|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 Nacional  Administración 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 Juventud  Plan de Trabajo del MIPG | Todos los procesos del SIG  Ciudadanía |
| Ciudadanos  Todos los procesos SIG  Entidades públicas y privadas. | Necesidades  Expectativas  Presupuesto  Recurso 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 externo  Mapa de riesgos | Todos los procesos del SIG  Ciudadanía  Entes de control |
| Alcaldía  Proceso 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 Inderbu  Matriz de Contratación | Todos los procesos del SIG |
| Administración Municipal  Todos 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 SIG  Ciudadanía |
| 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 procesos  Caracterización 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 Ejecutado  Documentos de las Políticas | Todos los procesos del SIG  Ciudadanía |
| Todos los procesos del SIG | Informe de rendición de cuentas | **H** | Realizar la rendición pública de cuentas a la ciudadanía | | Evento de rendición de cuentas  Registro de evento | Todos los procesos del SIG  Ciudadanía |
| Gobiernos  Otras instituciones del sector y cooperantes  Administración Municipal | Invitaciones  Problemáticas  Propuestas | **H** | Establecer vínculos, alianzas y estrategias para el desarrollo institucional y sectorial | | Estrategias  Programas  Proyectos  Financiación | Todos los procesos del SIG  Ciudadanía |
| Todos los Procesos del SIG | Mapa de Riesgos  Reportes de Indicadores | **H** | Controlar los riesgos por procesos, de corrupción e Institucionales. | | Directrices  Acciones | Todos los procesos del SIG  Ciudadanía |
| Todos los procesos del SIG | Mapa de procesos  Caracterización de procesos | **H** | Ejecutar el modelo de operaciones por procesos | | Registros de los procesos | Todos los procesos del SIG  Ciudadanía |
| Entes de control  Proceso Seguimiento y Evaluación a la Gestión | Indicadores de gestión  Informe de auditorias  Revisión por la dirección  Informes de los entes de control | **V** | Evaluar el desempeño del proceso | | Informes de Gestión  No conformidades y Acciones de Mejora  Indicadores de Gestión | Todos los procesos del Instituto  Habitantes del municipio |
| Todos los procesos del Inderbu | Informes de Gestión  Informes de auditorías  Planes de mejoramiento por proceso  Planes de mejoramiento individual  Revisión 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 proceso  Infraestructura: Puesto de Trabajo  Financieros: 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 |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |