|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SUBPROCESO:** | Direccionamiento Estratégico  | ESTRATEGICO **X** MISIONAL\_\_\_ APOYO\_\_SEGUIMIENTO Y CONTROL \_\_ |
| **OBJETIVO DEL PROCESO:** | Determinar directrices y lineamientos para la eficaz ejecución de las políticas, programas y proyectos tanto institucionales como sectoriales, con el objetivo de satisfacer las necesidades y expectativas de los grupos de valor. |
| **LIDER DEL PROCESO** | Director(a) General |

| **FUENTES DE ENTRADAS** | **ENTRADAS** | **ACTIVIDADES** | **SALIDA**  | **RECEPTORES DE LAS SALIDAS** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gobierno NacionalAdministración central | Normatividad legal vigente | **P** | Identificar los requisitos legales y reglamentarios | Lineamientos estratégicos | Todos los procesos del SIG |
| Otras entidades | Oferta de otras entidades | **P** | Establecer y adoptar las políticas institucionales y sectoriales | Políticas y/o Programas de Deporte, Recreación y/o JuventudPlan de Trabajo del MIPG | Todos los procesos del SIGCiudadanía |
| CiudadanosTodos los procesos SIGEntidades públicas y privadas. | NecesidadesExpectativasPresupuestoRecurso humano | **P** | Establecer las directrices institucionales y sectoriales, de acuerdo con el contexto estratégico de la entidad, identificando las oportunidades y los riesgos | Políticas, misión, visión.Análisis interno y externoMapa de riesgos | Todos los procesos del SIGCiudadaníaEntes de control |
| AlcaldíaProceso Direccionamiento Estratégico y Planeación | Plan de desarrollo (metas)Presupuesto (administración central). | **P** | Definir los recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos para la ejecución de los planes programas y proyectos. | Presupuesto Preliminar InderbuMatriz de Contratación | Todos los procesos del SIG |
| Administración MunicipalTodos los Procesos SIG | Lineamientos Centrales de la Alcaldía.Normatividad. | P | Definir los lineamientos, estrategias y establecer los cronogramas internos para la formulación de los Planes de Desarrollo, Plan de Acción y del Modelo Integral de Planeación y Gestión | Cronograma de Trabajo | Todos los procesos del SIGCiudadanía |
| Todos los procesos del SIG | Actividades de los Procesos | P | Revisar y ajustar el modelo de operación por procesos, definido en el INDERBU | Mapa de procesosCaracterización de procesos | Todos los procesos del SIG |
| Todos los Procesos del SIG | Plan de Desarrollo Municipal | **H** | Direccionar la ejecución de las Políticas Institucionales y Sectoriales | Plan de Acción Misional EjecutadoDocumentos de las Políticas | Todos los procesos del SIGCiudadanía |
| Todos los procesos del SIG | Informe de rendición de cuentas | **H** | Realizar la rendición pública de cuentas a la ciudadanía | Evento de rendición de cuentasRegistro de evento | Todos los procesos del SIGCiudadanía |
| GobiernosOtras instituciones del sector y cooperantesAdministración Municipal | InvitacionesProblemáticasPropuestas | **H** | Establecer vínculos, alianzas y estrategias para el desarrollo institucional y sectorial | EstrategiasProgramasProyectosFinanciación | Todos los procesos del SIGCiudadanía |
| Todos los Procesos del SIG | Mapa de RiesgosReportes de Indicadores | **H** | Controlar los riesgos por procesos, de corrupción e Institucionales. | DirectricesAcciones | Todos los procesos del SIGCiudadanía |
| Todos los procesos del SIG | Mapa de procesosCaracterización de procesos | **H** | Ejecutar el modelo de operaciones por procesos | Registros de los procesos | Todos los procesos del SIGCiudadanía |
| Entes de controlProceso Seguimiento y Evaluación a la Gestión | Indicadores de gestiónInforme de auditoriasRevisión por la direcciónInformes de los entes de control | **V** | Evaluar el desempeño del proceso | Informes de GestiónNo conformidades y Acciones de MejoraIndicadores de Gestión | Todos los procesos del InstitutoHabitantes del municipio |
| Todos los procesos del Inderbu | Informes de GestiónInformes de auditoríasPlanes de mejoramiento por procesoPlanes de mejoramiento individualRevisión por la dirección | **A** | Implementación de acciones correctivas y de mejora | Acciones correctivas y de mejora implementadas | Todos los procesos del Inderbu |
| **RIESGOS DEL PROCESO** | Véase Mapa de Riesgos de Gestión- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -Mapa de Riesgos de corrupción (página web www.inderbu.gov.co) |
| **RECURSOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO** | Humanos: Personal competente para el procesoInfraestructura: Puesto de TrabajoFinancieros: Presupuesto Tecnológico: Computador, herramientas tecnológicas.  |
| **CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS** | **SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN** |
| Véase Listado Maestro de documentos | **INDICADORES**Véase tablero de indicadores |
| **CONTROL DE CAMBIOS DOCUMENTO** |
| **FECHA** | **OBSERVACIONES DEL CAMBIO** | **REVISADO POR** | **VERSIÓN** |
| 23/11/2022 | Emisión Inicial | Silvia Margarita Villamizar | 01 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |