

Tr-ce		MACROPROCESO:	ESTRATÉGICO		CÓDIGO:	ME-PE-01	
PROCESO AL QUE PERTENECE:		PLANACIÓN ESTRATÉGICA				VERSIÓN:	V.0
NOMBRE DEL FORMATO:		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANACIÓN ESTRATÉGICA				FECHA:	04/05/2018
OBJETIVO DEL PROCESO:		Formular y realizar seguimiento a los instrumentos de planeación de corto y mediano plazo del Canal para garantizar el cumplimiento de su objeto social.					
ALCANCE DEL PROCESO:		Incluye las actividades de formulación y seguimiento del Plan Estratégico Institucional (o indicativo cuatrienal), del Plan de Acción Operativo Anual, del Anteproyecto de Presupuesto, la administración del Plan Anual de Adquisiciones.					
LÍDER DEL PROCESO:		LÍDER DE PLANACIÓN					
SECUENCIA E INTERACCIÓN							
PROVEEDOR		ENTRADA (Resumo)	FN	ACTIVIDADES	SALIDA (Producto)	USUARIO	
INTERNO	EXTERNO		VA			INTERNO	EXTERNO
Junta Administradora Regional Gerencia		Orientación sobre las políticas generales de la sociedad y los planes y programas a desarrollar. Directrices sobre gestión de actividades y negocios según disposiciones legales y estatutarias y decisiones de la JAR		Planificar y comunicar la metodología para la formulación del Plan de Acción Anual.	Manual del Sistema de Gestión Integral del Canal. Políticas de los Subistemas de Gestión que componen el Sistema de Gestión Integral del Canal. Chequeros de calidad de los Subistemas de Gestión que componen el Sistema de Gestión Integral del Canal. Determinación de roles, responsabilidades y autoridades en el Sistema de Gestión Integral del Canal.	Todos los procesos	Entes de control.
Junta Administradora Regional Gerencia		Orientación sobre las políticas generales de la sociedad y los planes y programas a desarrollar. Directrices sobre gestión de actividades y negocios según disposiciones legales y estatutarias y decisiones de la JAR		Definir y comunicar la metodología para la formulación del Anteproyecto de presupuesto	Registro en anteproyecto de presupuesto. Planes de acción o de trabajo para implementación y mantenimiento de los Sistemas de Gestión del Canal. Registro en Plan Anual de Adquisiciones. Indicadores de gestión.	Todos los procesos	Entes de control.
Junta Administradora Regional Gerencia		Orientación sobre las políticas generales de la sociedad y los planes y programas a desarrollar. Directrices sobre gestión de actividades y negocios según disposiciones legales y estatutarias y decisiones de la JAR	PLANIFICACIÓN	Definir y comunicar la metodología para la formulación de instrumento de planeación financiera.	Metodología definida y comunicada	Todos los procesos	Entes de control.
Todos los procesos. • Gerencia • Junta Administradora Regional	Presidencia de la República Congreso de Colombia. Ministerio TIC	Metas de gobierno en Plan Nacional de Desarrollo. Competencias legales. Resultados de evaluación del anterior periodo de planeación.		Identificar el Referente Estratégico.	Referente Estratégico.	• Todos los procesos. • Gerencia • Junta Administradora Regional	Presidencia de la República Congreso de Colombia. Ministerio TIC
Junta Administradora Regional Gerencia	Ministerio de las TIC Presidencia de la República Congreso de Colombia	Referente estratégico		Formular la Plataforma Estratégica del Canal.	Acto administrativo de adopción de la Plataforma estratégica diseñada.	Todos los procesos	• Ciudadanos • Televidentes • Clientes • Entes de control • Organos de control
N/A	Presidencia de la República. Congreso de Colombia	Prioridades de Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo		Atender a solicitudes de la cabeza de sector sobre participación del Canal en la formulación del Plan Estratégico Sectorial (PES)	Formulación de objetivos, estrategias, actividades, indicadores y metas en el PES.	Todos los procesos	Ciudadanía.
Todos los procesos.	Órganos de Control. Ministerio de las TIC.	Informes de gestión de los Planes de Acción Anual. Planes de Mejoramiento. Informes de gestión de Revisión por la Dirección Políticas Institucionales		Desarrollar la formulación del Plan Estratégico Institucional (O Plan Indicativo Cuatrienal) del Canal.	Plan Estratégico Institucional del Canal (O Plan Indicativo Cuatrienal)	• Todos los procesos • Gerencia • Junta Administradora Regional	Órganos de Control Gerencia Ministerio de las TIC.
Control Interno. Auditores Internos	Entes certificadores externos. Entes de control externos.	Plan Estratégico Institucional. Plan de Mejoramiento. Informes de auditorías internas y externas de gestión y de calidad. Políticas de Desarrollo Administrativo		Desarrollar la formulación del Plan de Acción Anual	Plan de Acción Anual Indicadores de Gestión	• Gerencia • Junta Administradora Regional • Comité Institucional de Desarrollo Administrativo	Ciudadanos Clientes Televidentes
Oficina de Control Interno		Requisito Legal. Estrategia para la continuación del plan anticipación y de atención al ciudadano. Informes de seguimiento al PAAC.		Formular el Plan Anticompetición y de Atención al Ciudadano.	Plan Anticompetición y de Atención al Ciudadano	Todos los procesos	Ciudadanía Órganos de control
Oficina de Control Interno	Junta Administradora Regional	Objetivos o propósitos de cada dependencia. Plan de Acción Anual.	HA AC CE R	Abrir el proceso de concertación de Acuerdos de Gestión del (de la) Gerente ante la Junta Administradora Regional y la correspondiente definición de sus indicadores.	Acuerdos de Gestión. Indicadores de Acuerdos de Gestión	• Gerente • Junta Administradora Regional	Órganos de control
Todos los procesos	N/A	Necesidades de asesoría en formulación y armonización de planes.		Asesorar en la formulación de otros instrumentos de planificación de los procesos y su articulación (armonización) con el Plan de Acción, el anteproyecto de presupuesto y el PAA.	Asesoría a los procesos.	Todos los procesos.	N/A
• Junta Administradora Regional • Gerencia • Todos los procesos.	Rama ejecutiva del poder público	Requisito Legal (Ley 1712 de 2014) Requisito Reglamentario (Decreto 105 de 2015). Información mínima a publicar según Ley 1712 de 2014 y según Decretos Reglamentarios.		Publicar la información de la entidad en lugares visibles y en medios electrónicos de fácil acceso a los ciudadanos, en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Información publicada en medios electrónicos	Proceso de Evaluación, Control y Seguimiento.	• Ciudadanía • Procuraduría General de la Nación • Organos de control.
• Junta Administradora Regional • Gerencia • Todos los procesos.	Entes de control.	Reporte de los planes de acción.		Realizar seguimiento del Plan Estratégico Institucional	Medición de objetivos estratégicos y de estrategias.	Proceso de Evaluación, Control y Seguimiento.	• Ciudadanía • Procuraduría General de la Nación • Organos de control.
• Junta Administradora Regional • Gerencia • Todos los procesos.	Entes de control.	Reportes de indicadores de gestión.		Realizar seguimiento del Plan de Acción Anual	Medición de indicadores de gestión.	Proceso de Evaluación, Control y Seguimiento.	• Ciudadanía • Procuraduría General de la Nación • Organos de control.
Todos los procesos	N/A	Planes de acción		Verificar el Plan de Acción del Proceso	Medición de indicadores de Gestión	Proceso de Evaluación, Control y Seguimiento.	• Ciudadanía • Procuraduría General de la Nación • Organos de control.
Todos los procesos	N/A	Planes de acción	VE RI FI CA R	Medir el desempeño del proceso.	Medición de indicadores de Gestión	Proceso de Evaluación, Control y Seguimiento.	• Ciudadanía • Procuraduría General de la Nación • Organos de control.
Todos los procesos	Rama ejecutiva del poder público. Congreso de la República	Reportes de indicadores de gestión. Cambios en requisitos legales. Cambios en requisitos reglamentarios.		Revisar el Plan Estratégico Institucional	Informe anual acumulado de ejecución del PEI	Proceso de Evaluación, Control y Seguimiento.	• Ciudadanía • Procuraduría General de la Nación • Organos de control. • Ciudadanía
Todos los procesos	Rama ejecutiva del poder público. Congreso de la República	Reportes de indicadores de gestión. Cambios en requisitos legales. Cambios en requisitos reglamentarios.		Revisar el Plan de Acción Anual	Informe anual de ejecución del Plan de Acción Anual	Proceso de Evaluación, Control y Seguimiento.	• Ciudadanía • Procuraduría General de la Nación • Organos de control. • Ciudadanía
Todos los procesos	Rama ejecutiva del poder público. Congreso de la República.	Requisito Reglamentario (Decreto 2482 de 2012). Autodiagnóstico del PURAG		Realizar autodiagnóstico del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (PURAG)	Planes de acción.	Proceso de Evaluación, Control y Seguimiento.	MIN TIC.
Proceso de Gestión de Evaluación, Control y Seguimiento	Entes externos de control.	Informes de Gestión. Informes de Auditorías.	AC FI R U N	Formulación y ejecución de Acciones Correctivas, y de Mejora.	Acciones Correctivas, y de Mejora	Proceso de Gestión de Evaluación, Control y Seguimiento	Órganos de control
RECURSOS							
HUMANOS		TECNOLÓGICOS		FÍSICOS		OTROS	
1 Líder de planeación. 2 profesionales de planeación.		3 Equipos de cómputo (Hardware).		3 espacios, oficinas, muebles y enseres		Recursos Financieros para el desarrollo del proceso. Disponibilidad de tiempo. Servicios asociados (legal, luz, teléfono, internet).	
CONTROLES EN EL PROCESO				ACTIVOS DE INFORMACIÓN			
Los controles asociados al proceso se pueden consultar en los procedimientos, en el documento Puntos de Control y en el Mapa de Riesgos				Los activos de información asociados al proceso se pueden consultar en los TRD.			
DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO				REQUISITOS Y REGULACIONES APPLICABLES SIG			
Ver Listado Maestro de Documentos Ver Tabla de Retención Documental				• Ley 190 de 1995 Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se le dan disposiciones con el fin de agilizar la gestión administrativa. • Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. • Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticompetición. • Decreto 612 del 2018			
INDICADORES DEL PROCESO				INDICADORES DE CALIDAD			
Los indicadores asociados al proceso se pueden consultar en el <b>Banera de Indicadores de Gestión</b> .				Ver documento NORMEXORJAMA Matriz de requisitos legales y normativos			
CONTROL DE CAMBIOS							
FECHA		VERSIÓN		RAZÓN DEL CAMBIO			
04-may-18		V. 0		Creación del documento.			
ELABORÓ:							
Nombre: Lina Andrea Mahecha				Nombre: Lina Andrea Mahecha			
Cargo: Líder de Planeación				Cargo: Líder de Planeación			