



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y GERENCIAL

CODIGO: PA-CA-001

VERSION: 4

CARACTERIZACION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y GERENCIAL

FECHA: DIC 2018

PAGINA 1 de 7

PROCESO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y GERENCIAL	CARGO RESPONSABLE DEL PROCESO	ASESOR DE PLANEACIÓN Y CALIDAD
----------------	--	--------------------------------------	--------------------------------

OBJETIVO	Alinear el direccionamiento estratégico con un enfoque de gestión centrada en el cliente, para el logro de los resultados institucionales.	ALCANCE	Inicia con la definición o ajuste del direccionamiento estratégico y culmina con la evaluación del cumplimiento del mismo.	POLITICA DE OPERACION	<u>Ver política de operación</u>
-----------------	--	----------------	--	------------------------------	----------------------------------

RECURSOS DEL PROCESO

HUMANOS	INFRAESTRUCTURA
Junta Directiva, funcionarios públicos, agremiados, contratistas, usuarios y demás partes interesadas.	Hardware Software Equipos audiovisuales Canales de comunicación institucional Muebles y útiles de oficina Herramientas comunicativas y material de apoyo

Elaboro:	Revisó:	Aprobó:
Equipo Interdisciplinario	Asesora de Planeación y Calidad	Comité coronador del sistema de control interno de gestión - SIG

PLANEAR						
PROVEEDORES	ENTRADAS	EXPECTATIVAS	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	CLIENTES	REQUISITOS
Usuarios Proceso de gestión de información y comunicaciones	Identificación de Necesidades y expectativas de usuarios	Claras y concisas	Definir y/o ajustar el direccionamiento estratégico	Direccionamiento estratégico	Usuarios Todos los procesos	Debe incluir la plataforma estratégica (visión, misión, principios, objetivos, valores) y la formulación estratégica con metas, fechas límites, recursos financieros necesarios.
Todos los procesos	Aspectos éticos y normativos.	Vigentes				
Todos los procesos	Análisis interno	Tablas comparativas de los últimos cinco (5) años. Análisis de la información suministrada en tablas				
Gobernación de Norte de Santander Ministerio de Salud y Protección Social Instituto Departamental de Salud Departamento Nacional de Planeación DANE	Información externa	Información vigente y actualizada. Tablas comparativas de al menos los últimos (3) años. Proyección de población durante mínimo la vigencia del direccionamiento.				
Proceso de gestión de información y comunicación	Caracterización de usuarios	Claras completa suficiente y concisas				
Elaboro:		Revisó:		Aprobó:		
Equipo Interdisciplinario		Asesora de Planeación y Calidad		Comité coronador del sistema de control interno de gestión - SIG		

Proceso de mejoramiento continuo de la calidad	Resultados de ejercicios sistemáticos de referenciación comparativa y competitiva	Buena práctica identificada posible de implementación				
HACER						
PROVEEDORES	ENTRADAS	EXPECTATIVAS	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	CLIENTES	REQUISITOS
Usuarios Todos los procesos Todos los procesos Usuarios Partes interesadas	Direccionamiento estratégico Plan de gestión gerencial Plan Institucional de Capacitación Plan de Incentivos Institucionales Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 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	Aprobado y disponible para su uso	Elaborar el plan de acción institucional	Plan de acción institucional	Todos los procesos	programa proyecto a ejecutar proceso actividades área responsable de la actividad metas indicador fuente de verificación fecha límite de cumplimiento de la meta fecha límite de cumplimiento de la meta recursos financieros proyectados fuente de financiación

Elaboro:	Revisó:	Aprobó:
Equipo Interdisciplinario	Asesora de Planeación y Calidad	Comité coronador del sistema de control interno de gestión - SIG

	Privacidad de la Información Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR Plan Anual de Adquisiciones Plan Anual de Vacantes Plan de Previsión de Recursos Humanos Plan Estratégico de Talento Humano Plan de Seguridad y Privacidad de la Información					
VERIFICAR						
PROVEEDORES	ENTRADAS	EXPECTATIVAS	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	CLIENTES	REQUISITOS
Todos los procesos	Informes de seguimiento de las subgerencias	Informes Oportunos y debidamente soportados	Seguimiento y evaluación del plan de acción institucional	Informe de seguimiento trimestral	Todos los procesos Usuarios Partes interesadas	En las fechas de cumplimiento Completo Publicado en página web
				Informe de gestión anual	Todos los procesos Usuarios	
Elaboro:		Revisó:		Aprobó:		
Equipo Interdisciplinario		Asesora de Planeación y Calidad		Comité coronador del sistema de control interno de gestión - SIG		

					Partes interesadas	En las fechas de cumplimiento Completo Publicado en página web
ACTUAR						
PROVEEDORES	ENTRADAS	EXPECTATIVAS	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	CLIENTES	REQUISITOS
Todos los procesos	Informe de seguimiento trimestral	Informes Oportunos y debidamente soportados	Ajustes y/o modificaciones a planes estratégicos	Planes estratégicos ajustados	Todos los procesos Usuarios Partes interesadas	En las fechas de cumplimiento Completo Publicado en página web
Direccionamiento estratégico y gerencial	Informe de gestión anual	Informes Oportunos y debidamente soportados				
Todos los procesos	Normatividad	vigente				
Usuarios Proceso de gestión de información y comunicaciones Partes interesadas	Necesidades y expectativas de los usuarios	Claras y concisas				
Todos los procesos	Análisis de contexto	Claro, concreto suficiente, actualizado, pertinente, oportuno				

Elaboro:	Revisó:	Aprobó:
Equipo Interdisciplinario	Asesora de Planeación y Calidad	Comité coronador del sistema de control interno de gestión - SIG

INFORMACION DEL PROCESO

QUE INFORMA	A QUIEN INFORMA	COMO INFORMA	QUIEN INFORMA
Plan de desarrollo	Partes interesadas Todos los procesos	Página web, redes sociales	Oficina asesora de planeación y calidad
Plan de acción	Partes interesadas Todos los procesos	Página web, correo institucional	Oficina asesora de planeación y calidad
Seguimiento plan de acción	Todos los procesos	correo institucional, intranet	Oficina asesora de planeación y calidad
Informes de gestión	Partes interesadas Todos los procesos	Separata en periódico regional habladores Redes sociales Página web (transparencia y acceso a la información)	Oficina asesora de planeación y calidad
Plan de gestión gerencial	Todos los procesos	correo institucional	Oficina asesora de planeación y calidad
Evaluación del plan de gestión gerencial	Junta directiva	Comunicación externa	Gerencia
Direccionamiento estratégico	Partes interesadas Todos los procesos	Página web Cartelera institucionales Redes sociales	Oficina asesora de planeación y calidad
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Partes interesadas Todos los procesos	Página web (transparencia y acceso a la información)	Oficina asesora de planeación y calidad
Plan de Adquisiciones de bienes y servicios	Partes interesadas	Página web (transparencia y accesos a la información)	Subgerencia administrativa
Mapa de riesgos institucional	Todos los procesos	Intranet	Oficina asesora de planeación y calidad

INDICADORES	RIESGOS	NORMATIVIDAD
Ver ficha técnica de indicadores	Ver mapa de riesgos	Ver normograma

Elaboro:	Revisó:	Aprobó:
Equipo Interdisciplinario	Asesora de Planeación y Calidad	Comité coronador del sistema de control interno de gestión - SIG



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y GERENCIAL

CODIGO: PA-CA-001

VERSION: 4

CARACTERIZACION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y GERENCIAL

FECHA: DIC 2018

PAGINA 7 de 7

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	PAGINA	APROBÓ	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS
3	21 de diciembre de 2012	1-11	Comité de control interno	
4	27 de diciembre de 2018	1-7	Comité coordinador del sistema de control interno de gestión - SIG	Se actualizo por mejoramiento continuo del proceso

Elaboro:

Equipo Interdisciplinario

Revisó:

Asesora de Planeación y Calidad

Aprobó:

Comité coronador del sistema de control interno de gestión - SIG