

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	FECHA 14-Jun-21	VERSIÓN 04	CÓDIGO MC-C-001	PAGINA 1 de 6

NOMBRE DEL PROCESO	MEJORA CONTINUA	SIGLA DEL PROCESO	MC	TIPO DE PROCESO	EVALUACIÓN		
LÍDER DEL PROCESO (cargo)	Jefe (a) Oficina de Planeación de Gestión Institucional						
OBJETIVO DEL PROCESO (qué, para qué)	Impartir directrices metodológicas para la gestión por procesos en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y asegurar su implementación y mantenimiento en la Alcaldía de Pasto						
ALCANCE DEL PROCESO (Inicia con..., hasta...)	Inicia con la identificación e interpretación de las directrices de la gestión por procesos, continúa con la implementación o actualización de las directrices a los procesos, hasta terminar con el aseguramiento de las directrices impartidas a los procesos para el desarrollo del MIPG						
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES				SALIDA	CLIENTE
		PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR		
Rama legislativa Departamento Nacional de Planeación Departamento Administrativo de la Función Pública Proceso de Planeación Estratégica Todos los procesos	Normatividad Lineamientos Metodológicos y documentos de planeación institucional Guías Técnicas Manual Operativo del MIPG Autodiagnósticos de políticas del MIPG Capacitaciones y/o asesorías Plan de Desarrollo Municipal Información de capacidades internas	Identificar la normatividad misional y de razón de ser de la Alcaldía Identificar capacidades y aspectos externos de la Alcaldía Definir necesidades, problemas y derechos de los grupos de valor	Formular el diagnóstico estratégico Establecer el DOFA y Direccionamiento estratégico de la Alcaldía de Pasto Establecer plan de acción estratégico	Verificar la Plataforma Estratégica establecida conforme a la normatividad Verificar documentos finales de Diagnostico, DOFA, Direccionamiento y Plan Estratégico	Mejorar y/o corregir documentos finales de Diagnostico, DOFA, Direccionamiento y Plan Estratégico	DOFA Institucional Acto Administrativo de la Plataforma Estratégica Institucional Plan de acción Institucional Recursos asignados Grupos de valor y necesidades definidas Estrategias del MIPG Indicadores y riesgos a nivel estratégico	Alta Dirección Todos los procesos del MIPG Entidades líderes de políticas del MIPG Partes Interesadas



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

FECHA
14-Jun-21

VERSIÓN
04

CÓDIGO
MC-C-001

PAGINA
2 de 6

Instituciones del Gobierno, académicas e internet	Información del entorno						
Ciudadanía y grupos de valor	Necesidades, problemas y derechos						
Proceso de Gestión Jurídica	Lineamientos metodológicos	Definir aspectos institucionales para la actualización del normograma	Solicitar entrega a través de comunicado y consolidar normograma institucional	Verificar entrega y completitud de normogramas	Solicitar nuevamente la entrega a líderes de los procesos	Circular con lineamientos institucionales y de entrega de normogramas	Alta Dirección
Proceso de Planeación Estratégica	Procedimiento y formato de normograma					Normogramas por procesos publicados	Proceso Planeación Estratégica
						Normograma institucional publicado	Todos los procesos
							Entidades de gobierno
							Ciudadanía y grupos de valor
Departamento Administrativo de la Función Pública	Manual Operativo del MIPG	Establecer lineamientos para mantener y mejorar el modelo de operación por procesos	Rediseñar el modelo de operación por procesos de la Alcaldía de Pasto	Verificar rediseño del MOXP de acuerdo a los lineamientos, necesidades, estrategia definidos	Ajustar MOXP	Lineamientos del MOXP documentados	Alta Dirección
Todas las dependencias	Guía para la gestión por procesos	Definir actividades críticas de gestión y/o nuevos procesos propuestos				Acto administrativo de la adopción del modelo operativo por procesos actualizado	Proceso de Evaluación Independiente
	Propuestas de procesos identificados					Mapa de procesos rediseñado	Todos los procesos
	Plan de desarrollo	Identificar procesos para la estrategia de la entidad				Procesos documentados	Líderes de Sistemas de Gestión de Calidad
Proceso de Planeación estratégica	Planeación estratégica					Análisis y medición de los procesos	Partes Interesadas
							Entes de control
							Entidades de gobierno Nacional



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

FECHA
14-Jun-21

VERSIÓN
04

CÓDIGO
MC-C-001

PAGINA
3 de 6

Departamento Administrativo de Función Pública ICONTEC Proceso de Gestión Documental Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información	Guías Técnicas Lineamientos metodológicos de gestión documental Lineamientos metodológicos de protección de Datos	Establecer los lineamientos y formatos para la elaboración, control de documentos y depuración documental	Realizar el control de documentos y depuración documental de los procesos del MIPG	Realizar retroalimentación a los procesos para ajustes a los documentos	Actualizar lineamientos metodológicos para la elaboración y control de documentos	Documentos elaborados actualizados y anulados de los procesos Depuración documental en la Intranet Listados maestros de documentos	Proceso de Planeación Estratégica Proceso de Evaluación Independiente Todos los procesos
Departamento Administrativo de la Función Pública Entidades líderes del MIPG	Manual Operativo del MIPG Guías Normatividad	Establecer lineamientos para la operación e implementación del MIPG	Brindar capacitaciones a los procesos para la operación del MIPG Asesorar a los procesos en la implementación de lineamientos del MIPG	Realizar aseguramiento a los procesos de la implementación de los lineamientos metodológica del MIPG	Ajustar metodologías Actualizar directrices establecidas Mejorar las estrategias de apropiación del MIPG Retroalimentar a los procesos para ajustes en los productos de los procesos	Lineamientos del MIPG documentados Asesorías y capacitaciones impartidas Procesos con conocimiento y adopción del MIPG Mejoras implementadas al MIPG	Alta Dirección Proceso de Planeación Estratégica Proceso de Evaluación Independiente Procuraduría General de la Nación Comité Institucional de Gestión y Desempeño



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

FECHA
14-Jun-21

VERSIÓN
04

CÓDIGO
MC-C-001

PAGINA
4 de 6

<p>Todas las dependencias</p> <p>Proceso de Planeación Estratégica</p> <p>Proceso de Gestión del Talento Humano</p> <p>Departamento Administrativo de la Función Pública</p>	<p>Información de necesidades de rediseño institucional de las dependencias</p> <p>Necesidades de creación o rediseño en el PDM</p> <p>Estado del arte para proceso de rediseño institucional</p> <p>Lineamientos metodológicos para el rediseño institucional</p> <p>Guía de rediseño para entidades del orden territorial - Versión 2 - Junio 2018</p>	<p>Definir problema, objetivos y alcance de acuerdo a las necesidades y problemáticas priorizadas y cronograma de trabajo.</p>	<p>Liderar y articular proceso de Rediseño institucional según cronograma de trabajo</p>	<p>Seguimiento cronograma de trabajo de rediseño institucional</p> <p>Validar actos administrativos de rediseño institucional según información de las necesidades y problemáticas priorizadas</p>	<p>Realizar ajustes y/o reprogramación del cronograma de trabajo</p> <p>Realizar correcciones a los actos administrativos de rediseño institucional</p>	<p>Diagnóstico institucional</p> <p>Propuesta técnica de rediseño y Cronograma de trabajo</p> <p>Actos administrativos y estudio de rediseño institucional formulados para aprobación por parte del Concejo Municipal</p>	<p>Alta Dirección</p> <p>Proceso de Planeación Estratégica</p> <p>Proceso de Gestión del Talento Humano</p> <p>Partes interesadas</p> <p>Concejo Municipal</p>
<p>Departamento Administrativo de la Función Pública</p> <p>Todos los procesos</p>	<p>Guía para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión</p> <p>Fichas técnicas de indicadores de gestión</p>	<p>Definir lineamientos metodológicos para la medición con indicadores de gestión</p>	<p>Asesorar en indicadores de gestión y consolidar tablero de control</p>	<p>Asegurar implementación de indicadores de gestión</p> <p>Seguimiento a la medición</p>	<p>Retroalimentar los ajustes a los procesos en las fichas técnicas de indicadores construidas y/o reportes de la medición</p>	<p>Tablero de control</p> <p>Informe de indicadores de gestión</p>	<p>Alta dirección</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p> <p>Proceso de planeación Estratégica</p> <p>Proceso de Evaluación Independiente</p>



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

FECHA
14-Jun-21

VERSIÓN
04

CÓDIGO
MC-C-001

PAGINA
5 de 6

							Todos los procesos
Departamento Administrativo de la Función Pública Líderes Planes MIPG Líderes procesos	Lineamientos, criterios diferenciales, atributos de calidad del MIPG Resultados FURAG y recomendaciones Planes del MIPG publicados Información documentada	Definir criterios de autoevaluación a procesos, cronograma de autoevaluaciones de procesos y planes del MIPG y preparar instrumentos y registros	Realizar autoevaluaciones a los procesos y planes del MIPG	Ajustar cronograma de autoevaluaciones Realizar seguimientos periódicos al cumplimiento de planes del MIPG	Implementar mejoras a los procedimientos e instrumentos de autoevaluación de procesos y planes del MIPG de acuerdo a las lecciones aprendidas	Plan de autoevaluación Registros de autoevaluación Informes de Autoevaluación a procesos Registros de acciones de mejora Balances de autoevaluación a planes del MIPG	Todos los procesos internos de la Alcaldía de Pasto Oficina de Control Interno Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Recursos	Requisitos	
Financieros: presupuesto del proyecto	<p>Partes Interesadas/Entidad/Norma Ver inventario de partes interesadas MIPG MECI Código de integridad Ley de transparencia, protección de datos, anticorrupción Políticas y procedimientos institucionales</p>	<p>Legales Ver normograma</p>
Humanos: contratistas y personal de planta		
Logísticos: instalaciones físicas, equipos y materiales de oficina		
Tecnológicos : equipos de cómputo, portátiles, conectividad a internet, correos electrónicos		



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

FECHA 14-Jun-21	VERSIÓN 04	CÓDIGO MC-C-001	PAGINA 6 de 6
---------------------------	----------------------	---------------------------	-------------------------

Documentos relacionados	Registros relacionados	Control, Seguimiento y Medición		
Ver listado maestro de documentos internos y externos del proceso	Ver listado maestro de registros del proceso	Riesgos Ver mapas de riesgo del proceso	Indicadores Ver ficha de indicadores del proceso	Actividades de Autocontrol Aseguramiento, Monitoreo y seguimiento

Aprobado: Líder del proceso

MARCELA SOFIA PEÑA TUPAZ

Firma

Fecha actualización: 27/10/2023

No.	ATUALIZACIONES AL DOCUMENTO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN