



### OBJETIVO DEL PROCESO

Estructurar e implementar la Ruta de Gestión Social (RGS) de CISA, facilitando y optimizando la movilización de los activos que posee y pueda gestionar CISA, con entidades de carácter público y privado, visibilizando el capital humano y generando capital social en el marco de Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial Por la Vida

### ALCANCE (LÍMITES)

Inicia con la elaboración del diseño metodológico de la estrategia social de CISA, que permita promover la inclusión social y la vinculación de la ciudadanía en el marco de la movilización de los activos de la entidad y finaliza con el seguimiento al proceso de acompañamiento social a cualquier actuación de la entidad que tenga un impacto en la ciudadanía.

### LÍDER DE PROCESO

Gerente Social

### TIPO DE PROCESO

Operativo

| PROVEEDORES   | ENTRADAS   | DESARROLLO DEL PROCESO  | SALIDAS  | CLIENTES   |
|---|--|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Gobierno Nacional</li> <li>Gestión Operativa de Inmuebles</li> <li>Sistemas de Información Geográfica</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plan nacional de desarrollo y/o lineamientos internos CISA</li> <li>Solicitud del estado administrativo y de ocupación del inmueble actualizado</li> <li>Consulta de la información de inmuebles</li> </ul> | <p><b>Gestión social- Información previa de los inmuebles</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>P:</b> Establecer políticas para la movilización de activos con enfoque social</li> <li><b>P:</b> Establecer criterios de alistamiento de inmuebles para la implementación de las estrategias para su movilización a organizaciones y hogares</li> <li><b>H:</b> Solicitar actualización de información del inventario de inmuebles con datos de caracterización y estado de la ocupación</li> <li><b>V:</b> Seguimiento al estado de gestión de los inmuebles</li> <li><b>A:</b> Tomar acciones de mejora cuando apliquen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Política de movilización social de activos</li> <li>Reporte del estado del inmueble</li> <li>Reporte de novedades</li> <li>Solicitud de actualización del inventario de inmuebles con datos de caracterización</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión operativa de inmuebles</li> <li>Sistemas de Información Geográfica</li> <li>Vicepresidencia de Operaciones</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistemas de Información Geográfica</li> <li>Gobierno Nacional</li> <li>Vicepresidencia de Operaciones</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Consulta de información de los inmuebles priorizados</li> <li>Plan nacional de desarrollo</li> </ul>  | <p><b>Gestión social – Inmuebles, Cartera y Jurídico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>P:</b> Estructurar la Ruta de Gestión Social (RGS) de CISA.</li> <li><b>P:</b> Crear los instrumentos técnicos requeridos y de conformidad con las normas y las modalidades de intervención para los activos de CISA en coherencia con las líneas estratégicas de negocio que se requieran.</li> <li><b>H:</b> Activar la Ruta de Gestión Social (RGS)</li> <li><b>H:</b> Aplicar la caja de herramientas de gestión social para la movilización de activos</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de trabajo para el inmueble de acuerdo con la necesidad</li> <li>Documentos técnicos de soporte (caja de herramientas) Estrategia para el acompañamiento social de acuerdo con la necesidad</li> <li>Carpeta con soportes de información               <ul style="list-style-type: none"> <li>Resultados de los escenarios de dialogo</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vicepresidencia de Operaciones</li> <li>Dirección Jurídica</li> <li>Vicepresidencia de Operaciones</li> </ul>                 |



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN SOCIAL



| PROVEEDORES | ENTRADAS  | DESARROLLO DEL PROCESO  | SALIDAS  | CLIENTES   |
|-------------|---|---|--|--|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Solicitud formal de activación de Ruta de Gestión Social</li> <li>Asignación del profesional social para la realización del escenario</li> <li>Concepto social</li> <li>Solicitudes de la movilización y/o lineamientos de CISA</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>H:</b> Realizar escenario de dialogo con ocupantes y/o organizaciones sociales involucradas con la movilización del activo.</li> <li><b>H:</b> Realizar la visita social y la caracterización de los ocupantes y/o organizaciones, aplicando la herramienta técnica diseñada para cada fin.</li> <li><b>H:</b> Definir la estrategia social a implementar de acuerdo con la necesidad.</li> <li><b>H:</b> Solicitar aprobación de la estrategia de movilización del activo.</li> <li><b>V:</b> Realizar seguimiento a la implementación de la gestión social en CISA.</li> <li><b>A:</b> Tomar acciones de mejora cuando apliquen.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Caracterización de la población.</li> <li>Concepto Social Emitido</li> <li>Ayudas de memoria de Gestion Social</li> <li>Decisión del comité</li> <li>Informes de ejecución del componente social de activos de CISA</li> <li>Actualización de la caja de herramientas.</li> <li>Implementación de acciones correctivas y/o de mejora</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión de la Contratación</li> <li>Vicepresidencia de Operaciones</li> </ul> |

| INDICADORES DE GESTIÓN   |  | RIESGOS DEL PROCESO   | RECURSOS TECNOLÓGICOS   |
|--|--|---|---|
| <b>Eficacia</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Escenarios de articulación o participación con actores sociales.</li> </ul> | 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>ORFEO</li> <li>OLYMPUS</li> <li>ZEUS</li> <li>ISOLución</li> <li>ASE – Aplicativo para el seguimiento a la Estrategia</li> </ul> |
| <b>Eficiencia</b>  | NA   |   |   |
| Nota: Para verificar el detalle del indicador, hoja de vida y los resultados de las mediciones, debe consultarse el aplicativo ISOLución, módulo "Medición". |  |   |   |

| DOCUMENTACIÓN APLICABLE   |  |
|---|--|
| DOCUMENTOS PROPIOS DEL PROCESO  | DOCUMENTOS TRANSVERSALES   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>MN034: Política para la operación de la movilización de activos a través de la gestión social de Central de Inversiones S.A. (CISA)</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>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> </ul> |



## DOCUMENTACIÓN APLICABLE

### DOCUMENTOS PROPIOS DEL PROCESO

### DOCUMENTOS TRANSVERSALES

- 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
- MC001: Reglamento Interno de Trabajo de Central de Inversiones S.A.
- MC046: Política para la Prevención y Lucha Contra la Corrupción
- MC048: Política de Derechos Humanos
- Docs. de Interés Gral. 006: Normograma por Procesos