

Proceso:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO				
Objetivo:	Impartir directrices para establecer la plataforma estratégica del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR alineada con el direccionamiento Estratégico, que orienten la operación para el logro de los objetivos institucionales con eficacia, eficiencia y efectividad				
Alcance:	Inicia con la emisión de indicaciones a los funcionarios en la participación de la formulación de la Plataforma Estratégica (Misión, Visión, Objetivos Institucionales, Política de Calidad, Objetivos de Calidad, valores institucionales), lineamientos en la planeación estratégica y finaliza con la evaluación de la gestión a las partes interesadas.				
Lider de proceso:	GERENTE				

ACTIVIDADES DEL PROCESO												
N°	Ciclo (PIVA)	Tipo de Proveedor		Proveedor	Entrada / Insumo	Actividades Clave del proceso / subproceso	Descripción de la actividad	Responsable	Salida	Cliente	Tipo de cliente	
		Interno	Externo								Interno	Externo
1	P	X	X	Consejo Directivo Gestión Financiera Gestión planeación	Estadutos Acta consejo Directivo	Presentar las reformas estructurales del Instituto ante el Consejo Directivo y la Asamblea Departamental	El Gerente, presenta a los miembros del Consejo Directivo la sustentación a las reformas estructurales al IDEAR. previa aprobación por el Consejo Directivo, se realiza la presentación ante la Asamblea Departamental, la reforma del Instituto en naturaleza o estructura.	Consejo Directivo	Decreto Ordenanza	Asamblea Departamental Consejo Directivo Direccionamiento Estratégico Todos los procesos del SIG	X	X
2	P	X	X	Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP ICONTEC Gestión Planeación Todos los procesos del SIG	Lineamientos del DAFP Norma ISO9001:2015	Analizar el contexto interno y externo para identificar los retos y los aspectos críticos necesarios para la formulación Estratégica	Identificar los factores internos y externos que pueden intervenir en la operación del Instituto, así como la valoración de los riesgos operativos, y las partes interesadas que interactúan con el proceso.	Gerente Profesional Universitario Planeación	Matriz de partes interesadas Matriz PESTEL-FODA Matriz Riesgos	Gestión Planeación Gestión del Riesgo	X	
3	P	X	X	Gobierno Departamental Asamblea Departamental Consejo Directivo Gestión Planeación Gestión Talento Humano Gestión Administrativa Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP Partes Interesadas	Decreto Ordenanza 7232017 Normatividad Legal vigente Plataforma Estratégica vigente Lineamientos del DAFP Manual del sistema de gestión	Definir la Plataforma Estratégica y la Estructura Organizacional, estableciendo responsabilidad y autoridad	El Gerente, con el apoyo de todos los procesos del SIG establece la Misión, Visión, objetivos Estratégicos, Política de Calidad, objetivos de calidad, valores institucionales, alineado con el Direccionamiento Estratégico y con base en los factores internos y externos. Asimismo, se establece la Estructura organizacional en concordancia con el Manual de funciones	Gerente Consejo Directivo Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Plataforma Estratégica Estructura Organizacional revisada y ajustada	Consejo Directivo Asamblea Departamental Todos los procesos del SIG Partes interesadas	X	X
4	P	X	X	Consejo Directivo Asamblea Departamental Gobierno Departamental Gestión Financiera Gestión Planeación	Decreto Ordenanza 7232017 Presupuesto de ingresos y gastos del Departamento Normatividad legal vigente Actas del Consejo Directivo	Dar orientación sobre la formulación del anteproyecto del presupuesto, y gestionar la incorporación del Presupuesto y/o sus modificaciones	El Gerente, con el apoyo del área financiera presenta en Consejo Directivo el Presupuesto de la vigencia para la respectiva aprobación. Una vez, aprobado el presupuesto por los miembros del Consejo Directivo, el Gerente ejerce gestión en la Asamblea Departamental para la incorporación del presupuesto del IDEAR al presupuesto de ingresos y gastos del Departamento. Asimismo, cuando se requieren incorporaciones o reducciones presupuestales, estos son presentados ante el consejo Directivo. Cuando se realizan tratados presupuestales estos son realizados internamente por medio de Acto administrativo	Consejo Directivo Gerente	Acta Consejo Directivo Ordenanza Departamental	Consejo Directivo Asamblea Departamental Gestión Financiera	X	X

5	P	X	X	Consejo Directivo Gobierno Departamental Gestión Planeación Departamento Nacional de Planeación	Plan de Desarrollo Departamental Normatividad legal vigente Decreto Ordenanza 7232017 Lineamientos del DNP	Impartir directrices en la articulación de los instrumentos de planificación, seguimiento y evaluación de las metas institucionales	El Gerente con el apoyo de la oficina de planeación, realiza la articulación del Plan Estratégico Institucional con el Plan de Desarrollo Departamental.	Gerente Consejo Directivo	Plan Estratégico Institucional Acta Acuerdo consejo Directivo	Todos los procesos del SIG	X	
6	H			Consejo Directivo Todos los procesos del SIG Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP	Decreto Ordenanza 7232017 Normatividad legal vigente Norma ISO9001:2015 Lineamientos del DAFP Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Impartir directrices que orienten al Instituto al desarrollo adecuado de su objeto y el cumplimiento de su Misión.	El Gerente a través del comité Institucional de Gestión y Desempeño, emite lineamientos con base en los estatutos y la operación por procesos para establecer planes, programas, manuales, procedimientos, instrumentos de medición que orienten al Instituto al cumplimiento de su Misión.	Gerente	Acta comité Institucional de Gestión y Desempeño	Todos los procesos del SIG	X	
7	H	X	X	Subgerencia comercial y de cartera Subgerencia Financiera Subgerencia Administrativa Gestión del Riesgo Gestión Talento Humano Gestión Planeación Departamento de la Función Pública	Normatividad legal vigente Lineamientos del DAFP Lineamientos de Talento Humano Lineamientos de Planeación	Suscribir los Acuerdos de Gestión de los Gerentes Públicos	El Gerente realiza la concertación de los compromisos de los Gerentes públicos mediante el Acuerdo de Gestión, alineados con las metas del Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción Institucional	Gerente Subgerencia comercial y de cartera Subgerencia Financiera Subgerencia Administrativa Gestión del Riesgo	Acuerdos de Gestión suscritos	Subgerencia comercial y de cartera Subgerencia Financiera Subgerencia Administrativa Gestión Talento Humano Gestión Planeación	X	
8	H	X	X	Gobierno Departamental Consejo Directivo Todos los procesos SIG	Normatividad legal vigente cambios normativos Plan de Desarrollo Departamental Lineamientos del DAFP Lineamientos del DNP	Emisar políticas y directrices Estratégicas Institucionales	El Gerente, a través de los Actos Administrativos fig políticas y directrices estratégicas institucionales, Estrategias de negocio, a mediano y largo plazo, de innovación, de gestión del conocimiento, de mejoramiento continuo, de tecnologías de información y gobierno digital, de servicio al cliente, de rendición de cuentas, de gobierno de datos y datos abiertos, gestión de proyectos entre otros,	Gerente	Actos Administrativos	Todos los procesos del SIG Partes interesadas	X	X
9	H	X		Plan Estratégico Institucional Plan de Acción Institucional Todos los procesos SIG	Normatividad legal vigente Instrumento de las Dependencias	Presentar informe de Gestión al Consejo Directivo	El Gerente realiza la socialización del Informe de Gestión y cumplimiento de metas del Instituto a los integrantes del Consejo Directivo	Gerente	Acta consejo Directivo	Gestión Planeación	X	
10	H	X	X	Entes de Control Control y seguimiento Procesos del SIG	Correo electrónico Solicitud de información Informes de los procesos internos Visitas de inspección Auditoría externa	Emite respuesta a los requerimientos de los Organos de Control	El Gerente a través de la oficina de Control interno delega la coordinación y seguimiento en la entrega de la información solicitada por los Entes de Control	Gerente Asesor de Control Interno	Respuesta a las solicitudes	Entes de Control Control y seguimiento Gestión Tecnología de la Información	X	X
11	H	X	X	Gestión Planeación ICONTEC Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP	Lineamientos del DAFP Manual operativo MIPG Norma ISO9001:2015 Resultados FURAG	Implementar, mantener y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	La Alta Gerencia en el compromiso de Mantener y Evolucionar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, y el Sistema de Gestión, asegura los recursos requeridos para disponer de Talento humano, Tecnología e Infraestructura que contribuyan al cumplimiento de las políticas y la eficacia del sistema de gestión.	Gerente	Resultados FURAG Auditorías internas ISO9001:2015	Todos los procesos del SIG	X	
12	V	X	X	Gestión Planeación ICONTEC	Entiendas de la Revisión por la Dirección Norma ISO9001:2015 Procedimientos	Analizar el informe o Acta de Revisión por la Dirección	El Gerente con el apoyo de la oficina de planeación realizan la revisión del Sistema de Gestión para asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con el direccionamiento estratégico del Instituto.	Gerente Profesional de Planeación	Acta de la Revisión por la Dirección Plan de mejoramiento	Gestión Planeación Todos los procesos del SIG	X	
13	V	X	X	Subgerencia comercial y de cartera Subgerencia Financiera Subgerencia Administrativa Gestión Planeación Gestión proyectos y convenios Gestión del Riesgo Gestión Talento Humano Gestión Jurídica Control y Seguimiento Software AS	Directrices impuestas Plan Estratégico Institucional Plan de Acción Institucional Manuales, procedimientos Informe gerenciales desde el sistema AS Ejecución presupuestal	Verificar el cumplimiento de las directrices impuestas para la formulación y ejecución de los planes y estrategias institucionales.	El Gerente, Realizar seguimiento a la ejecución de las metas de los planes, programas, proyectos institucionales y ejecución presupuestal de acuerdo a los avances reportados por los procesos. Estos informes son socializados en los diferentes Comités institucionales	Gerente Profesional de Planeación	Actas de Comités	Subgerencia comercial y de cartera Subgerencia Financiera Subgerencia Administrativa Gestión Planeación Gestión proyectos y convenios Gestión Talento Humano Gestión Jurídica Control y Seguimiento	X	

14	V	X	X	Departamento Nacional de Planeación Departamento Administrativo de la Función Pública Todos los procesos del SIG Gobierno Departamental	Normatividad legal vigente Plan Estratégico Institucional Plan de Acción Institucional Informe cumplimiento de metas por procesos	Rendición de cuentas	El Gerente realiza la Audiencia pública de Rendición de cuentas a la ciudadanía y partes interesadas, con el propósito de socializar los avances y logros obtenidos en la gestión realizada durante la vigencia objeto de evaluación, así como mostrar transparentemente los resultados de la ejecución de los recursos públicos.	Gerente	Informe de Gestión Rendición de cuentas Publicación en la página web	Partes interesadas Ciudadanía Gobierno Departamental Entes Descentralizados Gestión Planeación	X	X
15	V	X	X	Control y seguimiento Gestión Planeación Órgano de control	Visitas de inspección Informes Auditorías internas y/o externas	Formular y ejecutar acciones frente a observaciones del ejercicio de Auditoría interna y externa	Establecer las acciones correctivas frente a los resultados de las auditorías internas y/o auditorías externas	Gerente Asesor de Control Interno	Plan de mejoramiento Acciones correctivas	Evaluación y seguimiento Gestión Planeación Órgano de Control	X	X
16	V	X	X	Control y seguimiento	Plan de Auditorías Informe de Auditorías internas Informe de seguimiento Planes de mejoramiento Informe FURAG Informe resultados acciones de mejora Indicadores de gestión Reporte informes de ley	Seguimiento y evaluación del Estado del Sistema de Control interno de la entidad	La Alta Gerencia, como jefe inmediato del funcionario de la oficina de control interno, a través del Comité de Auditoría y Comité Institucional de Control Interno, realiza seguimiento y evalúa el estado del sistema de control interno.	Gerente Comité de Auditoría y Control Interno	Informes Acta de Comité de Control de Auditoría y Control Interno	Evaluación y seguimiento todos los procesos del SIG	X	X
17	A	X		Control y seguimiento Miembros del Comité CICI Comité de Auditoría	Normatividad legal vigente Acta comité CICI Plan de auditoría Observaciones Detecciones Recomendaciones	Emitir acciones de mejora frente a la evaluación del sistema de control interno	Los miembros del Comité Institucional de control interno conforme a los resultados de la evaluación al sistema de control interno, establecen acciones de mejora las cuales quedan registradas como compromiso en el Acta	Gerente Comité de Auditoría y Control Interno	Acta de Comité CICI y Comité de Auditoría Plan de Auditoría	Control y seguimiento	X	
18	A	X	X	Control y seguimiento Órganos de Control Procesos del SIG Gestión Planeación Comités Institucionales	Normatividad legal vigente Plan Estratégico Institucional Plan de Acción Institucional Informe de Auditorías internas y/o Externas Informes de Gestión	Establecer las acciones correctivas y de mejora para corregir las desviaciones e incumplimientos detectados en la ejecución de los planes, programas, proyectos, herramientas de medición del proceso y del instituto.	La Alta Gerencia, a través de los Comités institucionales toma decisiones para corregir o mejorar el bajo desempeño identificado en la ejecución de las metas en los procesos. Igualmente, define las acciones correctivas frente a los resultados de las auditorías internas y/o externas realizadas al Instituto y al proceso de gerencia.	Gerente Subgerentes Líderes de Proceso	Actas de Comités Institucionales Planes de mejoramiento Acciones correctivas y de Mejora	Control y seguimiento Gestión Planeación Procesos del SIG	X	X

Marco legal e Institucional

- Norma ISO9001:2015**
 Requisito 4.1 Comprensión de la organización y su contexto
 Requisito 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
 Requisito 4.4 Sistema de Gestión de la calidad y sus procesos
 Capítulo 5. Liderazgo.
 Requisito 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
 Requisito 7.1.1 Generalidades
 Requisito 7.1.2 personas
 Requisito 7.3 Toma de conciencia
 Requisito 7.5.2 Creación y actualización
 Requisito 7.5.3 Control de la información documental
 Requisito 8.1.1 Generalidades
 Requisito 8.1.3 Análisis y evaluación
 Requisito 9.3.3 salidas de la revisión por la Dirección
 Requisito 10.2 No conformidad y Acción correctiva
 10.3 Mejora continua

Instancias (Comités)

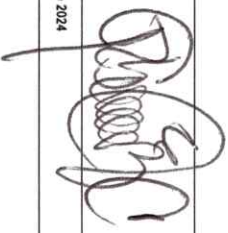
Decreto Ordenanza 723 de 2017
 Artículos del 10 al 15

Riesgos Asociados

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

- Dimensión 1: Talento Humano
- Dimensión 2: Direccionamiento Estratégico
- Dimensión 3: Gestión con valores para resultados
- Dimensión 4: Evaluación de Resultados
- Dimensión 5: Información y Comunicación
- Dimensión 6: Gestión del Conocimiento e Innovación
- Dimensión 7: Control Interno

RECURSOS DEL PROCESO			
Recursos Humanos	Recursos Tecnológicos	Seguimiento y Medición	Documentos- Formatos
Gerente, Código 038, Grado 04 Secretario Ejecutivo código 425- grado 10	2- Computadores todo en uno marca HP 1- Impresora laser HP 1- Video proyector - Software /AS - Software ORFEO		C:\Users\Yenniss\Desktop\R-01 LISTADO MAESTRO IDEAR V8.xlsx

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombre: ARIANA SANCHEZ ORJUELA		Nombre: GEOVANNY SUAREZ CASTELLANOS		Nombre: YEIMMY LORENA AGUIRRE	
Cargo: PROFESIONAL DE APOYO SG		Cargo: GERENTE		Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO PLANEACION	
Firma: 		Firma: 		Firma: 	
Fecha: Julio 30 de 2024		Fecha: Julio 30 de 2024		Fecha: Julio 30 de 2024	