|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SUBPROCESO:** | Planeación Institucional | ESTRATEGICO **X** MISIONAL\_\_\_ APOYO\_\_SEGUIMIENTO Y CONTROL \_\_ |
| **OBJETIVO DEL PROCESO:** | Formular, monitorear y realizar seguimiento a los planes y proyectos con el objetivo de ejecutar el presupuesto de inversión y con ello cumplir las políticas y particularmente los planes de desarrollo. | |
| **LIDER DEL PROCESO** | Subdirector(a) Técnico(a) | |

| **FUENTES DE ENTRADAS** | **ENTRADAS** | **ACTIVIDADES** | | | **SALIDA** | **RECEPTORES DE LAS SALIDAS** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actores de los sectores.  Instituciones. | Necesidades  Indicadores | **P** | Dar los lineamientos y apoyar la elaboración del diagnóstico del Sector del Deporte y Grupos en Situación de Vulnerabilidad (Juventud) | | Diagnóstico | Alcaldía  Todos los Procesos del SIG |
| Procesos Estratégico, Misionales y de Apoyo  Entidades | Planes Acción Misional  Normatividad  Recomendaciones FURAG | Realizar la Planeación Estratégica Anual del Instituto. | | Plan de Acción Institucional | Todos los Procesos del SIG  Entes de control  Alcaldía |
| Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación  Organismos Nacionales  Alcaldía | Lineamientos generales  Normatividad | Apoyar la formulación de políticas públicas y Plan de desarrollo referente al Sector del Deporte y Grupos en Situación de Vulnerabilidad (Juventud) | | Políticas Públicas  Plan de Desarrollo Municipal | Todos los Procesos del SIG  Alcaldía |
| Alcaldía  Proceso Gestión Financiera | Plan de Desarrollo Municipal  Presupuesto de inversión | Realizar el Plan de Acción del Plan de Desarrollo Municipal | | Plan de Acción del Plan de Desarrollo Municipal | Todos los Procesos.  Entes de Control  Alcaldía |
| Alcaldía  Proyectos  Proceso Gestión Financiera  Todos los procesos. | Plan de desarrollo  Presupuesto de inversión  Documentos exigidos por el banco de proyectos. | Formular, actualizar y/o reformular los proyectos de la institución, en los instrumentos y/o plataformas disponibles para tal fin. | | Proyectos en la Plataforma Establecida por el DNP | Todos los Procesos  Alcaldía |
| Proyectos  DNP  Banco de Proyectos BPIM | Proyectos Formulados  MGA  Documentos de la Ficha de Verificación del Banco de Proyectos. | H | Presentar los Proyectos al Banco de Proyectos de Inversión Municipal. | | Certificación del Banco de Proyectos | Todos los Procesos del SIG |
| Proyectos  Proceso Gestión Financiera  Todos los procesos.  DNP | Proyecto  Ejecución de Gastos Presupuestales.  Base de Datos de Registros Presupuestales.  Informes de Gestión por Programa.  Plataforma SPI | Realizar Seguimiento a los proyectos de inversión de acuerdo con la metodología y plataformas disponibles por el Gobierno Nacional | | Informe de avance de seguimiento a los proyectos | Proyectos  Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación  Secretaría de Planeación.  Entes de control |
| Proceso Gestión Financiera  Proyectos | Ejecución de gastos presupuestales.  Informe de avance de seguimiento a los proyectos  Plan de acción  Informes de actividades. | Realizar seguimiento a las políticas públicas, planes y programas a través de los planes de acción, ejecución presupuestal e indicadores sectoriales, por grupo de valor, enfoque diferencial o según se requiera | | Informe de cumplimiento de metas y de inversión de los recursos (Planes de Acción)  Tableros de control | Secretaría de planeación  Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación  Entidades de control |
| Todos los procesos del SIG | Plan Indicativo  Plan de Acción  Presupuesto  Plan de Trabajo MIPG | Orientar en la toma de decisiones para mejorar los resultados de ejecución de sus políticas, planes y proyectos | | Seguimiento a los planes  Resultados IDI  Cumplimiento Plan de Acción y Plan de Trabajo MIPG | Todos los procesos del SIG  Alcaldía |
| 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 |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |