



PROCESO: DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Versión:

1

Fecha:

6/05/2022

Código:

DP-C-01

DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO DEL PROCESO:	Orientar la gestión de la entidad para que la planeación estratégica, presupuestal y de los proyectos financiados por la Cooperación internacional, se articulen de forma eficiente con las necesidades de de las partes interesadas y así contribuir a una optimización del uso de los recursos en el logro de los objetivos institucionales
ALCANCE:	Inicia con la formulación de la planeación estratégica y continua la ejecución y seguimiento de planes, proyectos y recursos asignados, finalizando con la actualización de los planes y proyectos
LÍDER DE PROCESO:	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN

PROVEEDORES		ENTRADAS/INSUMO	PH VA	ACTIVIDADES	PRODUCTOS/SALIDAS	CLIENTES	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Procurador General de la Nación Direccionamiento estratégico Todos los procesos	Congreso de la República Departamento Nacional de Planeación Departamento administrativo de la función pública Documentos CONPES Departamento administrativo nacional de estadísticas DANE Organizaciones gubernamentales (ONG's) Organizaciones internacionales Agencias de cooperación	Evaluación de la ejecución de los planes estratégicos anteriores Directivas y políticas del procurador general Políticas públicas que impacten a la entidad Análisis de los indicadores críticos para la gestión institucional Resultados de encuestas de percepción de la ciudadanía frente a la entidad Variables del contexto nacional e internacional frente al tema de la administración pública Plan Nacional de Desarrollo	P	Analizar el contexto interno y externo para identificar los retos y los aspectos críticos necesarios para la formulación estratégica	Diagnóstico	Procurador General de la Nación Comité Institucional de Gestión y Desempeño Grupo de Cooperación Internacional Todos los procesos	Ciudadanía
Todos los procesos		Diagnostico	P	Formular el Direccionamiento Estratégico	Documento de Direccionamiento estratégico Planes institucionales Necesidades de proyectos a financiar por Cooperación internacional	Procurador General de la Nación Todos los procesos	
	Congreso de la República. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Estatuto orgánico de presupuesto y normas reglamentarias Lineamientos anuales para la elaboración del anteproyecto de presupuesto	P	Dar orientación sobre la programación presupuestal y la elaboración del anteproyecto de presupuesto	Comunicaciones solicitando a las dependencias de la entidad información sobre sus necesidades presupuestales para la siguiente vigencia.	Todos los procesos	Ministerio de Hacienda y Crédito Público

PROVEEDORES		ENTRADAS/INSUMO	PH VA	ACTIVIDADES	PRODUCTOS/SALIDAS	CLIENTES	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Todos los procesos Oficina de Planeación	Departamento Nacional de Planeación	Lineamientos para la formulación, actualización y seguimiento de los proyectos de inversión. Solicitud de necesidades para formular o ajustar proyecto de inversión Diagnostico	P	Identificar la necesidad de formular y/o ajustar los proyectos de inversión que le apuntan al cumplimiento de los objetivos institucionales y del PND.	Proyectos registrados y actualizados	Todos los procesos	Departamento Nacional de Planeación
Proceso de Direccionamiento y Planeación Institucional.		Plan Estratégico Institucional PEI	H	Formular los proyectos y los planes de acción Institucional que apalancan los objetivos estratégicos	Proyectos y planes de acción formulados	Procurador General de la Nación Todos los procesos	Entidades del estado y ciudadanía
Todos los procesos Financiera IEMP	Gobierno Nacional	Análisis del comportamiento histórico del presupuesto. Normas y lineamientos para la elaboración del marco de gasto de mediano plazo y circular anual de presupuesto Necesidades presupuestales	H	Elaborar anteproyecto de presupuesto a nivel institucional y el marco de gasto de mediano plazo, conforme a lo establecido en el procedimiento	Escenarios de programación. Versiones no oficiales de programación y versión oficial cargadas en el sistema SIFF Documentos de justificación anteproyecto de presupuesto Formulario 2 Anteproyecto de Presupuesto de Gastos Formulario 3 Clasificación Económica de Gastos de Funcionamiento Formulario 4 Planta de Personal Formulario 4A Certificación de Nómina Marco de gasto de Mediano Plazo	Todos los Procesos IEMP	Departamento Nacional de Planeación Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Dependencias y procuradurías delegadas de la PGN	Embajadas y representaciones extranjeras en Colombia, Organismos Multilaterales, Organismos y Agencias de Cooperación Internacional.	Solicitud de apoyo para formular proyectos de cooperación conforme a las necesidades de cada área. Perfiles de las iniciativas y/o proyectos de cooperación internacional.	H	Negociar la celebración y formalización de instrumentos de cooperación internacional de acuerdo a los lineamientos de la PGN y el cooperante.	Estudios previos (cuando la PGN suscriba un instrumento de cooperación), instrumentos de cooperación internacional y proyecto formulado, así como la documentación del mismo.	Dependencias y procuradurías delegadas de la PGN	Embajadas y representaciones extranjeras en Colombia, Organismos Multilaterales, Organismos y Agencias de Cooperación Internacional
Dependencias y procuradurías delegadas de la PGN	Autoridades Centrales de Estados Partes de UNCAC, Organismos Multilaterales, Organismos y Agencias de Cooperación Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores,	Solicitud de apoyo para ejercer actividades de cooperación judicial internacional.	H	Apoyar las solicitudes de cooperación judicial y ejercer las funciones de Autoridad Central en las convenciones en las cuales la Entidad ha sido designada.	Solicitudes de apoyo de cooperación judicial internacional gestionadas	Dependencias y procuradurías delegadas de la PGN	Autoridades Centrales de Estados Partes de UNCAC, Organismos Multilaterales, Organismos y Agencias de Cooperación Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores
Proceso de Direccionamiento y Planeación Institucional. Financiera	Departamento Nacional de Planeación	Metodologías para la identificación, preparación, evaluación, registro y/o actualización de proyectos de inversión y seguimiento de los Proyectos de Inversión. Procedimiento de seguimiento y control a los instrumentos de cooperación internacional Resolución desagregación	H	Aplicar la metodología según la tipología de cada proyecto, para el registro de su ejecución en los aplicativos pertinentes	Proyectos de Inversión registrados y actualizados en los aplicativos pertinentes	Proceso de Direccionamiento y Planeación Institucional. Procesos misionales Gerente de Proyectos	Departamento Nacional de Planeación

PROVEEDORES		ENTRADAS/INSUMO	PH VA	ACTIVIDADES	PRODUCTOS/SALIDAS	CLIENTES	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Proceso de Direccionamiento y Planeación Institucional		Plan Estratégico Institucional –PEI	V	Realizar seguimiento a ejecución del Plan Estratégico Institucional PEI en Strategos	Informe anual de Seguimiento al Plan Estratégico Institucional	Todos los procesos Comité Institucional de Gestión y desempeño Consejo superior de Gobierno	Ciudadanía
Todos los Procesos		Plan de Acción Institucional - PAI	V	Realizar seguimiento a lo registrado del plan de acción institucional. - PAI en Strategos	Informe trimestral de Seguimiento al Plan de Acción Institucional - PAI	Todos los procesos Comité Institucional de Gestión y desempeño	
Gerentes de proyectos	DNP	Resumen ejecutivo Plataforma SPI Ficha de Proyectos de Inversión - BPIN	V	Verificar calidad y oportunidad del reporte de avance mensual de los proyectos de inversión en el aplicativo SPI hecho por las dependencias	Informe de seguimiento trimestral a los proyectos de inversión	Gerente de Proyectos	Departamento Nacional de Planeación
Financiera	Ministerio de Hacienda y Crédito Publico - SIF	Informe generados desde Sistema Integrado de Información Financiera (SIF)	V	Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de los recursos apropiados	Informe mensual de Ejecución Presupuestal	Todos los procesos	Ciudadanía
Dependencias y procuradurías delegadas de la PGN	Embajadas y representaciones extranjeras en Colombia, Organismos Multilaterales, Organismos y Agencias de Cooperación Internacional.	Instrumentos de cooperación Internacional	V	Realizar seguimiento y control a la ejecución de los instrumentos de cooperación internacional.	Actas de comités (directivos, técnicos, operativos) de seguimiento, informe del estado de avance de los instrumentos de cooperación internacional.	Dependencias y procuradurías delegadas de la PGN	Embajadas y representaciones extranjeras en Colombia, Organismos Multilaterales, Organismos y Agencias de Cooperación Internacional.
Dependencias y procuradurías delegadas de la PGN	Embajadas y representaciones extranjeras en Colombia, Organismos Multilaterales, Organismos y Agencias de Cooperación Internacional.	Solicitudes de apoyo de cooperación judicial internacional gestionadas	V	Adelantar las gestiones adelantadas con las autoridades competentes	Oficio de Embajadas y representaciones extranjeras en Colombia, Organismos Multilaterales, Organismos y Agencias de Cooperación Internacional. (No existen tiempos establecidos en las convenciones para tramitar una solicitud de cooperación judicial internacional; sin embargo, las convenciones establecen que el estado requerido cumplirá con la solicitud lo antes posible y tendrá en cuenta, en las medidas de sus posibilidades, los plazos que sugiera el estado requirente).	Dependencias y procuradurías delegadas de la PGN	Embajadas y representaciones extranjeras en Colombia, Organismos Multilaterales, Organismos y Agencias de Cooperación Internacional.
Comité Sectorial de Gestión y Desempeño Consejo superior de Gobierno Todos los procesos		Informe de seguimiento al Plan Estratégico Institucional	A	Actualizar el Plan Estratégico Institucional -PEI-	Plan Estratégico Institucional actualizado	Todos los procesos	Ciudadanía
Todos los procesos		Informe de seguimiento	A	Realizar las modificaciones al Plan de acción institucional según solicitudes de los responsables de los procesos o jefes de dependencia.	Plan de acción institucional actualizado	Todos los procesos	

PROVEEDORES		ENTRADAS/INSUMO	PH VA	ACTIVIDADES	PRODUCTOS/SALIDAS	CLIENTES	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Gerente de Proyectos		Informe trimestral de seguimiento a los proyectos de inversión	A	Analizar y ajustar o completar según corresponda la información reportada de los proyectos de inversión.	Actualización de la información reportada de los proyectos de inversión	Proceso de Direccionamiento y Planeación Institucional	
Todos los procesos		Informe de ejecución presupuestal (OPLA) Informe de ejecución de proyectos financiados por cooperación internacional Solicitud de trámites presupuestales	A	Analizar y ajustar los proyectos en consideración a las necesidades requeridas	Proyectos modificados	Todos los procesos	DNP

DOCUMENTOS ASOCIADOS	INDICADORES ASOCIADOS
Ver Sistema de Gestión de Calidad	Ver: Indicadores de gestión / Sistema de Gestión de Calidad
	Nota: Es responsabilidad del líder del proceso mantener actualizada esta

NORMOGRAMA	RECURSOS
Ver: Nomograma	1. Humanos 2. Financieros 3. Tecnológicos 4. Físicos
Nota: Es responsabilidad del líder del proceso mantener actualizada esta información.	

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	VERSION N°	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
16/11/2020	1	Se actualizo la Caracterización del proceso con nuevas actividades y formato
23/07/2020	2	Se actualiza la caracterización del proceso en su totalidad, mejorando la redacción de las actividades, especificando los indicadores de Calidad e identificando las salidas dentro del ciclo PHVA, de acuerdo con la Norma ISO 9001:2015
6/05/2022	3	La presente "CARACTERIZACION DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL DP-C-01", sustituye los siguientes documentos del SGC, "CARACTERIZACION DEL PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA CAR-PRO-PE-001", "CARACTERIZACION SUBPROCESO PLANEACIÓN PRESUPUESTAL CAR-PRO-PP-001" y la "CARACTERIZACIÓN SUBPROCESO GESTIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL CAR-PE-CI-001" conforme la aprobación del mapa de procesos según Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 26 de octubre de 2021 y MC-G-01 Guía - Elaboración de la información documentada versión 5 del 5 de noviembre de 2021