

**SERVICIUDAD E.S.P.**Código
SPOT-03Versión
7

Caracterización de Procesos

página 1 de 1

Proceso	Planeación Estratégica
Objetivo	Dirigir la Entidad hacia el cumplimiento de las directrices empresariales , a través de la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos.
Alcance	El proceso abarca desde la formulación de las directrices empresariales, implementación, hasta su control, seguimiento y mejora continua.
Responsable	Alta Gerencia.

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Estado	Requisitos legales	1. Diagnóstico de la empresa. 2. Identificación de los requisitos del cliente y las partes interesadas. 3. Establecimiento de las directrices empresariales . 4. Articulación de los planes y proyectos institucionales. 5. Actualización permanente de procesos. 6. Medición y Análisis de indicadores. 7. Control y seguimiento.	Misión, Visión y Objetivos.	Procesos Misionales, de Evaluación y de Apoyo
Usuarios	Requisitos del usuario			
La empresa	Información Interna		Mapa de procesos	
Control y Seguimiento	Informes de Auditorias AC, AP, AM, Riesgos			
Gestión Financiera	Recursos Económicos		Caracterizaciones de Procesos	Gestión Financiera y Recurso Humano.
Recurso Humano	Personal Competente		Indicadores	
Gestión Jurídica	Bienes o servicios		Necesidad de Recurso Económico y humano.	
Tecnologías de la Información y Comunicación	Tecnologías de la Información y Comunicación			

Recursos	Documentos Asociados
Recursos Humanos: Alta Gerencia Infraestructura: Oficinas dotadas y Equipos de Tecnología y Comunicación.	*Plan Estratégico. *Plan de Desarrollo. *Plan de Acción. *Planes Empresariales. *Caracterización grupos de valor e interés. *Software de Indicadores. *Mapa de Procesos. *Caracterizaciones de procesos. *Manual de Riesgos. *Políticas Empresariales. *MIPG.

Normatividad: Ley 2294 de 2023 PND - Decreto 1499 de 2017 - MIPG

Control de Proceso

- *Control y Seguimiento al Plan Estratégico.
- *Análisis Indicadores (Software).
- *Comité de Gerencia.
- *Autocontrol - Auditorias Internas.
- *Segunda línea de defensa MIPG.
- *Auditorias Internas de Gestión.
- *Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Riesgos : Mapa de Riesgos.

Indicadores	Formula	Meta	Frecuencia
Cumplimiento Plan Estratégico	Herramienta Control y Seguimiento	100%	Anual

Acciones: Implementación de Acciones Correctivas, Acciones Preventivas, Acciones de Mejora, Administración de los Riesgos.

Elaborado por:
Horacio Carvajal Ramírez
 Auxiliar Administrativo
 Fecha: 14/01/2024

Revisado por:
Luz Andrea Alvarez Botero
 Profesional Especializada de Calidad
 Fecha: 14-01-2024

Aprobado por:
Diana Carolina Herrera Castaño
 Subgerente de Planeación.
 Fecha: 14-01-2024