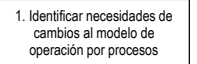
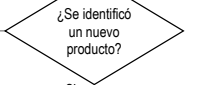
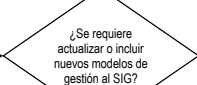
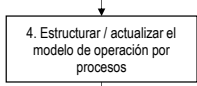
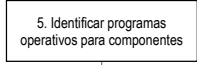


PROCESO: Planeación y gestión orientada a resultados

1. OBJETIVO:	Establecer y mantener actualizado e integrado el modelo de operación por procesos, que responda a las necesidades de las partes interesadas en la generación de productos y estableciendo las condiciones adecuadas para el cumplimiento normativo de los modelos de gestión que aplican al DNP.
2. 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 finaliza con la autoevaluación de las herramientas transversales.
3. RESPONSABLE:	Jefe Oficina Asesora de Planeación, Representante de la Alta Dirección, Responsables operacionales modelos de gestión del SIG
4. CONDICIONES GENERALES Y/O POLÍTICAS DE OPERACIÓN:	<p>(1) La estructura del modelo de operación parte de la definición de los procesos, 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 productos (bienes y servicios) institucionales .</p> <p>(2) Para la estructuración de procesos se consideran los resultados de la 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, son revisados anualmente en coherencia con la formulación del Plan de Acción de la siguiente vigencia. Así mismo, en caso de cambios significativos en el contexto durante la vigencia se determina su forma de abordaje a través de la Gestión de Cambios. 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 resultados de los diferentes mecanismos de evaluación interna. Riesgos y Oportunidades: Los riesgos se identifican y gestionan de acuerdo con el procedimiento PT-PG-01 Gestión Integral de Riesgos. Las oportunidades se tratan a través de los productos formulados en el Plan de Acción institucional, según el procedimiento PT-PG-03 Formulación de la planeación institucional. Gestión de Cambios: Para los cambios significativos, incluyendo nuevos marcos normativos, modelos de gestión, buenas prácticas de gestión o marcos de referencia, cambios en proceso, 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 formato F-PG-24 Gestión de Cambios. <p>(3) El Modelo de Operación por Procesos se desarrolla mediante el Sistema Integrado de Gestión; adicionalmente, el SIG se puede desplegar en componentes asociados con los modelos de gestión que el DNP ha decidido integrar. Cada componente se aplica transversalmente de acuerdo con los requisitos definidos en cada proceso.</p> <p>(4) Sobre el alcance del SIG y sus componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> El alcance del SIG es institucional, obedece a la cobertura de la integración del sistema de gestión y se formula en relación con las actividades misionales del DNP y su modelo de operación. Este alcance se documenta en el Manual del SIG. Cada componente puede incluir un alcance asociado a la cobertura técnica y operativa del mismo. Este alcance será documentado en el manual operativo respectivo.

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

FLUJO (flujograma)	ACTIVIDAD				P C
	Entradas	Descripción	Responsable	Salidas	
INICIO					
	<ul style="list-style-type: none"> Plataforma Estratégica y resultados de la planeación institucional Resultados de los mecanismos de evaluación interna Modelos de gestión, factores externos, normatividad 	<p>Considerando el análisis de la información de entrada, se determina la necesidad de planificar o actualizar los procesos, incluyendo políticas institucionales o políticas a nivel de proceso y mecanismos de seguimiento y medición.</p> <p>Con base en este análisis se identifica cuando aplique la necesidad de actualizar o integrar nuevos modelos de gestión al Sistema Integrado de Gestión, según cambios normativos o decisión de la Alta Dirección.</p> <p>Los cambios significativo podrán ser presentados y aprobados en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p>	<p>Administrador del SIG - Oficina Asesora de Planeación</p> <p>Líderes de proceso</p>	Cambios identificados	X
	<ul style="list-style-type: none"> Necesidades y expectativas razonables en relación con los productos (bienes y servicios) Plataforma estratégica Normatividad 	<p>A partir de las necesidades y expectativas razonables de los clientes y de las partes interesadas relacionadas con productos institucionales, se determinan: las características; los procesos que generan el producto (bien o servicio); y el tratamiento para salidas no conformes, según lo establecido en el Manual para la planeación y desarrollo de productos del DNP M-PG-04.</p>	<p>Administrador del SIG - Oficina Asesora de Planeación</p> <p>Líderes de Procesos Misionales relacionados</p>	Caracterización de productos DNP (procesos)	X
	<ul style="list-style-type: none"> Necesidades y expectativas razonables en relación con los modelos de gestión del SIG. Plataforma estratégica Normas técnicas y normativa aplicable 	<p>Para cambios significativos relacionados con actualización o inclusión de nuevos modelos de gestión al SIG 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, de acuerdo con el procedimiento PT-PG-03 Formulación de la planeación institucional.</p>	<p>Administrador del SIG - Oficina Asesora de Planeación</p> <p>Líderes de Procesos relacionados</p>	<ul style="list-style-type: none"> Articulación de modelos de gestión al SIG Plan de actualización o articulación del modelo de gestión (R) 	
	<ul style="list-style-type: none"> Productos nuevos o actualizados Componentes actualizados o nuevos modelos articulados al SIG 	<p>Todas las actividades del DNP, se reflejan y documentan en la estructura del modelo de operación por procesos. Los cambios se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en el Manual para la elaboración y control de los documentos del Sistema Integrado de Gestión M-PG-03.</p> <p>Cuando el cambio responda a la actualización o inclusión de un nuevo modelo de gestión al SIG, se requiere actualización del manual del SIG donde se detalla su estructura y componentes.</p>	<p>Administrador del SIG - Oficina Asesora de Planeación</p> <p>Líderes de proceso</p>	<ul style="list-style-type: none"> Modelo de Operación por Procesos Manual del SIG actualizado Normograma actualizado Documentos actualizados 	X
	<ul style="list-style-type: none"> Matriz integral de Riesgos Normatividad y modelos de gestión. 	<p>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. Por ejemplo, los programas ambientales, programas de salud y seguridad en el trabajo, y de cada componente que conforma el Sistema Integrado de Gestión, según se requiera.</p>	<p>Responsables operacionales de modelos de gestión.</p>	Manuales operativos de componentes del SIG (R) (Cuando aplique)	

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO					
FLUJO (flujograma)	ACTIVIDAD				
	Entradas		Descripción	Responsable	Salidas
	<ul style="list-style-type: none"> Programas operativos Normatividad y modelos de gestión Compromisos y decisiones de evaluación del desempeño del SIG 	P	Se planean las actividades para el mantenimiento del SIG y las actividades a desarrollar en el marco de los programas operativos de los componentes del SIG. Estas se registran de acuerdo con lo establecido en el procedimiento PT-PG-03 Formulación de la planeación institucional .	Administrador del SIG - Oficina Asesora de Planeación Responsables operacionales de modelos de gestión.	Planes de mantenimiento de componentes del SIG (R)
	Plan de mantenimiento del SIG (R)	H	Atender requerimientos de asesoría y solicitudes documentales de acuerdo con los lineamientos y orientaciones definidas para cada herramienta transversal.	Administrador del SIG y enlaces de la Oficina Asesora de Planeación	Requerimientos atendidos
	<ul style="list-style-type: none"> Planes de acción. Desempeño de procesos. Mecanismos permanentes de evaluación Matriz Integral de Riesgos Resultados de auditorías 	V	Las dependencias realizarán el ejercicio de Autoevaluación periódica de controles y de la gestión del DNP, cada cuatro meses, de acuerdo con lo descrito en el manual Manual para la autoevaluación de controles y gestión M-PG-08 . La Oficina Asesora de Planeación es el encargado de consolidar y monitorear los resultados de la Autoevaluación de Controles y de la Gestión, generando un indicador global para el DNP. Los resultados consolidados se llevan a hacer parte de la información de entrada para la Revisión por la Dirección, de acuerdo con el procedimiento PT-ED-02 Revisión por la dirección .	Administrador del SIG Profesional o contratista de la OAP	Resultados de Autoevaluación de Controles y de la Gestión por dependencia
	Resultados de Autoevaluación de Controles y de la Gestión por dependencia	A	Apartir de los resultados de Autoevaluación de Controles y de la Gestión, se proponen las acciones necesarias para fortalecer el desempeño, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento PT-ED-05 Formulación y seguimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora .	Líderes de proceso Jefes de dependencia	APCM (si aplica)

6. DEFINICIONES	
Documento	Los documentos son información o datos que poseen significado producidos por una entidad pública o privada en razón de sus actividades o de sus funciones.
Documentos del sistema integrado de gestión	Es la información contenida en la estructura documental definida para el Sistema Integrado de Gestión del Departamento Nacional de Planeación.
Documentos de origen externo	Constituyen el grupo de documentos emitidos por entes externos a la Entidad (terceras partes) que son utilizados en la ejecución de los procesos de los Sistemas de Gestión. Ejemplo: Ley 1150 de 2007, Manual SIIF, entre otros.
Manual del SIG	Documento que contiene el enfoque de los elementos transversales para la planeación, implementación y mejora institucional. Así mismo, integra los elementos que definen y componen el Sistema Integrado de Gestión del DNP con base en estándares, normas internacionales y normativa nacional aplicable.
Modelo de operación por procesos	Es la ruta de navegación que armoniza la misión y visión de la entidad mediante un diagrama de valor que representa a manera de inventario gráfico los procesos de la entidad en forma interrelacionada o por niveles. En el DNP representa gráficamente los cuatro niveles de procesos: Estratégico, Misional, Apoyo y Evaluación.
Sistema Integrado de Gestión del DNP	Es el conjunto de elementos interrelacionados, que interactúan de manera unificada y armonizada para establecer la orientación del DNP y el modelo operativo que garantice el logro de los objetivos, considerando los diferentes modelos referenciales que aplican a la entidad.
Proceso	Son documentos que dan cuenta de la generación de productos (bienes y servicios) institucionales y en su descripción incluyen los componentes y elementos clave para la gestión de los procesos del DNP (proveedores-entradas y salidas-clientes). Pueden no ser secuenciales al describir líneas de acción.
Procedimiento	Son documentos que describen una forma específica para llevar a cabo una actividad de un proceso y pueden dar directrices o lineamientos generales para el desarrollo de la misma. Son secuenciales y describen el cómo, quién y las salidas que dan cuenta de entregables en la planeación institucional.
Manual	Se establecen directrices generales de varios temas, procesos o métodos los cuales incluyen información de interés. No tienen un orden sistémico (por la variedad de temas). Permiten ampliar información para el desarrollo de procedimientos como documentos explicativos.
Formato	Documento que bajo un conjunto de características técnicas y/o de presentación de un texto, establece los campos necesarios para que la información registrada proporcione evidencia de la realización de una actividad o tarea, de manera coherente y eficiente.
Registro	Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades realizadas.
Modelo de gestión	Esquema o marco de referencia definido en normas técnicas o estándares internacionales. Ejemplo: normas ISO, MIPG, entre otros.
Componente de SIG	Modelo de gestión que se ha integrado al SIG del DNP
APCM	Acciones preventivas, correctivas y de mejora
Concesión	Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos especificados.
Liberación	Autorización para seguir con la siguiente etapa del servicio.
Salida no conforme	Salida de un proceso que no cumple con los requerimientos o características definidos.
Requisito	Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

7. DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS	
NOMBRE	Código
Matriz integral de Riesgos	F-PG-01
Procedimiento Formulación de la planeación institucional	PT-PG-03
Manual para la elaboración y control de los documentos del Sistema Integrado de Gestión	M-PG-03
Manual para la planeación y desarrollo de productos del DNP	M-PG-04
Manual operativo del componente del Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)	M-PG-05
Manual Operativo del Componente de Gestión Ambiental (GA)	M-PG-06
Manual Operativo del Componente de la Gestión de Seguridad de La Información	M-PG-07
Manual para la autoevaluación de controles y gestión	M-PG-08
Formato Autoevaluación de controles y gestión	F-PG-03
Manual del SIG	MC
Procedimiento Formulación y seguimiento de APCM	PT-ED-05
Formato Gestión de Cambios.	F-PG-24

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO					
FLUJO (flujograma)	ACTIVIDAD				P C
	Entradas	Descripción	Responsable	Salidas	
8. CONTROL DE CAMBIOS					
Versión:	Fecha	Descripción			
2	30/11/2020	Viene del proceso Planeación y mantenimiento del modelo de operación por procesos, se incluyen actividades y se consolida como procedimiento.			
3	28/03/2022	Se ajustan los cargos y dependencias de acuerdo con el decreto 1893 de 2021 por el cual se modifica la estructura del DNP y se incluye una política sobre el alcance del SIG y sus componentes.			
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ		
Nombre: Walter Silva Combita/ Ariadna Salas Sánchez/ Diana Lorena Rodríguez		Nombre: Yaneth Liliana Enriquez	Nombre: Diana Patricia Ríos García		
Cargo: Contratistas OAP		Cargo: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	Cargo: Representante de la Alta Dirección SIG		
Firma: ORIGINAL FIRMADO		Firma: ORIGINAL FIRMADO	Firma: ORIGINAL FIRMADO		