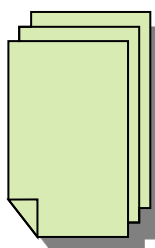


		GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA				VERSIÓN: 5.0		
		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				FECHA: 21/08/2019		
						PAGINA: 1 DE 5		
TIPO DE PROCESO		ESTRATÉGICO						
NOMBRE DEL PROCESO		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA						
RESPONSABLE O LIDER		GERENTE GENERAL						
OBJETIVO		Definir las directrices y estrategias a implementar para orientar la entidad, su sistema de gestión de la calidad y la administración general, estableciendo las líneas estratégicas, programas, proyectos y actividades para el cumplimiento de la misión del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S.						
ALCANCE		Inicia con la formulación de las directrices y lineamientos de direccionamiento de la entidad hasta el seguimiento de la implementación y /o ejecución de los planes, programas y proyectos para el desarrollo de la misión del SIVA S.A.S.				PROCESOS INVOLUCRADOS		
						Todos los procesos		
PROVEEDORES		ENTRADAS		ACTIVIDADES		SALIDAS	CLIENTES	
EXTERNOS	INTERNOS						INTERNOS	EXTERNOS
PLANEAR								
Ministerio de Transporte	Planeación Estratégica	CONPES 3656 CONPES 3383 Presupuesto	Formular el Plan Estratégico	Plan Estratégico	Todos los procesos	Alcaldía Municipal		
Entes territoriales, Comunidad		Proyectos de inversión						
	Gestión Financiera	Proyección de ingresos y gastos						
Ministerio de Transporte	Planeación Estratégica	Plan Estratégico	Formular el Plan de Acción Anual	Plan de Acción Formulado	Todos los procesos	Entes Territoriales, Comunidad		
Entes Territoriales, Comunidad		Necesidades y problemáticas				Ministerio de Transporte		
	Gestión Financiera	Presupuesto				Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Banco Mundial), Gobernación del Departamento, Alcaldía Municipal		
Departamento Nacional de Planeación (DNP)		Plan de Desarrollo Nacional						
Alcaldía Municipal		Plan de Desarrollo Municipal						
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Banco Mundial), Gobernación del Departamento, Alcaldía Municipal	Planeación Estratégica	Plan Estratégico	Formular el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)	Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) formulado	Todos los procesos	Ministerio de Transporte		
		Presupuesto de Inversión				Contraloría municipal de Valledupar		
	Gestión de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental	Lineamientos para asignación de recursos	Apoyar a la Formulación del Presupuesto General	Presupuesto Aprobado	Gestión Financiera	Contraloría municipal de Valledupar		
	Planeación Estratégica	Plan de Acción						
Gestión Financiera	Análisis Proyección Financiera							
Colombia compra eficiente	Planeación Estratégica	Plan de Acción	Dirigir y controlar la Formulación de plan anual de adquisición	Plan anual de adquisición terminado y publicado	Gestión Financiera	SECOP		
	Gestión Financiera	Necesidades de compras y contratación de la entidad						
Ministerio de Transporte	Planeación Estratégica	Lineamientos y políticas de Operación	Definir parámetros de operación del sistema estratégico de transporte	Parámetros de Operación	Todos los procesos			
	Gestión Financiera							
		Lineamientos de Operación						

		GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA					VERSIÓN: 5.0
							FECHA: 21/08/2019
		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO					PAGINA: 1 DE 5
TIPO DE PROCESO		ESTRATÉGICO					
NOMBRE DEL PROCESO		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA					
RESPONSABLE O LIDER		GERENTE GENERAL					
OBJETIVO		Definir las directrices y estrategias a implementar para orientar la entidad, su sistema de gestión de la calidad y la administración general, estableciendo las líneas estratégicas, programas, proyectos y actividades para el cumplimiento de la misión del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S.					
ALCANCE		Inicia con la formulación de las directrices y lineamientos de direccionamiento de la entidad hasta el seguimiento de la implementación y /o ejecución de los planes, programas y proyectos para el desarrollo de la misión del SIVA S.A.S.			PROCESOS INVOLUCRADOS		
					Todos los procesos		
PROVEEDORES		ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES		
EXTERNOS	INTERNOS				INTERNOS	EXTERNOS	
HACER							
Entes territoriales, Comunidad		Plan estratégico	Viabilizar y aprobar proyectos de inversión	Proyectos Viabilizados	Todos los procesos	Entes Territoriales, Comunidad	
	Todos los Procesos	Proyectos				Departamento Nacional de Planeación	
Ministerio de Transporte (UMUS)	Gestión Financiera	CONPES 3656 CONPES 3383 Presupuesto					
Departamento Nacional de Planeación (DNP)							
	Planeación Estratégica	Plan de Acción					Ministerio de Transporte (UMUS),
Departamento Nacional de Planeación (DNP)		Plan Nacional de Desarrollo					
Gobernación Departamental		Plan de Desarrollo Departamental					
Alcaldía Municipal		Plan de Desarrollo Municipal					
	Todos los procesos	Informes de Ejecución	Seguimiento a las metas del Plan de Acción	Informe de Gestión	Gerente general-Junta Directiva		Contraloría municipal de Valledupar
DAFP	Todos los Procesos	Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano Versión 2	Elaborar y hacer Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano	Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano aprobado y socializado	Todos los Procesos	DAFP	
	Todos los Procesos	Indicadores por procesos	Seguimiento a la medición de la eficacia de los procesos	Estado del desempeño de los procesos	Todos los Procesos		
	Gestión de evaluación y control, Planeación estratégica, Gestión de la calidad	Informe de auditorías, resultados de la satisfacción del usuario, desempeño de los procesos, estado de las acciones correctivas, recomendaciones para la mejora e Informe de seguimiento de los riesgos	Realizar Revisión por la Alta Dirección	Informe para la revisión del SIG por la Alta Dirección, Acta de revisión	Planeación Estratégica (Gerente general)		
	Junta Directiva. Direccionamiento Estratégico. Banco Interamericano de Desarrollo BID. Todos los procesos	Informe específico de cada proceso. Guía de la DAFP	Implementar la estrategia para la rendición de cuentas. Elaborar el informe de Gestión de cada vigencia.	Informe de gestión	Planeación Estratégica (Gerente general)	Alcaldía Municipal	
	Direccionamiento Estratégico. Banco Interamericano de Desarrollo BID. Todos los procesos	Formatos establecidos por Planeación Municipal	Rendir los diferentes informes. Registro bimensual a la matriz evaluación del Plan de Desarrollo y el matriz plan indicativo en lo pertinente al SETP. Llevar registro, control la Matriz PEP/POA y Matriz de Resultados del BID	Matriz de evaluación Matriz plan indicativo Matriz PEP/POA Matriz de Resultados	Planeación Estratégica (Gerente general)	Alcaldía Municipal Banco Interamericano de Desarrollo BID.	
DAFP		Política de administración del Riesgo	Acompañamiento a la identificación de los riesgos de los procesos del SIG	Mapas de riesgos de los procesos	Todos los Procesos		
	Gestión Documental	Cronograma anual de transferencia elaborado y notificado por el archivo central	Transferencia del Archivo de Gestión del proceso	Transferencia primaria al archivo central	Gestión Documental		

		GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA				VERSIÓN: 5.0		
		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				FECHA: 21/08/2019		
						PAGINA: 1 DE 5		
TIPO DE PROCESO		ESTRATÉGICO						
NOMBRE DEL PROCESO		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA						
RESPONSABLE O LIDER		GERENTE GENERAL						
OBJETIVO		Definir las directrices y estrategias a implementar para orientar la entidad, su sistema de gestión de la calidad y la administración general, estableciendo las líneas estratégicas, programas, proyectos y actividades para el cumplimiento de la misión del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S.						
ALCANCE		Inicia con la formulación de las directrices y lineamientos de direccionamiento de la entidad hasta el seguimiento de la implementación y /o ejecución de los planes, programas y proyectos para el desarrollo de la misión del SIVA S.A.S.				PROCESOS INVOLUCRADOS		
						Todos los procesos		
PROVEEDORES		ENTRADAS		ACTIVIDADES		SALIDAS	CLIENTES	
EXTERNOS	INTERNOS						INTERNOS	EXTERNOS
VERIFICAR								
	Planeación Estratégica	Insumos de los procesos	Realizar seguimiento bimensual a la matriz evaluación Plan de Desarrollo y al matriz plan indicativo en lo pertinente al SETP	Matriz Plan de Evaluación Matriz Plan Indicativo	Proceso de evaluación Control Interno	Contraloría municipal de Valledupar		
	Gestión de evaluación y control	Requerimiento solicitado mediante oficio o correo electrónico por parte de la oficina asesora						
Banco Interamericano de Desarrollo BID	Planeación Estratégica	Insumos de los procesos	Realizar seguimiento a la Matriz PEP/POA y Matriz de Resultados del BID.	Matriz PEP/POA diligenciada Matriz de Resultados diligenciada	Proceso de evaluación Control Interno	Banco Interamericano de Desarrollo BID		
	Gestión de evaluación y control	Matriz PEP/POA Matriz de Resultados	Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Entidad ante el BID.					
	Planeación Estratégica	Mapa de Riesgos	Cumplir con lo establecido en el Plan de Mejoramiento	Controles del riesgo	Gestión de Evaluación y Control	Contraloría municipal de Valledupar		
		Plan de mejoramiento Institucional		Acciones correctivas				
	Gestión de evaluación y control	Informes de Auditoria		Plan de mejoramiento por procesos				
	Planeación Estratégica	Tabla de Indicadores del proceso		Correcciones y/o Acciones Correctivas	Gestión de la calidad			
	Planeación Estratégica	Resultados de las actividades planificadas y ejecutadas		Acciones de mejora	Planeación Estratégica			
ACTUAR								
	Planeación Estratégica	Controles del riesgo	Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del proceso Elaborar y Cumplir con lo establecido en el Plan de Mejoramiento	Actas de comité trabajo interno Plan de mejoramiento del proceso	Planeación Estratégica			
		Acciones correctivas y de mejora			Planeación Estratégica, Gestión de la calidad			
		Plan de mejoramiento por procesos			Planeación Estratégica, Gestión de Evaluación y Control			

		GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA				VERSIÓN: 5.0		
		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				FECHA: 21/08/2019		
						PAGINA: 1 DE 5		
TIPO DE PROCESO		ESTRATÉGICO						
NOMBRE DEL PROCESO		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA						
RESPONSABLE O LIDER		GERENTE GENERAL						
OBJETIVO		Definir las directrices y estrategias a implementar para orientar la entidad, su sistema de gestión de la calidad y la administración general, estableciendo las líneas estratégicas, programas, proyectos y actividades para el cumplimiento de la misión del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S.						
ALCANCE		Inicia con la formulación de las directrices y lineamientos de direccionamiento de la entidad hasta el seguimiento de la implementación y /o ejecución de los planes, programas y proyectos para el desarrollo de la misión del SIVA S.A.S.				PROCESOS INVOLUCRADOS		
						Todos los procesos		
PROVEEDORES		ENTRADAS		ACTIVIDADES		SALIDAS	CLIENTES	
EXTERNOS	INTERNOS						INTERNOS	EXTERNOS
DOCUMENTOS ASOCIADOS			RIESGOS			REQUISITOS APLICABLES		
	INTERNOS	EXTERNOS		Ver mapa de riesgos del proceso		NORMAS	LEGALES Y REGLAMENTARIOS	
	Plan Estratégico, Plan de Acción, Manual financiero Contrato Interadministrativo para el diseño técnico, financiero, legal del SETPC de Valledupar. Informe mensual y trimestral presentado al Ministerio de Transporte.	Planes de desarrollo Nacional, Departamental y Municipal. CONPES 3656 CONPES 3383				NTC ISO 9001:2015 4.1 4.2, 4.4; 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.7, 9.1, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3 MIPG Dimensión II: Direccionamiento Estratégico y Planeación. Dimensión V: Información y Comunicación.	LEY 152 DE 1994 LEY 617 DE 2000 LEY 819 DE 2003	
	Consultar Tabla de indicadores del proceso			RIESGOS	HUMANOS: Gerente, Profesionales de Apoyo			
					FISICOS: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, redes de cómputo y comunicación, Internet y sistemas de información, manuales, Programas: WINDOWS, OFFICE.			
					AMBIENTE DE TRABAJO: Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura, bajo nivel de ruido y trabajo en equipo.			
FECHA	CAMBIO						VERSION	
01/10/2014	Elaboración del documento						1.0	
23/12/2016	Actualización de la caracterización en cuanto a las actividades, entradas, salidas y clientes. Resolución 784 del 23 de diciembre de 2016						2.0	
23/02/2017	Ajuste de la caracterización en la entradas, salidas y clientes, y normativa.						3.0	
16/08/2017	Ajuste de la caracterización en la entradas, salidas, clientes y proveedores.						4.0	
21/08/2019	Actualización de la Caracterización del proceso en actividades de acuerdo a la NTC ISO 9001:2015 y lineamientos de MIPG						5.0	
ELABORÓ			REVISÓ			APROBÓ		
NOMBRE: KATRIZZA MORELLI AROCA			NOMBRE: SULEYMA GOYENECHÉ - JULIET ECHEVERRY - JULIE PORRAS RUIZ			NOMBRE: KATRIZZA MORELLI AROCA		
CARGO: GERENTE GENERAL			CARGO: PROFESIONALES DE APOYO ADMINISTRATIVA - ASESOR MIPG			CARGO: GERENTE		