
 EMDUPAR <small>Empresa de Servicios Públicos de Valledupar</small>		GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN				CA-GP-01	
		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				Versión: 04-26-02-18	
						Página: 1 de 3	
TIPO DE PROCESO		ESTRATEGICA					
NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN DE PLANEACIÓN					
RESPONSABLE		JEFE GESTIÓN DE PLANEACIÓN					
OBJETIVO		Planear, programar, proyectar y presupuestar, y fomentar el desarrollo de lineamientos para el cumplimiento de las metas, objetivos y políticas de los planes, mediante los programas de la empresa, tomando acciones coordinadas con todas las dependencias de la empresa, las entidades municipales, departamentales y nacionales.					
ALCANCE:		Inicia desde el diagnóstico de necesidades de la empresa, hasta implementar acciones correctivas y preventivas para eliminar las no conformidades.				PROCESOS INVOLUCRADOS	
						Todos los Procesos	
PROVEEDOR		ENTRADA		ACTIVIDADES		SALIDA	
EXTERNO	INTERNO					CLIENTE	
						INTERNO	EXTERNO
PLANEAR							
NTC ISO 9001:2015 MIPG	Todos los procesos	Indicadores de gestión Informes de Resultados Necesidades del proceso Grupo de Valor (Partes Interesadas)	Diagnosticar la entidad y elaboración de análisis del entorno	Diagnostico de la Entidad Matriz DOFA Matriz de Partes Interesadas	Gerencia		
Entes Gubernamentales (Nacional, departamental, municipal) MIPG	Todos los procesos	Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal Diagnostico de la Entidad Estrategias del Plan Estratégico	Elaborar el Proyecto de Plan Estratégico.	Plan Estratégico	Gerencia	Entes de Control Usuarios	
	Gestión de Planeación	Plan Estratégico	Elaborar el Plan de Acción de la vigencia	Plan de Acción	Gestión de Planeación	Usuario	
HACER							
NTC ISO 9001:2015 MIPG	Todos los procesos	NTC ISO 9001:2015 MIPG Resultados de Auditoría Revisión por la Dirección	Revisión y actualización al Sistema de Gestión de la Calidad	Caracterización Procedimientos Manuales Formatos Matriz de Indicadores Mapa de Riesgos	Todos los Procesos	Entes de Control Usuarios	
	Todos los procesos	Plan Estratégico	Asesorar la elaboración de los planes de acción a los distintos procesos de la entidad	Plan de Acción por procesos	Todos los Procesos	Entes de Control Usuarios	
Ley 1712 MIPG	Gestión de Planeación	Plan de Acción	Ejecutar el Plan de acción del procesos en cumplimiento de las competencias Constitucionales y Legales, según lo establecido en el plan estratégico.	Plan de Acción Ejecutado	Gestión de Planeación	Entes de Control Usuarios	
Ley 1712	Todos los procesos	Indicadores de gestión Informes de Resultados	Analizar y consolidar los informes de Gestión	Informe de Gestión	Todos los Procesos	Usuarios	
Ley 1712	Todos los procesos	Planes de Acción de los procesos	Analizar la ejecución de los planes de acción de los procesos	Planes de Acción Ejecutado	Todos los Procesos	Usuarios	

 EMDUPAR <small>Empresa de Servicios Públicos de Valledupar</small>		GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN				CA-GP-01	
		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				Versión: 04-26-02-18	
						Página: 1 de 3	
TIPO DE PROCESO		ESTRATEGICA					
NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN DE PLANEACIÓN					
RESPONSABLE		JEFE GESTIÓN DE PLANEACIÓN					
OBJETIVO		Planear, programar, proyectar y presupuestar, y fomentar el desarrollo de lineamientos para el cumplimiento de las metas, objetivos y políticas de los planes, mediante los programas de la empresa, tomando acciones coordinadas con todas las dependencias de la empresa, las entidades municipales, departamentales y nacionales.					
ALCANCE:		Inicia desde el diagnóstico de necesidades de la empresa, hasta implementar acciones correctivas y preventivas para eliminar las no conformidades.				PROCESOS INVOLUCRADOS	
						Todos los Procesos	
PROVEEDOR		ENTRADA		ACTIVIDADES		SALIDA	
EXTERNO		INTERNO		CLIENTE		EXTERNO	
Ley 1712	Todos los procesos	Planes de Acción de los procesos	Realizar seguimiento al plan estratégico	Planes de Acción Ejecutado Avances del plan Estratégico	Todos los Procesos	Usuarios Contraloría Municipal	
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	Todos los procesos	Resoluciones Formularios y formatos de la SUI	Recepcionar, Verificar y cargar formularios, formatos y anexos de los distintos tópicos al sistema único de información de servicios públicos domiciliarios	Reporte del SUI	Todos los Procesos	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Contraloría Municipal	
Ley 80 de 1993	Gerencia	Requerimientos de estudio de conveniencia Manual de Contratación	Elaborar y coordinar los estudios de conveniencia de los proyectos demandados por la entidad.	Análisis de Conveniencia y de oportunidad	División de Contratación	Contraloría Municipal	
	Gestión de Planeación	Requerimiento de cambio	Racionalización de métodos y procedimientos del sistema de gestión de calidad .	Mapa de Procesos Procedimientos ajustados	Todos los Procesos		
DAFP	Gestión de Planeación	Políticas Administración del Riesgo	Administración de los riesgos	Mapa de riesgos vigente	Gerencia, Gestión de Planeación		
VERIFICAR							
	Gestión de Planeación	Mapa de Riesgos	Realizar Seguimiento y Medición al proceso y/o Autoevaluación de control y gestión del proceso	Mapa de riesgo del proceso	Control interno de Gestión Gestión de Planeación	Contraloría Municipal de Valledupar	
	Control interno de Gestión	Plan de mejoramiento Institucional o por procesos		Plan de mejoramiento institucional o por proceso			
		Plan de auditoría		Informe de auditoría			
	Control interno de Gestión	Listado de indicadores de gestión del proceso		Tablero de mando de indicadores del proceso			

