


|   |  |                               |
|---|--|-------------------------------|
|  <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA<br/>MORALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CONTROL FISCAL</p> | <b>PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b><br><br><b>CARACTERIZACIÓN</b> | Código: DG-DE-02              |
|   |  | Versión: 8                    |
|   |  | Fecha elaboración: 30-05-08   |
|   |  | Fecha de Revisión: 30-09-2013 |
|   |  | Página 1 de 6                 |

**OBJETIVO:** Diseñar, implementar ejecutar y hacer seguimiento a la Planificación Estratégica de la entidad para cumplir con la misión institucional.

Diseñar, implementar, implantar y realizar seguimiento al Modelo Operacional por Procesos.

| PROVEEDOR            | ENTRADA  | ACTIVIDADES                      | SALIDA   | CLIENTE            | DOCUMENTO APLICABLE  | REGISTRO  |
|----------------------|--|----------------------------------|--|--------------------|--|---|
| -Todos los procesos. | -Documentos del sistema integrado de gestión.  | <b>CONTROL DE LOS DOCUMENTOS</b> | -Documentos generales del Sistema Integrado de Gestión<br>-Procedimientos<br>-formatos<br>-documentos generales<br>-manuales<br>-instructivos<br>CONTROLADOS | Todos los procesos | Ley 594/2000, Ley 87/93 art. 4, requisitos de la norma NTC-GP:1000 numeral 4.2.3, PR-DE-10 procedimiento Control de documentos.  | -Listado Maestro de Documentos Internos. DG-DE-04<br>-Formato Control de cambios FO-DE-01<br>-Historial de cambios FO-DE-13 |
| -Todos los procesos. | -Requisitos para el control, identificación, almacenamiento, protección, recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los documentos generales de la Contraloría y del | <b>CONTROL DE LOS REGISTROS</b>  | Registros Controlados  | Todos los procesos | -Ley 594/2000<br>-Ley 87 art. 3º<br>-Acuerdo 042/2004<br>-Archivo general de la Nación<br>-Requisitos de la norma NTC-GP:1000 numeral 4.2.4<br>-PR-DE-11 Procedimiento | -Control de Registros (Tablas de retención documental)<br>- Listado maestro de registros. FO-DE-11<br>- FUID FO-DE-03       |

**PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**  
**CARACTERIZACIÓN**

Código: DG-DE-02

Versión: 8

Fecha elaboración: 30-05-08

Fecha de Revisión: 30-09-2013

Página 2 de 6

|   | S.G.C  |   |  |                     | Control de registros  |   |
|---|--|---|--|---------------------|---|---|
| <b>-Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva</b><br><b>-Vigilancia de la Gestión Fiscal</b> | -Identificación de Productos no conformes  | <b>CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME</b> | Producto no Conforme Controlado  | Todos los procesos  | -Requisitos de norma NTCGP:1000 numeral 8.3<br>-Control de Producto No Conforme.<br>-PR-DE-03 Procedimiento contro del producto no conforme   | FO-DE-04 formato del control del producto no conforme         |
| <b>Todos los procesos DAFP</b>  | -Identificación, clasificación de riesgos<br>-frecuencias de no conformidades.<br>-Guía de administración del riesgo DAFP<br>-Informes de Auditorías internas. | <b>ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO</b>        | Mapa de Riesgos y Controles consolidado institucional y riesgos de corrupción    | Todos los Procesos  | -Ley 87/93<br>-Ley 489/98<br>-Ley 872/2003<br>-Decreto 2145/99<br>-Decreto 1599/2005<br>-Decreto 2641/2012<br>-Requisitos norma NTCGP: 1000 numeral 4.1 literal G, 7.5.1 literal G.<br>-PR-DE-08 Procedimiento mapa de riesgos y controles. | Mapa de Riesgos y Controles FO-DE-06                          |
| <b>-Todos los procesos</b>  | -No conformidades detectadas y potenciales.<br>-Mapa de riesgos.<br>-Informes de Auditorías Internas.<br>-Medición de la                                       | <b>ACCIONES DE MEJORA</b>               | Acciones Correctivas, Preventivas y de mejora, meras correcciones implementadas. | Todos los procesos. | -Ley 87/93<br>-MECI<br>-Requisitos de la norma NTCGP:1000 numeral 8.5<br>-PR-DE-04 Procedimiento de   | FO-DE-05 Acciones correctivas, preventivas meras correcciones |

**PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**  
**CARACTERIZACIÓN**

Código: DG-DE-02

Versión: 8

Fecha elaboración: 30-05-08

Fecha de Revisión: 30-09-2013

Página 3 de 6

|  | Satisfacción del Cliente<br>-Revisión por la Dirección.   |                                      |   |                           | Acciones de mejora   |   |
|--|---|--------------------------------------|---|---------------------------|--|---|
| <p><b>Proceso Gestión Gerencial</b><br/><b>Proceso de Gestión Administrativa y Financiera.</b><br/><b>Todos los procesos</b></p> | <p>-Políticas<br/>-Plan estratégico<br/>-Planes de acción por proceso<br/>-Inventarios y necesidades de adquisición de bienes.<br/>-Presupuesto<br/>Registro de evaluación de desempeño.<br/>-Identificación de necesidades de bienestar social e incentivos.<br/>-Insumos de Vigilancia Fiscal<br/>-Normas de cero papel</p> | <p><b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b></p> | <p>-Plan estratégico<br/>-Plan de acción consolidado<br/>-Planes de compras.<br/>-Plan de bienestar social y laboral.<br/>-Plan de capacitación<br/>-Plan de contingencias informáticas<br/>-Plan de desarrollo tecnológico<br/>-Plan de eficiencia administrativa y cero papel<br/>-PGA<br/>-Plan anticorrupción y atención al ciudadano</p> | <p>Todos los procesos</p> | <p>-Constitución Política de Colombia.<br/>-Ley 594/2000<br/>-Ley 152/94<br/>-Decreto 1567 de 1998, 682 de 2001, 1227 de 2005.<br/>-Ley 1474/2011<br/>-Decreto 2641/12</p> | <p>-Actos Administrativos<br/>- Plan estratégico<br/>-Plan de acción consolidado<br/>-Planes de compras.<br/>-Plan de bienestar social y laboral.<br/>-Plan de capacitación<br/>-Plan de contingencias informáticas<br/>-Plan anticorrupción y atención al ciudadano<br/>-Plan de eficiencia administrativa y cero papel<br/>-PGA</p> |



**PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**  
**CARACTERIZACIÓN**

|                               |
|-------------------------------|
| Código: DG-DE-02              |
| Versión: 8                    |
| Fecha elaboración: 30-05-08   |
| Fecha de Revisión: 30-09-2013 |
| Página 4 de 6                 |

**REQUISITOS APLICABLES:**

| NTC GP 1000:2009<br>NTC ISO 9001:2008   | MECI 1000:2005  |
|---|---|
| 4 - 4.1 - Literal g - 4.2 - 4.2.1 Literales a, b, c y d - 4.2.2 - 4.2.3 - 4.2.4 - 5 - 5.2 - 5.3 - 5.4 - 5.4.1 - 5.5 - 5.5.3 - 5.6 - 5.6.2 - 5.6.3 - 6.1 - 6.3 - 7.1 - 7.2 - 7.2.3 - 7.3 - 7.5 - 7.5.1 - 8.2 - 8.2.1 - 8.2.2 - 8.2.3 - 8.2.4 - 8.3 - 8.4 - 8.5 - 8.5.1 | 1 - 1.1. - 1-1-1 - 1.1.2 - 1.3. - 1.3.1. - 1.3.2. - 1.3.3. - 1.3.4. - 1.3.5. - 2. - 2.1. - 2.1.1. - 2.1.2. - 2.1.3 - 2.1.4 - 2.1.5. - 2.2. - 2.2.1. - 2.2.2. - 2.2.3. - 3. - 3.1 - 3.1.1. - 3.2. - 3.2.1. - 3.2.2. - 3.2.3. - |

**NORMOGRAMA**

- Constitución Política de Colombia
- Leyes 87/93, 594/2000, 142/94, 42/93, 689/01, 489/98, 152/94, 136/94, 872/2003,
- Decretos 2145/99, 1567/98, 111/96, 1537/2001,
- Acuerdo 042/02
- Decreto-ley 272/2000
- Resolución 008 Auditoría General de la República
- Decretos 1737, 1738 y 2209 de 1998, "Por los cuales se expiden medidas de Austeridad y eficiencia del gasto Público y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del tesoro público".
- Decreto 2145 de 1999, "Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las entidades y organismos de la administración Pública del orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones" y Decretos reglamentarios.
- Decreto 1826 de agosto 3 de 1994, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993".
- Decreto 1599 de mayo de 2005, "Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano".
- Decreto 2913/05 Por el cual se modifica el Decreto 2621 de 2006. Para implementar el Modelo Estándar de Control Interno, con el plazo dado en la Ley 872 de 2003 para el Sistema de Gestión de la Calidad; por parte de las entidades obligadas a implementarlo, vence el 8 de diciembre de 2008.
- Decreto 4110 de diciembre 9 de 2004, "Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la norma técnica de calidad en la Gestión



**PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**  
**CARACTERIZACIÓN**

|                               |
|-------------------------------|
| Código: DG-DE-02              |
| Versión: 8                    |
| Fecha elaboración: 30-05-08   |
| Fecha de Revisión: 30-09-2013 |
| Página 5 de 6                 |

Pública”.

-Decreto 387 de diciembre de 2004, "Por el cual se reglamenta el Acuerdo 122 de junio 28 de 2004, que adopta en Bogotá, D.C., el Sistema de Gestión de Calidad, creado por medio de la Ley 872 de 2003”.

-Decreto 1537, de julio 6 de 2001, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993, en cuanto a elementos técnico y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno de las entidades del Estado”.

-Circulares DAFP

-Norma NTC - ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos.

Esta norma identifica los requisitos para un sistema de Gestión de la Calidad que pueden ser utilizados por una organización para aumentar la satisfacción de sus clientes al satisfacer los requisitos establecidos por él y por las disposiciones legales obligatorias que sean aplicables.

-Norma NTC - ISO 9000:2005, Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y vocabulario.

•Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009. Sistema de Gestión de la Calidad para la Rama Ejecutiva del Poder Público y otras Entidades prestadoras de servicios.

-DE-ES-R-SG-01 Reglamento de Sistemas de Gestión

-Ley Anticorrupción 1474/2011 Decreto 2641/2012

-Decreto ley 734 de abril 13-2012 reglamentario de la Estatuto General de Contratación Pública.

| RECURSOS   | PARAMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION  | RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO  |
|--|---|---|
| Presupuesto<br>Infraestructura<br>Recurso Humano<br>Hardware<br>Software | Autoevaluación del Control y a la Gestión<br>Evaluación del Mapa de Riesgos y Controles<br>Cumplimiento de Planes de Mejoramiento<br>Medición de Indicadores del Proceso<br>Evaluación del Plan de Acción<br>Evaluación Acuerdo de Gestión<br>Auditorías Internas | Remitirse al mapa de riesgos institucional y de riesgos de corrupción |



**PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**  
**CARACTERIZACIÓN**

|                               |
|-------------------------------|
| Código: DG-DE-02              |
| Versión: 8                    |
| Fecha elaboración: 30-05-08   |
| Fecha de Revisión: 30-09-2013 |
| Página 6 de 6                 |

**MATRIZ DE INDICADORES**

Remitirse al Plan de Acción de la Entidad.

**INDICADOR DE MEDICIÓN DEL OBJETIVO DEL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.**

| Nombre del indicador                        | Formula   | Meta | Frecuencia de Medición |
|---|---|------|------------------------|
| Ejecución de los planes institucionales     | No. de planes realizados/ No. de planes programados*100       | 100% | Cuatrimestral          |
| Seguimiento Modelo operacional por procesos | No. de procesos con seguimiento/ Total procesos de la entidad | 100% | Cuatrimestral          |

**CONTROL DE DOCUMENTOS**

| Fecha      | Versión actual | Descripción del cambio      |
|------------|----------------|-----------------------------|
| 04-09-2012 | 7°             | Actualización del documento |
| 30-09-2013 | 8°             | Actualización del documento |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Elaborado por:</b><br><u>Henry Zuluaga Giraldo.</u><br>Jefe de la Oficina de Planeación | <b>Revisado por:</b><br><u>Henry Zuluaga Giraldo</u><br>Representante de la Dirección | <b>Aprobado por:</b><br><u>Henry Zuluaga Giraldo</u><br>Representante de la Dirección |
|--|---|---|