



## OBJETIVO DEL PROCESO

Establecer las metodologías, lineamientos estratégicos y políticas de operación, mediante procesos de planeación, seguimiento y mejoramiento continuo, para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad.

## ALCANCE (LÍMITES)

Inicia con la definición y/o actualización del marco estratégico, incluye la definición de lineamientos y metodologías para la planeación, gestión y mejora, y termina con el seguimiento y la presentación de los resultados de la gestión institucional.

## LÍDER DE PROCESO

Directora de Planeación Estratégica y sistemas de información

## TIPO DE PROCESO

Estratégico

PROVEEDORES	ENTRADAS	DESARROLLO DEL PROCESO	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos de CISA</li> <li>Departamento Administrativo de la Función Pública</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modelo operativo para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión</li> <li>Medición del FURAG</li> <li>Resultados de la evaluación del FURAG</li> <li>Decreto 1499 del 2017</li> </ul>	<p><b>Modelo Integrado de Planeación y Gestión:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>P.</b> Definir la metodología para la implementación y operación del MIPG</li> <li><b>H.</b> Ejecución de las políticas.</li> <li><b>H.</b> Realizar análisis de la evaluación del FURAG</li> <li><b>V.</b> Recolección de la información sobre la implementación de las políticas en la medición del desempeño institucional – FURAG</li> <li><b>V.</b> Seguimiento a la implementación de las políticas.</li> <li><b>A.</b> Coordinar planes de mejora continua frente a la evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lineamientos para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión</li> <li>Ejecución de las políticas del MIPG a cargo del proceso implementadas en los aspectos aplicables a CISA.</li> <li>Planes de mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y Gestión</li> <li>Informes de seguimiento de mejora continua del MIPG</li> <li>Análisis de la evaluación del FURAG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos de CISA</li> <li>Comité Institucional de Gestión y Desempeño Organismos del Estado</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Junta Directiva y Presidencia</li> <li>Organismos del Estado</li> <li>Ministerio de Hacienda</li> <li>Todos los procesos de CISA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Políticas y lineamientos estratégicos.</li> <li>Resultados de ejecución del plan estratégico del año anterior.</li> <li>Resultados de la gestión de CISA</li> <li>Información de las metas y compromisos</li> <li>Plan estratégico sectorial</li> <li>Plan Nacional de Desarrollo</li> <li>Políticas de gestión y desempeño</li> </ul>	<p><b>Planeación Estratégica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>P.</b> Definición del marco estratégico</li> <li><b>P.</b> Definición del plan estratégico, incluyendo los planes de acción específicos para la mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y los lineamientos dispuestos en el Decreto 612 del 2018</li> <li><b>H.</b> Comunicar la planeación estratégica a todos los procesos del SIG en CISA</li> <li><b>H.</b> Consolidar el registro de la ejecución frente a la planeación estratégica y</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planeación Estratégica aprobada</li> <li>Batería de Indicadores para seguimiento.</li> <li>Informe de avance de la ejecución de la planeación Estratégica</li> <li>Divulgación de la planeación estratégica</li> <li>Informes de Gestión</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos de CISA</li> <li>Alta Dirección</li> <li>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</li> <li>Junta Directiva</li> <li>Organismos del Estado</li> </ul>

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO



PROVEEDORES	ENTRADAS	DESARROLLO DEL PROCESO	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vicepresidencia de Operaciones</li> <li>• Vicepresidencia de Soluciones para el Estado</li> <li>• Dirección Jurídica</li> <li>• Gerencia de Cartera</li> </ul>	<p>Modelo Integrado de Planeación y Gestión Decreto 612 del 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informar si es inmueble propio o de terceros</li> <li>• Folio de matrícula inmobiliaria.</li> <li>• Documento jurídico de adquisición, en caso de que aplique.</li> <li>• Información general: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Referencia catastral: Número predial nacional (NPN) de 20 o 30 dígitos o Código Homologado de Identificación Predial (CHIP) para catastros descentralizados.</li> <li>- Localización: Departamento y municipio.</li> <li>- Dirección actual.</li> </ul> </li> <li>• Formato de 6.1 "Aplicación de pagos" de la Circular Normativa No. 100, en caso que aplique.</li> </ul>	<p>sugerir las acciones correctivas a que haya lugar</p> <p><b>Sistema de información geográfica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>H. Recibir información de entrada para la creación del inmueble.</li> <li>H. Realizar análisis de la información suministrada.</li> <li>H. Realizar el cargue del inmueble en los aplicativos ZIRUMA y SGI (Sistema Geográfico de Inmuebles).</li> <li>H. Realizar la georeferenciación del inmueble en el aplicativo ZIRUMA.</li> <li>H. Informar la creación del inmueble a los interesados.</li> <li>H. Informar la exclusión del inmueble en el aplicativo, en el caso que el inmueble ya no sea propiedad de CISA o esté bajo su administración.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Correo electrónico con información de la creación o exclusión del inmueble</li> <li>• ID del inmueble</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• presidencia,</li> <li>• vicepresidencia de operaciones,</li> <li>• dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información</li> <li>• Gerencia Financiera</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los procesos de CISA</li> <li>• Oficial de la Seguridad de la Información</li> <li>• Jefatura de Procesos y Productividad</li> <li>• Departamento Administrativo de la Función Pública</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caracterización de los procesos y base de activos de información previamente evaluada</li> <li>• Guía de la administración de riesgos del departamento administrativo de la función pública</li> <li>• Reportes previos de materializaciones y tratamiento del riesgo</li> <li>• Informes de auditoría interna, SIG y externa.</li> <li>• Incidentes de seguridad de la información.</li> <li>• Circulares normativas y manuales.</li> </ul>	<p><b>Gestión de Riesgos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P. Definir la política para la administración del Riesgo en CISA</li> <li>• H. Asesorar y acompañar las etapas de la administración del riesgo: identificación, análisis, valoración e intervención de los riesgos del proceso</li> <li>• H. Sensibilizar a todos los colaboradores de CISA y promover la cultura de la gestión del riesgo</li> <li>• V. Realizar seguimiento a la implementación de la política de la administración de riesgo por parte de los líderes de los procesos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Política de administración de riesgos</li> <li>• Mapa de riesgos de corrupción, estratégicos, continuidad del negocio, operativos y de seguridad de la información</li> <li>• Informes de seguimiento a la implementación de la política de administración de riesgos</li> <li>• Registro de materializaciones y planes de tratamiento en el aplicativo.</li> <li>• Informe de la ejecución de las actividades de sensibilización.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los procesos de CISA</li> <li>• Comité Institucional de Gestión y Desempeño</li> <li>• Alta Dirección</li> <li>• Junta Directiva</li> </ul>

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO



PROVEEDORES	ENTRADAS	DESARROLLO DEL PROCESO	SALIDAS	CLIENTES
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indicadores de los procesos.</li> <li>Monitoreo de los riesgos realizado por el líder del proceso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Recomendar al proceso o al Comité institucional de gestión y desempeño la revisión e investigación de posibles materializaciones evidenciadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe sobre la gestión de la política de administración de riesgos a la Junta Directiva</li> </ul>	

INDICADORES DE GESTIÓN		RIESGOS DEL PROCESO	RECURSOS TECNOLÓGICOS
<b>Eficacia</b>	NA	El detalle de los riesgos del proceso se debe consultar en el aplicativo ASE – Aplicativo de seguimiento la estrategia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>SIGA</li> <li>ZIRUMA</li> <li>ArcGIS PRO</li> <li>ArcGIS Enterprise</li> <li>RPA del Sistema de Información Geográfica</li> <li>ZEUS</li> <li>ISOLución</li> <li>ASE – Aplicativo para el seguimiento a la Estrategia</li> </ul>
<b>Eficiencia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impacto en las asesorías para el reporte de ejecución de los planes institucionales.</li> </ul>		
<p>Nota: Para verificar el detalle del indicador, hoja de vida y los resultados de las mediciones, debe consultarse el aplicativo ISOLución, módulo "Medición".</p>			

DOCUMENTACIÓN APLICABLE	
DOCUMENTOS PROPIOS DEL PROCESO	DOCUMENTOS TRANSVERSALES
<ul style="list-style-type: none"> <li>CN107: Política de administración del riesgo en Central de Inversiones S.A.</li> <li>MN012: Políticas y Procedimientos de Planeación Estratégica</li> <li>MN028: Manual para la implementación y mantenimiento de la Política de Gestión del Conocimiento e innovación</li> <li>MN031: Procedimiento para la Operación del Sistema de Información Geográfica (SIG) de Central de Inversiones S.A. (CISA)</li> <li>MC030: Comité Institucional de Gestión y Desempeño</li> <li>MC040: Procedimiento para atender las solicitudes de información por parte de los Entes de Control a CISA.</li> <li>MC041: Reglamento interno del Comité de Presidencia de Central de Inversiones S.A.- CISA</li> <li>MC057: Políticas y Procedimientos para la administración del Sistema de Información de Gestión de Activos - SIGA</li> <li>MC061: Caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés</li> <li>MC067: Política de gestión de la información estadística</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CN023: Programa de Gestión Documental</li> <li>CN107: Política de administración del riesgo en Central de Inversiones S.A.</li> <li>MN011: Código de Buen Gobierno</li> <li>MN013: Manual del SIG</li> <li>MN015: Implementación Modelo EFR Empresa Familiarmente Responsable</li> <li>MN018: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)</li> <li>MN022: Manual del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio</li> <li>MN023: Código de Integridad</li> <li>MN024: Manual para la Gestión de Conflictos de Interés</li> <li>MN026: Manual de Contratación</li> <li>MN032: Manual de autocontrol, prevención y gestión de riesgo integral contra el lavado de activos, financiación del terrorismo financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.</li> <li>MN033: Programa de Cumplimiento en materia de libre competencia económica - PLCE</li> <li>MC046: Política para la Prevención y Lucha Contra la Corrupción</li> <li>MC048: Política de Derechos Humanos</li> <li>MC001: Reglamento Interno de Trabajo de Central de Inversiones S.A.</li> <li>Docs. de Interés Gral. 006: Normograma por Procesos</li> </ul>