



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

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO



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

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO



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

INDICADORES DE GESTIÓN		RIESGOS DEL PROCESO	RECURSOS TECNOLÓGICOS
Eficacia	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"> SIGA ZIRUMA ArcGIS PRO ArcGIS Enterprise RPA del Sistema de Información Geográfica ZEUS ISOLución ASE – Aplicativo para el seguimiento a la Estrategia
Eficiencia	<ul style="list-style-type: none"> Impacto en las asesorías para el reporte de ejecución de los planes institucionales. 		
<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"> CN107: Política de administración del riesgo en Central de Inversiones S.A. MN012: Políticas y Procedimientos de Planeación Estratégica MN028: Manual para la implementación y mantenimiento de la Política de Gestión del Conocimiento e innovación MN031: Procedimiento para la Operación del Sistema de Información Geográfica (SIG) de Central de Inversiones S.A. (CISA) MC030: Comité Institucional de Gestión y Desempeño MC040: Procedimiento para atender las solicitudes de información por parte de los Entes de Control a CISA. MC041: Reglamento interno del Comité de Presidencia de Central de Inversiones S.A.- CISA MC057: Políticas y Procedimientos para la administración del Sistema de Información de Gestión de Activos - SIGA MC061: Caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés MC067: Política de gestión de la información estadística 	<ul style="list-style-type: none"> CN023: Programa de Gestión Documental CN107: Política de administración del riesgo en Central de Inversiones S.A. MN011: Código de Buen Gobierno MN013: Manual del SIG MN015: Implementación Modelo EFR Empresa Familiarmente Responsable MN018: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) MN022: Manual del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio MN023: Código de Integridad MN024: Manual para la Gestión de Conflictos de Interés MN026: Manual de Contratación 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. MN033: Programa de Cumplimiento en materia de libre competencia económica - PLCE MC046: Política para la Prevención y Lucha Contra la Corrupción MC048: Política de Derechos Humanos MC001: Reglamento Interno de Trabajo de Central de Inversiones S.A. Docs. de Interés Gral. 006: Normograma por Procesos