



Municipio de La Estrella

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Código: CA-PA-01

Versión:07

Fecha de Aprobación: 24-11-2022

Líder del Proceso: Secretario (a) de planeación

Tipo de proceso: Estratégico

Objetivo: Dirigir permanentemente la planificación, gestión, seguimiento, evaluación y mejora de la entidad, mediante la articulación y coordinación de cada uno de los componentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y el Sistema de Gestión de Calidad, para mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad de la administración municipal para el logro de las metas Institucionales.

Alcance: Definir mecanismos de diagnóstico y la revisión del contexto para la planeación de la entidad pasando por la definición y divulgación de los lineamientos e instrumentos para la planeación operativa y la planificación del Sistema de Gestión-MIPG, continúa con su ejecución, despliegue y seguimiento, la presentación de los resultados de la gestión institucional ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la toma de decisiones, y finaliza con el seguimiento y mejora a la gestión.



Municipio de La Estrella

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Código: CA-PA-01

Versión:07

Fecha de Aprobación: 24-11-2022

Requisitos aplicables a la norma NTC ISO 9001:2015

- 4.1 Comprensión de la Organización y de su contexto
- 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
- 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad
- 4.4 Sistemas de Gestión de Calidad y sus Procesos
- 5.1.1 Liderazgo y compromiso
- 5.1.2 Enfoque al cliente
- 5.2 política
- 5.2.1 Establecimiento de la política de Calidad
- 5.2.2 Comunicación de la política de calidad
- 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
- 6.2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos
- 6.3 Planificación de los cambios
- 7.1.1 Recursos
- 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
- 7.1.6 Conocimiento de la organización
- 7.3 Toma de conciencia
- 7.4 Comunicación
- 7.5 Información documentada
- 7.5.2 Creación y actualización
- 7.5.3 Control de la información documentada
- 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
- 9.1.3 Análisis y evaluación
- 9.3 Revisión por la Dirección
- 10. Mejora

Requisitos aplicables MIPG

Dimensión Direccionamiento Estratégico: -Políticas de Planeación Institucional, -Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público.
Dimensión Evaluación de Resultados: Seguimiento y Evaluación del

Requisitos de Ley Aplicables: Ver FO-PA-04 "Listado Maestro de Documentos Externos"



Municipio de La Estrella

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Código: CA-PA-01

Versión:07

Fecha de Aprobación: 24-11-2022

Desempeño Institucional

Dimensiones transversales:

Control Interno

Gestión del Conocimiento y la Innovación

Gestión con Valores para Resultados

Requisitos de partes interesadas: Ver archivo Partes Interesadas de Planificación administrativa

Requisitos del Cliente: Documentos revisados, aprobados y socializados con todo el personal, procesos claros y efectivos, Estructura Flexible.

Proveedores	Entradas		Actividades	Salidas	Usuarios
Departamento Administrativo de la Función Pública	Lineamientos del nivel nacional (Modelo Integrado de Planeación y Gestión)	P	Definir el Modelo Institucional de la entidad. Armonizar las orientaciones, lineamientos y políticas nacionales de planificación con las necesidades y políticas internas. Liderar las acciones de planificación y armonización del Sistema de Gestión de la Calidad, enmarcado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Marco Estratégico, Políticas y Directrices	Procesos del Sistema de Gestión de Calidad Gobierno nacional, Instituciones públicas, Órganos de control y vigilancia, Universidades, ciudadanía.
Procesos del Sistema de Gestión de Calidad	Situaciones internas y externas identificadas en los procesos	P	Analizar el contexto interno y externo de la entidad	Análisis de contexto interno y externo	Procesos del Sistema de Gestión de Calidad
Procesos del Sistema de Gestión de Calidad	Partes interesadas identificadas en cada proceso y caracterización de	P	Identificar las partes interesadas con sus necesidades y expectativas	Matriz de partes interesadas	Procesos del Sistema de Gestión de Calidad



Municipio de La Estrella

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Código: CA-PA-01

Versión:07

Fecha de Aprobación: 24-11-2022

	usuarios				
Procesos del Sistema de Gestión de Calidad	Lineamientos del nivel nacional (Modelo Integrado de Planeación y Gestión)	P	Identificar y gestionar riesgos y oportunidades	Matriz de riesgos y oportunidades	Procesos del Sistema de Gestión de Calidad
Procesos del Sistema de Gestión de Calidad	Lineamientos institucionales y plan de desarrollo	P	Definir política de Calidad, Objetivos, indicadores y planes de acción articulados con los lineamientos establecidos en el plan de desarrollo	Política de Calidad Objetivos de Calidad Indicadores Planes de acción	Procesos del Sistema de Gestión de Calidad
Procesos del Sistema de Gestión de Calidad	Lineamientos institucionales y plan de desarrollo	P	Identificación de la población	Caracterización de usuarios	Procesos del Sistema de Gestión de Calidad
Procesos del Sistema de Gestión de Calidad	Solicitudes y necesidades frente al sistema integrado de gestión. Identificadas por el personal vinculado y contratista	P	Planificar la implementación y/o mantenimiento del Sistema de Gestión de calidad en la Administración Municipal de La Estrella.	Sistema de Gestión de Calidad (caracterizaciones, manuales, procedimientos, registros).	Procesos del Sistema de Gestión de Calidad
Procesos del Sistema de Gestión de Calidad	Solicitudes y necesidades frente al sistema integrado de gestión. Identificadas por el personal vinculado y contratista	P	Definir el enfoque de procesos y su estructura para la implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo.	Mapa de procesos	Procesos del Sistema de Gestión de Calidad
Procesos del Sistema de Gestión de Calidad	Estructura administrativa de la entidad	P	Definir el responsable ante el Sistema de Gestión de calidad de la entidad.	Caracterización	Procesos del Sistema de Gestión de Calidad
Procesos del Sistema de Gestión de Calidad	Lineamientos institucionales y plan	P	Precisar la norma de Calidad aplicable a la Entidad.	Caracterización Manual de calidad	Procesos del Sistema de



Municipio de La Estrella

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Código: CA-PA-01

Versión:07

Fecha de Aprobación: 24-11-2022

	de desarrollo				Gestión de Calidad
Procesos del Sistema de Gestión de Calidad	Requisitos normativos aplicables Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	P	Identificar las necesidades de la documentación de los procesos del sistema de gestión de Calidad	Procesos y procedimientos elaborados.	Procesos del Sistema de Gestión de Calidad
Procesos del Sistema de Gestión de Calidad	Requisitos normativos aplicables Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	P	Identificar y gestionar los cambios de la entidad.	Matriz de gestión del cambio	Procesos del Sistema de Gestión de Calidad
Procesos del Sistema de Gestión de Calidad MIPG	Estructura administrativa de la entidad	P	Definir y comunicar las responsabilidades y autoridad del personal frente al sistema de gestión de calidad	Manual de funciones	Procesos del Sistema de Gestión de Calidad
Procesos del Sistema de Gestión de Calidad MIPG	MIPG	P	Formular y planificar instrumentos para la gestión por resultados (revisión por la dirección y base de datos de mejora)	Revisión por la Dirección	Procesos del Sistema de Gestión de Calidad
Procesos del Sistema de Gestión de Calidad	Divulgar el Sistema de Gestión de Calidad	H	Socializar el Sistema de Gestión de calidad a todo el personal de la entidad; divulgando política, objetivos y la gestión documental	Control de asistencia de la Formación a líderes y participantes de procesos en el Sistema de Gestión de la Entidad	



Municipio de La Estrella

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Código: CA-PA-01

Versión:07

Fecha de Aprobación: 24-11-2022

Procesos del Sistema de Gestión de Calidad	Lineamientos institucionales y plan de desarrollo	H	Asegurar la disponibilidad de recursos	Caracterización Revisión por la dirección	Gestión de Talento Humano
Procesos del Sistema de Gestión de Calidad	Necesidades de Creación, modificación o anulación de documentos definidos en el Sistema de Gestión integrado Identificar recursos	H	Documentar y mantener actualizada la documentación del sistema de gestión de calidad	Documentos internos y externos controlados (listados maestros de documentos)	Procesos del Sistema de Gestión de Calidad
Procesos del Sistema de Gestión de Calidad	Información de resultados de cada uno del proceso para la revisión por la dirección	H	Realizar la revisión por la dirección	Acta de Revisión por la dirección e Informe de revisión por la dirección	Procesos del Sistema de Gestión de Calidad Evaluación control y mejora
Proceso de Evaluación Control y Mejora	Resultado de Indicadores y actividades de cada proceso	H	Realizar seguimiento a la implementación de mejoras en los procesos	Base de datos de mejora continua	Proceso de Evaluación, Control y Mejora
Procesos del Sistema de Gestión de Calidad	Política y objetivos del sistema integrado de gestión	H	Evaluar el cumplimiento de la política y objetivos del sistema de gestión de calidad	Resultado de indicadores (Plataforma de indicadores)	Proceso de Evaluación, Control y Mejora
Procesos del Sistema de Gestión de Calidad	Planes de acción resultantes de revisión por la dirección	V	Realizar seguimiento a la implementación de acciones de revisión por la dirección.	Seguimiento a los planes de acción en la base de mejora y revisión de actas anteriores.	Procesos del Sistema de Gestión de Calidad.



Municipio de La Estrella

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Código: CA-PA-01

Versión:07

Fecha de Aprobación: 24-11-2022

Procesos del Sistema de Gestión de Calidad Evaluación, control y mejora	Informes analizados y evaluados como resultados de auditoría de calidad y de control interno	A	Implementar las acciones correctivas y de mejora	Base de datos de mejora continua	Proceso de Evaluación, Control y Mejora
---	--	---	--	----------------------------------	---

Documentos	
Código	Nombre
MC-PA-01	Manual de Calidad
PR-PA-01	Procedimiento para la elaboración y control de documentos internos
PR-PA-02	Procedimiento para el control de documentos externos
PR-PA-03	Procedimiento para el control de registros
PR-PA-04	Procedimiento para la Revisión por la Dirección
PR-PA-05	Procedimiento para la Gestión del Riesgo
PR-PA-06	Procedimiento para la Gestión del Cambio
PR-PA-07	Procedimiento gestión del conocimiento
PR-PA-10	Procedimiento Gestión de Oportunidades
PR-PA-13	Modelo integrado de planeación y gestión



Municipio de La Estrella

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Código: CA-PA-01

Versión:07

Fecha de Aprobación: 24-11-2022

Recursos		Quien Suministra
Humanos	Alcalde, Representante de la Dirección, Coordinador de Calidad, Líderes de Procesos, secretarios de Despacho, Profesionales Universitarios, Técnicos y Auxiliares Administrativos.	Gestión del Talento Humano
Físicos	Instalaciones locativas adecuadas para la prestación de los servicios, Oficinas dotadas de equipos de cómputo, software, red interna, aplicaciones, Internet, sistemas de información y comunicación y Papelería en general.	Proceso Gestión de Recursos físicos
Ambiente de Trabajo	No requiere condiciones ambientales o locativas especiales, basta con disponer de condiciones normales o adecuadas en cuanto a temperatura, ambiente, ruido, iluminación ventilación, ergonomía, relaciones interpersonales, trabajo en equipo, que permitan el desarrollo normal de las actividades del proceso.	Gestión del Talento Humano Proceso Gestión de Recursos físicos

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Que comunica	Quien comunica	A quien se le comunica	Medio de comunicación	Frecuencia de la comunicación
Riesgo de la Entidad	Líderes de procesos	Secretario de planeación	Físico – página WEB – ONE DRIVE	Permanente
Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	Secretaría Planeación	Funcionarios y Contratistas	Físico, correo y ONE DRIVE	Permanente
Política de Calidad	Secretaría Planeación	Funcionarios y Contratistas	Físico, correo y ONE DRIVE	Permanente
Misión y Visión	Secretaría Planeación	Funcionarios y Contratistas	Físico, correo y ONE DRIVE	Permanente
Resultados del Sistema	Secretaría Planeación	Alcalde – secretario de	Físico, correo, ONE	Anual



Municipio de La Estrella

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Código: CA-PA-01

Versión:07

Fecha de Aprobación: 24-11-2022

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Que comunica	Quien comunica	A quien se le comunica	Medio de comunicación	Frecuencia de la comunicación
de Gestión de Calidad, a través de la revisión por la dirección		Despachos	DRIVE y Consejo de Gobierno	

PLAN DE CONTROL

Aspectos a controlar	Método de control o seguimiento	Responsable del control	Frecuencia	Registro
La eficacia, conveniencia y adecuación del SIG	Realizando periódicamente la Revisión del Sistema integrado de gestión de acuerdo con los requerimientos de las normas de Calidad Implementadas y a las necesidades de la entidad	Coordinador sistema de gestión de Calidad	Permanente	Acta de Revisión del SGC por la Alta Dirección
La eficacia, eficiencia y efectividad del Proceso	Realizando Seguimiento periódico a los indicadores de Gestión del proceso	Coordinador sistema de gestión de Calidad/ secretario de Planeación	Permanente	Seguimiento en la Ficha de Indicadores del Proceso
La gestión de los riesgos del proceso	Verificando la identificación, Valoración, tratamiento y el seguimiento y control de los riesgos por procesos	Verificando la implementación de acciones de mejoramiento al Proceso	Permanente	Seguimiento al Mapa de Riesgos por procesos
Aplicación de acciones de mejoramiento de	Verificando la implementación de	Coordinador sistema de gestión de calidad	Permanente	Plan de Mejoramiento del proceso, Registro de



Municipio de La Estrella

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Código: CA-PA-01

Versión:07

Fecha de Aprobación: 24-11-2022

PLAN DE CONTROL

Aspectos a controlar	Método de control o seguimiento	Responsable del control	Frecuencia	Registro
revisión por la dirección	acciones de mejoramiento al Proceso			acciones
La gestión de los riesgos	Verificando la identificación, valoración, tratamiento y el seguimiento y control de los riesgos por proceso	Oficina de Control Interno de Gestión y Coordinador sistema de gestión de Calidad	Permanente	Seguimiento a Mapas de Riesgos por proceso
Reporte y publicación de información sobre los riesgos de la Entidad	Aplicación y uso adecuado de los medios y canales para la comunicación de la información sobre los riesgos de la Entidad	Oficina de Control Interno de Gestión	Permanente	Reportes en páginas web y mediante software especiales, comunicaciones escritas a las diferentes Entidades

PARÁMETROS DE MEDICIÓN: INDICADORES DE GESTIÓN

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Ver Mapa de Riesgos y Políticas de Administración de los riesgos



Municipio de La
Estrella

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Código: CA-PA-01

Versión:07

Fecha de Aprobación: 24-11-2022

CONTROL DE CAMBIOS:

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción del Cambio
01	08-08-2012	Se organizar las actividades del proceso enfocadas en el PHVA, Se organizan las entradas con sus respectivos proveedores y las salidas con sus respectivos clientes. Se incluye alcance del proceso.
02	27-07-2017	Se ajusta la caracterización teniendo en cuenta los cambios de la norma ISO 9001:2015 (comunicación Interna y Externa y planes de control) y se le anexa los procedimientos
03	30-04-2019	Se agrega el procedimiento PR-PA-09 procedimiento reporte de evidencias.
04	23-05-2019	Se agrega el procedimiento PR-PA-10 Procedimiento gestión de oportunidades.
05	10-11-2019	Se agrega el procedimiento PR-PA-11 Procedimiento Diseño y Desarrollo
06		Se retiran procedimientos PR-PA-08, 09, 11 y 12. Se ajusta redacción
07	24-11-2022	Se ajusta redacción y alcance

Revisado por: Ana María Sánchez Posada

Cargo: Secretaria de Planeación

Firma:

Revisado por: Ana María Sánchez Posada

Cargo: Secretaria de Planeación

Firma: