

	CARACTERIZACION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	CÓDIGO: CSC-DE-CR-01
		VERSIÓN: 4
		VIGENTE DESDE 16/04/2020

NOMBRE DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	ESTRATÉGICO	COMITÉ DIRECTIVO

OBJETIVO: Gestionar y dirigir la estrategia de los procesos misionales para el cumplimiento de los objetivos de la Corporación Social de Cundinamarca

ALCANCE: Se inicia con el Plan de Desarrollo, la revisión del contexto de la organización y las partes interesadas para definir la plataforma estratégica (misión, visión, política de calidad, objetivos de calidad, mapa de procesos) y termina con la revisión gerencial e implementación de acciones correctivas o de mejora y la rendición de cuentas.

PLANEAR				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Gobernación de Cundinamarca	Plan de Desarrollo Departamental	Formular el Plan Estratégico de acción	Plan Estratégico Plan de Acción	Todos los procesos y partes interesadas
Gobernación de Cundinamarca	Presupuesto Departamental de Cundinamarca	Elaborar proyecto de presupuesto	Presupuesto	Gobernación de Cundinamarca Todos los procesos
Proceso de Gestión Financiera	Estados financieros	Formular Plan Financiero	Plan Financiero	Proceso de Gestión Financiera
Todos los procesos	Normatividad Necesidades de compras	Formular el Plan de Compras y Plan Anual de Adquisiciones	Plan de Compras Plan Anual de Adquisiciones	Todos los procesos
*Todos los procesos *Entes de control *Gobernación de Cundinamarca *Clientes *Funcionarios *Proveedores	Requisitos, Necesidades y expectativas Análisis del mercado Factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, legales	Definir el contexto interno y externo de la entidad Definir las partes interesadas	Análisis del contexto de la organización Análisis de las partes interesadas	*Todos los procesos *Entes de control *Gobernación de Cundinamarca *Clientes *Funcionarios *Proveedores

NOMBRE DEL PROCESO		TIPO DE PROCESO		RESPONSABLE DEL PROCESO	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		ESTRATÉGICO		COMITÉ DICTIVO	
HACER					
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES	
Proceso Direccionamiento Estratégico	Plan Estratégico Plan de Acción	Socializar el Plan Estratégico de la Entidad y el Plan de Acción	Plan estratégico y Plan de acción socializado a los funcionarios	Todos los procesos	
Todos los procesos	*Plataforma estratégica *Resultado de los indicadores y el plan de acción *Elementos de Entrada para Revisión Gerencial	Definición y/o actualización de la plataforma estratégica (Misión, Visión, Política de Calidad, Objetivos de Calidad, Mapa de Procesos) Revisar el comportamiento de los procesos Revisión Gerencial y Seguimiento Planes de Acción	Plataforma estratégica actualizada Informes de medición y seguimiento Resultados de la Revisión Gerencial	Todos los procesos	
*Partes interesadas *Gobernación de Cundinamarca	*Normatividad *Recomendaciones para la rendición de cuentas del nivel central	Realizar Informe de Rendición de Cuentas	Informe Ejecutivo de Rendición de Cuentas	*Partes interesadas *Gobernación de Cundinamarca *Ciudadanos	
*Contaduría General de la República *DIAN *Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca Distrito Capital *Contraloría Departamental de Cundinamarca	Solicitud de información	Preparar Informes de Gestión para entes de control	Informe financiero, económico y social Informe trimestral al Sistema de Estadística Fiscal *SIDEF de la Contraloría General de la República *Informe en medio magnético a la DIAN *Informe reportado a la Secretaría de Hacienda Distrital y Hacienda Cundinamarca *Informe en medio electrónico al Distrito Capital -Reteica- *Informe en medio electrónico a la Contraloría Departamental de Cundinamarca *Información contractual *Informe bimestral de las ejecuciones Activas y Pasivas de la Entidad reportado a la Contraloría de Cundinamarca	*Contaduría General de la República *DIAN *Secretaría de Hacienda del Distrito Capital y Secretaria de Hacienda de Cundinamarca *Contraloría Departamental de Cundinamarca	

NOMBRE DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	ESTRATÉGICO	COMITÉ DIRECTIVO

VERIFICAR				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Todos los procesos	Informe de ejecución Plan de Acción Resultados de la Revisión por Dirección Hoja de Vida de Indicador	Mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad Evaluación de Indicadores de Gestión	Acciones de Mejora Implementadas Oportunidades de Mejora Implementadas	Todos los procesos
Todos los procesos	Reporte de salidas no conformes de los procesos	Revisar el comportamiento de las salidas no conformes de los procesos	Matriz de salidas no conformes	Todos los procesos

ACTUAR				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Todos los procesos	Informe de ejecución Plan de Acción Oportunidades de Mejora Identificadas	Tomar decisiones de acuerdo con los resultados de la revisión por la dirección Implementación de Acciones de Mejora	Informe de Gestión Procesos Mejorados	Todos los procesos

RECURSOS
<p>Físicos: Infraestructura, software y hardware</p> <p>Tecnológicos: Hardware y software, fax, Internet, Correo electrónico</p> <p>Humanos: Junta Directiva, Gerente General, Subgerente Administrativo y Financiero, Subgerente de Servicios Corporativos, Jefe de Oficina de Control Interno, Jefe de Oficina Asesora Jurídica, Jefe Oficina de Prensa y Atención al Cliente, Jefe Oficina de Contratación, Asesor de Gerencia, Profesional Especializado de la Gerencia, Profesional Universitario de Gerencia, Funcionarios de la CSC</p> <p>Ambiente de trabajo: iluminación, ergonomía</p>

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
Reuniones de Junta Directiva Comité de MIPG Evaluación y seguimientos Gerenciales a los Acuerdos de Gestión. Informe de Rendición de Cuentas Auditorías de Control Interno Auditorías Internas de Calidad Auditorías de Contraloría de Cundinamarca Revisión por la Dirección Mapa de Riesgos

INDICADORES DE GESTIÓN
Ver Matriz de Indicadores - Plan de Acción

NOMBRE DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	ESTRATÉGICO	COMITÉ DIRECTIVO
DOCUMENTOS RELACIONADOS	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION- MECI	REQUISITOS ISO 9001:2015
<p>Manual de Calidad Procedimiento de Planeación Estratégica Procedimiento de Salidas No Conformes Formatos Plan Estratégico Plan de Acción Plan Financiero Presupuesto Plan de Compras Actas de Junta Directiva Actas de Comité Directivo Acuerdos de Junta Directiva Plan de Desarrollo Departamental</p>	<p>*Componente de Direccionamiento estratégico *Dimensión - Direccionamiento estratégico y Planeación: Políticas Gestion Presupuestal y eficiencia del Gasto Público y Planeación Institucional</p>	<p>1 Objeto y campo de aplicación 2 Referencias normativas 3 Términos y definiciones 4 Contexto de la organización 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3 Determinación del alcance del Sistema de gestión de la calidad 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 5 Liderazgo 5.1 Liderazgo y compromiso 5.1.1 Generalidades 5.1.2 Enfoque al cliente 5.2 Política 5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 6.3 Planificación de los cambios 7.1.6 Conocimientos de la organización 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación 8.3.1 Generalidades 8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo 8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo 8.7 Control de las salidas de no conformes 9.1.2 Satisfacción del cliente 9.1.3 Análisis y evaluación 9.3.1 Generalidades 9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección 9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección</p>