



## CARACTERIZACIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Código: PE-C1000 - 01

Versión: 02

Página 1 de 15

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| OBJETIVO  | Direccionar los objetivos estratégicos de la entidad, con instrumentos adecuados para la gestión institucional de planes, programas y proyectos que abarcan la viabilización, planeación, formulación, ejecución, seguimiento y control de los procesos institucionales, para el mejoramiento del desempeño institucional y evaluación de resultados obtenidos, buscando cumplir con el propósito organizacional, mediante el seguimiento, medición, análisis y evaluación. |                                       |
| ALCANCE   | El proceso inicia con la consolidación del Direccionamiento Estratégico de la entidad para dar respuesta a necesidades y expectativas de las partes interesadas, mediante el desarrollo y seguimiento de un cronograma de trabajo y termina con la formulación, seguimiento y evaluación de acciones de mejoramiento continuo y ejecución del cronograma de trabajo que evalúa cumplimiento de objetivos, metas, políticas, procedimientos y programas.                     |                                       |
| LIDERAZGO | AUTORIDAD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gerencia                              |
|           | RESPONSABILIDAD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dirección de Planeación Institucional |
|           | ROL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Analista SIGC, Personal de apoyo      |

### ARTICULACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG CON EL SGC (Decreto 1499 de 2017)

| Dimensión                                      | Política                                                            | Autodiagnóstico               | Requisitos de la Norma ISO 9001:2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2<br>Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional                                            | Direccionamiento y planeación | 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto<br>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas<br>5.1 Liderazgo y compromiso<br>5.2 Política<br>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización<br>6. Planificación<br>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades<br>7.1.6 Conocimientos de la organización<br>8.2.1 Comunicación con el cliente<br>9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación<br>9.1.1 Generalidades<br>9.1.3 Análisis y evaluación<br>10. Mejora |
|                                                | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público                 | Gestión Presupuestal          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                | Compras y Contratación pública                                      | -                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4<br>Evaluación de Resultados                  | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional                | -                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5<br>INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN                | Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción | -                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Nota: Todos los procesos de RENTING DE ANTIOQUIA, RENTAN - EICE, aportan en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de MIPG, a través de sus Políticas:

| DIMENSIÓN                                            | POLÍTICA                    | APLICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2<br>DIRECCIONAMIENTO<br>ESTRATÉGICO Y<br>PLANEACIÓN | PLANEACIÓN<br>INSTITUCIONAL | <p>El propósito de esta política es permitir que las entidades definan la ruta estratégica y operativa que guiará la gestión de la entidad, con miras a satisfacer las necesidades de sus grupos de valor, teniendo como punto de partida lo previsto en los artículos 26 y 29 de la Ley 152 de 1994, en lo referente a elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, el plan indicativo cuatrienal y planes de acción anuales, instrumentos que se constituyen en la base para la evaluación de resultados.</p> <p>Adicionalmente, en la elaboración de los planes, se deben tener en cuenta los principios generales de autonomía, ordenación de competencias, coordinación, consistencia, prioridad del gasto público social, continuidad, participación, sustentabilidad ambiental, desarrollo armónico de las regiones, proceso de planeación, eficiencia, viabilidad y coherencia.</p> <p>Como soporte a todo ejercicio de Direccionamiento Estratégico y Planeación, es importante que se promueva la reflexión sobre la razón de ser de la entidad, el objeto para el cual fue creada, los derechos que garantiza y los problemas y necesidades sociales que está llamada a resolver. Es decir, sobre cuál es el valor público que debe generar, para ello es útil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisar la normativa que le es propia a la entidad, con el fin verificar que toda su actuación esté efectivamente encaminada a su cumplimiento, de manera que su estructura, procesos, planes, programas, proyectos, actividades, recursos, e información, sean coherentes con los objetivos para los cuales fue concebida.</li> <li>- Identificar si existen problemas, relativos a este propósito fundamental y cómo podrían ser abordados</li> <li>- Buscar que los equipos que implementan MIPG y sus políticas tengan el mismo entendimiento de la razón de ser de la entidad y hacia dónde ella debe ir.</li> <li>- Se debe caracterizar los grupos de ciudadanos a los que se dirigen los servicios de la entidad, para saber que necesidades se deben satisfacer (segmentar y reconocer los grupos de valor, clasificar grupos de personas naturales o jurídicas, involucrar a la ciudadanía y diseñar mecanismos que promuevan la participación ciudadana.</li> <li>- Conocer las prioridades identificadas por la entidad para garantizar el desarrollo del modelo de gestión por resultados, mismo que se tuvo en cuenta en la planeación, gestión, control y evaluación; teniendo en cuenta: los tiempos para su ejecución, formular metas y definir los riesgos asociados e identificar los cambios</li> </ul> |

|                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar seguimiento a los planes de acción anual, que se relacionan en el Decreto 612 de 2018: Plan Institucional de Archivos – PINAR, Plan Anual de Adquisiciones, Plan de Trabajo Anual en seguridad y salud en el trabajo, Plan Anual de vacantes, Plan de previsión de Recursos humanos, Plan Estratégico de Recursos Humanos, Plan Institucional de Capacitación, Plan de incentivos institucionales, Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las comunicaciones – PETI, Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y privacidad de la información, Plan de seguridad y Privacidad de la información</li> <li>- Para realizar seguimiento al cumplimiento de la planeación se debe hacer seguimiento a los indicadores con su respectiva medición y evaluación, lo cual permitirá verificar el logro de los objetivos y metas y cumplimiento del plan de acción</li> <li>- Frente a la administración del riesgo, se debe tener la política de riesgos, misma que deberá emitir los lineamientos precisos para su tratamiento, manejo y seguimiento, dejando claramente identificados los “niveles aceptables de desviación relativa a la consecución de los objetivos”. Los riesgos de corrupción son inaceptables.</li> </ul> |
| 2<br>DIRECCIONAMIENTO<br>ESTRATÉGICO Y<br>PLANEACIÓN | GESTIÓN<br>PRESUPUESTAL<br>Y EFICIENCIA<br>DEL GASTO<br>PÚBLICO | El propósito de esta política es permitir que las entidades utilicen los recursos presupuestales de que disponen de manera apropiada y coherente con el logro de metas y objetivos institucionales, ejecutar su presupuesto de manera eficiente, austera y transparente y llevar un adecuado control y seguimiento; acá se incluye para la entidad: Programar el presupuesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2<br>DIRECCIONAMIENTO<br>ESTRATÉGICO Y<br>PLANEACIÓN | COMPRAS Y<br>CONTRATACIÓN<br>PÚBLICA                            | <p>La compra pública es un asunto estratégico, pues las políticas gubernamentales se materializan a través de adquisiciones y contratos. De esta forma, un buen sistema de contratación estatal permite cumplir oportunamente los objetivos de las entidades y garantizar resultados satisfactorios en términos de eficacia, eficiencia, economía, publicidad y transparencia. Adicionalmente, la compra pública permite a las entidades estatales desarrollar acciones institucionales que superan su capacidad organizacional instalada. En este sentido, la compra pública estratégica es un principio que orienta la contratación pública hacia la consecución de objetivos sociales, ambientales, económicos y técnicos que benefician no solo a la entidad contratante, sino también a la sociedad.</p> <p>Se trata de aprovechar el poder de compra pública para impulsar el desarrollo sostenible, la innovación, la inclusión, la competencia y la calidad en los bienes, servicios y obras que se adquieren con fondos públicos. La compra pública estratégica se basa en el principio de obtener el mejor valor por el dinero gastado, considerando no solo el precio, sino también el ciclo de vida, el impacto y el rendimiento de lo que se contrata.</p>                                                                     |

|                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4<br>EVALUACIÓN DE RESULTADOS   | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL                | <p>Para un adecuado seguimiento y evaluación de la gestión institucional, se debe tener en cuenta los siguientes lineamientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar revisión y actualización de los indicadores y demás mecanismos de seguimiento y evaluación establecidos en la entidad y por otras autoridades</li> <li>- Evaluar el logro de los resultados, teniendo en cuenta: tiempos, frecuencia, propósito, usuarios de la información, instrumentos</li> <li>- Evaluar la gestión de riesgo de la entidad</li> <li>- Evaluar la percepción de los grupos de valor</li> <li>- Documentar los resultados de los ejercicios de seguimiento y evaluación</li> </ul> <p>Utilizar y aprovechar los resultados de los seguimientos y evaluaciones para la mejora continua</p> |
| 5<br>INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción | <p>La dimensión tiene como propósito garantizar un adecuado flujo de información interna, es decir aquella que permite la operación interna de una entidad, así como de la información externa, esto es, aquella que le permite una interacción con los ciudadanos; para tales fines se requiere contar con canales de comunicación acordes con las capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.</p> <p>Esta política se encarga de garantizar que la gestión pública sea abierta, visible, controlable y honesta, permitiendo a la ciudadanía conocer, vigilar y participar en los asuntos públicos y previniendo prácticas corruptas.</p>                                                                                               |

## Atributos de calidad

| DIMENSIÓN                                      | ATRIBUTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2<br>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | <p>Los siguientes atributos de calidad permiten a las entidades asegurar un adecuado desarrollo del Direccionamiento Estratégico y Planeación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Orientado al propósito fundamental para el cual fue creada la entidad y a la generación de valor público</li> <li>- Busca responder al análisis del contexto externo e interno y a su capacidad para lograr los resultados</li> <li>- Se debe dejar clara la definición de roles y responsabilidades</li> <li>- Un direccionamiento basado en principios de integridad y legalidad</li> <li>- Con metas estratégicas de gran alcance, coherentes con el propósito y las necesidades</li> <li>- Que permita la articulación interinstitucional y alianzas estratégicas, así como la inclusión de mejores prácticas</li> <li>- Articulada con los planes de desarrollo nacional o territorial según sea el caso</li> <li>- Con resultados anuales para el cumplimiento de las metas estratégicas</li> <li>- Orientada a resultados y a satisfacer las necesidades de sus grupos de valor, con los recursos</li> </ul> |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | <p>necesarios que aseguren su cumplimiento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soportada en un esquema de medición para su seguimiento y mejora</li> <li>- Con riesgos identificados y controles definidos para asegurar el cumplimiento de gestión institucional</li> <li>- Que incorpore las acciones a desarrollar para las demás dimensiones de MIPG</li> <li>- Un presupuesto programado de manera técnica y realista con los criterios de austeridad, basado en evidencias y orientado al resultado</li> <li>- Que apunte a un mejor uso de los recursos públicos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>4<br/>EVALUACIÓN DE<br/>RESULTADOS</p> | <p>Los siguientes atributos de calidad permiten constatar que las entidades han logrado la consolidación de la presente dimensión:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejercicios de evaluación y seguimiento diseñados y planificados que establecen lo que se va a medir, cómo se va a medir y en qué momento</li> <li>- Evaluaciones que permiten a la entidad saber si logró sus objetivos y metas en los tiempos previstos, con las condiciones de cantidad y calidad esperadas y con el uso óptimo de recursos</li> <li>- Evaluaciones que determinen los efectos de la gestión institucional en la garantía de los derechos, satisfacción de las necesidades y atención de los problemas de los grupos de valor</li> <li>- Seguimiento y evaluación efectuados por los servidores que tienen a su cargo cada proyecto, plan, programa o estrategia, en sus diferentes etapas de desarrollo</li> <li>- Indicadores validados que brindan la información suficiente y pertinente para establecer el grado de avance o el logro de los objetivos y resultados esperados</li> <li>- Desviaciones detectadas en los avances de gestión e indicadores que permitan establecer las acciones preventivas, correctivas o de mejora, de manera inmediata</li> <li>- Seguimiento a los riesgos identificados de acuerdo con la política de administración de riesgos establecida por la entidad</li> <li>- Medición de la percepción y satisfacción ciudadana, como un ejercicio constante que permite identificar puntos críticos de trabajo, oportunidades de mejora, y necesidades de los grupos de valor</li> <li>- Evaluación de la alta dirección del desempeño institucional que permite generar lineamientos claros para la mejora</li> <li>- Análisis de la información y evaluación de los datos que surgen por el seguimiento y la evaluación para mejorar los productos y servicios y la satisfacción de los grupos de valor</li> <li>- Toma de decisiones basada en el análisis de los resultados de los seguimientos y evaluaciones, para lograr los resultados, gestionar más eficiente y eficazmente los recursos y facilitar la rendición de cuentas a los ciudadanos y organismos de control</li> </ul> |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | - Evaluación del cumplimiento de los atributos de calidad en el desempeño institucional para garantizar la satisfacción de los grupos de valor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5<br>INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | <p>Solo para la Política de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. Los siguientes atributos de calidad permiten un adecuado desarrollo para esta política:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Necesidades de información identificadas para la gestión interna y para atender los requerimientos de los grupos de valor</li> <li>- Información necesaria para el análisis y gestión de los procesos de la entidad y la toma de decisiones basada en la evidencia</li> <li>- Información considerada como un activo de la entidad para la generación de conocimiento</li> <li>- Información disponible, integra y confiable para el análisis, la identificación de causas, la generación de acciones de mejora y la toma de decisiones</li> <li>- Mejoramiento en los procesos de gestión de la entidad como resultado de la producción y análisis de la Información</li> <li>- La información que se soporta en el uso de las TIC se genera, procesa y transmite de manera segura, garantizando su disponibilidad, integridad y veracidad</li> <li>- Toma de decisiones basada en evidencia a partir de información estadística y registros administrativos de calidad</li> </ul> |

## Actividades claves del Proceso

| Tipo de proveedor |         | Proveedor                                                                                              | Entradas del Proceso                                                                                                                                           | Etapa | Actividades                                                                          | Salidas del Proceso                                                               | clientes                                | Tipo de cliente |         |
|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------|
| Interno           | Externo |                                                                                                        |                                                                                                                                                                |       |                                                                                      |                                                                                   |                                         | Interno         | Externo |
| x                 | x       | Empresas privadas, Estatutos de la Entidad procesos de la Entidad Comunidad                            | Planes de Desarrollo<br>Plan Estratégico Institucional<br>Necesidades Contexto Organizacional,<br>Requerimientos de partes interesadas y Marco Normativo       | P     | Programar el desarrollo del Diagnóstico del contexto interno y externo de la Entidad | Identificación de necesidades y objetivos<br>Diagnóstico del Contexto             | Todos los procesos y partes interesadas | x               | X       |
| x                 | x       | IDEA, Empresas privadas y públicas, Estatutos de la Entidad procesos de la Entidad Junta Directiva DNP | Planes institucionales, Presupuesto, estrategias, Necesidades, expectativas y requerimientos de las partes interesadas<br>Resultado del análisis del contexto. |       | Planificar el Direccionamiento Estratégico de la Entidad                             | Direccionamiento estratégico<br>Cronograma de trabajo<br>Comunicación estratégica | Todos los procesos y partes interesadas | x               | x       |

|   |   |                                                                                                |                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                           |   |   |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| x | x | IDEA, Empresas privadas, procesos de la Entidad<br>Junta Directiva DNP                         | Planes institucionales, estrategias, expectativas y requerimientos de las partes interesadas                                                                      |   | Definir las estrategias a corto y largo plazo para el logro de las metas institucionales                         | Direccionamiento estratégico<br>Cronograma de trabajo                                                                          | Todos los procesos y partes interesadas                                                                   | x | x |
| x | x | Direccionamiento estratégico<br>Todos los procesos                                             | Plan Estratégico Institucional, Normatividad                                                                                                                      |   | Elaborar la metodología para la administración de riesgos institucionales                                        | Diseño del mapa de riesgos institucionales y mejoras<br>Diseño de la política de Gestión de Riesgos                            | Todos los procesos y partes interesadas<br>Entes de control                                               | x | x |
| x | x | Estatutos de la Entidad procesos de la Entidad, IDEA, Empresas privadas, DNP                   | Plan Estratégico Institucional, Normatividad                                                                                                                      |   | Definir la metodología para la elaboración del PEI, con la elaboración de indicadores, su seguimiento y medición | Direccionamiento estratégico<br>Cronograma de trabajo<br>Fichas técnicas de indicadores                                        | Todos los procesos y partes interesadas                                                                   | x | x |
| x |   | DAFP, Dirección de planeación, IDEA procesos de la Entidad<br>Junta Directiva                  | Requerimientos de partes interesadas y Marco Normativo, Planes institucionales, estrategias, Necesidades, expectativas y requerimientos de las partes interesadas |   | Definir los lineamientos para la formulación de los planes institucionales                                       | Direccionamiento estratégico<br>Cronograma de trabajo<br>Comunicación estratégica                                              | Todos los procesos y partes interesadas                                                                   | x |   |
| x | x | Proceso de Direccionamiento Estratégico<br>Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD)  | Manual Operativo de MIPG<br>Recomendaciones del FURAG                                                                                                             |   | Programar la implementación de MIPG y Gestión de los riesgos en lo que compete al proceso                        | Cronograma de trabajo para las actividades de MIPG que se deben realizar<br>Revisión de pendientes y recomendaciones del FURAG | Proceso Dir. Estratégico<br>Dirección de Planeación<br>Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) | X | X |
| x | x | Todos los procesos y partes interesadas                                                        | Identificación de necesidades y objetivos<br>Diagnóstico del Contexto<br>Actas de Junta Directiva                                                                 |   | Realizar el Diagnóstico del contexto interno y externo de la Entidad                                             | Diagnóstico del Contexto interno y externo de la Entidad<br>Plan de acción actualizado                                         | Todos los procesos y partes interesadas                                                                   | x | x |
| x | x | IDEA, Empresas privadas, Estatutos de la Entidad procesos de la Entidad<br>Junta Directiva DNP | Resoluciones de la Junta Directiva<br>Cronograma de trabajo para desarrollar y/o aplicar la mejora al documento de Direccionamiento Estratégico                   | H | Documentar el Direccionamiento estratégico de la entidad y aplicar la mejora continua cada que sea necesario     | Documento de Direccionamiento Estratégico de la Entidad                                                                        | Todos los procesos y partes interesadas                                                                   | x | x |
| x | x | Gerencia, IDEA, Junta Directiva,                                                               | Planes institucionales, Plan Estratégico Institucional, Actas                                                                                                     |   | Aplicar las estrategias a corto y largo plazo                                                                    | Documento de Direccionamiento                                                                                                  | Todos los procesos y partes interesadas                                                                   | x | x |



|   |   | Dirección de Planeación                                                                     | de comité de gerencia, DNP                                                                                                                           |   | para el logro de las metas institucionales                                                                                                        | Estratégico                                                                                                                                      |                                                                            |   |   |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|---|
| x | x | Direccionamiento estratégico DAFP, DNP, Todos los procesos                                  | Plan Estratégico Institucional, Normatividad Guía para la Administración de riesgos versión 7                                                        |   | Aplicar la metodología para la administración de riesgos institucionales                                                                          | Direccionamiento estratégico CIGD, Evaluación independiente Todos los procesos                                                                   | Todos los procesos y partes interesadas Entes de control                   | x | x |
| x | x | Plan Estratégico Institucional, IDEA, Todos los procesos                                    | Planes institucionales, Presupuesto, estrategias, Necesidades, expectativas y requerimientos de la comunidad                                         |   | Elaborar el PEI y sus indicadores con su seguimiento y medición                                                                                   | Junta Directiva, Gerencia, Dirección de planeación, todos los procesos                                                                           | Todos los procesos y partes interesadas                                    | x | x |
| x | x | DAFP, Dirección de planeación, IDEA procesos de la Entidad Junta Directiva                  | Direccionamiento estratégico Comunicación estratégica                                                                                                |   | Aplicar la metodología para la formulación de los planes institucionales                                                                          | Direccionamiento estratégico Comunicación estratégica                                                                                            | Todos los procesos y partes interesadas                                    | x | X |
| x | x | Proceso de Direccionamiento Estratégico Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD)  | Actos Administrativos y lineamientos para la implementación de MIPG Manual Operativo de MIPG Recomendaciones del FURAG                               |   | Ejecutar lo concerniente a MIPG, FURAG y Gestión de los riesgos para el proceso                                                                   | reporte de avance recomendaciones FURAG a la Dir. Planeación Diligenciar Autodiagnósticos con la periodicidad establecida Diligenciamiento FURAG | Dirección de Planeación Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) | x | x |
| x | x | Todos los procesos y partes interesadas                                                     | Diagnóstico del Contexto interno y externo de la Entidad                                                                                             |   | Hacer seguimiento al Diagnóstico del contexto interno y externo y realizar las actualizaciones a necesidad                                        | Documento de revisión con los cambios generados, debido a los cambios en el contexto o la nota de no generación de cambio                        | Todos los procesos y partes interesadas                                    | x | x |
| x | x | IDEA, Empresas privadas, Estatutos de la Entidad procesos de la Entidad Junta Directiva DNP | Documento de Direccionamiento Estratégico de la Entidad y planes de mejora diligenciados Resultados de desempeño Documentación de todos los procesos | V | Realizar seguimiento al cumplimiento de las mejoras que sean necesarios al Direccionamiento estratégico de la entidad en los tiempos relacionados | Planes de mejoramiento ejecutados y con efectividad del desarrollo de las actividades seleccionadas en el mismo plan                             | Todos los procesos y partes interesadas                                    | x | x |
| x | x | Direccionamiento estratégico DAFP, DNP                                                      | Plan Estratégico Institucional, Normatividad                                                                                                         |   | Monitorear las acciones para prevenir la                                                                                                          | Direccionamiento estratégico CIGD,                                                                                                               | Todos los procesos y partes interesadas Evaluación                         | x | x |



|   |   |                                                                                               |                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |   |   |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|   |   | Todos los procesos                                                                            | Guía para la Administración de riesgos versión 7<br>Evidencias de aplicación de controles                                                                              |   | materialización de los riesgos y en caso de materialización, mejorando los controles                                                                                               | Matriz de Riesgos Institucionales<br>Política de Gestión de Riesgos                                                                                                                                                              | independiente<br>Entes de control                                                                                                            |   |   |
| x | x | Plan Estratégico Institucional, IDEA, Todos los procesos                                      | Planes institucionales, Presupuesto, estrategias, Necesidades, expectativas y requerimientos de la comunidad                                                           |   | Analizar los resultados de los indicadores del PEI y si no cumplen, aplicar medidas para mejorar los resultados con el equipo de trabajo de cada proceso                           | Reporte en Fichas técnicas de indicadores analizados<br>Junta Directiva, Gerencia, Dirección de planeación, todos los procesos                                                                                                   | Todos los procesos y partes interesadas<br>Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD)                                                | x | x |
| x | x | DAFP, Dirección de planeación, IDEA procesos de la Entidad<br>Junta Directiva                 | Direccionamiento estratégico<br>Comunicación estratégica                                                                                                               |   | Hacer seguimiento periódico al cumplimiento de lo establecido en los planes institucionales, teniendo en cuenta las leyes del sector y lo acogido por la entidad para cada proceso | Direccionamiento estratégico<br>Comunicación estratégica                                                                                                                                                                         | Todos los procesos y partes interesadas                                                                                                      | x | x |
| x | x | Proceso de Direccionamiento Estratégico<br>Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) | Manual Operativo de MIPG, Política de Gestión del Riesgo<br>Matriz de Riesgos Institucionales<br>Informe de avance en las recomendaciones del FURAG                    |   | Hacer seguimiento a las recomendaciones del FURAG y evaluar el grado de cumplimiento en la implementación de MIPG y Gestión del Riesgo de manera periódica                         | Reporte de avance en las recomendaciones FURAG a la Dirección de Planeación Diligenciar Autodiagnósticos con la periodicidad establecida<br>Diligenciamiento del FURAG Matriz de Riesgos Institucionales<br>Seguimiento a planes | Dirección de Planeación<br>Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD)<br>Todos los servidores públicos<br>Oficina de control interno | x | x |
| x | x | Dirección de Planeación<br>Oficina de Control Interno<br>Entes de Control                     | Auditorías Internas y Externas<br>Matriz de Riesgos<br>Resultados de Indicadores<br>Salidas no conformes<br>Revisión por la alta dirección<br>Resultados de auditorías | A | Documentar acciones de mejora que aplican al proceso, salidas no conformes<br>Y no conformidades de auditorías                                                                     | Reportes en el formato establecido<br>Evaluación independiente<br>Auditorías del proceso en normas ISO                                                                                                                           | Dirección de Planeación<br>Oficina de Control Interno<br>Entes de Control<br>Auditores                                                       | x | x |
| x |   | Proceso de Direccionamiento                                                                   | Formatos de planes de mejoramiento                                                                                                                                     |   | Realizar un plan de mejoramiento para las                                                                                                                                          | Formatos diligenciados de planes de mejoramiento,                                                                                                                                                                                | Dirección de Planeación                                                                                                                      | x |   |



## CARACTERIZACIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Código: PE-C1000 - 01

Versión: 02

Página 10 de 15

|   |   |                                                                  |                                                                                          |  |                                                                                              |                                                                                                   |                            |   |   |
|---|---|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|---|
|   |   | Estratégico                                                      | Fichas de indicadores con su seguimiento y medición<br>Resultado de seguimiento a planes |  | calificaciones en actividades y/o indicadores que lo ameriten                                | dónde se incluya si es necesario, diligenciamiento para mejorar resultado de indicadores y planes | Oficina de Control Interno |   |   |
| X | X | Proceso de Gestión del Talento Humano<br>Dirección de Planeación | Diligenciamiento del FURAG                                                               |  | Revisar el avance en la revisión y avance en la subsanación de las recomendaciones del FURAG | Medición del FURAG<br>Avance periódico de las recomendaciones de cada año                         | Dirección de Planeación    | X | X |

### Seguimiento y medición (indicadores)

| # | Nombre del Indicador                            | Fórmula                                                                                                 | Meta | Período de medición |
|---|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| 1 | Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional | Sumatoria de porcentajes de cumplimiento de las líneas /<br>Número de líneas                            | 100% | Anual               |
| 2 | Rendición de cuentas                            | Informe de rendición de cuantías, incluyendo presentación<br>(dando cumplimiento a la Ley 1757 de 2015) | 100% | Anual               |

| Recursos necesarios para el desarrollo del proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Procesos de apoyo o con los que más interactúa:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Humanos:</b> Los definidos en la planta de personal y contratos de prestación de servicios cuando se requiera<br><b>Infraestructura:</b> Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, redes de cómputo, Red interna y comunicación, archivo de gestión documental<br><b>Tecnológicos:</b> Internet, sistemas de información, sistemas operativos, de infraestructura, Windows y bases de datos, software SAFIX<br>Diseño tecnológico para realizar seguimiento a la Planeación Institucional<br><b>Financieros:</b> Asignación presupuestal del plan de acción para el cumplimiento de las actividades | Todos los procesos, pero en especial con: <ul style="list-style-type: none"><li>- Control Interno</li><li>- Secretaría General – Contratación – Procesos información documental</li><li>- Financiera – Subgerencia Administrativa y Financiera – Procedimientos</li><li>- Operaciones - Procesos información documental</li></ul> |

## Normatividad

| Norma                             | Requisitos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA | La Función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrollará con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control Interno que se ejerce en los términos que señale la Ley |
| Ley 38 de 1989                    | Constituye el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación a que se refiere el inciso 1o. del artículo 210 de la Constitución Política. En consecuencia, todas las disposiciones en materia presupuestal deben ceñirse a las prescripciones contenidas en este Estatuto que regula el sistema presupuestal.                                                                                                   |
| Ley 152 de 1994                   | Ley orgánica del plan de Desarrollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ley 179 de 1994                   | Por el cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989 Orgánica de Presupuesto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ley 190 de 1995                   | Estatuto Anticorrupción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ley 111 de 1996                   | Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ley 388 de 1997                   | Plan de ordenamiento territorial y reforma urbana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ley 489 de 1999                   | Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades territoriales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ley 951 de 2005                   | Por la cual se crea el acta de informe de gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ley 1010 de 2006                  | Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ley 1150 de 2007                  | Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993, "por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública" y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos                                                                                                                                   |
| Ley 1474 de 2011                  | Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ley 1712 de 2014                  | Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | dictan otras disposiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ley 1757 de 2015         | Señala que en los planes de gestión de las instituciones públicas se hará explícita la forma como se facilitará y promoverá la participación de las personas en los asuntos de su competencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ley 2195 de 2022         | Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Decreto 1082 de 2015     | Esta versión incorpora las modificaciones introducidas al decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional a partir de la fecha de su expedición. ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05 DE FEBRERO DE 2024: "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ley 1882 de 2018         | Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ley 2022 de 2020         | Por la cual modifica el artículo 4 de la ley 1882 de 2018 y se dictan otras disposiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ley 2294 de 2023         | Aprueba el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022 – 2026 en Colombia, titulado “Colombia, Potencia mundial de la vida”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Decreto Ley 4170 de 2011 | Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, se determinan sus objetivos y estructura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Decreto 1337 de 2002     | Se reglamenta la Ley 388/1997 y la Ley 151/1998 compensaciones por construcción y desarrollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Decreto 1083 de 2015     | Modificaciones al Decreto único Reglamentario del Sector de Función Pública a partir de la fecha de su expedición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Decreto 612 de 2018      | <i>Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado. Decreta:</i> Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año: 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR, 2. Plan Anual de Adquisiciones, 3. Plan Anual de Vacantes, 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos, 5. Plan Estratégico de Talento Humano, 6. Plan Institucional de Capacitación, 7. Plan de Incentivos Institucionales, 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI, 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. Cuando se trate de planes de duración superior a un (1) año, se integrarán al Plan de Acción las actividades que correspondan a la respectiva anualidad. |
| Decreto 648 de 2017      | Se modifica y adiciona el Decreto 1083de 2015 reglamentario Único de la Función Publica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



## CARACTERIZACIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Código: PE-C1000 - 01

Versión: 02

Página 13 de 15

|                        |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Decreto 1499 de 2017   | Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015               |
| Ordenanza 011 de 2024  | Adopta el Plan de desarrollo del departamento de Antioquia “Antioquia avanza 2024 – 2027”                                                                                                                                       |
| Resolución 01 – 2023   | Manual de Contratación                                                                                                                                                                                                          |
| Resolución 012-2023    | Funciones y Requisitos para Gerente General de Renting de Antioquia                                                                                                                                                             |
| Resolución 013-2023    | Adopción de funciones, requisitos de estudio, experiencia y competencias asociadas a la nueva estructura organizacional de Renting de Antioquia, EICE -RENTAN y se incorpora a la planta de cargos a los trabajadores de RENTAN |
| Resolución 019-2023    | Reglamentación del Comité de Gerencia.                                                                                                                                                                                          |
| Resolución 022-2023    | Reglamento Interno de trabajo                                                                                                                                                                                                   |
| Resolución 032-2023    | Por el cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño                                                                                               |
| Resolución 004 - 2024  | Se Adopta el Manual de Contratación                                                                                                                                                                                             |
| Resolución 006 de 2024 | Planeación estratégica 2024-2027                                                                                                                                                                                                |
| Resolución 008-2024    | Manual de contratación – modificación                                                                                                                                                                                           |
| Resolución 107 - 2025  | Modificación al Manual de Funciones                                                                                                                                                                                             |
| Sin codificar          | Estatutos de la entidad.                                                                                                                                                                                                        |

### Documentos del Proceso

| PROCESO                | ORIGEN DEL DOCUMENTO | TIPO DE DOCUMENTO | NOMBRE DEL DOCUMENTO                                            | CÓDIGO NUEVO |
|------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Planeación Estratégica | Interno              | Caracterización   | Planeación Estratégica                                          | PE-C1000-01  |
| Planeación Estratégica | Interno              | Procedimiento     | Rendición de cuentas                                            | PE-P1000-01  |
| Planeación Estratégica | Interno              | Procedimiento     | Creación, actualización y control de la información documentada | PE-P1000-02  |
| Planeación Estratégica | Interno              | Procedimiento     | Planeación Estratégica                                          | PE-P1000-03  |



## CARACTERIZACIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Código: PE-C1000 - 01

Versión: 02

Página 14 de 15

|                        |         |                            |                                                                                     |               |
|------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Planeación Estratégica | Interno | Política                   | Política de Administración del Riesgo                                               | PE-P1000-01   |
| Planeación Estratégica | Interno | Política                   | Política de Planeación Institucional                                                | PE-P1000-03   |
|                        | Interno | Política                   | Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos             | PE-P1000-04   |
| Planeación Estratégica | Interno | Política                   | Política de seguimiento y evaluación de la gestión institucional                    | PE-P1000-05   |
| Planeación Estratégica | Interno | Programa                   | Programa de transparencia y ética pública                                           | PE-PR1000-01  |
| Planeación Estratégica | Interno | Guía                       | Guía para elaborar informe de gestión por subgerencias, direcciones, jefes de áreas | PE-G1000-01   |
| Planeación Estratégica | Interno | Formato                    | Registro de asistencia                                                              | PE-F1000-02   |
| Planeación Estratégica | Interno | Formato                    | Acta de reunión                                                                     | PE-F1000-03   |
| Planeación Estratégica | Interno | Formato                    | Encuesta de evaluación rendición de cuentas                                         | PE-F1000-04   |
| Planeación Estratégica | Interno | Formato                    | Plan de ejecución y seguimiento de transparencia y ética pública                    | PE-F1000-05   |
| Planeación Estratégica | Interno | Indicadores                | Ficha técnica de indicadores PEI                                                    | PE-FTI1000-01 |
| Planeación Estratégica | Interno | Mapa de Riesgos            | Mapa de riesgos                                                                     | PE-R1000-01   |
| Planeación Estratégica | Interno | Mapa Riesgos de Corrupción | Mapa de riesgos de corrupción                                                       | PE-MRC1000-01 |
| Planeación Estratégica | Interno | listado maestro            | Listado maestro de documentos                                                       | PE-L1000-01   |
| Planeación Estratégica | Interno | Requisitos legales         | Matriz Informes legales                                                             | PE-RL1000-01  |

### Riesgos del Proceso

| # | NOMBRE DE RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento en la ejecución de los planes institucionales a causa de ausencia de planeación y ejecución en las áreas responsables.                                                                      |
| 2 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por presentación extemporánea de informes ante los entes de control y gubernamentales desconocimiento del cronograma establecido para cada vigencia.                                                           |
| 3 | Posibilidad de afectación económica y reputacional perdida de información reservada y clasificada de planeación por un ataque informático a causa de ausencia de mecanismos alternos de respaldo.                                                                 |
| 4 | Posibilidad de afectación económica y reputacional no adoptar los planes de acción para mejorar en el indicador del FURAG a causa del desconocimiento de la importancia de obtener mayor puntaje en resultado del índice de desempeño institucional ante el FURAG |



## CARACTERIZACIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Código: PE-C1000 - 01

Versión: 02

Página 15 de 15

|   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por manipular los informes presentados al Gerente a causa de beneficiar un tercero o a sí mismo.                                                                                                         |
| 6 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por ejercer una deficiente supervisión contractual a causa beneficiar un tercero o a sí mismo.                                                                                                           |
| 7 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por la no administración de riesgos a causa de la ausencia de una cultura del riesgo en la entidad.                                                                                                      |
| 8 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por no disponer de suficientes espacios reales de retroalimentación, donde no se responden las inquietudes de la ciudadanía a causa de obtener beneficios privados a través de la información reportada. |

### Control de cambios

| N°. de Versión | Fecha de Versión | Autor                             | Revisado por                          | Aprobado por                                | Descripción del cambio                                                                                                                                                                   |
|----------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | 15/11/2024       | Proceso de Planeación Estratégica | Dirección de Planeación Institucional | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Creación del documento                                                                                                                                                                   |
| 2              | 30/12/2025       | Proceso de Planeación Estratégica | Dirección de Planeación Institucional | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Modificación del documento incluyendo: elementos de MIPG, DAFP y mejora del ciclo PHVA, adicional se eliminan unas actividades de este proceso (todo lo de calidad y Sistema de Gestión) |