

	CARACTERIZACION DE PROCESOS	Código: DG-E-CARACT-38
		Vigente desde: 30/Dic/2016
	GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Versión: 03

OBJETIVO:	°° Direccionar y proyectar a la entidad hacia el logro de sus objetivos estratégicos, a través de la formulación, ejecución y seguimiento de políticas, estrategias, planes generales, proyectos de inversión y así como la programación y asignación de recursos.
ALCANCE:	°° Inicia con el diagnóstico institucional, la formulación del Plan Estratégico, Planes Operativos Anuales y proyectos de inversión, así como la programación presupuestal del Instituto. Finaliza con la asignación de los recursos, la ejecución, evaluación y seguimiento de Planes Operativos Anuales y proyectos de inversión.
RESPONSABLE	°° Director General, Jefe Oficina de Planeación, Subdirector Administrativo y Financiero, Subdirector de Servicios Forenses, Subdirector de Investigación Científica, Secretario General, Directores Regionales y Seccionales y Líderes de Proyecto.

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES		PRODUCTOS / SERVICIOS / SALIDAS	CLIENTES
A. Gobierno Nacional. B. Departamento Nacional de Planeación. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. C. Oficina de Planeación	A. Proyecto del Plan Nacional de Desarrollo (PND). B. Plan Pluri Anual de Inversión del Gobierno. C. Informe de ejecución del Plan Estratégico.	P	Realizar el diagnóstico institucional.	Diagnóstico Institucional	Alta Dirección
A. Unidades Organizacionales.	A. Necesidades institucionales. B. Requerimientos de las partes interesadas.				

<p>B. Partes Interesadas.</p> <p>C. Departamento Nacional de Planeación.</p> <p>D. Oficina de Planeación.</p>	<p>C. Proyecto del Plan Nacional de Desarrollo (PND).</p> <p>C. Plan de Inversiones del INMLCF.</p> <p>D. Diagnóstico Institucional</p>	P	<p>Formular/Actualizar los componentes del Plan Estratégico.</p>	<p>Componentes estratégicos actualizados.</p> <p>Plan Estratégico y políticas institucionales.</p>	<p>Alta Dirección</p> <p>Unidades Organizacionales</p>
<p>A. Oficina de Planeación.</p> <p>B. Líderes de proyecto.</p> <p>C. Comité Directivo</p> <p>D. Grupo Nacional de Gestión Presupuestal, Oficina de Personal y Oficina Jurídica.</p> <p>E. Sector Justicia</p>	<p>A. Plan Estratégico del INMLCF.</p> <p>B, C, D. Necesidades existentes.</p> <p>E. Plan Sectorial</p>	P	<p>Formular los proyectos de inversión.</p> <p>Formular el Anteproyecto de presupuesto y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP).</p>	<p>Proyecto formulado en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional (BPIN).</p> <p>Anteproyecto de Presupuesto y Marco de Gasto de Mediano Plazo del INMLCF formulados.</p>	<p>Líderes de proyecto</p> <p>Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p> <p>Departamento Nacional de Planeación (DNP) y otras Entidades externas competentes.</p>
<p>A. Proceso de Administración del Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>B. Oficina de Planeación.</p> <p>C. Entidades públicas y privadas que establecen lineamientos para la Gestión de la Planeación Institucional.</p> <p>D. Proceso de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Grupo de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Ambiente.</p> <p>E. Proceso Gestión Ambiental.</p> <p>F. Proceso Gestión de</p>	<p>A. Políticas, Objetivos e indicadores, Mapa de procesos, Caracterización de procesos de identificación de procedimientos del Sistema Integrado de Gestión (SIG).</p> <p>B. Plan Estratégico.</p> <p>C. Normatividad vigente aplicable al Sistema de Gestión de la Planeación Institucional..</p> <p>D. Directrices institucionales aplicables al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.</p> <p>E. Directrices de Gestión Ambiental.</p> <p>F. Directrices de Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos.</p>	P	<p>Planificar/actualizar el proceso de Gestión de la Planeación Institucional.</p>	<p>Proceso Gestión de la Planeación Institucional planificado/actualizado.</p>	<p>Proceso de Administración del Sistema Integrado de Gestión.</p>

Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos.	(Políticas y Lineamientos formuladas en TI)				
Unidades Organizacionales	Planes Operativos Anuales.	H	Ejecutar los Planes Operativos Anuales.	Informe de ejecución de los Planes Operativos Anuales.	Alta Dirección
Unidades Organizacionales	Planes Operativos Anuales	H	Consolidar el estado de avance del Plan Estratégico	Informe de Avance del Plan Estratégico	Alta Dirección
A. Fiscalía General de la Nación (FGN). Departamento Nacional de Planeación (DNP). B. Líderes de los proyectos C. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	A. Concepto de viabilidad del proyecto. B. Proyecto de Inversión formulado. B. Necesidad de actualización del proyecto de inversión. C. Cuota de distribución de presupuesto del sector	H	Actualizar los proyectos de inversión. Ejecutar los proyectos de inversión. Realizar ajustes al anteproyecto de presupuesto y al Marco de Gasto de Mediano Plazo.	Proyecto actualizado en el Banco de proyectos de Inversión Nacional Proyectos ejecutados. Anteproyecto de Presupuesto y Marco de Gasto de Mediano Plazo ajustados.	Líderes de proyecto de inversión. Fiscalía General de la Nación (FGN). Departamento Nacional de Planeación (DNP). Líderes de los proyectos Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Unidades Organizacionales	Planes Operativos Anuales.	V	Evaluar y realizar seguimiento a los Planes Operativos Anuales.	Informe de ejecución y seguimiento de los Planes Operativos Anuales.	Alta Dirección Oficina de Planeación
Líderes de los proyectos de inversión. Proceso de Gestión Financiera. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Departamento Nacional de Planeación (DNP).	Resultados de ejecución de los proyectos de inversión. Informes de ejecución presupuestal.	V	Hacer seguimiento mensual a los proyectos de inversión. Hacer seguimiento a la ejecución presupuestal.	Informes de ejecución presupuestal publicados y registrados en los sistemas de información.	Proceso de Gestión de la Planeación Institucional. Comité Nivel Directivo del INMLCF. Clientes y partes interesadas.

<p>A. Oficina de Planeación.</p> <p>B. Proceso de Participación Ciudadana.</p> <p>C. Proceso de Gestión del Sistema de Evaluación y Control</p> <p>C. Organismos de control, Entidades auditoras externas y entidades evaluadoras de la conformidad.</p>	<p>A. Resultados de la medición del desempeño del proceso Gestión de la Planeación Institucional..</p> <p>A. Resultados de la gestión del Mapa de Riesgos del proceso Gestión de la Planeación Institucional.</p> <p>A. Informe de evaluación de la satisfacción del cliente.</p> <p>B. Manifestaciones (quejas, reclamos, denuncias, sugerencias, peticiones y solicitudes), rendición de cuentas.</p> <p>C. Informes de auditorías internas y externas.</p>	<p>V</p>	<p>Evaluar el desempeño del proceso Gestión de la Planeación Institucional.</p>	<p>Informe de revisión.</p> <p>Información de entrada para la Revisión del Sistema Integrado de Gestión por la Alta Dirección.</p> <p>Fortalezas, observaciones, no conformidades, oportunidades de mejora, cambios que afecten el SIG y necesidades de recursos.</p>	<p>Proceso de Administración del Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>Oficina de Planeación.</p>
<p>Oficina de Planeación.</p> <p>Unidades Organizacionales.</p>	<p>Observaciones, no conformidades, oportunidades de mejora, cambios que afecten el SIG y necesidades de recursos.</p>	<p>A</p>	<p>Implementar acciones correctivas, preventivas o de mejora para el Sistema Integrado de Gestión.</p>	<p>Mejora continua del proceso Gestión de la Planeación Institucional.</p>	<p>Proceso de Administración del Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>Oficina de Planeación.</p>

<p>RECURSOS / INSUMOS</p>	<p>PROCESOS INTER-RELACIONADOS</p>	<p>RIESGOS DEL PROCESO</p>
<p>Véase procedimientos del proceso.</p>	<p>Gestión de la Planeación Institucional Gestión de la Comunicación Gestión de la Administración del Sistema Integrado de Gestión. Gestión del Servicio Pericial Dirección y Control del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Gestión del Conocimiento Científico Forense Gestión administrativa Gestión Financiera Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos Gestión del Talento Humano Gestión y Soporte Jurídico Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo</p>	<p>Véase Mapa de Riesgos Institucional.</p>

	Gestión Ambiental Gestión del Sistema de Evaluación y Control Gestión de participación Ciudadana.	
--	---	--

PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS ASOCIADOS
<ul style="list-style-type: none"> • Ver Listado maestro de documentos

INDICADORES			
TIPO	NOMBRE	FORMULA	RESPONSABLE
Eficacia	Ejecución del Plan Estratégico	Sumatoria de ejecución POA de las unidades organizacionales * 100 / Sumatoria de programación POA de las unidades organizacionales	Oficina de Planeación, unidades organizacionales.
Eficacia	Cumplimiento de Planes Operativos	Porcentaje de avance logrado * 100 / Porcentaje de avance programado	Oficina de Planeación, unidades organizacionales.
Economía	Avance financiero Proyectos de Inversión	Porcentaje de avance financiero de los proyectos de inversión	Líderes de Proyectos.
Eficacia	Avance físico proyectos de inversión	Porcentaje promedio ponderado (con base en el valor apropiado de cada uno de los proyectos de inversión), de avance físico de los proyectos de inversión	Líderes de Proyectos.
Eficacia	Avance de gestión Proyectos de Inversión	Porcentaje de avance de gestión de los proyectos de inversión	Líderes de Proyectos.

VERSIÓN	ELABORACIÓN O MODIFICACIÓN		REVISIÓN		APROBACIÓN		MODIFICACIÓN
	NOMBRE	FECHA	NOMBRE	FECHA	NOMBRE	FECHA	
01	EDITH JANETH PEREZ, MILDRED RUBIELA GALAZ	22/Dic/2008	LUCERO ANDREA TRIANA, ARGEMIRO UNIBIO AVILA	22/Dic/2008	PEDRO FRANCO MAZ	22/Dic/2008	
							La actualización de la caracterización comprende la incorporación del ciclo PHVA, ajuste a la plantilla

02	SEBASTIAN PEÑA MERCHAN	20/Dic/2013	LINA MARIA RODRIGUEZ MAYORGA, DIANA MOYA, ARGEMIRO UNIBIO AVILA EDITH JANNETH PEREZ CHAPARRO	10/Ene/2014	CARLOS EDUARDO VALDES MORENO	06/Mar/2014	<p>de caracterización en ISOLUCION, actualización del proceso y revisión de los indicadores.</p> <p>La caracterización integra las caracterizaciones, DG-E-CARACT-16 Planeación Estratégica, DG-E-CARACT-18 Planeación y Programación Presupuestal, DG-E-CARACT-17 Gestión de Proyectos de Inversión.</p> <p>La actualización de la caracterización se realiza en concordancia con el procedimiento vigente de "Control de Documentos".</p>
03	EDITH JANNETH PEREZ CHAPARRO CRISTIAN LEONARDO MENDEZ RUIZ	27/Dic/2016	MARTIN EMILIO SEPULVEDA CELIS	30/Dic/2016	CARLOS EDUARDO VALDES MORENO	30/Dic/2016	<p>Al pasar de un Sistema de Gestión de la Calidad a un Sistema Integrado de Gestión, hubo necesidad de rediseñar todo el Sistema de Gestión, con el fin de que este proceso satisfaga los requerimientos del nuevo Sistema Integrado de Gestión.</p>

PARTICIPARON EN LA ELABORACIÓN DE ESTA VERSIÓN
CRISTIAN LEONARDO MENDEZ RUIZ

ELABORÓ Ó MODIFICÓ ESTA VERSIÓN		REVISÓ ESTA VERSIÓN		APROBÓ ESTA VERSIÓN	
Nombre:	EDITH JANNETH PEREZ CHAPARRO	Nombre:	MARTIN EMILIO SEPULVEDA CELIS	Nombre:	CARLOS EDUARDO VALDES MORENO
Cargo:	Jefe Oficina de Planeación A.F.	Cargo:	Jefe Oficina Planeación	Cargo:	Director General
Fecha:	27/Dic/2016	Fecha:	30/Dic/2016	Fecha:	30/Dic/2016