

Nombre del proceso:	Tipo de proceso:	Líder del proceso:	Fecha última actualización:
Direccionamiento Estratégico	Estratégico	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Planeación	05/08/2024
Objetivo			
Establecer lineamientos estratégicos de orientación a la gestión institucional, mediante la planeación estratégica, el mejoramiento continuo y la administración del riesgo para el cumplimiento de los objetivos estratégicos.			
Alcance:			
Inicia con la definición de lineamientos, recursos, planes institucionales y finaliza con el análisis, consolidación y comunicación de los informes de resultados de la gestión institucional.			
<u>Requisitos legales</u>	<u>Documentos asociados</u>	<u>Indicadores del proceso</u>	<u>Control de riesgos</u>

 Proveedor	 Entrada / Insumo	 Actividad	 Producto / salida	 Usuario
Departamento Nacional de Planeación -DNP Congreso de la República Consejo Directivo Ministerio de Transporte Todos los procesos	Lineamientos Normativos, presupuestales, Planes, Programas, Informes de Auditoría.	P Definir lineamientos, recursos, planes institucionales y estratégicos, que aporten al cumplimiento de los objetivos de la Entidad.	Lineamientos estratégicos para la planeación. Planes Institucionales.	Todos los procesos.
Departamento Administrativo de la Función Pública Proceso Evaluación y Control Proceso Sistema Integrado de Gestión.	Política de Administración del Riesgo Mapa de Riesgos y Contexto Estratégico Guía para la Administración de Riesgos y el Diseño de Controles en Entidades Públicas	P Revisar, identificar y actualizar los riesgos y sus controles.	Mapa de riesgos por proceso.	Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Evaluación y Control Proceso Sistema Integrado de Gestión. Todos los Procesos
Presidencia de la Republica	Necesidades de inversión	H Coordinar la elaboración,	Proyectos de inversión	Todos los procesos

 Proveedor	 Entrada / Insumo	 Actividad	 Producto / salida	 Usuario
<p>Congreso de la República</p> <p>Ministerio de Hacienda y Crédito Público</p> <p>Ministerio de Transporte</p> <p>Departamento Nacional de Planeación</p>	<p>Plan Nacional de Desarrollo</p> <p>Plan Plurianual de Inversión</p> <p>Marco del Gasto de Mediano Plazo.</p> <p>Decreto de liquidación del presupuesto.</p> <p>Proyectos de inversión registrados.</p> <p>Lineamientos para la formulación de proyectos de inversión.</p>	<p>actualización y presentación de los proyectos de inversión</p>	<p>aprobados por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda para su ejecución.</p>	
<p>Todos los procesos</p> <p>Congreso de la República</p> <p>Ministerios de Hacienda y Crédito Público</p> <p>Departamento Nacional de Planeación</p>	<p>Necesidades de gasto de funcionamiento e inversión.</p> <p>Presupuesto General de la Nación para la vigencia.</p> <p>Lineamientos para programar el anteproyecto de presupuesto.</p>	<p>H Consolidar el anteproyecto del presupuesto.</p>	<p>Anteproyecto de Presupuesto</p>	<p>Ministerio de Transporte.</p> <p>Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p> <p>Departamento Nacional de Planeación.</p> <p>Consejo Directivo UPIT</p> <p>Todos los procesos.</p>
<p>Todos los procesos</p> <p>Departamento Nacional de Planeación.</p>	<p>Plan Estratégico Institucional</p> <p>Plan Estratégico Sectorial</p> <p>Proyectos de Inversión</p>	<p>H Realizar seguimiento a las metas, planes y proyectos de la UPIT</p>	<p>Seguimiento Plan Estratégico.</p> <p>Seguimiento Plataforma Integrada de Inversión Pública PIIP.</p>	<p>Todos los procesos.</p> <p>Departamento Nacional de Planeación</p>

 Proveedor	 Entrada / Insumo	 Actividad	 Producto / salida	 Usuario
Todos los procesos.	Resultados de la Gestión Institucional Lineamientos para la construcción de Informes de Gestión. Informes de Gestión	H Analizar, consolidar y comunicar los informes de resultados de la gestión institucional.	Informes de resultados de la gestión institucional	Presidencia de la República. Congreso de la Republica. Entidades del orden Nacional. Entidades del Sector Transporte. Entes de control Ciudadanía Todos los procesos
Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso de Evaluación y Control.	Políticas y Estrategias Institucionales.	H Establecer directrices, controles y acompañar en la operacionalización de acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.	Implementación de actividades y productos, Entrega de Reportes y/o Documentos (MIPG)	Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Evaluación y Control Todos los procesos
Entes de Control Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Sistema Integrado de Gestión. Proceso de Evaluación y Control	Reporte seguimiento a los Planes Estratégicos, Institucionales, Plan de Acción e Indicadores Mapa de Riesgos Institucional Matriz de identificación de valoración de riesgos y determinación de controles por proceso. Informes de Auditoria internas	V Evaluar, medir y realizar seguimiento: a) A la gestión y desempeño del proceso en cuanto a: - Planes estratégicos e institucionales - Ejecución presupuestal - Gestión y desempeño del proceso (Plan de Acción e Indicadores) - Informes de auditoría interna y externa	Reportes de seguimiento y evaluación Fortalezas, Observaciones, Hallazgos, conformidades no	Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Sistema Integrado de Gestión. Proceso Evaluación y Control Entes de Control

 Proveedor	 Entrada / Insumo	 Actividad	 Producto / salida	 Usuario
	y externas	<ul style="list-style-type: none"> - Medición de satisfacción a las partes interesadas b) A los controles identificados en: <ul style="list-style-type: none"> - Mapa de riesgos del proceso 		
Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Sistema Integrado de Gestión Proceso Evaluación y Control	Informes de Auditoria internas y externas Autodiagnósticos	A	Planes de Mejoramiento implementados (Acciones correctivas y/o oportunidades de mejora)	Proceso de Evaluación y Control. Entes de Control. Departamento Administrativo de la Función Pública.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Pablo Vergara Gómez Profesional Especializado 2028-21 Grupo Interno de Trabajo de Planeación	Johana Paola Lamilla Sánchez Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Planeación	Johana Paola Lamilla Sánchez Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Planeación

Versión Generada	Fecha	Descripción del cambio o modificación
01	05/08/2024	Documento inicial