

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [1]
		CÓDIGO: MEGE-GP-M01
	<b>MANUAL DEL PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN</b>	VERSION: 5
		Fecha Aprobación: 12/04/2023



## MANUAL DEL PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [2]
		CÓDIGO: MEGE-GP-M01
	<b>MANUAL DEL PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN</b>	VERSION: 5
		Fecha Aprobación: 12/04/2023

## CUADRO DE CONTROL

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FUNDACIÓN PACIFICO ATLÁNTICO	Líder de Proceso Secretario de despacho	Secretario de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico  ANDRÉS SANTIAGO VALENCIA HINCAPIÉ Representante de la Alta Dirección

## CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	ORIGEN DE LOS CAMBIOS	FECHA DE REGISTRO			NOMBRE DEL FUNCIONARIO
		DÍA	MES	AÑO	
1.0	Adopción del Manual	05	10	09	JHON JAIRO PATIÑO TORRES
2.0	Modificación del Manual	22	07	11	MAURICIO SIERRA GONIMA
3.0	Actualización del Manual	06	03	13	RODRIGO LEON SERNA SALAZAR
4.0	Actualización manual del proceso	01	07	2015	GERMAN GONZALEZ OSORIO
5.0	Actualización manual del proceso	12	04	2023	FUNDACIÓN PACIFICO ATLÁNTICO


## TABLA DE CONTENIDO

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [3]
		CÓDIGO: MEGE-GP-M01
	<b>MANUAL DEL PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN</b>	VERSION: 5
		Fecha Aprobación: 12/04/2023

<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>3</b>
<b>1. OBJETIVO DEL MANUAL .....</b>	<b>4</b>
<b>2. ALCANCE DEL MANUAL .....</b>	<b>5</b>
<b>3. JUSTIFICACIÓN .....</b>	<b>5</b>
<b>4. MARCO LEGAL .....</b>	<b>5</b>
<b>5. DEFINICIONES .....</b>	<b>6</b>
<b>6. RESPONSABLE .....</b>	<b>9</b>
<b>7. CADENA DE VALOR PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN .....</b>	<b>9</b>
<b>8. DESPLIEGUE DEL PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN .....</b>	<b>10</b>
<b>8.1 OBJETIVO DEL PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN .....</b>	<b>10</b>
<b>8.2 ALCANCE DEL PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN .....</b>	<b>10</b>
<b>8.3 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN .....</b>	<b>11</b>

**Tabla 1. Cadena de Valor Proceso Gestión Planeación..... 9**

## INTRODUCCIÓN

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [4]
		CÓDIGO: MEGE-GP-M01
	<b>MANUAL DEL PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN</b>	VERSION: 5
		Fecha Aprobación: 12/04/2023

Parte fundamental del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), es la identificación de forma detallada y clara el “saber hacer” propio de cada entidad, de forma que se cuente con información precisa y objetiva sobre la forma establecida de adelantar o ejecutar las distintas acciones necesarias para la prestación de servicios y generación de bienes que hacen tangible la misión institucional, el conocer lo que debe hacer un entidad y como lo debe hacer, permite un buen funcionamiento de las organizaciones y las buenas prácticas de administración como lo es la aplicación del ciclo de calidad que comprende acciones de planeación, ejecución, verificación y retroalimentación en cada punto de acción de su cadena de valor, facilita el mejoramiento continuo.

La Administración Municipal de Cartago Valle, al reconocer esta necesidad dispone del presente Manual de Procesos, como mecanismo de consulta permanente por parte de todos sus funcionarios y contratistas, permitiéndoles una mejor ejecución de sus responsabilidades y promoviendo un mayor compromiso institucional al hacer transparente su estándar de operación.

Este documento describe en forma clara y sencilla como está conformado organizacionalmente el proceso **GESTIÓN PLANEACIÓN** dentro del esquema del Mapa de Macroprocesos de la Administración Municipal, los subprocesos que lo conforman y detalla las respectivas actividades generales al interior de cada dependencia que constituye dicho proceso, evidenciando su interés de mantener una organización de calidad, enfocada hacia la satisfacción de los requisitos de los clientes internos (funcionarios, contratistas, representantes) y los clientes externos (ciudadanía, entes de control y entidades gubernamentales) y el mejoramiento continuo de sus procedimientos.

## 1. OBJETIVO DEL MANUAL

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [5]
		CÓDIGO: MEGE-GP-M01
	<b>MANUAL DEL PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN</b>	VERSION: 5
		Fecha Aprobación: 12/04/2023

El objetivo del presente Manual de Procesos es definir de forma teórica y gráfica el despliegue del proceso **GESTIÓN PLANEACIÓN** y sus respectivos subprocesos (según corresponda), del nivel Estratégico de la Administración Municipal de Cartago Valle del Cauca; con el fin de establecer un método estándar de trabajo que contribuya al cumplimiento eficaz y eficiente de su misión y objetivos institucionales.

## 2. ALCANCE DEL MANUAL

Inicia con la descripción del marco general del Proceso **GESTIÓN PLANEACIÓN**, que actualmente se desarrolla en la Administración Municipal de Cartago Valle del Cauca, hasta la identificación de sus correspondientes actividades principales bajo el modelo de mejora continua en calidad.

## 3. JUSTIFICACIÓN

La elaboración del Manual de Procesos, obedece a la implementación de los lineamientos establecidos por la guía de operación para las diferentes actividades de la Administración Municipal, que permite establecer el desarrollo de la gestión pública colectiva e individual, bajo estándares de cumplimiento de sus objetivos institucionales y sociales; haciendo uso de un lenguaje práctico y común para todos los servidores públicos, con orientación al logro de resultados y con enfoque en el óptimo aprovechamiento de los recursos bajo un modelo de mejora continua y del ciclo de administración de calidad de planear-hacer-verificar-actuar.

## 4. MARCO LEGAL

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [6]
		CÓDIGO: MEGE-GP-M01
	<b>MANUAL DEL PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN</b>	VERSION: 5
		Fecha Aprobación: 12/04/2023

**LEY 1753 DE 2015:** Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”.

**ARTÍCULO 133. Integración de Sistemas de Gestión.** Intégrense en un solo Sistema de Gestión, los Sistemas de Gestión de la Calidad de qué trata la Ley 872 de 2003 y de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998. El Sistema de Gestión deberá articularse con los Sistemas Nacional e Institucional de Control Interno consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998, de tal manera que permita el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de control al interior de los organismos y entidades del Estado.

**DECRETO 1083 DE 2015:** Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

**DECRETO 1499 DE 2017:** Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.

## 5. DEFINICIONES


- **AE:** Áreas de Expansión
- **Administradora local:** Se asigna a los encargados de administrar y asignar roles a los usuarios en las entidades territoriales.
- **BPIM:** Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal.
- **Banco de Proyectos de Inversión:** Es un sistema de información que registra los proyectos de inversión Municipal en un sistema de información que registra proyectos de inversión seleccionados como viables, susceptibles de ser financiados con recursos del Presupuesto General de Municipio, previamente evaluados técnica, económica y socialmente. Es un instrumento de apoyo al

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [7]
		CÓDIGO: MEGE-GP-M01
	<b>MANUAL DEL PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN</b>	VERSION: 5
		Fecha Aprobación: 12/04/2023

proceso de planificación, cuyo objeto es darle cumplimiento a las estrategias y programas del plan de Desarrollo municipal, generando beneficios para la sociedad.


- **Cadena de valor:** Es la relación lógica y secuencial entre insumos (recursos materiales, humanos, físicos), actividades (proceso de transformación), productos (objetivos específicos), resultados (objetivo general).
- **Concejo Municipal:** Es una Corporación Administrativa de elección popular, compuesta por 17 Concejales, elegidos por un período de cuatro años.
- **Concejo Territorial de Planeación:** Son cuerpos colegiados de carácter consultivo, que actúan como instancias de discusión en el proceso de planeación del gobierno, los cuales están conformados por particulares provenientes de diversos, sectores y por representantes de las entidades territoriales.
- **Control urbano:** Es una de las funciones públicas primordiales para asegurar la gobernanza de las ciudades y fomentar una cultura de la legalidad que apunta al “derecho a la ciudad para todos”.
- **DIFP:** Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas.
- **DNP:** Departamento Nacional de Planeación.
- **DSEPP:** Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas.
- **EOP:** Estatuto Orgánico de Presupuesto.
- **Gestión por procesos:** Se trata de una forma de **planificar, organizar y dirigir los procesos** que integran las funciones de la entidad pública, la gestión por procesos constituye uno de los 8 principios de la gestión de la calidad y, por lo tanto, su importancia radica en que los resultados se alcanzan con más eficiencia cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [8]
		CÓDIGO: MEGE-GP-M01
	<b>MANUAL DEL PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN</b>	VERSION: 5
		Fecha Aprobación: 12/04/2023

- **Infraestructura Urbanística:** Consiste en la acción u omisión que incumple lo dispuesto en el Ordenamiento Urbanístico. Estas infracciones traen consigo sanciones y la indemnización de daños y perjuicios por los responsables.
- **Modelo integrado de planeación y gestión (MIPG):** Es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.
- **MURC:** Manual Único de Rendición de Cuentas.
- **Ordenamiento territorial:** El ordenamiento territorial (OT) puede definirse como “una política de Estado y un instrumento de planificación del desarrollo, desde una perspectiva sistémica, prospectiva, democrática y participativa, que orienta la apropiada organización político administrativa de la Nación y la proyección espacial de las políticas sociales, económicas, ambientales y culturales de la sociedad, garantizando un nivel de vida adecuado para la población y la conservación del ambiente, tanto para las actuales generaciones, como para las del futuro.
- **Plan de Desarrollo:** Es el instrumento de planificación que orienta las acciones de las administraciones departamentales, distritales y municipales durante un período de gobierno.
- **Planeación:** La planeación es la determinación de lo que va a hacerse, incluye decisiones de importancia, como el establecimiento de políticas, objetivos, redacción de programas, definición de métodos específicos, procedimientos y el establecimiento de las células de trabajo y otras más.
- **POT:** Plan de Ordenamiento Territorial.
- **Proceso:** Se define como una secuencia ordenada de actividades interrelacionadas que agregan valor, tomando como enfoque y prioridad



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [9]
		CÓDIGO: MEGE-GP-M01
	<b>MANUAL DEL PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN</b>	VERSION: 5
		Fecha Aprobación: 12/04/2023

fundamental al ciudadano como el eje principal de la gestión. Los procesos son fundamentales para que los servidores hagan uso de los recursos públicos y los conviertan en bienes y servicios que entregan a los ciudadanos.

- **Proyecto:** Es una planificación, que consiste en un conjunto de actividades a realizar de manera articulada entre sí, con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas, dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo de tiempo dados.
- **SIG:** Sistema de Información Geográfica.
- **SISBEN:** Sistema de identificación de potenciales beneficiarios de los programas sociales del estado.
- **Subprocesos:** Es una opción de agrupar los pasos relacionados lógicamente dentro de un proceso padre.
- **SUIT:** Sistema único de Información de Trámites


## 6. RESPONSABLE

Es responsabilidad del Secretario de Despacho, el de gestionar las actividades propuestas en este Manual de proceso, para el logro de los objetivos trazados.

## 7. CADENA DE VALOR PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN

La Cadena de Valor es un instrumento metodológico gráfico que permite identificar de manera general los componentes del proceso y su correspondiente actualización en caso de ser considerado necesario bajo los estándares de mejora continua de calidad.

**Tabla 1. Cadena de Valor Proceso Gestión Planeación.**

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [10]
		CÓDIGO: MEGE-GP-M01
	<b>MANUAL DEL PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN</b>	VERSION: 5
		Fecha Aprobación: 12/04/2023

CADENA DE VALOR DEL PROCESO		
PROCESO	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES GENERALES DEL SUBPROCESO
<b>GESTIÓN PLANEACIÓN</b>	BANCO DE PROYECTOS	Gestión de proyectos
	CONTROL URBANO	Visitas de inspección del control urbanístico
	PLANEACIÓN FÍSICA Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Planificación del Territorio
		Gestión del territorio
	PLANEACION INSTITUCIONAL	Elaboración plan de desarrollo
		Transparencia
		Gestión de riesgos
		Rendición de cuentas
		SIG (sistema de información geográfica)
		Realizar seguimiento a la gestión
		Implementar acciones de mejora
	SISBEN	Operación del SISBEN


*Fuente: Elaboración propia.*

## 8. DESPLIEGUE DEL PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN

### 8.1 OBJETIVO DEL PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN

Definir las estrategias y objetivos del ente territorial con participación social de los grupos de valor, buscando mejorar el desempeño de la entidad y así dar respuesta técnica y efectiva a las necesidades de la comunidad local y regional, dando cumplimiento a la Misión institucional.

### 8.2 ALCANCE DEL PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [11]
		CÓDIGO: MEGE-GP-M01
	<b>MANUAL DEL PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN</b>	VERSION: 5
		Fecha Aprobación: 12/04/2023

Inicia con la definición del Plan Estratégico de la entidad y finaliza con el seguimiento, evaluación y las acciones de mejoramiento para el proceso.

### 8.3 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN

La caracterización del proceso es una representación de la aplicación del modelo de calidad basado en la mejora continua de Planear, Hacer, Verificar y Actuar; que permite identificar cuáles de las actividades definidas como principales se ubican en cada una de las fases que describe el ciclo.

A partir del siguiente cuadro se podrá identificar su definición, así:

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [12]
		CÓDIGO: MEGE-GP-M01
	<b>MANUAL DEL PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN</b>	VERSION: 5
		Fecha Aprobación: 12/04/2023

<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	GESTIÓN PLANEACIÓN
<b>LÍDER DEL PROCESO</b>	Secretario de Despacho
<b>TIPO DE PROCESO</b>	Estratégico

PLANEAR								
TIPO DE PROVEEDOR		PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDAS	USUARIO	TIPO DE USUARIO	
INTERNO	EXTERNO						INTERNO	EXTERNO
X		Procesos de Gestión de la Alcaldía, Alta Dirección, Servidores Públicos	Proyectos, Plan de desarrollo municipal y normatividad vigente asociada al proceso.	Recepcionar los proyectos presentados al Banco de programas y proyectos del municipio y realizar el trámite de presentar ante el Banco de Proyectos de Inversión Nacional.	1. Proyectos viabilizados para la ejecución	Procesos de Gestión de la Alcaldía, Alta Dirección, Servidores Públicos	X	
	X	Comunidad en General Entidades públicas o privadas				Comunidad en General Entidades públicas o privadas		X
X		Proceso Gestión Planeación Proceso Gestión Hacienda y Financiera	Plan de desarrollo municipal.	Proyectar en conjunto con la Secretaria de Hacienda el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI).	1. Plan operativo anual de inversiones (POAI)	Procesos de Gestión de la Alcaldía, Alta Dirección, Servidores Públicos	X	
						Comunidad en General y		X

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [13]
		CÓDIGO: MEGE-GP-M01
	<b>MANUAL DEL PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN</b>	VERSION: 5
		Fecha Aprobación: 12/04/2023

						Entidades públicas		
X		Procesos de Gestión de la Alcaldía, Alta Dirección, Servidores Públicos	Instrumentos de Planificación	Gestionar el territorio mediante aprobación y aplicación de los instrumentos de planificación y gestión de la ciudad	1. Plan de ordenamiento territorial	Procesos de Gestión de la Alcaldía, Alta Dirección, Servidores Públicos	X	
	X	Entidades públicas y comunidad general				Entidades públicas y comunidad en general		X
	X	Comunidad en general y entidades publicas	Solicitudes de la comunidad y entidades publicas	Elaboración de cronogramas de trabajo	1. Cronograma de trabajo	Unidad del SISBEN	X	
						Comunidad en general		X
	X	DNP Congreso de la República Gobernación del Valle	Ley 152 de 1994 Plan Nacional de Desarrollo Plan Departamental de Desarrollo	Planificar la elaboración plan de desarrollo institucional	1. Cronograma de Trabajo	Procesos de Gestión de la Alcaldía, Alta Dirección, Servidores Públicos	X	
	X	Función Pública	Manual único de Rendición de Cuentas	Planificar la rendición de cuentas	1. Cronograma de Trabajo	Procesos de Gestión de la Alcaldía, Alta Dirección, Servidores Públicos	X	

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [14]
		CÓDIGO: MEGE-GP-M01
	<b>MANUAL DEL PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN</b>	VERSION: 5
		Fecha Aprobación: 12/04/2023

	X	Función Pública	Guía de Administración de Riesgos	Gestión de riesgos	1. Política de Administración de Riesgos 2. Mapa de Riesgos Institucional	Procesos de Gestión de la Alcaldía, Alta Dirección, Servidores Públicos	X	
X		Oficina de Ordenamiento territorial	Capas de información geográfica	Gestionar SIG (Sistema de Información Geográfica)	1. Sistema SIG Implementado	Procesos de Gestión de la Alcaldía, Alta Dirección, Servidores Públicos	X	
	X	Entidades Públicas, Infraestructura Colombiana de Datos Especiales ICDE				Comunidad en general y entidades públicas.		X

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [15]
		CÓDIGO: MEGE-GP-M01
	<b>MANUAL DEL PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN</b>	VERSION: 5
		Fecha Aprobación: 12/04/2023

HACER								
TIPO DE PROVEEDOR		PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDAS	USUARIO	TIPO DE USUARIO	
INTERNO	EXTERNO						INTERNO	EXTERNO
	X	DNP	Lista de chequeo	Revisar y verificar el cumplimiento de los requisitos en la formulación de los proyectos de inversión presentados al Banco de programas y proyectos del municipio.	1.Visto bueno del proyecto	Procesos de Gestión de la Alcaldía, Alta Dirección, Servidores Públicos	X	
						Comunidad en General Entidades públicas o privadas		X
	X	DNP, Comunidad en General y Entidades públicas o privadas	Plataforma MGA y Proyectos	Formular en la Metodología General Ajustada (MGA) los proyectos de inversión competencia de la Secretaria de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo económico, además de los que se requieran en cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal.	1.MGA diligenciada 2.Ficha de radicación (BPIN)	DNP, Comunidad en General y Entidades públicas o privadas		X
X		Procesos de Gestión de la Alcaldía, Alta Dirección, Servidores Públicos				Procesos de Gestión de la Alcaldía, Alta Dirección, Servidores Públicos	X	



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [16]
		CÓDIGO: MEGE-GP-M01
	<b>MANUAL DEL PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN</b>	VERSION: 5
		Fecha Aprobación: 12/04/2023

X		Oficina de control urbano	Solicitudes de visita	Realizar visitas de control	1. Informes de seguimiento	Procesos de Gestión de la Alcaldía, Alta Dirección, Servidores Públicos	X	
	X	Comunidad en general y entes de control				Comunidad en General		X
X		Gestión planeación	Requerimientos	Ejecutar los requerimientos de la curaduría urbana o de quien haga sus veces.	1. Informes de seguimiento	Gestión Planeación	X	
	X	Curaduría Urbana				Curaduría Urbana y comunidad en general		X
	X	Comunidad en general y entidades públicas	Solicitudes de la comunidad	Gestionar los requerimientos de la comunidad	1. Actos administrativos alineados al POT	Comunidad en general y entidades públicas		X
X		Procesos de Gestión de la Alcaldía, Alta Dirección, Servidores Públicos	Solicitudes clientes internos			Procesos de Gestión de la Alcaldía, Alta Dirección, Servidores Públicos	X	
	X	Entidades Públicas	Plataformas tecnológicas			Entidades públicas del orden nacional y departament		X

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [17]
		CÓDIGO: MEGE-GP-M01
	<b>MANUAL DEL PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN</b>	VERSION: 5
		Fecha Aprobación: 12/04/2023

						al y entes de control.		
X		Gestión Planeación				Procesos de Gestión de la Alcaldía, Alta Dirección, Servidores Públicos	X	
	X	DNP	Metodología DNP	Implementar, actualizar, administrar y operar la base de datos, de acuerdo con los lineamientos definidos por el DNP.	1.Base de datos actualizada	Entidades públicas y comunidad en general.		X
						Procesos de Gestión de la Alcaldía: Misionales y Estratégicos	X	
	X	DNP	Software SISBEN DNP	Instalar y configurar el software o herramienta tecnológica dispuesta y provista por el DNP para la aplicación del SISBÉN	1.Software instalado y en funcionamiento	Unidad del SISBEN	X	
	X	DNP	Metodología DNP	Enviar la información de los registros y otra que se requiera en los términos y condiciones establecidos por el DNP.	1.Base de datos actualizada	DNP y otras entidades publicas		X

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [18]
		CÓDIGO: MEGE-GP-M01
	<b>MANUAL DEL PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN</b>	VERSION: 5
		Fecha Aprobación: 12/04/2023

X	X	Comunidad en general Todos los Procesos	Propuestas y proyección de necesidades	Elaboración plan de desarrollo - Aplicar la Mitología establecida por el DNP	1. Plan de Desarrollo 2. Plan de Acción 3. Plan Operativo Anual de Inversiones	Procesos de Gestión de la Alcaldía, Alta Dirección, Servidores Públicos	X	
X		Procesos Gestión de Control Interno	Informes de Auditoría Planes de Mejoramiento			Entes de Control Comunidad en General		X
X		Congreso de la República	LEY 1712 de 2014	Implementar Ley de Transparencia	1. Enlace Transparencia 2. Acceso a la Información en la Página Web Institucional	Procesos de Gestión de la Alcaldía, Alta Dirección, Servidores Públicos	X	
						Comunidad en General Entes de Control		X
	X	Procuraduría General de la Nación	Matriz ITA	Diligenciamiento Matriz ITA (Instrumento Procuraduría)	1. Matriz Diligenciada 2. Diagnostico	Procuraduría		X
						Procesos de Gestión de la Alcaldía: Misionales, de Apoyo y	X	

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [19]
		CÓDIGO: MEGE-GP-M01
	<b>MANUAL DEL PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN</b>	VERSION: 5
		Fecha Aprobación: 12/04/2023

						de Control, Alta Dirección, Servidores Públicos		
X		Procesos de Gestión de la Alcaldía, Alta Dirección, Servidores Públicos	Inventario de Trámites y otros procedimientos administrativos	Identificar, priorizar y racionalizar trámites	1.Trámites OPAS	Procesos de Gestión de la Alcaldía, Alta Dirección, Servidores Públicos	X	
	X	Plataforma SUIT		Implementar y cargar información en la plataforma SUIT		Comunidad en General Entes de Control		X
X		Proceso Gestión Planeación	Política de Administración de Riesgos	Identificación del Riesgo	1.Identificación puntos de riesgo 2. Identificación áreas de impacto 3.Descripción del riesgo 4.Clasificación del riesgo	Procesos de Gestión de la Alcaldía, Alta Dirección, Servidores Públicos	X	
	X	Función Pública	Guía de Administración de Riesgos			Entes de Control		X
	X	Congreso de la República	Ley 1474 de 2011	Gestionar Riesgos de Corrupción	1.Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2.Mapa de	Procesos de Gestión de la Alcaldía, Alta Dirección,	X	

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [20]
		CÓDIGO: MEGE-GP-M01
	<b>MANUAL DEL PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN</b>	VERSION: 5
		Fecha Aprobación: 12/04/2023

					riesgos de Corrupción	Servidores Públicos		
						Entes de Control		X
X		Proceso Gestión Planeación	Cronograma de trabajo	Realizar la Rendición de Cuentas	1.Audiencia Pública	Entes de Control Comunidad en General Grupos de Valor		X
	X	Función Pública	MURC					

VERIFICAR								
TIPO DE PROVEEDOR		PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDAS	USUARIO	TIPO DE USUARIO	
INTERNO	EXTERNO						INTERNO	EXTERNO
X		Oficina de control urbano	Solicitudes de visita y título XIV de la ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía)	Inspeccionar físicamente el territorio	1.Informes de seguimiento	Procesos de Gestión de la Alcaldía, Alta Dirección, Servidores Públicos	X	
	X	Comunidad en general y entes de control				Comunidad en General		X
	X	DNP	Manual de usuario del sistema de información	Velar por el correcto uso de la base de datos del SISBEN y la información	1.Alertas de seguridad para actualización de base de datos	Administrador y usuarios del sistema de información	X	
						DNP		X

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [21]
		CÓDIGO: MEGE-GP-M01
	<b>MANUAL DEL PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN</b>	VERSION: 5
		Fecha Aprobación: 12/04/2023

				que esta contiene.				
X		Proceso Gestión Planeación	Política de Administración de Riesgos	Valoración del Riesgo	1.Análisis del riesgo 2.Evaluación del riego	Procesos de Gestión de la Alcaldía, Alta Dirección, Servidores Públicos	X	
X		Proceso Gestión Planeación	Soportes Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Acta de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Realizar evaluación de la audiencia pública de Rendición de Cuentas	1.Informe de evaluación	Procesos de Gestión de la Alcaldía, Alta Dirección, Servidores Públicos	X	
						Entes de Control Comunidad en General Grupos de Valor		X
X		Procesos de Gestión de la Alcaldía, Alta Dirección, Servidores Públicos	Autoevaluación al cumplimiento del Plan de Desarrollo y Plan de Acción	Realizar Seguimiento a la Gestión, evaluación y seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional y el Plan de Acción	1.Informes de gestión 2.Informe de evaluación y seguimiento 3.Tablero de Indicadores	Procesos de Gestión de la Alcaldía, Alta Dirección, Servidores Públicos	X	

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [22]
		CÓDIGO: MEGE-GP-M01
	<b>MANUAL DEL PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN</b>	VERSION: 5
		Fecha Aprobación: 12/04/2023

ACTUAR								
TIPO DE PROVEEDOR		PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDAS	USUARIO	TIPO DE USUARIO	
INTERNO	EXTERNO						INTERNO	EXTERNO
X		Gestión planeación	Auditorías al cumplimiento del POAI y necesidades de usuarios internos y externos	Proyectar oficios, certificaciones y ajustar todos los temas relacionadas con las adiciones, reducciones y traslados de presupuesto que tiene incidencia directa en el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) y el Plan de Desarrollo Municipal	1.Oficios 2.Certificaciones 3. POAI Actualizado	Procesos de Gestión de la Alcaldía, Alta Dirección, Servidores Públicos	X	
	X	Comunidad en General				Comunidad en General		X
	X	Normas asociadas al sector y la comunidad en general	Cambios normativos y necesidades de la comunidad	Actualizar el plan de ordenamiento territorial	1.POT actualizado	Procesos de Gestión de la Alcaldía, Alta Dirección, Servidores Públicos	X	
						Entidades públicas y comunidad en general		X
X		Procesos Gestión Control Interno	Informes de Auditoría internas	Implementar Acciones de Mejora	1.Planes de Mejoramiento implementados	Procesos de Gestión de la Alcaldía, Alta Dirección, Servidores Públicos	X	



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [23]
		CÓDIGO: MEGE-GP-M01
	<b>MANUAL DEL PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN</b>	VERSION: 5
		Fecha Aprobación: 12/04/2023

	<b>X</b>	Entes de Control	Informes de Auditoría externas			Entidades de Control		<b>X</b>
	<b>X</b>		Informes de evaluación de audiencia pública			Procesos de Gestión de la Alcaldía, Alta Dirección, Servidores Públicos	<b>X</b>	

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [24]
		CÓDIGO: MEGE-GP-M01
	<b>MANUAL DEL PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN</b>	VERSION: 5
		Fecha Aprobación: 12/04/2023

ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO		
Normatividad	Riesgos identificados / Controles existentes	
Ver Normograma	Ver Mapa de riesgo por proceso y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	
RECURSOS DEL PROCESO		
Humanos	Físicos, Técnicos y Tecnológicos	Documentos
Secretario de Despacho, Profesional(es), Jefe(es) de Oficina, Técnico(s), Auxiliar(es), Otro (Líder de Programa).	Condiciones ergonómicas para el trabajo del personal, Área física con las condiciones apropiadas para el desarrollo de las actividades (iluminación y aireación.), Software básico (Microsoft Office) para la operación del proceso, Software especializado relacionado al proceso y necesario para la operación del proceso, Internet, Plataformas de trabajo en línea, necesarias para la operación del proceso y la consulta en tiempo real., Aplicaciones, Hardware, (Computadores, impresoras, etc...), Medios de Comunicación.	Ver Listado Maestro de Documentos / Ver Tabla de Retención Documental
MEDICIÓN DEL PROCESO - INDICADORES		
Indicadores de gestión	Ver Tablero de indicadores del proceso	

**Fuente: Elaboración propia.**