



## CARACTERIZACION DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: DE-cp-01

Versión: 8

Vigencia desde: junio 2023

### DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO

**OBJETIVO DEL PROCESO:** Formular lineamientos, metodologías y estrategias que le permitan al Consejo Profesional Nacional 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 Direcciónamiento 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 del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA .

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y DE CALIDAD ASOCIADOS:** Consolidar 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 traza la dirección a largo plazo de la entidad, estableciendo objetivos específicos en el desempeño, y 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, entre otros.

**Subsistema:** Conjunto de requisitos definidos en una norma de referencia (Ej. ISO 9001, MECI, 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 a 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
<b>PLANEAR</b>									
Direcciónamiento Estratégico	Organismos facultados	Interno: Marco estratégico de la Entidad  Externo: Normatividad aplicable Políticas y lineamientos externos	Definir política de planeación institucional	Director General/ Subdirector(a) de Planeación, Control y Seguimiento	Política de planeación institucional	Todos los procesos			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	Todos los procesos			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	Todos los procesos			Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
			Definir política de racionalización de trámites		Política de racionalización de trámites	Todos los procesos			Racionalización de trámites
			Definir política de gestión del conocimiento y la innovación		Política de gestión del conocimiento y la innovación	Todos los procesos			Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
			Definir política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional		Política de gestión del conocimiento y la innovación	Todos los procesos			Gestión del conocimiento y la innovación

Todos los procesos	Organismos facultados	Interno: Conocimiento de los procesos  Externo: Normatividad aplicable Políticas y lineamientos externo	<b>Definición del contexto estratégico:</b> 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.	Subdirector(a) de Planeación, Control y Seguimiento Todos los procesos	Matriz DOFA institucional	Direccionamiento Estratégico	-	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	Planeación institucional
Todos los procesos	Organismos facultados  Partes interesadas externas	Interno Conocimiento de los procesos, Necesidades y expectativas de funcionarios y consejeros.  Externo: Normatividad aplicable, Políticas y lineamientos externos, Necesidades y expectativas de grupos de interés externos.	<b>Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.</b>  Determinar las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión integral de la Entidad así como sus requisitos y hacer el respectivo seguimiento.	Subdirector(a) de Planeación, Control y Seguimiento	Matriz de partes interesadas	Direccionamiento Estratégico		4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Planeación institucional  Participación ciudadana
Todos los procesos	Organismos facultados	Interno: Conocimiento de los procesos  Externo: Normatividad aplicable Políticas y lineamientos externo	<b>Identificar los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales</b> Definir la política de administración de riesgos Analizar el contexto estratégico Identificación, análisis y valoración de riesgos	Todos los procesos	Política de administración del riesgo	Todos los procesos	-	5.1.2 Enfoque al cliente 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Control interno
Direccionamiento Estratégico	Organismos facultados	Interno: Matriz DOFA Matriz de partes interesadas Mapa de riesgos institucional  Externo: Normatividad aplicable Políticas y lineamientos externos	<b>Dirigir la formulación de la Estrategia del COPNIA</b>  <b>Liderar la formulación del plan estratégico (Misión y Visión, principios y valores)</b> <b>Planificar los cambios en el sistema de gestión de la calidad.</b>	Subdirector(a) 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
Direccionamiento Estratégico	Organismos facultados	Interno: Estrategia institucional  Externo: Normatividad aplicable Políticas y lineamientos externos	<b>Identificar las oportunidades</b> Generar planes de acción a partir de las oportunidades identificadas.	Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	Plan de acción institucional por vigencia	Todos los procesos		6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Planeación institucional
Direccionamiento estratégico	-	Resultados de revisión por la dirección	<b>Determinar la conveniencia y adecuación de la estructura organizacional</b> <b>Determinar la conveniencia del rediseño, ajuste o reorganización de la estructura organizacional, teniendo en cuenta la Estrategia de la Entidad</b>	Dirección General/ Subdirecciones	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	<b>Definir los Procesos de la Entidad</b> 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			Estructura documental		-		Gestión documental
Todos los procesos	-	Requisitos institucionales			-				
Todos los procesos	-	Necesidades de inversión	<b>Identificar los recursos necesarios para la ejecución de los procesos de la entidad</b> <b>Determinar las necesidades de recurso humano, infraestructura, tecnología, entre otros, en el marco de los proyectos de inversión</b>	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
Direccionamiento Estratégico	Organismos y entidades facultadas	Interno: Estrategia institucional Externo: Normatividad aplicable	<b>Formular el plan anticorrupción y de atención al ciudadano</b>	Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Todos los procesos	Ciudadanía en general		Planeación institucional
Todos los procesos	Organismos y entidades facultadas	Interno: Necesidades de herramientas de control y seguimiento Externo: Normas de referencia Políticas y lineamientos externos	<b>Determinar los elementos de la gestión objeto de control y seguimiento</b> 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
<b>HACER</b>									
Todos los procesos	Organismos y entidades facultadas	Interno: Necesidades de ajuste a la documentación Externo: Normatividad aplicable. Políticas y lineamientos externos.	<b>Control de la documentación del sistema de gestión</b> Ejecutar procedimiento de control de documentos: Revisión documentación, codificación, versionamiento, publicación, comunicación y actualización del listado maestro de documentos.	Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento/ Profesional de gestión SPCS	Documentación actualizada y publicada. Listado maestro de documentos	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	Gestión documental
Direccionamiento Estratégico		Identificación de cambios que pueden impactar el sistema	<b>Seguimiento a la implementación de los cambios del sistema de gestión</b>	Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento/ Profesional de gestión SPCS	Seguimiento a través de actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Direccionamiento Estratégico		6.3 Planificación de los cambios	
Todos los procesos		Política de administración de riesgos Mapas de riesgos por proceso	<b>Implementación de metodología de administración de riesgos</b>	Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento/ Profesional de gestión SPCS	Mapa de riesgos institucional	Todos los procesos			

Todos los procesos		Resultados de procesos	<b>Evidenciar la ejecución de los procesos, de acuerdo con la planeación diseñada para cada uno de ellos</b> 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	Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento/ Profesional especializado SPCS	Informe de gestión institucional Informe de resultado de indicadores Avance ejecución Plan de acción Avance ejecución Plan Estratégico	Todos los procesos	Ciudadanía		Planeación institucional
<b>VERIFICAR</b>									
Evaluación y control	-	Resultados de auditorías	<b>Realizar reunión de revisión por la dirección</b> Consolidar y presentar insumos para la reunión de revisión de la dirección: Resultados de auditoría 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 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.	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. Identificación de cambios que pueden impactar el sistema	Direccionamiento Estratégico	-	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							
<b>ACTUAR</b>									
Direccionamiento Estratégico	-	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	<b>Mejora del Sistema Integrado de Gestión</b> 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.	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							
<b>DOCUMENTOS DEL PROCESO</b>		<b>REGISTROS DEL PROCESO</b>		<b>INDICADORES DE GESTIÓN</b>		<b>RIESGOS</b>		<b>PUNTOS DE CONTROL</b>	
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	
<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>									
<b>VERSIÓN ANTERIOR</b>	<b>VERSION ANTERIOR ELABORADO POR</b>		<b>VERSION ANTERIOR REVISADO POR</b>	<b>MOTIVO DE LA ACTUALIZACIÓN</b>				<b>HOJAS A REEMPLAZAR</b>	
7	Profesional de Gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento		Subdirectora de Planeación, Control y Seguimiento	Ajuste objetivo relacionado, descripción de proveedores y clientes.				3	
<b>RAFAEL ANDRÉS FORERO CONTRERAS</b> PROFESIONAL DE GESTIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO			<b>ÁNGELA PATRICIA ÁLVAREZ LEDESMA</b> SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO REVISÓ		<b>RUBÉN DARÍO OCHOA ARBELÁEZ</b> DIRECTOR GENERAL APRUEBA				