



El futuro es de todos

Presidencia de la República

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: C-DE-01

Versión: 17



OBJETIVO	Definir lineamientos para la formulación, ejecución y seguimiento de los planes, programas y proyectos sectoriales e institucionales y administrar el Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República – SIGEPRE para facilitar el cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales con criterios de oportunidad, calidad y resultado.
ALCANCE	Aplica a todas las dependencias del Departamento Administrativo de Presidencia de la República.
RESPONSABLE	Subdirector General

DE QUIEN SE RECIBE	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ACC	SALIDA O RESULTADO	A QUIEN SE ENTREGA
Departamento Nacional de Planeación Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - DAPRE Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP	Bases del Plan Nacional de Desarrollo Elementos de Dirección de Estrategia Institucional vigentes Lineamientos del DAFP	Elaborar y/o ajustar el Plan Estratégico Sectorial y Plan Estratégico Institucional. Para el Plan Estratégico Sectorial alinea los indicadores a las Bases del Plan Nacional de Desarrollo y al Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Para el Plan Estratégico Institucional revisa los elementos de dirección de estrategia: DOFA, Valores, Principios, Acuerdos Éticos, estructura, misión, visión, políticas, objetivos institucionales, metas e indicadores alineándolos con las bases del Plan Nacional de Desarrollo y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Comité Sectorial de Gestión y Desempeño Comité Institucional de Gestión y Desempeño Subdirector General Jefe Oficina de Planeación Jefes de Dependencias		Plan Estratégico Sectorial Aprobado Plan Estratégico Institucional Aprobado Manual de Excelencia Ética y Buen Gobierno	Entidades Adscritas al Sector Presidencia de la República Todas las dependencias y procesos del Departamento Administrativo de Presidencia de la República Ciudadanía Organismos de Control y Veedurías
Subdirector General	Plan Estratégico Sectorial aprobado Plan Estratégico Institucional aprobado	Elaborar el Plan de acción definiendo las actividades, responsables, metas e indicadores relacionados con los objetivos institucionales y con las estrategias sectoriales para un periodo de un año.	Jefes de dependencias Enlaces equipo SIGEPRE Jefe Oficina de Planeación Subdirector General		Planes de Acción Aprobados	Todas las dependencias y procesos del Departamento Administrativo de Presidencia de la República
Subdirector General Jefes Oficinas de Planeación de Entidades del Sector Gerentes de Proyectos DAPRE	Plan Estratégico Institucional Aprobado Planes de acción aprobados Solicitud de viabilidad de Proyectos de Inversión Necesidades de formular o actualizar un proyecto de inversión	Formular, actualizar y viabilizar los proyectos de inversión alineados con los planes sectorial e institucional.	Gerentes de Proyectos DAPRE Enlaces equipo SIGEPRE Jefe Oficina de Planeación		Proyectos de inversión registrados y actualizados en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas - SUIFP	Departamento Nacional de Planeación Proceso Gestión Financiera Todas las dependencias y procesos
Jefes Dependencias Misionales	Perfil del proyecto de cooperación no reembolsable con Vo.Bo.	Gestionar recursos de cooperación internacional no reembolsable en coordinación con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional - APC Colombia	Jefes de dependencias misionales Subdirector General	X	Instrumento de cooperación internacional no reembolsable suscrito	Proceso Gestión de Asuntos Políticos Proceso Adquisición de Bienes y Servicios
Subdirector General Departamento Nacional de Planeación Ministerio de Hacienda y Crédito Público Todas las dependencias y procesos	Plan Estratégico Institucional Aprobado Planes de Acción Aprobados Proyectos de inversión registrados y/o actualizados Presupuesto Aprobado Necesidades dependencias	Elaborar, consolidar y aprobar el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad	Jefes de dependencias Enlaces equipo SIGEPRE Jefe Área Administrativa Jefe Área Financiera Jefe Área de Contratos Subdirector General		Plan Anual de Adquisiciones aprobado	Todas las Dependencias y Procesos Proceso Adquisición de Bienes y Servicios



El futuro es de todos

Presidencia de la República

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: C-DE-01

Versión: 17



Subdirector General Jefes de dependencias Responsables de Proceso	Plan Estratégico Institucional Aprobado Planes de Acción Aprobados Cambios en el entorno Necesidades de documentación	Elaborar, actualizar y aprobar los documentos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República - SIGEPRE, así como documentar los riesgos asociados al plan de acción, proyecto de inversión y/o proceso.	Responsables de Procesos Enlaces equipo SIGEPRE Funcionarios Oficina de Planeación Comité Institucional de Gestión y Desempeño Subdirector General		Manual del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República SIGEPRE Procesos, Procedimientos, Manuales, Lineamientos, Instructivos, Guías, Formatos, Otros documentos del SIGEPRE Mapa de Riesgos	Todos los Procesos y Dependencias
Subdirector General Jefes de dependencias	Plan Estratégico Sectorial Aprobado Plan Estratégico Institucional Aprobado Planes de Acción Aprobados	Ejecutar y realizar seguimiento al Plan Estratégico Sectorial, Plan Estratégico Institucional y Planes de Acción. En caso de ser requerido se realizan modificaciones a los Planes. Nota: Las actividades del Plan de Acción que tengan relación con el Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana se ejecutarán de acuerdo con los Lineamientos para la Ejecución de Acciones de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas L-DE-03	Jefes de Dependencias Jefe Oficina de Planeación Comité Sectorial de Gestión y Desempeño Comité Institucional de Gestión y Desempeño Subdirector General	X	Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial Seguimiento a Indicadores SINERGIA Seguimiento Plan Estratégico Institucional Seguimiento Planes de Acción Aprobación Modificaciones a los planes	Proceso de Evaluación, Control y Mejoramiento. Todas las dependencias y procesos
Departamento Nacional de Planeación	Proyectos de inversión registrados en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas - SUIFP	Ejecutar y realizar seguimiento a los proyectos de inversión. En caso de ser necesario se realizan modificaciones a los proyectos de inversión.	Gerentes de Proyectos DAPRE Enlaces equipo SIGEPRE Jefe Oficina de Planeación	X	Sistema de Seguimiento a proyectos de Inversión-SPI actualizado Modificaciones proyectos de Inversión en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas-SUIFP	Departamento Nacional de Planeación Proceso Gestión Financiera
Subdirector General	Plan Anual de Adquisiciones aprobado	Ejecutar y realizar seguimiento al plan anual de adquisiciones. En caso de ser necesario se realizan modificaciones al PAA de acuerdo con las prioridades.	Jefes de Dependencias Enlaces equipo SIGEPRE Jefe Área Administrativa Subdirector General	X	Reporte de seguimiento al Plan de Anual de Adquisiciones Aprobación Modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones	Todas las dependencias y procesos Proceso Adquisición de Bienes y Servicios Proceso Gestión Financiera Proceso de Evaluación, Control y Mejoramiento.
Responsables de Procesos Director o su delegado	Manual del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República SIGEPRE Procesos, Procedimientos, Manuales, Lineamientos Instructivos, Guías, Formatos, Otros documentos del SIGEPRE	Administrar y controlar los documentos del SIGEPRE. En caso de ser necesario se realizan modificaciones a los documentos	Responsables de Procesos Enlaces equipo SIGEPRE Funcionarios Oficina de Planeación Comité Institucional de Gestión y Desempeño Director o su delegado Jefe Oficina de Planeación	X	Documentación actualizada y disponible en el aplicativo SIGEPRE Listado maestro de documentos internos actualizado Normograma actualizado	Todas las dependencias y Procesos
Responsables de procesos	Mapa de Riesgos	Administrar los Riesgos asociados al Plan de Acción, Proyectos de Inversión y/o procesos	Responsables de Procesos Jefes de Dependencias Gerentes de Proyectos DAPRE Enlaces equipo SIGEPRE Funcionarios Oficina de Planeación		Riesgos administrados en el aplicativo SIGEPRE Mapa de riesgos institucional y de corrupción publicado	Alta Dirección Proceso de Evaluación Control y Mejoramiento Todos los procesos y dependencias



El futuro es de todos

Presidencia de la República

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: C-DE-01

Versión: 17



Responsables de procesos	Indicadores de Plan Estratégico, Plan de Acción, Riesgos y procesos en el aplicativo SIGEPRE	Realizar reporte, análisis de datos y seguimiento a la calidad y oportunidad de los indicadores del Plan Estratégico, Indicadores Plan Nacional de Desarrollo, Plan de acción, riesgos y procesos		Responsables de Procesos Enlaces equipo SIGEPRE Funcionarios Oficina de Planeación Alta Dirección	Reporte de indicadores aplicativo SIGEPRE Reporte de Indicadores PND en SINERGIA Correos de calidad, oportunidad y resultado	Alta Dirección Proceso de Evaluación Control y Mejoramiento Todas las dependencias y procesos Organismos de control
Alta Dirección. Todos los Proceso	Marco normativo, Directrices del plan estratégico, requisitos y solicitudes de los procesos del sistema de gestión con los que se interactúa. Requisitos e información documentada aplicables al proceso.	Realizar las actividades propias del proceso, alineadas con el plan estratégico, y cumpliendo el marco normativo. Prestando los servicios con calidad y calidez, implementando el ciclo (PHVA) Planear - Hacer - Verificar y Ajustar, aplicando los procesos, procedimientos y buenas prácticas de calidad con autocontrol. Aplicando seguimiento a los indicadores y gestión a los riesgos y las oportunidades para mejorar el desempeño.		Responsable del Proceso y todo el personal del proceso	Directrices para otros procesos, Informes,	Alta Dirección. Todos los Proceso
Proceso Talento Humano.	Solicitudes de información sobre los peligros y riesgos de SST del personal del proceso. Convocatorias a eventos de participación. Actividades de formación y toma de conciencia. Protocolos y Buenas prácticas sobre SST	Participar en la identificación de peligros y riesgos para la seguridad y salud en el trabajo - SST, del personal del Proceso de Direcciónamiento Estratégico. Participar en actividades de consulta, toma de conciencia y espacios de formación de SST. Participar en programas de SST. Aplicar los protocolos, procedimientos y controles que contribuyan a prevenir lesiones y deterioro de la salud, y a conservar los lugares de trabajo seguros y saludables.		Responsable del Proceso y todo el personal del proceso	Información e insumos sobre la seguridad y salud en el trabajo. Reportes de incidentes y accidentes cuando aplique.	Proceso Talento Humano
Proceso Gestión Administrativa	Solicitudes de información sobre relación con el medio ambiente y sus efectos. Convocatorias a eventos de formación y toma de conciencia. Protocolos y Buenas prácticas ambientales.	Participar en la identificación de aspectos y riesgos ambientales del Proceso de Direcciónamiento Estratégico. Participar en espacios de formación ambiental. Participar en programas de gestión ambiental. Aplicar los protocolos, procedimientos y controles que contribuyan a prevenir la contaminación y a proteger el medio ambiente.		Responsable del Proceso y todo el personal del proceso	Información e insumos sobre los aspectos, riesgos o impactos ambientales.	Proceso Gestión Administrativa
Proceso de Tecnología de Información y Comunicaciones	Solicitudes de información, directrices, procedimientos y controles de seguridad de la información.	Participar en la identificación de activos de información. Manejar la información con integridad, confidencialidad y disponibilidad. Participar en actividades de formación y toma de conciencia, sobre seguridad de la información. Aplicación de controles de seguridad de la información. Reporte de incidentes, amenazas. Solicitud de requerimientos de soporte y seguridad.		Responsable del Proceso y todo el personal del proceso	Información e insumos sobre los activos de información, incidentes de seguridad de la información. Reportes de amenazas o requerimientos.	Proceso de Tecnología de Información y Comunicaciones
Alta Dirección Proceso de Evaluación, Control y Mejoramiento.	Acta Revisión por la Alta Dirección Autocontrol Análisis de datos (Indicadores) Riesgos administrados Resultados de auditorías Seguimiento a planes de acción y/o planes de mejoramiento	Formular e implementar acciones correctivas y de mejora		Jefes de Dependencia Jefe Oficina de Control Interno Jefe Oficina de Planeación Subdirector General	Acciones formuladas y ejecutadas	Proceso de Evaluación, Control y Mejoramiento. Todos los procesos y dependencias



El futuro es de todos

Presidencia de la República

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: C-DE-01

Versión: 17



MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Mecanismos de Seguimiento, Evaluación y Autoevaluación	Controles asociados a los ACC	Indicadores de Proceso
Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité Sectorial de Gestión y Desempeño Subcomités de Control Interno	Consulta en el aplicativo SIGEPRE del Mapa de riesgos del proceso DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Consulta en el aplicativo SIGEPRE de los indicadores asociados al proceso de DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO desde el mapa de procesos

RECURSOS Y/O MEDIOS	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	MEDIOS / SISTEMAS DE INFORMACIÓN		MEDIOS DE COMUNICACIÓN	
		Primaria / Quien informa - Externa	Secundaria - La que se procesa / A Quien informa	Informativa / A quien - Externa	Organizacional interna
Talento Humano Alta Dirección Responsables de Procesos Enlaces equipo SIGEPRE Jefe Oficina de Planeación Funcionarios Oficina de Planeación Jefes de Dependencias Herramientas Tecnológicas Equipos de cómputo Software Office: Word, Excel, Power Point Internet, Correo Electrónico Sistema de Gestión de Correspondencia Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas - SUIFP Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI Sistema Único de Información de Trámites - SUIT Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno - Sinergia Sistema de Seguimiento a Conpes - SisConpes Sistema Integrado de Información para el Posconflicto - SIIPO Aplicativo SIGEPRE	- La planeación institucional se debe alinear al Plan Nacional de Desarrollo - PND vigente. - El reporte de la información de seguimiento se registra durante el período de tiempo de ejecución programado en el aplicativo SIGEPRE. - Las solicitudes de modificación del Plan Anual de Adquisiciones se atenderán de acuerdo con los tiempos establecidos por el Área Administrativa, una vez se cumplan los requisitos. - Las solicitudes de modificación del Plan Anual de Adquisiciones de las dependencias con recursos de inversión serán avaladas por la Oficina de Planeación. - Las solicitudes de modificación de Planes de Acción se atenderán de acuerdo con los tiempos definidos por la Oficina de Planeación contados a partir de la aprobación del Jefe de la Dependencia, una vez cumplan los requisitos. - Las solicitudes de creación o modificación de documentos del SIGEPRE se atenderán de acuerdo con los tiempos establecidos por la Oficina de Planeación contados a partir de la aprobación del documento por parte del Jefe de la Dependencia. - Los Gerentes de los Proyectos deben realizar el registro de información de los proyectos de inversión en el SPI durante los primeros días hábiles siguientes al mes reportado acorde con las fechas definidas por la Oficina de Planeación, con excepción de los meses de diciembre y enero. - Los Gerentes de meta de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo registrarán la información en el aplicativo Sinergia durante los primeros días hábiles siguiente al mes reportado acorde con las fechas definidas por la Oficina de Planeación, a excepción del mes de enero. - Divulgar la aprobación de los documentos a través del correo del SIGEPRE.	Correo Electrónico. Medio Físico. Sistema de Gestión de Correspondencia. Página WEB. Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas - SUIFP Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI Sistema Único de Información de Trámites - SUIT Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno - SINERGIA Sistema de Seguimiento a Conpes - SisConpes Sistema Integrado de Información para el Posconflicto - SIIPO Aplicativo SIGEPRE	Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivos Oficiales- Escribe Presidencia Intranet Teléfono Reuniones	Correo Electrónico. Medio Físico. Sistema de Gestión de Correspondencia. Página WEB. Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas - SUIFP Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI Sistema Único de Información de Trámites - SUIT Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno - SINERGIA Sistema de Seguimiento a Conpes - SisConpes Sistema Integrado de Información para el Posconflicto - SIIPO	Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivos Oficiales- Sistema de Gestión de Correspondencia Intranet Teléfono Correo Electrónico Reuniones Aplicativo SIGEPRE

ACC: Actividad Crítica de Control