ejecuciones presupuestales del departamento, pasivos, obligaciones.</li> <li>- SICEP - SIEE (Gestión Municipal).</li> <li>- Formato Único Territorial FUT (Ejecuciones presupuestales municipales CHIP Contaduría General de la Nación)</li> <li>- Manual de procesos y procedimientos</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• (PBOT/EOT),</li> <li>• Plan de ordenamiento departamental</li> <li>• Seguimiento y evaluación planes de desarrollo</li> <li>• Estratificación urbana y rural</li> <li>• Incorporación de las directrices del Modelo de Ocupación del Territorio</li> <li>• Comité de Planificación Departamental</li> <li>• Integración regional y de asociatividad entre los municipios</li> <li>• Sistema de información geo referenciado para el ordenamiento social y económico del territorio rural</li> <li>• Asesoría para la formulación de Políticas Públicas</li> <li>- Informe de Viabilidad Fiscal Municipal.</li> <li>- Evaluación del Desempeño Integral Municipal.</li> <li>- Asistencia Territorial a los Sistema de Información para la captura de ejecuciones presupuestales (SICEP y SIEE).</li> <li>- Procesos de estratificación</li> </ul>	<p>Sostenible</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Departamento Nacional de Planeación DNP.</li> <li>- IGAC.</li> <li>- CRQ.</li> <li>- Entes de control fiscal (Contralorías Generales de la República y Departamental)</li> <li>- Asamblea y Concejos</li> <li>- Comisiones de Ordenamiento Territorial</li> <li>- Comités de Gestión del Riesgo.</li> <li>- Consejos Territoriales de Planeación.</li> <li>- Comités permanentes de estratificación.</li> <li>- Instituciones privadas y ONG's.</li> <li>- Juntas Administradoras Locales JAL</li> <li>- Comunidad.</li> </ul> <p><u>Interno:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Secretarías sectoriales de la administración departamental</li> </ul>
--	---	--	---	---



**CARACTERIZACIÓN PROCESO**

**Código: C-PLA-01**

**GESTION DE LA PLANEACION**

Versión: 08

Fecha: 15/12/2021

**Página 5 de 9**

			Implementados en los municipios (metodología del DANE)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entidades Nacionales y Territoriales.</li> <li>- Todos los procesos.</li> <li>- Instituciones privadas y ONG's.</li> <li>- Departamento Nacional de Planeación (DNP)</li> <li>- Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES).</li> <li>- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).</li> <li>- Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)</li> <li>- CRQ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Información socioeconómica</li> <li>- Información sectorial.</li> <li>- Bases de datos municipales (Sisben, estratificación)</li> <li>- Planes de Desarrollo Departamental y municipales</li> <li>- Documentos CONPES</li> <li>- Metodologías (Sisben – MGA)</li> <li>- Información geográfica</li> <li>- Ejecuciones presupuestales e informes de gestión contable, administrativa y fiscal del cierre de cada vigencia anterior</li> <li>- Manual de procesos y procedimientos</li> </ul>	3. Administración de los sistemas de información para la planeación	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementación y administración de los sistemas de información para la planeación: SISBEN, Informes socioeconómicos y estadísticas territoriales (Anuario Estadístico, Carta Estadística, Ficha Básica Municipal)</li> <li>- Asesoría, capacitación y asistencia técnica sobre sistemas de información para la planeación.</li> <li>- Sistemas de Información y Georeferenciación Geográfico</li> <li>- SIG Institucional</li> <li>- Observatorio Económico</li> </ul>	<p><u>Externo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entidades públicas de los niveles nacional y territorial</li> <li>- Administraciones municipales</li> <li>- Sector privado</li> <li>- Comunidad</li> </ul> <p><u>Interno:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Secretarías sectoriales de la administración departamental</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entidades Territoriales y Nacionales.</li> <li>- Sector privado</li> <li>- Comunidad</li> <li>- Secretarías sectoriales de la administración departamental</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Normativa vigente</li> <li>- Documentación de la actividad organizacional.</li> <li>- Requerimientos (Interno y externo).</li> <li>- Solicitudes de asesorías, sensibilización y capacitación.</li> <li>- Encuestas y formularios.</li> <li>- Informes (Internos y</li> </ul>	4. Modelo Integrado de Planificación y Gestión (MIPG)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de gestión, de acuerdo al MIPG Manual de Calidad y Operación</li> <li>- Acciones de Asesoría, capacitación y sensibilización</li> <li>- Informes de avances del Sistema de gestión para la revisión por la dirección.</li> </ul>	<p><u>Externo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entidades Públicas Nacionales y Territoriales.</li> <li>- Sector privado</li> <li>- Comunidad</li> </ul> <p><u>Interno:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alta dirección</li> <li>- Secretarías sectoriales de la administración departamental</li> </ul>



**CARACTERIZACIÓN PROCESO**

**Código: C-PLA-01**

**GESTION DE LA PLANEACION**

Versión: 08

Fecha: 15/12/2021

**Página 6 de 9**

	Externos). - Manual de procesos y procedimientos		- Mapas de Riesgos de gestión y corrupción - Indicadores de gestión - Indicadores de calidad - Actas Comité institucional de gestión y desempeño y Equipo Técnico de gestión y desempeño	
- Entidades públicas de los niveles nacional y territorial - Sector privado y ONGs - Organismos de Cooperación internacional. - Agencias de viajes - Comunidad - Secretarías sectoriales de la administración departamental	- Convenios interinstitucionales y de cooperación. - Ley de protección de datos - Tecnologías de la Información - Redes sociales - Material de apoyo para la promoción de bienes y servicios - Manual de procesos y procedimientos	5. Gestión de la cooperación y representación institucional (Casa Delegada Bogotá)	- Acompañamiento en los procesos de cooperación internacional y seguimiento de proyectos - Formalización de convenios y alianzas de cooperación - Base de datos de la colonia Quindiana en Bogotá - Organización, apoyo y/o participación en eventos de posicionamiento del Departamento a través de la vitrina empresarial	<u>Externo:</u> - Entidades públicas de los niveles nacional y territorial - Sector privado y ONG - Organismos de Cooperación internacional. - Comunidad en general  <u>Interno:</u> - Secretarías sectoriales de la administración departamental

ENTRADAS		SUBPROCESOS Y/O ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDORES	INSUMOS		PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE EXTERNO Y/O INTERNO
<b>VERIFICAR</b>				
- Entes de seguimiento, vigilancia y control - Asamblea Departamental - Secretaria de Hacienda - Oficina de Control de Interno de Gestión - Secretarías sectoriales de	- Auditorías internas - Auditorías externas - Instrumentos de Planeación - Plan Indicativo - Rendiciones Públicas de cuentas	Seguimiento y medición al proceso y los subprocesos	- Seguimientos a los planes de mejoramiento - Seguimiento a los mapas de riesgos - Seguimiento al Plan anticorrupción - Seguimiento al cumplimiento	<u>Externo:</u> - Entes de seguimiento, vigilancia y control - Asamblea Departamental - Comunidad  <u>Interno:</u>



**CARACTERIZACIÓN PROCESO**

**Código: C-PLA-01**

**GESTION DE LA PLANEACION**

Versión: 08  
Fecha: 15/12/2021

**Página 7 de 9**

la administración departamental - Comunidad	- Solicitudes - Plan anticorrupción - Mapas de riesgos - Manual de procesos y procedimientos		del Plan de Desarrollo a través de los instrumentos de planificación	- Oficina de Control Interno de Gestión - Secretarías sectoriales de la administración departamental
<b>ENTRADAS</b>		<b>SUBPROCESOS Y/O ACTIVIDADES</b>	<b>SALIDAS</b>	
<b>PROVEEDORES</b>	<b>INSUMOS</b>		<b>PRODUCTOS Y/O SERVICIOS</b>	<b>CLIENTE EXTERNO Y/O INTERNO</b>
<b>ACTUAR</b>				
- Alta Dirección - Comité Institucional de gestión y desempeño - Funcionarios y contratistas	- Actas de reunión - Evaluación - Indicadores de gestión - Procesos y procedimientos. - Acuerdos de gestión - Compromisos laborales	Mejoramiento continuo	- Seguimientos de desempeño - Evaluaciones de - Informe de evaluación - Acciones correctivas. - Acciones preventivas	- Entes de seguimiento, vigilancia y control - Partes Interesadas. - Comité Institucional de gestión y desempeño

RESPONSABILIDAD DEL PROCESO	PROCESOS CON LOS QUE INTERACTÚA	PROCESOS DE APOYO
Secretario de Planeación	Todos los procesos	Hacienda Publica Gestión Jurídica y Contractual Gestión Administrativa
DOCUMENTOS RELACIONADOS	REQUISITOS DE MIPG	REQUISITOS LEGALES
- Constitución Política y Leyes vigentes. - Directrices Ministerios. - Plan Nacional de Desarrollo - Plan de Desarrollo Departamental. - Planes Municipales de Desarrollo	Dimensión Direccionamiento estratégico y de planeación - Política de Planeación institucional  Dimensión de Gestión con valores para	Ver Normograma N-PLA-01

**CARACTERIZACIÓN PROCESO****Código: C-PLA-01****GESTION DE LA PLANEACION**

Versión: 08

Fecha: 15/12/2021

**Página 8 de 9**

<ul style="list-style-type: none"><li>- Políticas publicas</li><li>- Conceptos y boletines Ministerio de Hacienda.</li><li>- Instructivos SICEP - SIEE</li><li>- Planes Indicativos de los municipios y del Departamento</li><li>- POAI del Departamento y municipios</li><li>- Resoluciones y Circulares DNP</li><li>- Base de Datos y formatos suministrados por el DNP</li><li>- Metodología General Ajustada MGA</li><li>- Documentos CONPES.</li><li>- Lineamientos Sistema de Selección de Beneficiarios SISBEN.</li><li>- Datos y estadísticas DANE.</li><li>- Infraestructura Colombiana de datos espaciales (ICDE).</li><li>- Planes de Ordenamiento Territorial (PBOT, EOT)</li><li>- Metodologías: Estratificación, urbana y rural, revisión de POT, expediente municipal, orientaciones técnicas para la formulación de Planes de Ordenamiento Departamental.</li><li>- Lineamientos Planes Anticorrupción</li><li>- Tabla de retención documental TRD</li></ul>	<p>resultados</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos</li><li>- Política de Racionalización de trámites</li></ul> <p>Dimensión Evaluación de resultados</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Política de Seguimiento y evaluación institucional</li></ul> <p>Dimensión de Información y comunicación</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Política de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción</li><li>- Política de Gestión de la información estadística</li></ul>	
--	---	--

**INDICADORES DE GESTION**

Ver Ficha técnica de Indicadores de Gestión F-PLA-46

**GESTIÓN DEL RIESGO**

Ver Mapa de Riesgos MR-PLA-01

	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO</b>	<b>Código: C-PLA-01</b>
	<b>GESTION DE LA PLANEACION</b>	Versión: 08 Fecha: 15/12/2021
		<b>Página 9 de 9</b>

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por: Pedro Felipe Salazar	Revisado por: Martha Elena Giraldo Ramírez	Aprobado por: Luis Alberto Rincón
Cargo: Técnico Administrativo	Cargo: Directora Técnica	Cargo: Secretario de Planeación