

COPIA NO CONTROLADA

	Proceso Gestión Estratégica Caracterización de proceso	Código:	PE-Ca01
	Senado de la República	Versión:	006
		Fecha de Aprobación:	2024-03-21

1. Responsable - Líder de Proceso
Director General Administrativo

2. Objetivo
Formular, socializar y hacer seguimiento a los lineamientos que componen la plataforma estratégica del Senado de la Republica, a través del despliegue del Plan Estratégico, Plan de Acción General, planes institucionales y los planes tácticos de la entidad.

3. Alcance
Este proceso aplica para todo el Senado de la República y comprende desde la formulación de la plataforma estratégica de la entidad, la elaboración del Plan Estratégico, Plan de Acción General, aprobación de los planes institucionales y planes tácticos de las dependencias, hasta la ejecución y análisis del cumplimiento de las metas.

4. Ciclo PHVA					
Proveedor	<u>Entradas</u>	E t a p a	Actividades	<u>Salidas</u>	Cliente
<ul style="list-style-type: none"> • Gestión Estratégica • Gestión de Control Interno • Externo - ONGs • Externo - Organizaciones Internacionales • Gestión de Atención Ciudadana 	<ul style="list-style-type: none"> • Necesidades de reformular la plataforma estratégica. • Informe consolidado de rendición de cuentas. • Necesidades de modernización y funcionamiento de la institución. • Informes de seguimiento al cumplimiento del plan estratégico. • Informes de análisis y resultados. • Informes de gestión de la atención ciudadana. 	P	Realizar un diagnóstico organizacional y formular / actualizar la plataforma estratégica de la entidad (cada 4 años)	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de diagnóstico organizacional. • Misión, visión, valores, Ejes Estratégicos, Objetivos Estratégicos y metas. • Plan Estratégico de la Entidad (Cuatrienal). 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión Estratégica • Gestión de Control Interno • Gestión de Calidad • Todos los procesos • Externo - Ciudadanía • Externo - Entes de Control

<ul style="list-style-type: none"> • Gestión Estratégica • Gestión de Control Interno • Todos los procesos • Gestión de Proyectos 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan Estratégico de la Entidad (Cuatrienal). • Informes de Seguimiento. • Informes de auditoría. • Necesidades (Legislativas y administrativas) • Información estado de proyectos. 	P	Formular el plan de acción general de la entidad (Anualmente)	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de Acción General de la entidad. • Necesidades presupuestales para la ejecución del plan de acción. • Necesidades de formulación o actualización de proyectos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Control Interno • Todos los procesos • Externo - Entes de Control • Gestión de Bienes e Infraestructura • Gestión de Proyectos
<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Control Interno • Gestión Estratégica • Externo - Entes de Control 	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de Seguimiento. • Plan de Acción General de la entidad. • Planes de acción y mejora. • Planes de mejoramiento. • Informes de auditoría 	P	Formular planes de institucionales	<ul style="list-style-type: none"> • Planes Institucionales 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Control Interno • Gestión Estratégica
<ul style="list-style-type: none"> • Gestión Estratégica • Gestión de Control Interno 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de Acción General de la entidad. • Informes de Seguimiento. • Informes de auditoría. • Planes de acción y mejora. • Planes de mejoramiento. 	P	Formular planes de acción tácticos	<ul style="list-style-type: none"> • Planes tácticos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Control Interno • Gestión Estratégica • Todos los procesos
<ul style="list-style-type: none"> • Gestión Estratégica 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan Estratégico de la entidad. • Planes tácticos. 	H	Ejecutar los planes de la plataforma estratégica de la entidad	<ul style="list-style-type: none"> • Evidencias de cumplimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Control Interno • Gestión Estratégica
<ul style="list-style-type: none"> • Gestión Estratégica • Gestión de Control Interno 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan Estratégico. • Plan de Acción General. • Planes de Acción Tácticos. • Informe de seguimiento. 	V	Realizar seguimiento al cumplimiento de planes de la plataforma estratégica	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicaciones de seguimiento al cumplimiento de planes de la plataforma estratégica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Control Interno • Gestión Estratégica • Todos los procesos

<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Control Interno • Externo - Entes de Control • Gestión de Calidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de Auditorias. • Planes de acción de mejora. • Planes de mejoramiento. • Informes de revisión por la dirección. • Informe de Revisión Documental 	A	Ejecutar planes de acción y de mejoramiento	<ul style="list-style-type: none"> • Planes de acción y de mejoramiento cerrados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Control Interno • Gestión Estratégica • Externo - Entes de Control
--	---	---	---	--	---

5. Indicadores

(Eficacia=Resultado/ Eficiencia= Recursos/ Efectividad= impacto)

Tipo	Nombre	Último Valor	Meta Nominal
Proceso	Actualización documental Gestión Estratégica	N.A.	
Proceso	Avance anual del plan estratégico	N.A.	80
Proceso	Evaluación del ejercicio de rendición de cuentas.	N.A.	80
Estratégico	Cumplimiento del Sistema integrado de gestión	N.A.	90
Estratégico	Cumplimiento requisitos normativos SIG	N.A.	90

6. Riesgos y Controles

Código	Contexto	Nombre	Último análisis	Estado	Evaluación
PER1	Matriz de riesgos gestión estratégica 2023	R1 Posibilidad de afectación reputacional por el inadecuado diagnóstico organizacional	A: 20.0 -	Supervisión	A: 12.0 -
PER2	Matriz de riesgos gestión estratégica 2023	R2 Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada formulación y despliegue de la plataforma estratégica de la entidad	M: 20.0 -	Supervisión	M: 7.2 -
PER3	Matriz de riesgos gestión estratégica 2023	R3 Posibilidad de afectación económica y reputacional por desarticulación del Sistema Integrado de gestión	M: 60.0 -	Supervisión	M: 21.6 -
PER4	Matriz de riesgos gestión estratégica 2023	R4 Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de las actividades establecidas en la planeación estratégica de la Entidad, debido a la falta del talento humano y compromiso de los responsables de los procesos.	M: 60.0 -	Supervisión	M: 36.0 -

7. Requisitos

[Normograma del proceso](#)

8. Recursos

Talento Humano: -Director(a) General Administrativo -Secretario General -Profesionales de apoyo Infraestructura: -Instalaciones físicas dispuestas en la entidad

9. Documentos de Referencia

Código	Tipo	Nombre	Estado	Proceso
PE-Pr03	Procedimiento.	PROCEDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO A LA PLATAFORMA ESTRATEGICA	Activo	<ul style="list-style-type: none">• Gestión Estratégica
PE-Pr01	Procedimiento.	PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL Y FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO	Activo	<ul style="list-style-type: none">• Gestión Estratégica
PE-Pr05	Procedimiento.	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Activo	<ul style="list-style-type: none">• Gestión Estratégica
PE-Pr04	Procedimiento.	PROCEDIMIENTO PARA RENDICIÓN DE CUENTAS	Activo	<ul style="list-style-type: none">• Gestión Estratégica
PE-In01	Instructivo.	Instructivo para la Gestión del Cambio	Activo	<ul style="list-style-type: none">• Gestión Estratégica
PE-Pr02	Procedimiento.	Procedimiento para el despliegue estratégico	Activo	<ul style="list-style-type: none">• Gestión Estratégica
PE-Ma02	Manual.	Manual Sistema Integrado de Gestión	Activo	<ul style="list-style-type: none">• Gestión Estratégica

10. Control de cambios

Control de Cambios

- Ver. 006// Rev. 3// FV. 21 de marzo de 2024
Cambios:
 Se ajusta objetivo, alcance y actividad del planear en el ciclo PVHA con la inclusión de los planes institucionales
Justificación: Inclusión de los planes institucionales como parte del despliegue de la plataforma estratégica de la entidad.
Responsable: Lina Marcela Piñeros Lopez
Fecha: 2024-07-22
- Ver. 005// Rev. 3// FV. 30 de noviembre de 2023
Cambios:
 Se Incluye la mejora continua de los procesos y el manual del Sistema de Gestión de Calidad
Justificación: Después de realizar la revisión por parte del equipo de Calidad de la Dirección General Administrativa, se determina la necesidad de modificar la Caracterización del Proceso Estratégico, para incluir la mejora continua del desempeño de los procesos y el Manual del Sistema de Gestión de Calidad. Acta No. 23.28 Revisión Caracterización Proceso Estratégico.
Responsable: Maria Zulay Tatiana Leon Alzate
Fecha: 2024-02-06
- Ver. 004// Rev. 3// FV. 14 de septiembre de 2020
Cambios:
 - Se ajusta el ítem de indicadores y riesgos vinculando los módulos del software de gestión de calidad
 - Se ajusta el ítem de requisitos con la asociación del normograma
 - Se organizó la información en ítem de recursos**Justificación:** Modificación
Responsable: Lina Marcela Piñeros Lopez
Fecha: 2020-09-30
- Ver. 003// Rev. 3// FV. 6 de noviembre de 2019
Cambios:
 Se realizaron las siguientes actualizaciones:
 - Modificación del objetivo, el alcance y el ciclo PHVA agregando los planes institucionales
 - Ajuste en la información contenido de los indicadores con link al módulo dentro de software de gestión de calidad
 - Actualización de los riesgos del proceso
 - Actualización de los requisitos de norma ISO 9001:2015, Decreto 2482 de 2012, Decreto 612 de 2018 y eliminación ISO9001:2008 - NTCGP1000
 - En recursos se ajusta el cargo Director(a) General eliminando de administrativo, se adiciona el tecnológico con el software de gestión de calidad.
 - En documentos de referencia se agrega el PE-PR05 procedimiento de revisión por alta Dirección al sistema integrado de gestión.**Justificación:**
Responsable: Lina Marcela Piñeros Lopez
Fecha: 2019-11-07
- Ver. 002// Rev. 3// FV. 23 de septiembre de 2016
Cambios: Por actualización del sistema se incluyeron la codificación de los procedimientos que integran al proceso de gestión estratégica
Justificación:
Responsable: Migracion Daruma2
Fecha: 2016-09-27
- Ver. 001// Rev. 3// FV. 13 de noviembre de 2015
Cambios: *Por cambio actualización en la estructura de codificación del SGC se emite la versión No. 1 de esta caracterización de proceso la cual reemplaza los antiguos documentos "PG01 Proceso Estratégico V2" y "PG01-S04 Subproceso Direccionamiento Estratégico V1". *Por actualización en el mapa de procesos de la entidad se fusionan en el proceso de "Gestión Estratégica" los antiguos procesos "Proceso Estratégico" y "Proceso de Gestión de Proyectos" *Se emite este documento para su divulgación e implementación.
Justificación:
Responsable: Migracion Documental Tq
Fecha: 2016-07-13

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Cristian Buitrago	Nombre: Astrid Salamanca Rahin	Nombre: Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Senado de la República
Cargo: Contratista DGA	Cargo: Directora General	No. Acta y Fecha: 24.05 del 21 de marzo 2024