

1. OBJETIVO	Facilitar en la entidad la dirección efectiva e integrada de su proceso de creación de valor público, optimizando la gestión y asegurando la máxima eficacia y eficiencia de su desempeño en la consecución de los objetivos institucionales y la mejora continua de los procesos.
2. ALCANCE	Inicia con la identificación de herramientas transversales para planear y gestionar el cumplimiento de objetivos institucionales y finaliza con el seguimiento y control a todas las actividades del Sistema Integrado de Gestión.
3. RESPONSABLE	Alta Dirección - todas las dependencias

4. PROVEEDORES		5. ENTRADAS		6. ACTIVIDADES	7. SALIDAS		8. CLIENTE	
Externos	Internos	Externos	Internos		Externos	Internos	Externos	Internos
Partes Interesadas	Alta Dirección del DNP Proceso Evaluación de Desempeño Institucional	Información relacionada con necesidades y expectativas	Plan Nacional de Desarrollo Plataforma estratégica vigente Resultados de la evaluación de la gestión institucional	P Definir / validar la Plataforma estratégica de la entidad y su marco de acción.	Información pública, actualizada y accesible.	Plataforma estratégica revisada y/o actualizada Plan Estratégico Institucional Contexto externo e interno Caracterización de usuarios	Entidades públicas Ciudadanía en general	Todas las dependencias. Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
Departamento Administrativo de la Función Pública. Archivo General de la Nación. Ministerio de las TIC	Alta Dirección del DNP	Normatividad legal aplicable a la entidad Normas técnicas aplicables a los modelos referenciales que hacen parte del SIG	Política y propósitos del SIG. Mapa de procesos	P Definir las orientaciones y lineamientos operacionales de las herramientas transversales del Sistema Integrado de Gestión.	Manual del SIG	Manual del SIG Manuales operativos de los componentes del SIG	Entidades públicas Ciudadanía en general	Todas las dependencias
Congreso de la República. Departamento Administrativo de la Función Pública. Secretaría de Transparencia de Presidencia	Todas las dependencias	Normatividad legal aplicable. Metodología para la gestión integral de riesgos del DNP.	Contexto externo e interno. Planes institucionales Plataforma estratégica Productos institucionales Todos los procesos	PH Identificar, evaluar y gestionar de manera integral los riesgos que puedan afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales, la calidad de los productos ofrecidos por la Entidad o su desempeño institucional. Ver procedimiento PT-PG-01 Gestión integral de riesgos	Matriz integral de riesgos (gestión de riesgos de corrupción)	Política de administración de riesgos. Metodología para la gestión integral de riesgos. Matriz integral de riesgos	Entes de Control Ciudadanía en general	Todas las dependencias Comité Institucional de Gestión y Desempeño Servidores Públicos
Congreso de la República. Departamento Administrativo de la Función Pública. Presidencia Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Todas las dependencias	Normatividad aplicable Orientaciones y lineamientos para la programación presupuestal. Normas técnicas aplicables a los modelos referenciales que hacen parte del SIG	Contexto externo e interno	PH Formular o actualizar programas, proyectos y planes de acción institucionales. Ver procedimiento PT-PG-02 Ciclo presupuestal y procedimiento PT-PG-03 Formulación de la planeación institucional.	Plan de acción institucional Presupuesto DNP (SIIFP y SPGR)	Presupuesto DNP Planes de acción Planes operativos de los componentes del SIG	Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entes de Control Ciudadanía en general	Todas las dependencias Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Departamento Administrativo de la Función Pública. Archivo General de la Nación	Todas las dependencias Jefes de dependencias	Normatividad aplicable Normas técnicas de gestión Necesidades y expectativas razonables en relación con los modelos de gestión del SIG.	Solicitudes de dependencias. Resultados de la evaluación de la gestión institucional	H Administrar el Sistema Integrado de Gestión. Atención de requerimientos de las dependencias. Ver procedimiento PT-PG-04 Planeación y mantenimiento del MOP	Caracterización de productos institucionales (procesos)	Caracterización de productos institucionales (procesos) Mejoras a procesos y otros tipos documentales. Programas operativos de los componentes del SIG	Entidades públicas Ciudadanía en general	Todas las dependencias
Departamento Administrativo de la Función Pública. Archivo General de la Nación. Ministerio de las TIC Secretaría de Transparencia de Presidencia	Todas las dependencias	Marco legal estrategia de gobierno digital. Lineamientos nacionales de Servicio al Ciudadano. Plan Nacional de Desarrollo. Petición, Quejas, Reclamos y Sugerencias y Denuncias	Planeación institucional. Contexto externo e interno	H Coordinar y gestionar las estrategias y herramientas de fortalecimiento de la relación Estado-Ciudadano y de los grupos de valor del DNP Ver procedimiento PT-PG-05 Atención a Petición, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias y manual M-PG-09 Manual para la atención Integral al Ciudadano	Atención a Petición, Quejas, Reclamos y Sugerencias y Denuncias Medios para participación ciudadana Información pública, actualizada y accesible	Planes de participación ciudadana Canales de atención al ciudadano Políticas de servicio y atención al ciudadano	Comité Sectorial de Gestión y Desempeño Ciudadanía	Servidores Públicos Todas las dependencias Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Congreso de la República. Departamento Administrativo de la Función Pública. Presidencia Departamento Administrativo de la Función Pública. Entes de Control	Departamento Administrativo de la Función Pública. Entes de Control	Normatividad aplicable	Manuales y procedimientos	V Realizar seguimiento a la gestión.	Información pública, actualizada y accesible. Informe de Gestión	Informes de gestión Reportes	Entes de Control Ciudadanía en general	Proceso PR-ED Evaluación del desempeño institucional Comité Institucional de Gestión y Desempeño Alta Dirección
Departamento Administrativo de la Función Pública. Entes de Control	PT-ED-05 Formulación y seguimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora	Normatividad aplicable	Resultados de la evaluación y necesidades de mejora	A Implementar acciones de mejora.	Planes de mejora institucional	Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Entes de Control Ciudadanía en general	Proceso PR-ED Evaluación del desempeño institucional

9. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO		10. DOCUMENTOS DE REFERENCIA	
SEGÚN PLAN DE ACCIÓN VIGENTE		MC Manual del SIG PT-PG-01 Gestión integral de riesgos PT-PG-02 Ciclo presupuestal PT-PG-03 Formulación de la planeación institucional PT-PG-04 Planeación y mantenimiento del MOP PT-PG-05 Atención a Petición, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias	

11. MARCO LEGAL Y REGLAMENTARIO	12. PROCESOS SOPORTE	13. RIESGOS ASOCIADOS
VER NORMOGRAMA	PR-ED Evaluación del Desempeño Institucional	SEGÚN MAPA DE RIESGOS VIGENTE

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Walter Silva Combita/ Diana Lorena Rodríguez Cargo: Contratistas OAP	Nombre: Yaneth Liliana Enriquez Cargo: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	Nombre: Diana Patricia Rios Garcia Cargo: Representante Alta Dirección para el SIG
Firma: ORIGINAL FIRMADO	Firma: ORIGINAL FIRMADO	Firma: ORIGINAL FIRMADO