|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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. | NecesidadesIndicadores  | **P** | Dar los lineamientos y apoyar la elaboración del diagnóstico del Sector del Deporte y Grupos en Situación de Vulnerabilidad (Juventud) | Diagnóstico  | AlcaldíaTodos los Procesos del SIG |
| Procesos Estratégico, Misionales y de Apoyo Entidades | Planes Acción MisionalNormatividad Recomendaciones FURAG | Realizar la Planeación Estratégica Anual del Instituto.  | Plan de Acción Institucional  | Todos los Procesos del SIGEntes de control Alcaldía  |
| Proceso Direccionamiento Estratégico y PlaneaciónOrganismos Nacionales Alcaldía | Lineamientos generalesNormatividad | Apoyar la formulación de políticas públicas y Plan de desarrollo referente al Sector del Deporte y Grupos en Situación de Vulnerabilidad (Juventud) | Políticas PúblicasPlan de Desarrollo Municipal | Todos los Procesos del SIGAlcaldía |
| Alcaldía Proceso Gestión Financiera | Plan de Desarrollo MunicipalPresupuesto 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 ProyectosProceso Gestión FinancieraTodos los procesos. | Plan de desarrolloPresupuesto 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 ProcesosAlcaldía |
| ProyectosDNPBanco de Proyectos BPIM | Proyectos FormuladosMGADocumentos 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 FinancieraTodos los procesos. DNP  | ProyectoEjecución 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 PlaneaciónSecretaría de Planeación.Entes de control |
| Proceso Gestión FinancieraProyectos  | 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 PlaneaciónEntidades de control |
| Todos los procesos del SIG | Plan IndicativoPlan de AcciónPresupuestoPlan de Trabajo MIPG | Orientar en la toma de decisiones para mejorar los resultados de ejecución de sus políticas, planes y proyectos | Seguimiento a los planesResultados IDICumplimiento Plan de Acción y Plan de Trabajo MIPG | Todos los procesos del SIGAlcaldía |
| 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |