Clasificación de la Información: Publica ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Fecha de aprobación: 22/09/2021

OBJETIVO

Planificar y orientar la implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión - SIPG, a partir de la gestión de los requisitos de los grupos de valor y de los resultados de sus mecanismos de evaluación.

ALCANCE

Inicia con la identificación de los modelos de gestión y el diseño de la estructura del Sistema Integrado de Planeación y Gestión, y finaliza con la formulación de las acciones de mejoramiento

LÍDER DE PROCESO Y COGESTORES

Líder: Oficina Asesora de Planeación
Cogestores: Lideres de los Subsistemas

PROVEEDORES	ENTRADAS	ETAPAS	SALIDAS	USUARIOS
Departamento Administrativo de la Función Pública Organismos normalizadores Direccionamiento Estratégico	Modelo Integrado de Planeación y Gestión Normatividad de gestión Plan Estratégico Institucional Plan de Acción	P. Planificar el mantenimiento de la estructura del Sistema Integrado de Planeación y Gestión para Identificar modelos de gestión, y directrices de autoridades.	Política y objetivos del Sistema Integrado de Planeación y Gestión Manual del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	Mejoramiento Continuo Subsistemas de Gestión
Subsistemas de Gestión Mejoramiento Continuo	Política y objetivos del Sistema Integrado de Planeación y Gestión Manual del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	H. Diseñar herramientas y lineamientos para el Mejoramiento Continuo de los procesos.	Lineamientos de gestión, seguimiento y evaluación del SIPG. Herramientas de seguimiento y evaluación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	Todos los procesos Mejoramiento Continuo
Todos los procesos Mejoramiento Continuo	Lineamientos de gestión, seguimiento y evaluación del SIPG.	H. Implementar estrategias de apropiación del Sistema Integrado Planeación y Gestión necesarias.	Retroalimentación del desempeño de los procesos.	Todos los procesos

Si usted copia o imprime este documento, la UAEGRTD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte siempre el Sistema de Información Strategos

Clasificación de la Información: Publica ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐ **Fecha de aprobación**: 22/09/2021

PROVEEDORES	ENTRADAS	ETAPAS	SALIDAS	USUARIOS
	Herramientas de seguimiento y evaluación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión. Información de la gestión de los procesos.		Herramientas de seguimiento y evaluación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	
Todos los procesos	Retroalimentación del desempeño de los procesos. Herramientas de seguimiento y evaluación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión Resultados de los instrumentos de medición de satisfacción al ciudadano Propuestas de mejora al Sistema Integrado de Planeación y Gestión	V. Evaluar el grado de implementación del Sistema Integrado de Gestión y establecer las acciones de mejora necesarias.	Resultados de la evaluación de los elementos del Sistema tales como: Riesgos Oportunidades Indicadores Plan de Acción Salidas no conformes Auditorias Herramientas de seguimiento y evaluación del Sistema Integrado de Gestión Decisiones y acciones de revisión por la dirección.	Subsistemas de Gestión Mejoramiento Continuo Control y Evaluación Independiente Todos los Procesos
Subsistemas de Gestión Mejoramiento Continuo Control y Evaluación Independiente Todos los Procesos	Resultados de la evaluación de los elementos del Sistema tales como: Riesgos Oportunidades Indicadores Plan de Acción Salidas no conformes Auditorias Herramientas de seguimiento y evaluación del Sistema Integrado de Gestión	A. Formular e implementar acciones de mejoramiento	Actualización de lineamientos del proceso Reporte de Avance en la implementación Planes de mejoramiento.	Mejoramiento Continuo Todos los procesos Subsistemas de Gestión

Si usted copia o imprime este documento, la UAEGRTD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte siempre el Sistema de Información Strategos

Clasificación de la Información: Publica ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Fecha de aprobación: 22/09/2021

PROVEEDORES	ENTRADAS	ETAPAS	SALIDAS	USUARIOS
	Decisiones y acciones de revisión por la dirección.			

RECURSOS		
HUMANOS: Líder de proceso Profesional Especializado Contratistas	**TECNOLÓGICOS:** Equipos de cómputo, internet, página Web, Sistema de Información Strategos e Intranet.	**INFRAESTRUCTURA:** Oficinas, muebles de oficina, papelería, implementos de oficina, transporte.

REQUISITO DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	DOCUMENTOS DEL SIPG RELACIONADOS	REQUISITOS LEGALES
Ver matriz de requisitos del SIPG	Ver documentos en el Sistema de Información Strategos (Módulo Documentos)	Ver Nomograma del Proceso

IMPACTOS AMBIENTALES	PRINCIPALES RIESGOS DEL PROCESO	INDICADORES
Ver matriz de aspectos e impactos ambientales	Ver Mapa de Riesgos del Proceso	Ver Batería de Indicadores

PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN

Participaron en la elaboración: Yuri Andrea López Mora (Contratista - Oficina Asesora de Planeación), Victor Vladimir Benavides (Contratista - Oficina Asesora de Planeación) y Carlos Ricardo Castillo Cuartas (Funcionario - Oficina Asesora de Planeación), Edith Jhoana Delgadillo Carreño (Contratista - Oficina Asesora de Planeación), Oscar Pineda Lopez (Contratista - Oficina Asesora de Planeación) y Daniela Vanesa Avila Morales (Funcionaria - Oficina Asesora de Planeación).

CONTROL DE CAMBIOS

- Se ajusta el objetivo, el alcance y los lideres y cogestores.
- Se ajustan los proveedores, entradas, etapas, salidas y usuarios
- En recursos se incluye el Sistema de Información Strategos e Intranet.
- Se ajusta el documento al modelo actual MC-MO-01

Si usted copia o imprime este documento, la UAEGRTD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte siempre el Sistema de Información Strategos