


COPIA NO CONTROLADA

	Proceso Gestión Estratégica Caracterización de proceso	Código:	PE-Ca01
	Senado de la República	Versión:	004
		Fecha de Aprobación:	2020-09-14

1. Responsable - Líder de Proceso

Director Administrativo

2. Objetivo

Formular, socializar y hacer seguimiento a los lineamientos que componen la plataforma estratégica del Senado de la República, a través del despliegue del plan estratégico, plan de acción general, los planes tácticos y planes institucionales de la entidad.

3. Alcance

Este proceso aplica para todo el Senado de la República y comprende desde la formulación de la plataforma estratégica de la entidad, la elaboración del plan estratégico, plan de acción general, aprobación de los planes tácticos de las dependencias, planes institucionales, hasta la ejecución y análisis del cumplimiento de las metas.

4. Ciclo PHVA

Proveedor	<u>Entradas</u>	E t a p a	Actividades	<u>Salidas</u>	Cliente
------------------	------------------------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------

<ul style="list-style-type: none"> • Gestión Estratégica • Gestión de Control Interno • Externo - ONGs • Externo - Organizaciones Internacionales • Gestión de Atención Ciudadana 	<ul style="list-style-type: none"> • Necesidades de reformular la plataforma estratégica. • Informe consolidado de rendición de cuentas. • Necesidades de modernización y funcionamiento de la institución. • Informes de seguimiento al cumplimiento del plan estratégico. • Informes de análisis y resultados. • Informes de gestión de la atención ciudadana. 	P	<p>Realizar un diagnóstico organizacional y formular / actualizar la plataforma estratégica de la entidad (cada 4 años)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de diagnóstico organizacional. • Misión, visión, valores, Ejes Estratégicos, Objetivos Estratégicos y metas. • Plan Estratégico de la Entidad (Cuatrienal). 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión Estratégica • Gestión de Calidad • Todos los procesos • Trámite Legislativo • Externo - Ciudadanía • Externo - Entes de Control • Gestión de Control Interno
<ul style="list-style-type: none"> • Gestión Estratégica • Gestión de Control Interno • Todos los procesos • Gestión de Proyectos 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan Estratégico de la Entidad (Cuatrienal). • Informes de Seguimiento. • Informes de auditoría. • Necesidades (Legislativas y administrativas). • Información estado de proyectos. 	P	<p>Formular el plan de acción general de la entidad (Anualmente)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de Acción General de la entidad. • Necesidades presupuestales para la ejecución del plan de acción. • Necesidades de formulación o actualización de proyectos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Control Interno • Todos los procesos • Externo - Entes de Control • Gestión de Bienes e Infraestructura • Gestión de Proyectos

<ul style="list-style-type: none"> Gestión Estratégica Gestión de Control Interno 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Acción General de la entidad. Informes de Seguimiento. Informes de auditoría. Planes de acción y mejora. Planes de mejoramiento. 	P	Formular planes de acción tácticos/ Planes institucionales	<ul style="list-style-type: none"> Planes tácticos. Planes institucionales 	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Control Interno Gestión Estratégica Todos los procesos
<ul style="list-style-type: none"> Gestión Estratégica 	<ul style="list-style-type: none"> Plan Estratégico de la entidad. Plan de acción general. Planes tácticos. 	H	Ejecutar los planes de la plataforma estratégica de la entidad	<ul style="list-style-type: none"> Evidencias de cumplimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Control Interno Gestión Estratégica
<ul style="list-style-type: none"> Gestión Estratégica Gestión de Control Interno 	<ul style="list-style-type: none"> Plan Estratégico. Plan de Acción General. Planes de Acción Tácticos. Informe de seguimiento. 	V	Realizar seguimiento al cumplimiento de planes de la plataforma estratégica	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento al cumplimiento de planes de la plataforma estratégica. 	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Control Interno Gestión Estratégica Todos los procesos
<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Control Interno Externo - Entes de Control 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de Auditorias. Planes de acción de mejora. Planes de mejoramiento. Informes de revisión por la dirección. 	A	Ejecutar planes de acción y de mejoramiento	<ul style="list-style-type: none"> Planes de acción y de mejoramiento cerrados. 	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Control Interno Gestión Estratégica Externo - Entes de Control

**5. Indicadores
(Eficacia=Resultado/ Eficiencia= Recursos/ Efectividad= impacto)**

[Módulo de indicadores](#)

6. Riesgos y Controles

Módulo de Riesgos

7. Requisitos

Normograma del proceso

8. Recursos

Talento Humano	Infraestructura	Tecnológico
- Director (a) General - Secretario General. - Profesionales de apoyo.	Instalaciones físicas dispuestas en la entidad	Software de gestión de calidad

9. Documentos de Referencia

Código	Tipo	Nombre	Estado	Proceso
PE-Pr01	Procedimiento.	PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL Y FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO	Vigente	<ul style="list-style-type: none">Gestión Estratégica
PE-Pr02	Procedimiento.	PROCEDIMIENTO PARA EL DESPLIEGUE ESTRATÉGICO	Vigente	<ul style="list-style-type: none">Gestión Estratégica
PE-Pr03	Procedimiento.	PROCEDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO A LA PLATAFORMA ESTRATEGICA	Vigente	<ul style="list-style-type: none">Gestión Estratégica
PE-PR04	Procedimiento.	PROCEDIMIETO PARA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Vigente	<ul style="list-style-type: none">Gestión Estratégica
PE-PR05	Procedimiento	PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Vigente	<ul style="list-style-type: none">Gestión Estratégica

10. Control de cambios

Control de Cambios

- Ver. 004// Rev. 1// FV. 14 de septiembre de 2020

Cambios:

- Se ajusta el ítem de indicadores y riesgos vinculando los módulos del software de gestión de calidad
- Se ajusta el ítem de requisitos con la asociación del normograma
- Se organizo la información en ítem de recursos

Justificación: Modificación

Responsable: Lina Marcela Piñeros Lopez

Fecha: 2020-09-30

- Ver. 003// Rev. 1// FV. 6 de noviembre de 2019

Cambios:

Se realizaron las siguientes actualizaciones:

- Modificación del objetivo, el alcance y el ciclo PHVA agregando los planes institucionales
- Ajuste en la información contenido de los indicadores con link al módulo dentro de software de gestión de calidad
- Actualización de los riesgos del proceso
- Actualización de los requisitos de norma ISO 9001:2015, Decreto 2482 de 2012, Decreto 612 de 2018 y eliminación ISO9001:2008 - NTCGP1000
- En recursos se ajusta el cargo Director(a) General eliminando de administrativo, se adiciona el tecnológico con el software de gestión de calidad.
- En documentos de referencia se agrega el PE-PR05 procedimiento de revisión por alta Dirección al sistema integrado de gestión.

Justificación:

Responsable: Lina Marcela Piñeros Lopez

Fecha: 2019-11-07

- Ver. 002// Rev. 1// FV. 23 de septiembre de 2016

Cambios: Por actualización del sistema se incluyeron la codificación de los procedimientos que integran al proceso de gestión estratégica

Justificación:

Responsable: Migración Daruma2

Fecha: 2016-09-27

- Ver. 001// Rev. 1// FV. 13 de noviembre de 2015

Cambios: *Por cambio actualización en la estructura de codificación del SGC se emite la versión No. 1 de esta caracterización de proceso la cual reemplaza los antiguos documentos "PG01 Proceso Estratégico V2" y "PG01-S04 Subproceso Direccionamiento Estratégico V1". *Por actualización en el mapa de procesos de la entidad se fusionan en el proceso de "Gestión Estratégica" los antiguos procesos "Proceso Estratégico" y "Proceso de Gestión de Proyectos" *Se emite este documento para su divulgación e implementación.

Justificación:

Responsable: Migración Documental Tq

Fecha: 2016-07-13

11. Aprobaciones

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Diana Plata, Mary Rodríguez, Olga González, María Cardona y Lina Piñeros	Nombre: Astrid Salamanca Rahin	Nombres: Grupo Evaluador SGC
Cargo: Jefe DPS, Profesionales DPS y Contratistas DGA	Cargo: Directora General	No. de Acta y Fecha: <u>23</u> del 14 de septiembre de <u>2020</u>

