



CARACTERIZACION DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: DE-cp-01

Versión: 7

Vigencia desde: Abril 2019

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO: Formular lineamientos, metodologías y estrategias que le permitan al Consejo Profesional de Ingeniería - COPNIA contar con instrumentos adecuados para la planeación, seguimiento y control de los procesos institucionales, en virtud de la misión y funciones encomendadas.

ALCANCE DEL PROCESO El proceso de Direccionamiento Estratégico comprende las actividades relacionadas con la formulación del plan estratégico, el establecimiento de necesidades de recursos y la definición de procesos que contribuyan al logro de las metas institucionales. Incluye la generación, el diseño e implementación de instrumentos de planeación, seguimiento y control, así como el establecimiento de mejoras producto del análisis del comportamiento del Sistema Integrado de Gestión Consejo Profesional de Ingeniería - COPNIA.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y DE CALIDAD ASOCIADOS: Fortalecer y articular el modelo de gestión de la entidad para mejorar la prestación de los servicios misionales

RESPONSABLE O LÍDER DEL PROCESO: Subdirector(a) de Planeación, Control y Seguimiento

TIPOLOGÍA: Estratégico

GLOSARIO

Adecuación: Suficiencia de las acciones para cumplir requisitos.

Conveniencia: Grado de alineación o coherencia del objeto de revisión (ej. Procesos, estructura organizacional) con las metas y políticas organizacionales.

Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados.

Planeación estratégica: actividad mediante la cual se trazan la dirección a largo plazo de la entidad estableciendo objetivos específicos en el desempeño, tomando en cuenta circunstancias internas y externas para llevar a cabo los planes de acción seleccionados.

Sistema Integrado de Gestión (SIG): Conjunto de orientaciones, procesos, políticas, metodologías, instancias e instrumentos orientados a garantizar el desempeño institucional articulado y armónico, que se encuentra conformado por subsistemas. Ej. Subsistema de Calidad, Subsistema de Control Interno, Subsistema de Desarrollo Administrativo, entre otros

Subsistema: Conjunto de requisitos definidos en una norma de referencia (Ej. NTCGP 1000, ISO 14000, entre otros), por los cuales se gestiona y administra de forma ordenada, en la búsqueda de la mejora continua.

Proyecto de inversión: La inversión en el COPNIA busca fortalecer la infraestructura física y administrativa través de proyectos que desarrollan actividades limitadas en el tiempo, especialmente durante una vigencia, y cuyo objetivo final es contribuir al cumplimiento de los planes que soportan la estrategia institucional.

PROVEEDOR		INSUMOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTOS	CLIENTE Y/O USUARIO		RELACIÓN DE REQUISITOS NORMATIVOS	
Interno	Externo					INTERNOS	EXTERNOS	Requisito ISO 9001:2015	Política de gestión y desempeño
PLANEAR									
	Organismos facultados	Normatividad aplicable	Definir política de planeación institucional	Subdirector de Planeación, Control y Seguimiento	Política de planeación institucional				Planeación institucional
			Definir política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción				Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
			Definir política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos				fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
			Definir política de racionalización de trámites		Política de racionalización de trámites				Racionalización de trámites

			Definir política de gestión del conocimiento y la innovación		Política de gestión del conocimiento y la innovación				Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
			Definir política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional		Política de gestión del conocimiento y la innovación				Gestión del conocimiento y la innovación
-	Organismos facultados	Normatividad aplicable	Definición del contexto estratégico: Revisión de las condiciones internas y del entorno. Las situaciones internas están relacionadas con la estructura, cultura organizacional, el modelo de operación, el cumplimiento de los Planes, Programas y Proyectos, los sistemas de información, los procesos y procedimientos y los recursos humanos y económicos con los que cuenta la entidad, entre otros. Las cuestiones externas están relacionadas con el entorno legal, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural, social y económico, ya sea internacional, nacional, regional o local.	Todos los procesos		-	-	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	Planeación institucional
	Organismos facultados	Normatividad aplicable	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Determinar las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión integral de la Entidad así como sus requisitos y hacer el respectivo seguimiento.					4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Planeación institucional Participación ciudadana
-	-	-	Identificar los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales Analizar el contexto estratégico Identificar, analizar y valorar riesgos Definir la política de administración de riesgos	Todos los procesos	Mapa de riesgos	Evaluación de la gestión	-	5.1.2 Enfoque al cliente 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Control interno
-	-	-	Dirigir la formulación de la Estrategia del COPNIA Liderar la formulación del plan estratégico (Misión y Visión, principios y valores) Generar políticas y objetivos de competencia del proceso Planificar los cambios en el sistema de gestión de la calidad.	Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	Estrategia Institucional	Todos los procesos	-	5.1.1 Generalidades (Liderazgo y compromiso) 5.2 Política 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 6.3 Planificación de los cambios	Planeación institucional
					Políticas y lineamientos de competencia del proceso	Todos los procesos	-		

			Identificar las oportunidades Generar planes de acción a partir de las oportunidades identificadas.	Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento				6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Planeación institucional
-	-	-	Determinar la conveniencia y adecuación de la estructura organizacional Determinar la conveniencia del rediseño, ajuste o reorganización de la estructura organizacional, teniendo en cuenta la Estrategia de la Entidad	Dirección General	Necesidades de reorganización o ajuste institucional	Gestión Humana	-	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades 7.1.2 Personas	Gestión estratégica del talento humano
-	Organismos y entidades facultadas	Requisitos normativos y legales	Definir los Procesos de la Entidad Identificar y documentar los procesos de la entidad, su secuencia e interacción de acuerdo con las funciones encomendadas y la estrategias establecidas Definir responsables de los procesos Identificar los requisitos aplicables a los procesos (beneficiarios, legales, de la organización, normativos) Documentar el Sistema Integrado de Gestión	Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	Mapa de Procesos	Todos los procesos	-	4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos 7.5 Información documentada	Planeación institucional
-	Usuarios y partes interesadas	Requisitos de usuario					-		
Todos los procesos	-	Requisitos institucionales					-		
-	-	-					-		
Todos los procesos	-	Necesidades de inversión	Identificar los recursos necesarios para la ejecución de los procesos de la entidad Determinar las necesidades de recurso humano, infraestructura, tecnología, entre otros, en el marco de los proyectos de inversión	Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	Proyectos de inversión	Gestión Financiera y Presupuestal	-	5.1 Liderazgo y compromiso 7.1 Recursos	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
	Organismos y entidades facultadas	Normatividad aplicable	Formular el plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento					Planeación institucional
-	Organismos y entidades facultadas	Normas de referencia Leyes Acuerdos Decretos Resoluciones	Determinar los elementos de la gestión objeto de control y seguimiento Identificar los requerimientos de los proyectos y subsistemas de gestión adoptados por la entidad Establecer metodologías de implementación Diseñar y/o identificar herramientas de control y seguimiento	Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	Herramientas de control y seguimiento	Todos los procesos		5.1 Liderazgo y compromiso	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
HACER									
-	-	-	Evidenciar la ejecución de los procesos, de acuerdo con la planeación diseñada para cada uno de ellos Ejecutar metodologías, políticas y procedimientos Generar reportes y evidencias de la ejecución de los procesos Registrar las mediciones y seguimiento a los procesos de acuerdo con los mecanismos definidos para cada uno de ellos	Todos los procesos	-	-	-		Planeación institucional

VERIFICAR									
Evaluación y control	-	Resultados de auditorías	<p>Realizar reunión de revisión por la dirección Consolidar y presentar insumos para la reunión de revisión de la dirección: Resultados de auditoría</p> <p>Desempeño de los procesos y conformidad del producto y/o servicio Estado de las acciones de revisiones previas efectuadas por la dirección Cambios en las cuestiones internas y externas que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad</p> <p>Desempeño y eficacia del sistema de gestión de calidad Satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas Grado en el que se han cumplido los objetivos de calidad. No conformidades y acciones correctivas Resultados de seguimiento y medición. Desempeño de los proveedores externos. Adecuación de los recursos. Recomendaciones para la mejora La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.</p>	Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	Decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión, mejora del servicio y necesidades de recursos	Todos los procesos	-	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.3 Revisión por la dirección	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
Atención al ciudadano Comunicación Institucional	-	Retroalimentación del usuario							
Todos los procesos	-	Desempeño de los procesos y conformidad del servicio							
Evaluación y control	-	No conformidades y acciones correctivas							
Todos los procesos	-	Cambios que podrían afectar el Sistema de Gestión							
Evaluación y control	-	Recomendaciones para la mejora							
Todos los procesos	-	Seguimiento mapa de riesgos							
Todos los procesos	-	Seguimiento Planes de Acción							
ACTUAR									
	-	Decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión, mejora del servicio y necesidades de recursos	<p>Mejora del Sistema Integrado de Gestión Realizar ajustes al Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con las necesidades de los procesos, los cambios normativos, los requerimientos institucionales y los requisitos de los ciudadanos, entre otros.</p>	Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	Planes de mejoramiento	Evaluación y control	-	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección 10. Mejora	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
Evaluación y control	-	Informes de auditoría							
DOCUMENTOS DEL PROCESO		REGISTROS DEL PROCESO		INDICADORES DE GESTIÓN		RIESGOS		PUNTOS DE CONTROL	
Ver listado maestro de documentos Ver normograma Ver listado de documentos de origen externo		Ver tabla de retención documental		Ver matriz de indicadores de gestión		Ver mapa de riesgos		Revisión por la dirección Medición del plan estratégico	
CONTROL DE CAMBIOS									
VERSIÓN ANTERIOR	VERSION ANTERIOR ELABORADO POR		VERSION ANTERIOR REVISADO POR		MOTIVO DE LA ACTUALIZACIÓN			HOJAS A REEMPLAZAR	
6	Profesional de Gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento		Subdirectora de Planeación, Control y Seguimiento		Ajuste en relación de requisitos normativos de las políticas de gestión y desempeño.			3	
ANGELA PATRICIA ALVAREZ LEDESMA PROFESIONAL DE GESTIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO ELABORA			GLORIA MATILDE TORRES CRUZ SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO REVISORA			RUBÉN DARÍO OCHOA ARBELÁEZ DIRECTOR GENERAL APRUEBA			