

	CARACTERIZACION SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	CODIGO: C-1300-SIPG-01	Versión 02
	PROCESO ESTRATÉGICO	F.A: 05/06/2015	Página 1 de 9

PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	RESPONSABLE
OBJETIVO	Asesorar, desarrollar y coordinar el diseño, formulación y evaluación de resultados de las políticas estratégicas, planes, programas y proyectos institucionales, así como generar las actividades necesarias para el cumplimiento de la programación presupuestal en coordinación con las dependencias, para el efectivo desempeño de las funciones de la UNGRD.	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información
ALCANCE	Desde asesoramiento del diseño y programación de la planeación estratégica de la UNGRD hasta su ejecución, seguimiento y revisión.	

PLANEAR				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Departamento Nacional de Planeación (DNP) Congreso de la República Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) Gestión Gerencial	Plan Nacional de Desarrollo Plan Sectorial de Desarrollo Administrativo	PLANEAR: Realizar la planeación de las actividades, en cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y demás políticas del Gobierno Central para la planeación estratégica de la UNGRD (Plan Estratégico Institucional, Plan Institucional de desarrollo administrativo, Plan de Acción Anual y otros planes, programas, políticas y proyectos).	Plan Estratégico Institucional Plan Institucional de desarrollo administrativo, Plan de Acción Anual	Gestión Gerencial Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE)

HACER				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Departamento Nacional de Planeación (DNP) Todos los procesos de la UNGRD Departamento administrativo de la función pública (DAFP) Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE)	Plan Nacional de Desarrollo Plan Sectorial de Desarrollo Administrativo	HACER: Elaborar el plan estratégico de la UNGRD.	Plan Estratégico de la UNGRD	Consejo Directivo UNGRD Todos los procesos de la UNGRD

<p>Todos los procesos de la UNGRD</p>	<p>Plan Nacional de Desarrollo</p>	<p>HACER: Hacer seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y demás políticas del Gobierno Central (Plan Estratégico Institucional, Plan Institucional de desarrollo administrativo, Plan de Acción Anual y otros planes, programas, políticas y proyectos).</p>	<p>Matriz de seguimiento del PND</p>	<p>Departamento Nacional de Planeación (DNP) Departamento administrativo de la función pública (DAFP) Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE)</p>
<p>Todos los procesos de la UNGRD</p>	<p>Requerimientos de la asesoría Requerimientos técnicos, legales, reglamentarios y normativos</p>	<p>HACER: Asesorar a los procesos de la UNGRD para el diseño, formulación, ejecución y seguimiento de planes, políticas, programas y proyectos de inversión.</p>	<p>Planes, programas y proyectos de inversión</p>	<p>Todos los procesos de la UNGRD.</p>
<p>Gestión Gerencial Consejo Directivo UNGRD</p>	<p>Actividades y presupuestos de cada una de las áreas de la UNGRD</p>	<p>HACER: Coordinar la formulación del presupuesto de la UNGRD y diseñar, programar y hacer seguimiento a las metas de ejecución presupuestales</p>	<p>Anteproyecto de presupuesto Documento de proyección de Metas para la vigencia</p>	<p>Todos los procesos de la UNGRD</p>
<p>Consejo Directivo UNGRD Todos los procesos de la UNGRD</p>	<p>Plan Nacional de Desarrollo Plan estratégico de la UNGRD Plan Plurianual Apropiación del presupuesto (Acciones de cada área para cumplimiento de plan estratégico)</p>	<p>HACER: Consolidar el Plan de Acción Anual de la UNGRD</p>	<p>Plan de Acción Anual de la UNGRD</p>	<p>Gestión Gerencial Todos los Procesos de la UNGRD</p>
<p>Planeación Estratégica</p>	<p>Meta proyectada siguiente periodo Topes presupuestales publicados en el aplicativo SIIF Circulares Ministerio de Hacienda y Crédito Público</p>	<p>HACER: Elaborar el anteproyecto de presupuesto y subirlo al aplicativo SIIF</p>	<p>Anteproyecto de presupuesto UNGRD Evidencia de cargue del documento en SIIF</p>	<p>Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) Gestión Gerencial</p>

	(MHCP)			
Todos los procesos de UNGRD Consejo Directivo UNGRD Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)	Actas Solicitudes Certificaciones, justificaciones técnico económicas, etc. Correos electrónicos	HACER: Tramitar la viabilidad de la modificaciones presupuestales mediante las instancias competentes	Modificación presupuestal	Todos los procesos de UNGRD
Organismos del Estado Agentes Externos	Necesidades y expectativas por parte del interesado	HACER: Realizar informes requeridos	Informes entregados	Organismos del Estado Agentes Externos
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)	Decreto de liquidación de presupuesto Resoluciones de incorporación de recursos	HACER: Realizar trámites de transferencia de recursos al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD)	Transferencia de recursos al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD)	Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) Gestión Gerencial
Planeación Estratégica	Acción de Mejora Guía Modernización DAFP Diseño técnico de propuesta de modificación de estructura	HACER: Elaborar propuestas sobre la organización estructural y funcional de la UNGRD para su modernización	Propuesta de modificación de estructura Proyección presupuestal requerida Planes de mejoramiento institucional, por proceso e individual	Consejo Directivo UNGRD Departamento administrativo de la función pública (DAFP) Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) Gestión Gerencial
VERIFICAR				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Planeación Estratégica Todos los procesos de UNGRD	Formato de Plan de Acción Anual	VERIFICAR: Realizar seguimiento al avance del Plan de Acción Anual	Plan de Acción Anual de Informes de seguimiento	Todos los procesos de UNGRD

Todos los procesos de UNGRD	Planes, políticas, programas, programas desarrollados	VERIFICAR: Verificar el cumplimiento de planes, programas, políticas de la UNGRD.	Informes de seguimiento	Todos los procesos de UNGRD
Planeación Estratégica	Ejecución presupuestal que se encuentra en el aplicativo SIIF	VERIFICAR: Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal.	Informe de seguimiento ejecución presupuestal	Gestión Gerencial
Evaluación y seguimiento Contraloría General de la República Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) Otros Entes de Control Planeación Estratégica Sistema Integrado de Planeación y Gestión Planeación Estratégica Todos los procesos de la UNGRD	Informes de Gestión Indicadores calculados y análisis Informes de los Entes de control Informes de Auditorias Revisión por la dirección	VERIFICAR: Realizar seguimiento y cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores.	No conformidades de Planes de mejoramiento institucional, por proceso e individual	Evaluación y Seguimiento Contraloría General de la República Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) Otros Entes de Control Planeación Estratégica Sistema Integrado de Planeación y Gestión Todos los procesos de la UNGRD Representante por la dirección
Gestión de Conocimiento del Riesgo Gestión de Reducción del Riesgo Gestión de Manejo de Desastres Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo Comité Nacional para la Reducción del Riesgo Comité Nacional para el Manejo de Desastres Consejos	Informe de avances	VERIFICAR: Realizar el seguimiento y evaluación al cumplimiento del PNGRD.	Informe semestral del estado de ejecución del PNGRD	Consejos Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Gestión de Conocimiento del Riesgo Gestión de Reducción del Riesgo Gestión de Manejo de Desastres Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo Comité Nacional para la

<p>NGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - Colombia Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</p>	<p>CARACTERIZACION SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</p>	<p>CODIGO: C-1300-SIPG-01</p>	<p>Versión 02</p>
	<p>PROCESO ESTRATÉGICO</p>	<p>F.A: 23/07/2015</p>	<p>Página 5 de 9</p>

<p>Departamentales y Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres</p>				<p>Reducción del Riesgo Comité Nacional para el Manejo de Desastres Consejos Departamentales y Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres Departamento Nacional de Planeación (DNP) Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)</p>
--	--	--	--	--

ACTUAR

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<p>Evaluación y seguimiento</p> <p>Contraloría General de la republica</p> <p>Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica (DAPRE)</p> <p>Otros entes de control</p> <p>Planeación Estratégica</p> <p>Sistema Integrado de Planeación y Gestión</p> <p>Todos los procesos de UNGRD</p> <p>Representante por la dirección</p>	<p>Informes de Gestión</p> <p>Informes de Auditoria</p> <p>Revisión por la dirección</p> <p>Planes de Mejoramiento</p>	<p>ACTUAR: Implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora</p>	<p>Planes de mejora institucional implementados</p> <p>Planes de mejora por proceso implementados</p> <p>Planes de mejora individual implementados</p>	<p>Evaluación y seguimiento</p> <p>Contraloría General de la republica</p> <p>Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica (DAPRE)</p> <p>Otros Entes de control</p> <p>Planeación Estratégica</p> <p>Sistema Integrado de Planeación y Gestión</p> <p>Todos los procesos de UNGRD</p> <p>Representante por la dirección</p>

RECURSOS	DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS		REQUISITOS	MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
	INTERNOS	EXTERNOS	MECI 1000:2014 , NTC GP1000:2009, ISO 9001:2008	INDICADORES DE GESTIÓN
<p>Humanos: Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información, Profesionales Especializados, Profesional Universitarios, Técnicos Administrativos</p> <p>Tecnológicos: Instalaciones, Hardware, Internet, Herramienta Tecnología NEOGESTIÓN, SIIF, Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres, Tecnología de Información y Comunicación (TIC).</p>	<p>Tableros de control página web. (seguimientos de recursos que están en el fondo)</p> <p>Tablero de control a Presidencia</p> <p>Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano</p> <p>Plan Estratégico Institucional</p> <p>Plan de Acción Anual</p> <p>Procedimiento de Anteproyecto de Presupuesto</p> <p>Procedimiento de Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</p> <p>Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</p>	<p>Plan Nacional de Desarrollo</p> <p>Plan Estratégico Sectorial</p> <p>Plan Plurianual</p> <p>Guía para la formulación y seguimiento de la planeación institucional</p>	<p>MECI:</p> <p>1. Módulo de Control de Planeación y Gestión</p> <p>1.1. Componente Talento Humano 1.2. Componente Direccionamiento estratégico. 1.3. Componente administración del riesgo.</p> <p>2. Módulo de evaluación y seguimiento</p> <p>2.1. Componente autoevaluación institucional. 2.2. Componente auditoria interna. 2.3. Componente planes de mejoramiento.</p> <p>3. Eje transversal: Información y Comunicación.</p> <p>NTCGP 1000:</p> <p>4.1 Requisitos Generales 5. 4. Planificación 6.1. Provisión de Recursos 7.1. Planificación de la Realización del Producto o Prestación del Servicio 7.3. Diseño y Desarrollo 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos 8.2.4. Seguimiento y medición del producto o servicio 8.4. Análisis de datos 8.5. Mejora</p> <p>ISO 9001</p> <p>4.1 Requisitos Generales 5. 4. Planificación 6.1. Provisión de Recursos</p>	<p><i>Ver matriz de indicadores de Gestión del proceso de Planeación Estratégica.</i></p>

			<p>7.1. Planificación de la Realización del Producto o Prestación del Servicio 7.3. Diseño y Desarrollo 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos 8.2.4. Seguimiento y medición del producto o servicio 8.4. Análisis de datos 8.5. Mejora</p>		
			<p align="center">OHSAS 18001:2007</p>		
			<p>4.1. Requisitos Generales 4.2. Política de SYSO 4.3.3. Objetivos y programas 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad 4.5.1. Medición y Seguimiento del desempeño 4.5.3. Investigación de incidentes, no conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas 4.5.4. Control de Registros</p>		
			<p align="center">ISO 14001:2004</p>	<p align="center">METODOLOGIA DE SEGUIMIENTO</p>	
			<p>4.1. Requisitos Generales 4.2. Política Ambiental 4.3.3. Objetivos, metas y programas 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.5.1. Seguimiento y Medición 4.5.3. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 4.5.4. Control de Registros</p>	<p>Revisión por la dirección Presentación semestral de informe de gestión por proceso Informe semestral del estado de ejecución del PNGRD Plan de Acción Anual. Informes de seguimiento</p>	
			<p align="center">MIPG</p>		
			<p>Gestión Misional y de Gobierno Indicadores y Metas de Gobierno Transparencia, participación y Servicio al Ciudadano</p>		

			<p>Plan Anticorrupción y servicio al ciudadano Transparencia y Acceso a la información pública</p> <p>Eficiencia Administrativa: Gestión de la Calidad Eficiencia Administrativa y Cero papel Modernización Institucional</p> <p>Gestión Financiera Programación y ejecución presupuestal PAC Proyectos de Inversión</p> <p style="text-align: center;">LEGALES Y OTROS</p> <p>Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción" Decreto 4147 de 2011 Decreto 2482 del 2012 Ley 1523 de 2012 Decreto 1974 del 2013 Resolución 684 de 2013 Decreto 2672 de 2013 Decreto 2482 del 2012 Resolución 1155 del 2013 Resolución 1267 del 2013 Ley 152 de 1994 Ley 489 de 1998 Directivas presidenciales 09 de 2010 Directiva presidencial 2011</p> <p><i>Ver Normograma del proceso.</i></p>	
POLITICAS				
Ver Manual de Políticas de Operación M-1300-SIPG-04, numeral 5.3.4.1.				
RIESGOS			CONTROLES	
Ver Mapa de Riesgos por proceso. Ver Mapa de Riesgos de corrupción al proceso de Planeación Estratégica			Ver Mapa de Riesgos por proceso. Ver Mapa de Riesgos de corrupción al proceso de Planeación Estratégica	

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
<p><i>Carmen Lorena Chávez P.</i> <i>Karen Villareal</i> <i>Patricia Arenas V.</i></p>		<p><i>Luz Angela Gómez G.</i></p>	<p><i>Carlos Iván Márquez Pérez</i></p>
<p>Nombre: Karen Andrea Villareal Carmen Lorena Chávez Patricia Arenas V. Cargo: Profesional Universitario Técnico Administrativo Contratista</p>		<p>Nombre: Luz Angela Gómez G. Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información</p>	<p>Nombre: Carlos Iván Márquez Pérez Cargo: Director General UNGRD</p>
CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO			
VERSION	DESCRIPCION DEL CAMBIO	FECHA	
1	Emisión Inicial del documento	28/03/2014	
2	Se actualizo la Política del proceso de Planeación Estratégica y el retiro de las actividades relacionadas con el proceso de formulación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD), de acuerdo al Decreto 2672/2013 son competencia de la Subdirección General, así mismo se actualiza las políticas de operación del proceso acorde al Manual de Políticas de Operación.	23/07/2015	