



AUTORIDAD DEL PROCESO: Representante de la Alta Dirección

LIDER DEL PROCESO: Coordinador(a) Grupo de Planeación

MACROPROCESO: Gestión Integral Institucional.

OBJETIVO: Establecer y mantener actualizado e integrado el modelo de operación por procesos, que responda a las necesidades de los clientes y demás partes interesadas, con los niveles de eficiencia requeridos, estableciendo las condiciones adecuadas para el cumplimiento normativo, de los modelos referenciales que aplican al DNP y para la generación de productos y servicios pertinentes.

ALCANCE: Inicia con la definición/ actualización del modelo de operación del DNP, estructuración de modelos de gestión y cambios normativos, planeación de procesos, diseño y desarrollo de productos y servicios y finaliza con la documentación del modelo de operación y toda su estructura documental y la orientación para la gestión del conocimiento

PROVEEDOR.	ENTRADAS.	ACTIVIDAD.	RESPONSABLE.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	PCC.	SALIDAS.	CLIENTES.
<p>Proceso Formulación y Seguimiento de la Planeación Institucional (1)</p> <p>Macroproceso de Evaluación y Mejora Institucional (2)</p> <p>Entes externos (3)</p>	<p>(1) Plataforma Estratégica y resultados de la planeación institucional</p> <p>(2) Resultados de los mecanismos de evaluación interna</p> <p>(3) modelos de gestión, factores externos, normatividad</p>	<p>1. Estructuración / actualización del modelo de operación - procesos</p>	<p>Grupo de Planeación</p>	<p><u>Definir / validar la estructura del modelo de operación por procesos:</u> La estructura del modelo de operación parte de la definición de los macroprocesos, que permiten el desarrollo de las actividades misionales, estratégicas, de apoyo y de evaluación, garantizando que todas las funciones y responsabilidades del DNP se reflejen en términos de macroprocesos y en sus subdivisiones en términos de procesos.</p> <p>Para la estructuración de Macroprocesos y procesos se consideran los resultados del proceso de Planeación Institucional, concretamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Contexto de la organización: Factores externos que inciden marcadamente en la gestión del DNP, los cuales se identifican al inicio del periodo de gobierno y construcción/ actualización de la plataforma estratégica del DNP, adicionalmente son revisados anualmente como base para la formulación del Plan de Acción de la siguiente vigencia Partes Interesadas y sus necesidades y expectativas razonables: Las cuales se identifican y revisan para la construcción/actualización de la plataforma estratégica, y se revisan a partir de los 	<p>X</p>	<p>Modelo de Operación por Procesos</p> <p>Procesos planificados y documentados</p> <p>Normograma actualizado</p> <p>Cambios Gestionados</p>	<p>Autoridad y/o líder del proceso, Todos los procesos DNP</p> <p>Representante(s) del Equipo de Gestores del Sistema Integrado de Gestión</p>



PROVEEDOR.	ENTRADAS.	ACTIVIDAD.	RESPONSABLE.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	PCC.	SALIDAS.	CLIENTES.
				<p>resultados de los diferentes mecanismos de evaluación interna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riesgos y Oportunidades: Los riesgos se identifican y gestionan de acuerdo con los “Lineamientos para la Gestión Integral de Riesgos” AR-L-02. las oportunidades se tratan a través de los productos y actividades en el Plan de Acción institucional, en SISGESTION • Gestión de Cambios: Para los cambios significativos, incluyendo nuevos marcos normativos, modelos de gestión, buenas prácticas de gestión o marcos de referencia, cambios en macroproceso, cambios tecnológicos, que puedan aplicar al DNP, se formula el propósito del cambio, se analizan los beneficios y los elementos que sean afectados por el cambio. A partir de ello se formulan las acciones, responsables y cronograma en el Plan de Acción Institucional. Para cambios menores que demanden menor tiempo de implementación y no requieran presupuesto, se formulan Acciones de mejora, de acuerdo con el “Lineamiento para la formulación y seguimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora” AP-L-01. <p>Considerando el análisis de la anterior información, se determina la necesidad de planificar o actualizar los procesos, incluyendo políticas institucionales o políticas a nivel de macroproceso o proceso y mecanismos de seguimiento y medición.</p> <p>Todas las actividades permanentes del DNP, se reflejan y documentan en la estructura del modelo de operación por procesos, de acuerdo con lo establecido</p>			



PROVEEDOR.	ENTRADAS.	ACTIVIDAD.	RESPONSABLE.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	PCC.	SALIDAS.	CLIENTES.
				en el documento “Lineamiento para la elaboración y control de los documentos del Sistema Integrado de Gestión” PM-L01.			
<p>Cientes Partes interesadas (1)</p> <p>Proceso Formulación y Seguimiento de la Planeación Institucional (2)</p> <p>Entes reguladores externos (3)</p>	<p>(1) Necesidades y expectativas razonables en relación con los productos/servicios</p> <p>(2) Plataforma estratégica</p> <p>(3) Normatividad</p>	2. Definición de productos y servicios	<p>Grupo de Planeación</p> <p>Autoridades y/o líderes de Procesos Misionales relacionados</p>	<p><u>Definir y caracterizar productos y servicios del DNP:</u> A partir de las necesidades y expectativas razonables de los clientes y de las partes interesadas relacionadas con productos y/o servicios, se determinan: las características; los procesos que generan el producto y/o servicio; y el tratamiento para salidas no conformes, según lo establecido en el documento de “Lineamientos para la planeación y desarrollo de productos y servicios del DNP” PM-L02.</p>	x	<p>Catálogo de productos y servicios</p> <p>Caracterización de productos y servicios DNP</p>	Procesos Misionales DNP
<p>Gestión Integral de Riesgos (1)</p> <p>Entes reguladores y normalizadores externos (2)</p>	<p>(1) F-GP-12 Matriz integral de Riesgos</p> <p>(2) Normatividad y modelos de gestión</p>	3. Definición de programas operativos	<p>Grupo de Planeación</p> <p>Autoridades y/o líderes de procesos responsables de implementación de normatividad y/o modelos de gestión.</p>	<p><u>Estructurar Programas Operativos:</u> A partir de los resultados generados por el análisis de riesgos y los requerimientos de normatividad y modelos de gestión, se determinan los programas operativos necesarios para orientar el cumplimiento de objetivos específicos, como programas ambientales y programas de salud y seguridad en el trabajo</p>	x	Programa operativos definidos	Procesos responsables de programas
Procesos DNP (1)	(2) Necesidades internas	4. Gestión de Conocimiento	Subdirección de Gestión y	<u>Identificación de necesidades de fortalecimiento del conocimiento:</u> Teniendo en cuenta las necesidades internas de fortalecimiento, apropiación y conservación		Necesidades de	Macroproceso de Gestión de



PROVEEDOR.	ENTRADAS.	ACTIVIDAD.	RESPONSABLE.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	PCC.	SALIDAS.	CLIENTES.
Lideres y/o autoridad de los procesos (2)	(1) Modelo de Operación por Procesos (1) Cambios Gestionados		Desarrollo del Talento Humano Contratistas Supervisores de Contratos	del conocimiento, se da tratamiento así: Funcionarios DNP: A través de las actividades de inducción y capacitación en las cuales se valora el nivel de apropiación y difusión del conocimiento (Ver macroproceso de Gestión del Talento Humano) Contratistas DNP: A través de la definición, generación y entrega de informes de actividades y productos en las unidades de almacenamiento designadas por el DNP y reflejadas en las respectivas rutas; así como en la generación y entrega a los supervisores de los productos de conocimiento necesarios y acordados en los contratos. (Ver macroproceso de Gestión Contractual)		fortalecimiento/ apropiación del conocimiento	Talento Humano Macroproceso de Gestión Contractual

REVISÓ:	2018	07	27	APROBÓ:	2018	07	27
Camilo Cortés Mora Coordinador Grupo de Planeación	(Firma)			Jenny Fabiola Páez Vargas Secretaría General – Representante de la alta Dirección	(Firma)		