

## CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS



### FORMULACIÓN DE POLÍTICA

Código: CR - FP

Versión: 1

Página 1 de 6

<b>AUTORIDAD DEL PROCESO:</b>	Dirección General / Oficina Asesora de Planeación
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	Formular lineamientos de política para reducción de la pobreza y la pobreza extrema y la contribución a la consolidación de la clase media y la reconciliación
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Diseñar instrumentos de Política Pública para la Inclusión Social de población vulnerable y la Reconciliación.

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
<p>Fuentes de información Primaria y secundaria</p> <p>Direcciones Misionales</p> <p>Entidades Adscritas</p> <p>Otros Sectores</p>	<p>CONPES</p> <p>Política Pública (documentos)</p> <p>Marco Normativo</p> <p>Información cualitativa y cuantitativa relacionada</p>	<p>1. Elaborar diagnostico poblacional y territorial enmarcado en una problemática del Sector de Inclusión Social y Reconciliación</p>	<p>Dirección General</p> <p>GIT – Enfoque Diferencial</p> <p>GIT- Política Publica</p> <p>GIT – Formulación y Evaluación</p>	<p>Diagnostico <b>(R)</b></p> <p>Caracterización de la situación a intervenir con identificación de las principales causas y efectos de la problemática</p>	<p>Todas las dependencias</p> <p>Todo el Sector</p>
<p>Dirección General</p> <p>GIT – Enfoque Diferencial</p> <p>GIT- Política Publica</p> <p>GIT – Formulación y Evaluación</p>	<p>Diagnostico <b>(R)</b></p> <p>Caracterización de la situación a intervenir con identificación de las principales causas y efectos de la problemática</p>	<p>2. Identificar y Proponer alternativas según su factibilidad a través de análisis cuantitativo y cualitativo. Valoración política, económica, y técnica de las alternativas de solución. Procesos de concertación y consulta</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación</p> <p>Direcciones Misionales</p> <p>GIT- Políticas Públicas</p> <p>GIT- Enfoque diferencial</p>	<p>Alternativas de Solución <b>(R)</b></p>	<p>Dirección General</p> <p>Subdirección General para la Superación de la Pobreza</p>

## CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS



### FORMULACIÓN DE POLÍTICA

Código: CR - FP

Versión: 1

Página 2 de 6

Direcciones Misionales  Oficina Asesora Jurídica		previa, cuando sea necesario.			Subdirección General de Programas y Proyectos
Oficina Asesora de Planeación	Alternativas de Solución <b>(R)</b>	3. Seleccionar alternativa a implementar.  Nota 1: en caso de no seleccionar ninguna de las alternativas regresa a la actividad 2.	Dirección General  Subdirección General para la Superación de la Pobreza  Subdirección General de Programas y Proyectos	Alternativa seleccionada <b>(R)</b>	Todo el Sector  Todas las Dependencias de DPS
Dirección General  Subdirección General para la Superación de la Pobreza  Subdirección General de Programas y Proyectos	Alternativa seleccionada <b>(R)</b>  Modelo de Operación por Procesos <b>(R)</b>  Planeación Estratégica <b>(R)</b>  Documento de Arquitectura de TI <b>(R)</b>	4. Liderar la construcción de los lineamientos y/o Plan de Acción de la alternativa seleccionada.	Oficina Asesora de Planeación	Orientaciones y lineamientos para la implementación de la recomendación <b>(R)</b>	Todo el Sector  Todas las Dependencias de DPS
Oficina Asesora de Planeación	Informes de Auditorías internas de gestión y del	5. Liberar el Diseño de las metas, indicadores y plan de monitoreo,	Oficina Asesora de Planeación	Diseño metodológico para el proceso de implementación y	Oficina Asesora de Planeación. Todas las dependencias.

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS**



**FORMULACIÓN DE POLÍTICA**

Código: CR - FP

Versión: 1

Página 3 de 6

	<b>SGI (R)</b> Resultados de los Indicadores del proceso o estratégicos <b>(R)</b>	seguimiento y evaluación de la política.		resultados de la política.	
<p>Oficina de Control Interno</p> <p>Oficina Asesora de Planeación: GIT Gestión de Proyectos y Presupuesto (proceso de Seguimiento y Evaluación al Sistema de Control Interno)</p> <p>Oficina Asesora de Planeación</p> <p>Oficina Asesora de Planeación: GIT Mejoramiento Continuo</p>	<p>Informes de Auditorías internas de gestión y del SGI <b>(R)</b></p> <p>Resultados de los Indicadores del proceso o estratégicos <b>(R)</b></p> <p>Comunicaciones de seguimiento en cualquier soporte <b>(R)</b></p> <p>Autoevaluación del proceso Formulación de Política</p> <p>Acciones de mejoramiento derivadas de gestión del riesgo, verificación de requisitos legales de los sistemas de gestión ambiental y</p>	<p>6. Evaluar el desempeño del proceso</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>Plan de mejoramiento institucional <b>(R)</b></p>	<p>Oficina de Control Interno</p> <p>Oficina Asesora de Planeación: GIT Mejoramiento Continuo</p> <p>Comité de seguimiento al sistema de control interno</p> <p>Comité Institucional de Desarrollo Administrativo</p>

## CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS



### FORMULACIÓN DE POLÍTICA

Código: CR - FP

Versión: 1

Página 4 de 6

Dependencia responsable de identificar la no conformidad	de Seguridad y Salud en el Trabajo.  No conformidad entre procesos				
Organismo de control	Informe de auditoría de organismo de control				

## CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS



### FORMULACIÓN DE POLÍTICA

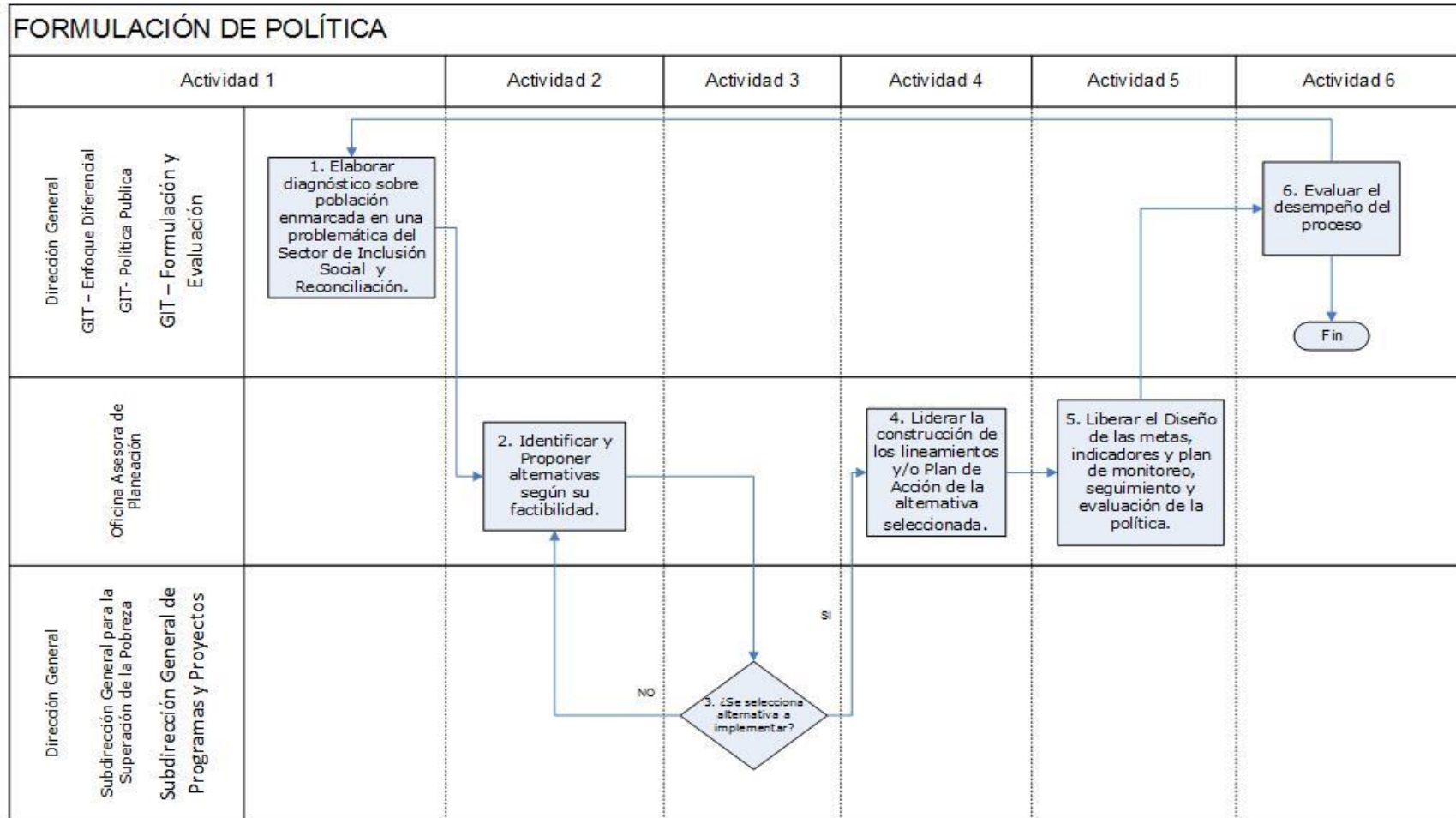
Código: CR - FP

Versión: 1

Página 5 de 6

## DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

### FORMULACIÓN DE POLÍTICA



**CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS****FORMULACIÓN DE POLÍTICA**

Código: CR - FP

Versión: 1

Página 6 de 6

**REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS APLICABLES AL PROCESO****SEGUIMIENTO, MEDICIÓN (Indicador) Y/O CONTROL**Indicadores :

No de alternativas de solución con lineamientos y/o Plan de Acción definido/Total de alternativas seleccionadas

**CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES**

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	julio 2016	Creación del documento

**REVISÓ:**

**Nombre:** Oscar Mauricio Salazar Vega  
**Cargo:** Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Formulación y Evaluación

**Nombre:** Manuela del Rocio Urrego Rodriguez  
**Cargo:** Asesora Oficina de Planeación

**APROBÓ:**

**Nombre:** Marilyn Jimenez Chaves  
**Cargo:** Jefe Oficina Asesora de Planeación