

	PROCESO INVESTIGACION P2	CARACTERIZACION	VERSION: 03	
			FECHA: ABRIL 1 DEL 2022	Página 1 de 5

Objetivo Proceso	Formular y ejecutar investigaciones o estudios especiales orientados al conocimiento y preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Departamento y la región, a través de proyectos presentados ante la Entidad o ante fuentes externas de financiación en cumplimiento de la misión y la visión Institucional.				
Alcance	Desde la formulación del Plan de Acción del proceso, hasta la ejecución, puesta en marcha y seguimiento del proyecto				
Macroproceso	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Estratégico</td> <td style="width: 25%;">Misional</td> <td style="width: 25%;">De apoyo</td> <td style="width: 25%;">Control y Evaluación</td> </tr> </table>	Estratégico	Misional	De apoyo	Control y Evaluación
Estratégico	Misional	De apoyo	Control y Evaluación		
Responsable Proceso	SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONES				

Proveedores	Entradas	Actividades	CICLO PHVA	Responsable actividad	Salidas y/o producto	Clientes o partes interesadas
Proceso Direccionamiento Estratégico	Plan Estratégico	Elaborar Plan de Acción del Proceso	P	Subdirector de Investigaciones	Plan de Acción del Proceso	Comunidad, Planeación, Junta Directiva, Gobernación del Valle del Cauca, Entes de Control
Investigadores Gobernación, alcaldías Ministerio de medio ambiente, ministerio de cultura, ministerio de Ciencia y Tecnología, Corporaciones Autónomas Regionales, Universidades CIDEAS regionales	Plan de desarrollo departamental y Plan Estratégico vigentes, Planes nacionales de ciencia y tecnología en las áreas de Biodiversidad y Arqueología, Planes sectoriales de desarrollo municipal, plan operativo anual de inversiones, convocatorias, convenios, Plan de Biodiversidad, Plan de Acción Trienal, Informes o resúmenes de Investigación, Plan de ordenamiento Territorial, Pomcas	Elaborar el Plan Decenal	P	Subdirector de Investigaciones e Investigadores	Plan Decenal	Comunidad, Proceso Direccionamiento Estratégico, Gobernación del Valle del Cauca, entes de control, funcionarios de la Entidad, partes interesadas.
Comunidad, Entidades públicas, privada , ICANH	Proyecto y/o programa de arqueología preventiva, Trabajo de Campo	Elaborar la propuesta técnico económica que deriva en el proyecto que se entrega al ICANH	P	Subdirector de Investigaciones Investigadores de planta y/o contratistas	Planes de Manejo de Arqueología Preventiva	Entidades públicas, privada, Comunidad, Gobernación del Valle del Cauca, entes de control, funcionarios de la Entidad, ICANH



**PROCESO INVESTIGACION
P2**

CARACTERIZACION

VERSION: 03

FECHA: ABRIL 1
DEL 2022

Página 2 de 5

Comunidad, Investigadores internos y asociados, Institutos y entidades de investigación en Biodiversidad y Arqueología, entidades del orden nacional, internacional, departamental y local, academia, Macro procesos de apoyo, comité asesor científico y de gestión de proyectos, INCIVA	Plan Decenal del proceso de Investigaciones, Plan de Desarrollo Departamental Oportunidad externa (convenios, licitaciones convocatorias de entidades que promueven investigación en Biodiversidad y Arqueología, local, departamental nacional e internacional. Sistemas de información, Aplicaciones para consulta de financiación de proyectos Trabajo de Campo, actas de comité, Beca de Investigación Víctor Manuel Patiño	Formular el proyecto	P	Subdirector de Investigaciones e investigadores Asociados	Proyectos de Investigación Formulado	Comunidad, Planeación INCIVA, Entes de control, partes interesadas
Investigadores internos y asociados formuladores de proyectos, (Entes financiadores) Macro funcionarios, Macro procesos de apoyo, comité asesor científico y de gestión de proyectos INCIVA	Proyecto formulado, Sistemas de información, trabajo de campo, laboratorio, Documentos de adjudicación, procedimiento de contratación, actas de comité, Beca de Investigación Víctor Manuel Patiño	Ejecutar las fases de investigación (aplicación de método científico y protocolos) de acuerdo a los entregables del proyecto	H	Subdirector de Investigaciones e investigadores internos y asociados	Proyecto de investigación ejecutado.	Comunidad, Subdirección de Investigaciones, Proceso Direccionamiento Estratégico, Gobernación, Entes de control, partes interesadas, entes financiadores,
Comunidad en General, Instituciones privadas o públicas, los procesos, autoridades ambientales y culturales	Trabajo de campo, literatura, consulta de información primaria y secundaria, lineamientos y documentos técnicos de autoridades ambientales y culturales, convenios o contratos	Analizar y procesar la información primaria y secundaria para conceptualizar y/o asesorar.	H	Subdirector de Investigaciones e Investigadores del proceso	Informes, conceptos técnicos, científicos, Asesoría científica y planes de manejo Ambientales y planes especiales	Comunidad, partes interesadas, Subdirección de Investigaciones y Dirección,

	PROCESO INVESTIGACION P2	CARACTERIZACION	VERSION: 03	
			FECHA: ABRIL 1 DEL 2022	Página 3 de 5

					de manejo y protección	
Investigadores internos y/o Asociados, INCIVA	Investigación científica, Becas de investigación Víctor Manuel Patiño	Escribir artículos y postularlos para su publicación	H	Investigadores Internos y Asociados	Publicaciones científicas y de Divulgación	Subdirector de investigaciones, Comunidad Científica, editoriales científicas, direccionamiento estratégico, proceso de Mercadeo y Divulgación, partes interesadas
Autores	Normas editoriales de la Revista Cespedesia,	Postular artículos para publicación	H	Investigadores	Artículos revisados para revista Cespedesia	Comité editorial, pares evaluadores.
Comité editorial Revista Cespedesia	Normas editoriales de la Revista Cespedesia	Leer los artículos, enviarlos a los pares para evaluación, recibir y remitir sugerencias a los autores	H	Comité editorial Revista Cespedesia	Revista Cespedesia Editada.	Mercadeo y Divulgación
Investigadores, curadores internos y externos, proceso de mercadeo y divulgación, centros operativos	Exposiciones permanentes, temporales e itinerantes, cartillas, juegos, plegables, conferencias, videos, talleres, libros, encuestas u otras publicaciones en diferentes medios,	Elaborar guiones, reuniones técnicas, analizar la información, elaborar maquetas,	H	Investigadores	Productos Divulgativos de proyectos de investigación	Comunidad en General, subdirector de investigaciones, direccionamiento estratégico, Mercadeo y Divulgación
Investigadores internos y Asociados, Comunidad Instituciones educativas, instituciones públicas y privadas	Desarrollo de investigaciones Estudios, entregas, canje, pasantías,	Seguir procedimiento PINV2	H	Investigador-curador	Colecciones patrimoniales de referencia científica o de exposición conservadas y preservadas	Comunidad científica y general, Direccionamiento Estratégico, subdirector de investigaciones, Mercadeo y Divulgación
Investigadores internos o asociados, proveedores de semillas, viveros y otros	Investigaciones, adquisición, donación, canje, convenios,	Reproducir en viveros de INCIVA	H	Investigadores, Técnicos de INCIVA	Plantas nativas producidas	Viveros de INCIVA
INCIVA	Viveros de los centros operativos del INCIVA	Aplicar ProcedimientoPINV4	H	Director Subdirector de	Material Vegetal	Comunidad en general, partes interesadas,

	PROCESO INVESTIGACION P2	CARACTERIZACION	VERSION: 03	
			FECHA: ABRIL 1 DEL 2022	Página 4 de 5

				Investigaciones funcionarios de los centros operativos de INCIVA		
Investigadores internos, curadores, ejecutores de proyecto	Metodologías de recolección, sistematización y procesamiento de datos	Sistematizar, analizar, registrar y divulgar los datos	H	Subdirector de Investigaciones Investigadores	Bases de Datos de Colecciones vivas, de referencia científica y de exhibición	Comunidad científica, subdirector de investigaciones, Direccionamiento Estratégico, Mercadeo y Divulgación, Instituciones reguladoras de colecciones científicas.
Proceso Direccionamiento Estratégico, funcionarios del proceso	Plan Estratégico, plan de acción, plan decenal e indicadores del proceso.	Elaborar informe con actividades realizadas de acuerdo al período requerido	V	Subdirector de Investigaciones e investigadores	Informe de Gestión del Proceso	Planeación, Dirección, Entes de control, gobernación, comunidad, Junta Directiva
Proceso Direccionamiento Estratégico,	Objetivos Institucionales descritos en la ficha de los indicadores de Gestión del proceso.	Realizar medición de cumplimiento de los indicadores de gestión	V	Subdirector de Investigaciones	Informe Autoevaluación de la Gestión (cumplimiento Indicadores)	Proceso Direccionamiento Estratégico, Entes de control, comunidad
(DAFP)	Formulario Furag	Diligenciar encuesta para medir Índice de desempeño MIPG	V	Subdirector de Investigaciones y funcionarios del proceso.	Rendición FURAG	Comité Institucional de Evaluación y Gestión, Asesor Control Interno, DAFP, Entes de Control
Planeación INCIVA, DAFP,	Manual de riesgos de INCIVA versión vigente, Manual de Riesgos de la DAFP vigente, Procedimiento de administración de riesgos de INCIVA vigente.	Aplicar la metodología y procedimientos para la administración de los riesgos de INCIVA	V	Subdirector de Investigaciones y funcionarios del proceso	Mapa de Riesgos del Proceso controlados.	Control Interno, Dirección, Planeación y entes de control.
Planeación Control Interno Entes de control	Informe autoevaluación de la Gestión, Auditorías de Calidad, Autoevaluación del Control, Auditorías externas, evaluación del desempeño	Suscribir plan de mejoramiento para solucionar el hallazgo o la no conformidad	A	Subdirector de Investigaciones e Investigadores	Planes de Mejoramiento Institucionales, individuales y por Proceso suscritos	Control interno, Dirección y Entes de control

	PROCESO INVESTIGACION P2	CARACTERIZACION	VERSION: 03	
			FECHA: ABRIL 1 DEL 2022	Página 5 de 5

ETAPA B					
RECURSOS	REQUISITOS LEGALES	BASE DOCUMENTAL	REGISTROS	RIESGOS	INDICADOR
Humanos: Personal de planta y personal de apoyo a gestión de investigaciones Tecnológicos: Software y hardware actualizados. Físicos: puestos de trabajo adecuados, equipos de campo y laboratorios, vehículo	Constitución Política artículos 58,63,70 y 72 , decreto 1937 de 1979, Ley 87 de 1993 (control interno), Ley 1712, Ley 489/1998(Sisteda), Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo), Ley 1474 del 2011 (Estatuto Anticorrupción), Decreto 1083/2015 (Único reglamentario de la función Pública), Ley 1757/2015 (mecanismos de participación ciudadana), Decreto 1499/2017 (Modelo Integrado de Planeación y Gestión), Decreto 648/2017, Decreto 815/2018 (competencias laborales), Ley 1882/2018 (Régimen de contratación), Ley 1952 (Código Disciplinario), Decreto 3016 de 2013 del ministerio de ambiente desarrollo sostenible, Ley 99 de 1993 y decretos reglamentarios vigentes, decreto 1743 y 1753 de 1994 ley 397 de 1997, , 1837 de 1987 y 0272 de mayo 3 de 2000, Ley 1185 de marzo de 2008, ley 299 del 96, Decreto 833 de 2002, Código nacional de los recursos Naturales Renovables de 1974	Carpeta Publica, plan estratégico, documentos reglamentarios de la entidad. Procedimientos	Asistencia construcción plan estratégico, asistencia construcción planes de acción, plan decenal, diagnósticos MIPG, Políticas e implementación MIPG, Bases de datos de investigación y de colecciones	Ver mapa de riesgos del proceso	Ver Ficha y Hoja de Indicadores del proceso

	PROCESO MERCADEO Y DIVULGACION P3	CARACTERIZACION	VERSION: 03	
			FECHA: ABRIL 1 DEL 2022	Página 1 de 4

Objetivo Proceso	Posicionar al INCIVA como instituto de investigación científica y de divulgación sobre el patrimonio cultural y natural del departamento y la región, a través del desarrollo de estrategias de mercadeo y comunicación que pongan en relieve el nombre de la entidad y visibilicen sus centros y servicios.		
Alcance	Desde la formulación del Plan de Mercadeo, ejecución de actividades y evaluación de satisfacción de los clientes.		
Macroproceso	Estratégico	Misional	De apoyo
Responsable Proceso	SUBDIRECTOR DE MERCADEO Y DIVULGACIÓN		

Proveedores	Entradas	Actividades	CICLO PHVA	Responsable actividad	Salidas y/o producto	Cientes o partes interesadas
Proceso de Direccionamiento Estratégico	Plan Estratégico	Elaborar Plan de Acción del Proceso	P	Subdirector de Mercadeo y Divulgación	Plan de Acción del Proceso	Grupos de valor, Planeación, Junta Directiva, Gobernación del Valle del Cauca, Entes de Control
Centros Operativos, Grupos de valor, subdirección Administrativa y Financiera, Entidades públicas y privadas, Director	Plan Estratégico, Planes de Acción de los Centros, Actas de visitas a los centros operativos, estrategias de redes vigente ,presupuesto de la entidad, Encuestas de satisfacción clientes, Convenios, Informe PQRS.	Elaborar Plan de Mercadeo de la vigencia,	P	Subdirector de Mercadeo y Divulgación	Plan de Mercadeo	Grupos de valor, Partes interesadas, Entes de Control
Proceso de Investigaciones, Universidades, Sector privado	Guiones científicos para la exposición, colecciones de exposición, donaciones.	Gestionar, preparar y montar la exposición. Revisar y corregir contenidos.	H	Subdirector de Mercadeo y Divulgación	Exposiciones permanentes, temporales e itinerantes	Grupos de valor y partes interesadas
Editor proceso de investigaciones,	Artículos científicos editados, evaluados y aprobados.	Realizar la asistencia Editorial: Armar la revista, hacer corrección de estilo y llevarla a imprenta para producción, y proceso de prueba y edición final y circulación.	H	Subdirector de Mercadeo y Divulgación profesional especializado	Revista Cespedesia publicada.	Comunidad científica, Director, Investigadores Asociados, funcionarios Inciva, Gobernación, comunidad Educativa.

	PROCESO MERCADEO Y DIVULGACION P3	CARACTERIZACION	VERSION: 03	
			FECHA: ABRIL 1 DEL 2022	Página 2 de 4

Funcionarios entidad, gobernación, comunidad científica	Informes de gestión, proyectos en curso, actividades en los centros, asesorías prestadas, noticias eventuales del departamento, investigaciones	Elaborar y divulgar comunicado	H	Subdirector de Mercadeo y Divulgación profesional especializado	Comunicados Internos y externos	Funcionarios Inciva, grupos de valor, partes interesadas
Grupos de valor y partes interesadas	Formato Encuestas de satisfacción	Consolidar, tabular, y analizar para presentar informe que sirva para acciones correctivas	H	Subdirector de Mercadeo y Divulgación profesional especializado	Informe Encuestas de satisfacción al cliente externo	Grupos de valor, partes interesadas, Direccionamiento Estratégico, Control Interno, entes de control
Grupos de valor y partes interesadas.	Formato PQRS, oficinas de entes externos e internos, sede electrónica, redes sociales	Recibir, trasladar, hacer seguimiento y dar respuesta a la PQRS.	H	Subdirector de Mercadeo y Divulgación profesional especializado	Informe PQRS	Grupos de valor, partes interesadas, entes de control
Centros Operativos, Investigadores, Dirección, Subdirección de Mercadeo y Divulgación	Informes de actividades de centros, fotografías, proyectos de investigación o comunicaciones, Plan estratégico, plan de Mercadeo	Producir contenido para material de divulgación	H	Subdirector de Mercadeo y Divulgación profesional especializado	Material divulgativo (impresos, audiovisuales o digitales)	Grupos de valor, Entidades afines, Entes de control, medios de comunicación.
Técnicos administrativos centros, grupos de valor	Formato de caracterización de grupos de valor que visitan los centros, exposiciones o eventos.	Tabular y consolidar la información recibida	H	Subdirector de Mercadeo y Divulgación profesional especializado	Tabulación Caracterización de Grupos de valor	Funcionarios de INCIVA y partes interesadas.
Proceso Direccionamiento Estratégico, Función Pública	Plan Estratégico INCIVA, Plan de Acción del Proceso, Plan Estratégico de Gestión Humana, Modelo Integrado de Planeación y gestión (MIPG)	Elaborar informe con actividades realizadas de acuerdo al período requerido y a las actividades de los planes.	V	Subdirector de Mercadeo y Divulgación profesional especializado	Informe de Gestión del Proceso	Planeación, Director, Entes de control, gobernación, comunidad

	PROCESO MERCADEO Y DIVULGACION P3	CARACTERIZACION	VERSION: 03	
			FECHA: ABRIL 1 DEL 2022	Página 3 de 4

Proceso Direccionamiento Estratégico	Objetivos Institucionales descritos en la Hoja de Vida de los indicadores de Gestión.	Realizar medición de cumplimiento de los indicadores de gestión del Proceso P1	V	Subdirector de Mercadeo y Divulgación	Indicadores de Gestión Proceso P3 (cumplimiento Indicadores)	Proceso Direccionamiento Estratégico, Comité Institucional de Evaluación y Gestión, Entes de control, grupos de valor.
Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP	Formulario FURAG II	Diligenciar encuesta para medir Gestión de Desempeño de la entidad	V	Asesor de planeación- Cogestores líderes de proceso	Resultados Indicador de Desempeño de la entidad	Comité Institucional de Evaluación y Gestión DAFP Entes de Control
Proceso de Evaluación y mejora	Revisión factores de riesgo y ajuste mapa de riesgos del Proceso	Verificar si se ha materializado algún riesgo y si los controles están siendo efectivos	V	Subdirector de Mercadeo y Divulgación	Informe seguimiento mapa de riesgos del Proceso actualizado	Asesor Control Interno, Direccionamiento Estratégico y entes de control.
Planeación Control Interno Entes de control Gestión Humana	Informe autoevaluación de la Gestión, Auditorías de Calidad, Autoevaluación del Control, Auditorías externas, evaluación del desempeño, informe de revisión por la dirección, seguimiento a planes de acción	Suscribir plan de mejoramiento para solucionar el hallazgo o la no conformidad	A	Subdirector de Mercadeo y Divulgación	Planes de Mejoramiento individuales, Institucionales y por Proceso suscritos	Asesor Control interno, Director y entes de control

	PROCESO MERCADEO Y DIVULGACION P3	CARACTERIZACION	VERSION: 03	
			FECHA: ABRIL 1 DEL 2022	Página 4 de 4

ETAPA B					
RECURSOS	REQUISITOS LEGALES	BASE DOCUMENTAL	REGISTROS	RIESGOS	INDICADOR
Humanos: Personal de planta y personal de apoyo a la gestión. Tecnológicos: Hardware y software actualizados, Hosting y dominio anual. Físicos: puestos de trabajo adecuados, Cámaras Fotográficas, Videos, etc	Constitución Política artículos 58,63,70 y 72 , decreto 1937 de 1979, Ley 87 de 1993 (control interno), Ley 1712, Ley 489/1998(Sisteda), Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo), Ley 1474 del 2011 (Estatuto Anticorrupción), Decreto 1083/2015 (Único reglamentario de la función Pública), Ley 1757/2015 (mecanismos de participación ciudadana), Decreto 1499/2017 (Modelo Integrado de Planeación y Gestión), Decreto 648/2017, Decreto 815/2018 (competencias laborales), Ley 1882/2018 (Régimen de contratación), Ley 1952 (Código Disciplinario), ley 790 de 2002, ley 23 de 1982, ley 397 de 1997, ley 99 de 1993, ordenanza 359 de 2012, ley 300 de 1996, ley 1185 de 2008 Decreto 1081 de 2015 Decreto 190 de 2003, Decreto Nacional 2573 de 2014, Ley 23 de 1982 , Decreto 1008 de 2018, Ordenanza 539 / 2020,	Plan estratégico, documentos reglamentarios de la entidad. Procedimientos Formatos	Asistencia construcción plan estratégico, asistencia construcción planes de acción, resolución aprobación plan estratégico, listado de asistencia a reuniones de planeación y seguimiento, formatos de encuestas diligenciados, formatos PQRS, Formato de caracterización,	Ver mapa de riesgos del proceso	Ver Hoja de Indicadores

	PROCESO JURIDICO P4	CARACTERIZACION	VERSION : 03	
			FECHA: ABRIL 1 DEL 2022	Página 1 de 4

Objetivo Proceso	Asistir, aconsejar, representar y asesorar a la alta dirección y a los cargos del nivel directivo en la toma de decisiones que sustentan las acciones administrativas y técnicas de su actuación en lo relativo a la legalidad y juridicidad de sus actuaciones a través de análisis, estudios, conceptos y observaciones pertinentes, en pro del cumplimiento de las funciones y competencias asignadas y el logro de los objetivos y metas del Plan Estratégico.
Alcance	Inicia: con el otorgamiento del poder por parte del director, para la representación judicial; de igual manera se recepcionan solicitudes de concepto por cualquiera de los procesos y finaliza con la sentencia en primera o segunda instancia según el proceso, o con la emisión del concepto.
Macroproceso	Estratégico <input type="checkbox"/> Misional <input type="checkbox"/> De apoyo <input checked="" type="checkbox"/> Control y Evaluación <input type="checkbox"/>
Responsable Proceso	Asesor Jurídico

Proveedores	Entradas	Actividades	CICLO PHVA	Responsable actividad	Salidas y/o producto	Clientes o partes interesadas
Proceso Direccionamiento Estratégico	Plan Estratégico	Elaborar Plan de Acción del Proceso	P	Asesor jurídico	Plan de Acción del Proceso	Grupos de valor, Planeación, Junta Directiva, Gobernación, Entes de Control
Tesorería	Acuerdos de Pago, notificaciones de tesorería,	Contactar al cliente moroso para recuperar la cartera vencida como último recurso antes de iniciar el proceso ejecutivo	H	Asesor jurídico	Cobro coactivo	Cliente moroso, subdirector Administrativo y financiero, tesorería
Deudor moroso, funcionarios y ex funcionarios de INCIVA, Terceros	Cobros coactivos incumplidos, Acciones de repetición Costas y agencias en derecho, responsabilidad civil extracontractual, entre otras	Realizar la representación judicial de la entidad, definiendo la estrategia que presentará la Entidad para abocar el caso. Para las acciones de repetición, reportar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sobre la acción de repetición que se inicia.	H	Asesor jurídico	Demandas	autoridad competente, junta directiva, entes de control, dirección de INCIVA, consejo directivo, comité de conciliación.
Procesos	Solicitud de Concepto	Estudiar tema, norma y elaborar concepto	H	Asesor jurídico	Concepto Jurídico	Procesos
Comunidad, Procesos, entes de control, entidades gubernamentales, partes interesadas.	PQRSD, oficios que lleguen en físico, por correo o por la página web a la entidad	Hacer el reparto de la PQRSD, registrar la trazabilidad en formato y velar porque se cumplan los términos.	H	Asesor jurídico	Relación PQRSD trimestral	Grupos de valor, Procesos, entes de control, entidades gubernamentales, partes interesadas.



**PROCESO JURIDICO
P4**

CARACTERIZACION

VERSION : 03

FECHA: ABRIL 1
DEL 2022

Página 2 de 4

Procesos	Documento Acto Administrativo	Revisar que el documento cumpla con la normatividad, y la redacción del contenido	H	Asesor jurídico	Proyección y/o Revisión de Actos Administrativos para firma del director	Procesos
Procesos, SECOP	Plan Anual de Adquisiciones, Estudios previos Plataforma Colombia compra eficiente	Consultar los códigos UNSP para verificar PAAC, verificar cumplimiento del decreto 1082 de 2015, publicar documentos contractuales en la plataforma que corresponda.	H	Asesor jurídico	Apoyo Jurídico en el Proceso de Contratación en todas sus modalidades	Procesos, partes interesadas, entes de control, Grupos de valor, junta directiva.
Procesos, proveedores	Expediente con toda la documentación pre contractual, contractual y post contractual.	Identificar, organizar, foliar y archivar de acuerdo a la normatividad en temas administrativos y a la ley de archivo	H	Asesor jurídico	Expedientes contractuales	Procesos, proveedores, Partes interesadas y entes de control
Integrantes del coite de Contratación Director, subdirector administrativo y financiero, subdirector Mercadeo y Divulgación, Subdirector de investigaciones Asesor Jurídico, asesor de planeación	Reuniones Comité de Contratación y Evaluación cada vez que la entidad requiera hacer uso de un proceso de selección.	Realizar Acta de Comité de Contratación	H	Comité de Contratación y Evaluación	Actas Comité de Contratación y Comité de Evaluación	Funcionarios, proveedores, contratistas partes interesadas
Proceso Direccionamiento Estratégico	Plan Estratégico	Elaborar informe con actividades realizadas de acuerdo al período requerido	V	Asesor Jurídico	Informe de Gestión del Proceso	Dirección, Entes de control, Junta Directiva.
Proceso Direccionamiento Estratégico	Ficha de Indicadores del proceso y Manual de Indicadores.	Realizar medición de cumplimiento de los indicadores de gestión del proceso de la vigencia correspondiente.	V	Asesor Jurídico	Hoja de indicadores del proceso	Proceso Direccionamiento Estratégico, Entes de control, Grupos de valor
(DAFP)	Formulario Furag II	Diligenciar encuesta para medir Implementación de MIPG	V	Asesor Jurídico	Rendición FURAG	Comité Institucional de Evaluación y Gestión, Asesor Control Interno, DAFP, Entes de Control
Proceso Evaluación y Mejora	Revisión factores de riesgo y ajuste mapa de riesgos del Proceso	Verificar si se ha materializado algún riesgo y si	V	Asesor Jurídico	mapa de riesgos del Proceso actualizado	Asesor Control Interno, Direccionamiento Estratégico, Entes de control.

	PROCESO JURIDICO P4	CARACTERIZACION	VERSION : 03	
			FECHA: ABRIL 1 DEL 2022	Página 3 de 4

		los controles están siendo efectivos				
Planeación Control Interno Entes de control Gestión Humana	Informe autoevaluación de la Gestión, Auditorías de Calidad, Autoevaluación del Control, Auditorías externas, evaluación del desempeño, informe de revisión por la dirección, seguimiento a planes de acción	Suscribir plan de mejoramiento para solucionar el hallazgo o la no conformidad	A	Asesor jurídico	Planes de Mejoramiento individuales, Institucionales y por Proceso suscritos	Asesor Control interno, Dirección y Entes de Control

	PROCESO JURIDICO P4	CARACTERIZACION	VERSION : 03	
			FECHA: ABRIL 1 DEL 2022	Página 4 de 4

ETAPA B					
RECURSOS	REQUISITOS LEGALES	BASE DOCUMENTAL	REGISTROS	RIESGOS	INDICADOR
Humanos: personal de apoyo a la gestión Físicos: ambiente de trabajo, documentos, Papelería Tecnológicos: computadores	Constitución Política artículos 58,63,70 y 72 , decreto 1937 de 1979, Ley 87 de 1993 (control interno), Ley 1712, Ley 489/1998(Sisteda), Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo), Ley 1474 del 2011 (Estatuto Anticorrupción), Ley anti trámite 19 de 2012, Decreto 1083/2015 (Único reglamentario de la función Pública), Ley 1757/2015 (mecanismos de participación ciudadana), Decreto 1499/2017 (Modelo Integrado de Planeación y Gestión), Decreto 648/2017, Decreto 815/2018 (competencias laborales), Ley 1882/2018 (Régimen de contratación), Ley 1952 (Código Disciplinario), Ley 2080 de 2021 por medio de la cual se reforma el Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Código General del proceso, Código Penal y Procedimiento Penal, Código Sustantivo de Trabajo, Código de Comercio, Régimen Tributario, Régimen del Empleado Oficial, Ley 100 de 1993, Decreto, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2003, Decreto 1510 de 2013,	Cuadernillo plan estratégico, documentos reglamentarios de la entidad. Procedimientos Actas Comité de Conciliación Comité de evaluación, Comité de contratación, comité de saneamiento contable, Manual de Contrataciones de la Entidad.	Formato plan de acción, resolución aprobación plan estratégico, Actas de Comités, documentos sistema de gestión de la calidad, actos administrativos	Ver mapa de riesgos del proceso	Ver Hoja de Indicadores

	PROCESO GESTION HUMANA P5	CARACTERIZACION	VERSION: 03	
			FECHA: ABRIL 1 DEL 2022	Página 1 de 5

Objetivo Proceso	Desarrollar acciones para el fortalecimiento del Talento Humano, soportadas en principios constitucionales de justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en los procesos de planificación, selección, vinculación, inducción, re inducción, capacitación, compensación, bienestar, seguridad social y salud ocupacional contribuyendo con los objetivos del Plan Estratégico de la entidad			
Alcance	Desde el estudio de las necesidades de personal, hasta la desvinculación del mismo.			
Macroproceso	Estratégico <input type="checkbox"/>	Misional <input type="checkbox"/>	De apoyo <input checked="" type="checkbox"/>	Control y Evaluación <input type="checkbox"/>
Responsable Proceso	Subdirector Administrativo y Financiero			

Proveedores	Entradas	Actividades	CICLO PHVA	Responsable actividad	Salidas y/o producto	Clientes o partes interesadas
Función Pública	Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Elaborar el Plan Estratégico de Gestión Humana,	P	Subdirector administrativo y financiero Profesional especializado	Plan Estratégico de Gestión Humana	Subdirector administrativo y financiero, Planeación INCIVA, comunidad, Entes de control,
Planeación	Plan Estratégico	Elaborar Plan de Acción del Proceso	P	Subdirector administrativo y financiero Profesional especializado	Plan de Acción del Proceso	Grupos de valor, direccionamiento estratégico, Junta Directiva, Gobernación, Entes de Control
Líderes de los procesos, funcionarios de Planta, sindicatos, función pública	Instrumento diagnóstico de necesidades de capacitación. Evaluación de desempeño Inducción y Re inducción Cambios normativos, comunicaciones formales, FURAG	Elaborar plan de capacitaciones	P	Subdirector administrativo y financiero Profesional especializado	Plan de capacitaciones	Direccionamiento Estratégico, Entes de control, funcionarios INCIVA, Grupos de valor, sindicatos
Líderes de los procesos, funcionarios de planta, sindicatos, Función Pública, Proveedores de servicios exequiales, zona protegida, salud	Evaluación clima organizacional, Instrumento diagnóstico de necesidades de Bienestar, cotizaciones,	Elaborar programa de Bienestar Social e Incentivos.	P	Subdirector administrativo y financiero Profesional especializado	Programa de bienestar social e incentivos	Direccionamiento Estratégico, Entes de control, funcionarios INCIVA, Grupos de valor, sindicatos

ocupacional y seguros de vida.						
COPASST, Profesional de la ARL,	Panoramas de riesgos laborales,	Salud Ocupacional Panorama de riesgos	P	Subdirector administrativo y financiero,	Plan de Trabajo Anual del SG-SST	Direccionamiento Estratégico, Entes de control, funcionarios INCIVA, Grupos de valor
Director	Procedimiento PGH1.	Proyectar y transcribir la resolución que corresponda, con Vo.Bo. de Asesora Jurídica	H	Subdirector administrativo y financiero Profesional especializado	Resoluciones de nombramiento o retiro de personal	Director, subdirector administrativo y financiero y, asesor jurídico y funcionario interesado, CNSC.
Funcionarios, contratistas, exfuncionarios y ex contratistas, proveedores	Solicitud Certificado y Pago de estampillas	Elaborar certificados	H	Subdirector administrativo y financiero Profesional especializado	Certificados laborales y de prestación de servicios	funcionarios, contratistas, exfuncionarios y ex contratistas, proveedores
Proceso de Gestión Humana, Convenios con cooperativas y fondos de empleados, sindicatos, Instituciones financieras, funcionarios, EPS y ARL, juzgados.	Información de personal activo, software de información, incapacidades, licencias, ordenes de embargo, reportes de descuento, novedades laborales.	Liquidar valores a pagar en nómina mensual.	H	Subdirector administrativo y financiero Profesional especializado	Nómina	Funcionarios de planta y partes interesadas
Proceso de Gestión Humana, Supervisores de contratos,	Solicitud de afiliación a la ARL,	Realizar la afiliación a la ARL según la solicitud.	H	Subdirector administrativo y financiero Profesional especializado	Certificado de afiliación a la ARL	Supervisores de contratos, funcionarios.
Proceso de Gestión Humana, EPS y ARL.	Incapacidades, licencias y novedades laborales.	Liquidar la seguridad social y para fiscales laborales.	H	Subdirector administrativo y financiero Profesional especializado	Planilla de Seguridad social y Parafiscales pagada	Funcionarios de planta, EPS, Caja de compensación, ARL. ICBF, SENA y partes interesadas.
Proceso Gestión Humana	Hoja de Vida funcionario	Proyectar y elaborar la resolución liquidación de prestaciones	H	Subdirector administrativo y financiero Profesional especializado	Resolución liquidación de prestaciones sociales	Director, subdirector administrativo y financiero y asesor jurídico, funcionario interesado

	PROCESO GESTION HUMANA P5	CARACTERIZACION	VERSION: 03	
			FECHA: ABRIL 1 DEL 2022	Página 3 de 5

		sociales, con Vo.Bo. de Asesor (a) Jurídico				
Proceso Gestión Humana	Solicitud por escrito de la necesidad.	Proyectar y elaborar la resolución correspondiente, con Vo.Bo. de Asesor(a) Jurídico	H	Subdirector administrativo y financiero y Profesional especializado	Resoluciones de Vacaciones, Primas, cesantías, permisos, compensatorios, auxilios, licencias, traslados, comités,	Director, subdirector administrativo y financiero y asesor jurídico, funcionario interesado,
Funcionarios, exfuncionarios y fondos de pensiones	Solicitud del certificado.	Elaborar y firmar el certificado	H	Subdirector administrativo y financiero y Profesional especializado	Certificados CETIL	Funcionarios, exfuncionarios y fondos de pensiones
Ministerio de Hacienda	Solicitud formal del Ministerio de Hacienda	Actualizar la base de datos de las historias laborales.	H	Subdirector administrativo y financiero y Profesional especializado	Base de Datos de Pasivocol Actualizada.	Ministerio de Hacienda, Fodepvac, director,
Funcionarios de planta Integrantes de Comité de Convivencia laboral	Reuniones Trimestrales, solicitudes formales	Realizar acta del comité de convivencia	H	Comité de Convivencia laboral	Actas Comité de Convivencia laboral	Funcionarios de Planta de la Entidad, Director, partes interesadas.
Funcionarios de carrera administrativa Integrantes de la comisión de personal	Reuniones mensuales, solicitudes formales	Realizar acta de la Comisión de Personal	H	Subdirector administrativo y financiero y Profesional especializado	Actas Comisión de Personal	Funcionarios de Carrera Administrativa de la Entidad, Director, partes interesadas.
Funcionarios de planta Integrantes de Comité de Integridad	Reuniones	Realizar acta de Comité de Integridad		Comité de Integridad	Actas Comité de Integridad	Funcionarios de Planta de la entidad Director, partes interesadas.
Proceso Direccionamiento Estratégico, Función Pública	Plan Estratégico INCIVA, Plan de Acción del Proceso, Plan Estratégico de Gestión Humana, Modelo Integrado de Planeación y gestión (MIPG)	Elaborar informe con actividades realizadas de acuerdo al periodo requerido y a las actividades de los planes.	V	Subdirector administrativo y financiero y Profesional especializado	Informe de Gestión del Proceso	Planeación, Director, Entes de control, gobernación, grupos de valor

	PROCESO GESTION HUMANA P5	CARACTERIZACION	VERSION: 03	
			FECHA: ABRIL 1 DEL 2022	Página 4 de 5

Proceso Direccionamiento Estratégico	Ficha de Indicadores del proceso y Manual de Indicadores.	Realizar medición de cumplimiento de los indicadores de gestión del proceso de la vigencia correspondiente.	V	Subdirector administrativo y financiero Profesional especializado	Hoja de indicadores del proceso	Proceso Direccionamiento Estratégico, Entes de control, Grupos de valor
(DAFP)	Formulario Furag II	Diligenciar encuesta para medir implementación de MIPG	V	Subdirector administrativo y financiero	Rendición FURAG	Comité Institucional de Evaluación y Gestión, Asesor Control Interno, DAFP, Entes de Control
Planeación INCIVA, DAFP,	Manual de riesgos de INCIVA versión vigente, Manual de Riesgos de la DAFP vigente, Procedimiento de administración de riesgos de INCIVA vigente.	Aplicar la metodología y procedimientos para la administración de los riesgos del proceso.	V	Subdirector administrativo y financiero Profesional especializado	Riesgos del Proceso controlados.	Control Interno, Dirección, Planeación y entes de control.
Planeación Control Interno Entes de control, Gestión Humana	Informe autoevaluación de la Gestión, Auditorías, Auditorías externas, evaluación del desempeño	Suscribir plan de mejoramiento para solucionar el hallazgo o la no conformidad	A	Subdirector administrativo y financiero y funcionario del proceso.	Planes de Mejoramiento individuales y por Proceso suscritos	Asesor Control interno, Director y Entes de control

ETAPA B					
RECURSOS	REQUISITOS LEGALES	BASE DOCUMENTAL	REGISTROS	RIESGOS	INDICADOR
Humanos: Personal de planta y personal de apoyo a gestión.	Constitución Política, decreto 1937 de 1979, Ley 87 de 1993 (control interno), Ley 1712, Ley 489/1998 (Sisteda), Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo),	Plan estratégico, documentos reglamentarios de la entidad y	Asistencia construcción plan estratégico, asistencia construcción planes de acción,	Ver mapa de riesgos del proceso	Ver Hoja de Indicadores del proceso.

	PROCESO GESTION HUMANA P5	CARACTERIZACION	VERSION: 03	
			FECHA: ABRIL 1 DEL 2022	Página 5 de 5

Tecnológicos: Software y Hardware en buen estado y actualizados Físicos: puesto de trabajo adecuado.	Ley 1474 del 2011 (Estatuto Anticorrupción), Ley anti trámite 19 de 2012, Decreto 1083/2015 (Único reglamentario de la función Pública), Ley 1757/2015 (mecanismos de participación ciudadana), Decreto 1499/2017 (Modelo Integrado de Planeación y Gestión), Decreto 648/2017, Decreto 815/2018 (competencias laborales), Ley 100 de 1993, ley 909 de 2004 y decretos reglamentarios, Normatividad de la CNSC y DAFP, Ley 80 de 1993,	Procedimientos, Manual de funciones, Manual de indicadores y de Riesgos, Actas de comités convivencia laboral COPASST, comisión de personal, convenio de descuento de nómina,	Registros de necesidades de capacitación y bienestar, encuesta de clima laboral,		
---	--	---	--	--	--

	PROCESO ADMINISTRACION DE RECURSOS P6	CARACTERIZACION	VERSION: 03	
			FECHA: ABRIL 1 DEL 2022	Página 1 de 4

Objetivo Proceso	Controlar y administrar los bienes y activos de la entidad, atendiendo las normas vigentes, como también las políticas de mejoramiento continuo trazadas por la Dirección, a través del apoyo administrativo y financiero, velando por el buen uso de los recursos e instalaciones con el fin de apoyar el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico.			
Alcance	Desde la recepción de los requerimientos, hasta la entrega de los recursos			
Macroproceso	Estratégico	Misional	De apoyo	Control y Evaluación
Responsable Proceso	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO			

Proveedores	Entradas	Actividades	CICLO PHVA	Responsable actividad	Salidas y/o producto	Clientes o partes interesadas
Planeación	Plan Estratégico	Elaborar Plan de Acción del Proceso	P	Subdirector Administrativo y financiero	Plan de Acción del Proceso	Grupos de Valor, Planeación, Junta Directiva, Gobernación del Vale del Cauca, Entes de Control
Asamblea Departamental del Valle del Cauca Procesos,	Aprobación del presupuesto, Requerimientos y planes de acción procesos	Elaborar acto administrativo de acuerdo a la Ordenanza de Asamblea para Elaborar el proyecto de presupuesto y el PAC	P	Subdirector Administrativo y financiero y Técnico administrativo- Presupuesto- Tesorero General	Proyecto de presupuesto y PAC	Junta directiva, Dirección, Gobernación del Vale del Cauca, Comunidad, Entes de Control, Comité técnico
Procesos	Requerimiento	Elaborar Plan anual de Adquisiciones	P	Subdirector Administrativo y financiero y Técnico administrativo- Almacén	Plan Anual de Adquisiciones (PAA)	Grupos de Valor, Entes de Control, dirección, Comité Técnico, funcionarios,
Profesional Universitario-contabilidad - Contador (a)	Soportes financieros y contables	Procesar la información financiera y contable en el sistema SAP	H	Subdirector Administrativo y financiero y profesional universitario- Contador (a)	Informes Financieros	Grupos de Valor, Dirección, Entes de Control, Gobernación del Vale del Cauca, Junta Directiva,
Técnico Administrativo- Presupuesto	Documentos de ejecución presupuestal	procesar la información respectiva en el sistema SAP	H	Subdirector Administrativo y financiero y Técnico administrativo	Ejecución Presupuestal	Grupos de Valor, Dirección, Entes de Control, Gobernación del Vale del Cauca, Junta Directiva

Técnico Administrativo - Almacén	Formato para toma de Inventarios	Hacer toma física de los bienes, elementos e insumos de la entidad en existencia y actualizar el sistema SAP.	H	Subdirector Administrativo y financiero y Técnico administrativo- Almacén	Informe de existencia de bienes, insumos y elementos en general.	Subdirector Administrativo y Financiero, Entes de control, funcionarios
Comité de Conciliación	Reuniones de acuerdo a Resolución del Comité de Conciliación	Elaborar Acta Comité de Conciliación	H	Subdirector administrativo y financiero	Actas Comité de Conciliación	Entes de control, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y partes interesadas
Funcionarios al interior del proceso Administración de recursos y director	Documentos contables	Resumir lo que se hace durante el mes para depuración de la información contable, presentar proyecto de los ajustes contables para ser aprobados Ante El Comité De Saneamiento Contable	H	Subdirector administrativo y financiero	Acta Comité de Saneamiento Contable	Entes de Control, director, Partes interesadas
Junta Directiva	Reuniones realizadas por la Junta directiva	Elaborar Acta de la respectiva reunión	H	Subdirector administrativo y financiero	Actas de Junta Directiva	Junta directiva Inciva, Entes de Control,
Tesorero General y Técnico Administrativo- Presupuesto, Profesional Universitaria Contador(a)	Información financiera de presupuesto, contabilidad y tesorería procesada	Rendir informes en el aplicativo SIA Contralorías de la Contraloría Departamental	H	Subdirector administrativo y financiero, Tesorero General, Técnico Administrativo de presupuesto y Profesional Universitaria Contador(a)	Rendición de informes en el aplicativo SIA Contralorías de la Contraloría Departamental	Contraloría Departamental del Valle del Cauca y comunidad
Técnico Administrativo Almacén	Formato Paz y Salvo Almacén	Expedir el Certificado de Paz y Salvo cuando corresponda	H	Subdirector Administrativo y Técnico Administrativo Almacén	Certificados de paz y salvos de inventarios.	Funcionarios retirados de la entidad, Gobernación del Valle del Cauca
Planeación	Requerimiento informe gestión del Proceso	Elaborar informe con actividades realizadas de acuerdo al período requerido	V	Subdirector Administrativo y Técnico	Informe de Gestión del Proceso	Planeación, Dirección, entes de control, Gobernación del Valle del Cauca, Grupos de valor, Junta Directiva



**PROCESO ADMINISTRACION DE RECURSOS
P6**

CARACTERIZACION

VERSION: 03

FECHA: ABRIL 1
DEL 2022

Página 3 de 4

Proceso Direccionamiento Estratégico	Ficha de Indicadores del proceso y Manual de Indicadores.	Realizar medición de cumplimiento de los indicadores de gestión del proceso de la vigencia correspondiente.	V	Subdirector administrativo y financiero	Hoja de indicadores del proceso	Proceso Direccionamiento Estratégico, Entes de control, Grupos de valor
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)	Formulario Furag II	Diligenciar encuesta para medir Implementación de MIPG	V	Subdirector administrativo y financiero	Rendición FURAG	Comité Institucional de Evaluación y Gestión, Asesor Control Interno, DAFP, Entes de Control
Planeación INCIVA, DAFP,	Manual de riesgos de INCIVA versión vigente, Manual de Riesgos de la DAFP vigente, Procedimiento de administración de riesgos de INCIVA vigente.	Aplicar la metodología y procedimientos para la administración de los riesgos del proceso.	V	Subdirector administrativo y financiero	Riesgos del Proceso controlados.	Control Interno, Dirección, Planeación y entes de control.
Planeación Control Interno Entes de control, Gestión Humana	Informe autoevaluación de la Gestión, Auditorías Internas, evaluación del desempeño, seguimiento a planes de acción	Suscribir plan de mejoramiento para solucionar el hallazgo, las observaciones o la no conformidad.	A	Subdirector administrativo y financiero	Planes de Mejoramiento individuales e institucionales por Proceso suscrito.	Asesor Control interno, Dirección y Entes de control

ETAPA B

RECURSOS	REQUISITOS LEGALES	BASE DOCUMENTAL	REGISTROS	RIESGOS	INDICADOR
Humanos: Personal de planta y personal de apoyo a gestión. Tecnológicos: Software actualizados, Hardware, conectividad. Físicos: puestos de trabajo adecuados,	Constitución Política, decreto 1937 de 1979, Ley 87 de 1993 (control interno), Ley 1712, Ley 489/1998(Sisteda), Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo), Ley 1474 del 2011 (Estatuto Anticorrupción), Ley anti trámite 19 de 2012, Decreto 1083/2015 (Único reglamentario de la función Pública), Ley 1757/2015 (mecanismos de participación ciudadana), Decreto 1499/2017 (Modelo Integrado de Planeación y Gestión), Decreto 648/2017, Decreto 815/2018 (competencias laborales), ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Resolución 357 de 2008	Cuadernillo plan estratégico, documentos reglamentarios de la entidad. Procedimientos, parametrización Departamental para elaboración de presupuesto anual	Asistencia construcción plan estratégico, asistencia construcción planes de acción, diagnósticos MECI, resolución aprobación plan estratégico,	Ver mapa de riesgos del proceso	Ver Hoja de Indicadores del proceso



**PROCESO ADMINISTRACION DE RECURSOS
P6**

CARACTERIZACION

VERSION: 03

FECHA: ABRIL 1
DEL 2022

Página 4 de 4

	<p>Control interno contable, Ley 87 de Noviembre 29 de 1993, Resolución 357 del 23 de Julio de 2008, Resolución 354 de 2007 (modificada por la Resolución 156 de 2018), que adoptó el Régimen de Contabilidad Pública, estableció su conformación y definió su ámbito de aplicación, Resolución 628 de 2015, y sus modificaciones, por la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública (RCP), el referente teórico y metodológico de la regulación contable pública, Resolución 533 de 2015 "Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones" y sus modificaciones, Resolución 620 de 2015, Resolución 113 de 2016 , Resolución 468 de 2016 , Resolución 693 de 2016, Resolución 484 de 2017 , Resolución 211 de 2021, Resolución 525 de 2016, por la cual se incorpora, al RCP, la Norma de Proceso Contable y Sistema Documental Contable, Instructivo 002 de 2015, con el fin de orientar a los regulados para la determinación de los saldos iniciales y para la elaboración y presentación de los primeros estados financieros bajo el nuevo Marco Normativo.</p>				
--	---	--	--	--	--

Copia Controlada

	PROCESO INFORMATICA P7	CARACTERIZACION	Versión: 03	
			FECHA: ABRIL 1 DEL 2022	Página 1 de 3

Objetivo Proceso	Asesorar las políticas tendientes a desarrollar, mantener y operar los sistemas de información automatizados que requiera la entidad a través del cumplimiento de su Plan de Acción, de tal manera que contribuya al logro de los objetivos institucionales del Plan Estratégico.
Alcance	Se inicia al hacer una evaluación del estado de los recursos informáticos, dando respuesta a los requerimientos y utilización de los mismos, proteger la información y finaliza con la optimización y buena administración de los recursos, apoyando el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico.
Macroproceso	Estratégico <input type="checkbox"/> Misional <input type="checkbox"/> De apoyo <input checked="" type="checkbox"/> Control y Evaluación <input type="checkbox"/>
Responsable Proceso	Asesor de Informática

Proveedores	Entradas	Actividades	CICLO PHVA	Responsable actividad	Salidas y/o producto	Clientes o partes interesadas
Proceso Direccionamiento Estratégico	Plan Estratégico	Elaborar Plan de Acción del Proceso	P	Asesor de Informática	Plan de Acción del Proceso	Grupos de valor, Planeación, Junta Directiva, Gobernación, Entes de Control
Procesos	Inventario de equipos de la entidad y Hoja de Vida de equipo	Elaborar cronograma para realizar mantenimiento anual de equipos	P	Asesor de Informática	Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo programado	Procesos, Entes de control.
Procesos	Requerimiento de actualización de software y hardware	Analizar la factibilidad y aplicabilidad del requerimiento	P	Asesor de Informática	Compra de software y hardware	Subdirección administrativa y financiera, Dirección y Procesos interesados
Procesos	Plan de Mantenimiento Preventivo	Trasladar los equipos a la oficina de informática para su mantenimiento y/o ejecutarlo en cada puesto de trabajo	H	Asesor de Informática	Mantenimiento Preventivo de Equipos de la Entidad	Procesos
Procesos	Solicitud verbal y/o escrita,	Atender el llamado para corregir a la mayor brevedad el caso	H	Asesor de Informática	Solicitud de Requerimiento a usuarios	Procesos
Tecnología en Informática	Disponibilidad presupuestal	Elaborar estudios previos para evaluar necesidad	H	Asesor de Informática	Licitación para la compra de Software y Hardware	Director, Procesos

	PROCESO INFORMATICA P7	CARACTERIZACION	Versión: 03	
			FECHA: ABRIL 1 DEL 2022	Página 2 de 3

Entes de Control	Normatividad	Dar soporte para el envío de la información requerida de ley	H	Asesor de Informática	Soporte a rendición de informes Institucionales	Entes de control, Procesos
Ministerio de las Tic	Manual de Gobierno Digital, política de Gobierno Digital	Elaborar el Plan de seguridad de la información	H	Asesor de Informática	Plan estratégico de la seguridad de la información	Gobernación del Valle del Cauca, Mintic, Entes de control
Ministerio de las Tic	Manual de Gobierno Digital, política de Gobierno Digital	Elaborar el Plan de estratégico de la información	H	Asesor de Informática	Plan estratégico de la Información	Gobernación del Valle del Cauca, Mintic, Entes de control
Planeación	Requerimiento informe gestión del Proceso	Elaborar informe con actividades realizadas de acuerdo al período requerido	V	Asesor de Informática	Informe de Gestión del Proceso	Planeación, Dirección, entes de control, Gobernación del Valle del Cauca, Grupos de valor, Junta Directiva
Proceso Direccionamiento Estratégico	Ficha de Indicadores del proceso y Manual de Indicadores.	Realizar medición de cumplimiento de los indicadores de gestión del proceso de la vigencia correspondiente.	V	Asesor de Informática	Hoja de indicadores del proceso	Proceso Direccionamiento Estratégico, Entes de control, Grupos de valor
(DAFP)	Formulario Furag II	Diligenciar encuesta para medir Implementación de MIPG	V	Asesor de Informática	Rendición FURAG,	Comité Institucional de Evaluación y Gestión, Asesor Control Interno, DAFP, Entes de Control, Dirección, DAFP
Procuraduría General de la Nación	Formulario Índice de Transparencia Activa (ITA)	Diligenciar encuestas para medir la implementación del ITA	V	Asesor de Informática	Rendición ITA	Procuraduría General de la Nación, entes de control, Gobernación del Valle del Cauca y Entes descentralizados.
Planeación INCIVA, DAFP,	Manual de riesgos de INCIVA versión vigente, Manual de Riesgos de la DAFP vigente, Procedimiento de administración de riesgos de INCIVA vigente.	Aplicar la metodología y procedimientos para la administración de los riesgos del proceso.	V	Asesor de Informática	Riesgos del Proceso controlados.	Control Interno, Dirección, Planeación y entes de control.
Planeación de Proceso de Evaluación y Mejora	Informe autoevaluación de la Gestión, Auditorías de Calidad, Autoevaluación del Control, Auditorías externas,	Suscribir plan de mejoramiento para solucionar el hallazgo o la no conformidad	A	Asesor de Informática	Planes de Mejoramiento individuales, Institucionales y	Asesor Control Interno, Dirección, Entes de control.

	PROCESO INFORMATICA P7	CARACTERIZACION	Versión: 03	
			FECHA: ABRIL 1 DEL 2022	Página 3 de 3

Entes de control, Gestión Humana	evaluación del desempeño, seguimiento a planes de acción				por Proceso suscritos	
----------------------------------	--	--	--	--	-----------------------	--

ETAPA B					
RECURSOS	REQUISITOS LEGALES	BASE DOCUMENTAL	REGISTROS	RIESGOS	INDICADOR
Humanos: Personal de planta. Tecnológicos: un (1) servidor de dominio, una (1) UPS de 16 KVA, UPS de 4 KVA, cableado estructurado categoría 7, fuentes de poder, impresora y equipo de cómputo Físicos: puesto de trabajo adecuado, Aire Acondicionado	Constitución Política artículos, decreto 1937 de 1979, Ley 87 de 1993 (control interno), Ley 1712, Ley 489/1998(Sisteda), Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo), Ley 1474 del 2011 (Estatuto Anticorrupción), Ley anti trámite 19 de 2012, Decreto 1083/2015 (Único reglamentario de la función Pública), Ley 1757/2015 (mecanismos de participación ciudadana), Decreto 1499/2017 (Modelo Integrado de Planeación y Gestión), Decreto 648/2017, Decreto 815/2018 (competencias laborales), ley 790 de 2002, decreto 2693 de 2012, ordenanza 359 de 2012, ley788/2002, Decreto 2755/2003, Resolución No. 319 del 14 de septiembre de 2015, Ley 1437 de 2011, Ley 1753 de 2015, Decreto 1008 de 2018.	Cuadernillo plan estratégico, documentos reglamentarios de la entidad. Procedimientos	Asistencia construcción plan estratégico, asistencia construcción planes de acción, diagnósticos MECI, resolución aprobación plan estratégico,	Ver mapa de riesgos del proceso	Ver Hoja de Indicadores

	PROCESO EVALUACION Y MEJORA P8	CARACTERIZACION	VERSION: 03	
			FECHA: ABRIL 1 DEL 2022	Página 1 de 4

Objetivo Proceso	Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles establecidos en la Entidad, a través de la asesoría a la alta dirección mediante informes periódicos, seguimientos, evaluaciones y auditorías en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos, con el fin de que se pueda garantizar la autoevaluación, autocontrol y autorregulación de la Entidad.
Alcance	Desde las herramientas de planificación del proceso, su ejecución, hasta la presentación de los informes finales de gestión del proceso al Director, Líderes de Procesos y Entes de Control.
Macroproceso	Estratégico <input type="checkbox"/> Misional <input type="checkbox"/> De apoyo <input type="checkbox"/> Control y Evaluación <input checked="" type="checkbox"/>
Responsable Proceso	ASESOR DE CONTROL INTERNO

Proveedores	Entradas	Actividades	CICLO PHVA	Responsable actividad	Salidas y/o producto	Clientes o partes interesadas
Proceso Direccionamiento Estratégico Planeación	Plan Estratégico Institucional	Elaborar Plan de Acción del Proceso	P	Asesor Control Interno	Plan de Acción del Proceso	Grupos de Valor, Planeación, Junta Directiva, director Gobernación del Valle del Cauca, Entes de Control
Proceso Direccionamiento Estratégico	Plan Acción por procesos	Elaborar el programa de Auditoría al Sistema Integral de Gestión SIG	P	Asesor Control Interno	Programa de Auditoría al Sistema Integral de Gestión (SIG) debidamente ejecutado a todos los procesos.	Todos los Procesos, Control interno, Entes de control, dirección
Procesos	Lista de verificación	Realizar las Auditorías a los procesos de acuerdo al Programa de Auditoría	H	Asesor Control Interno, líderes y funcionarios auditores	Informe Auditorías internas	Líderes de Proceso, funcionarios, Director, Entes de Control
Procesos	Informe pormenorizado semestral de Control Interno	Consolidar las distintas actividades realizadas con el fin de elaborar el informe de correspondiente.	H	Asesor Control Interno	Informe Semestral Pormenorizado de Control Interno	Procesos, Dirección, Entes de control, pagina web, Institucional.
Entes de control	Plataformas de rendición, comunicaciones escritas	Consolidar la información recibida y dar respuesta en los términos correspondientes	H	Asesor Control Interno	Rendición a entes de control	Entes de control, Dirección y Líderes de proceso
Asesor (a) de Planeación	Plan anual anticorrupción y atención al ciudadano (PAAC)	Realizar el seguimiento cuatrimestral de su cumplimiento de todos los procesos	H	Asesor Control Interno	Informe consolidado del seguimiento al (PAAC)	Líderes de Proceso, funcionarios, Director, Entes de Control y Portal web



**PROCESO EVALUACION Y MEJORA
P8**

CARACTERIZACION

VERSION: 03

FECHA: ABRIL 1
DEL 2022

Página 2 de 4

Asesor (a) de Planeación	Informe consolidado de planes de acción e indicadores	Consolidar el formato de la DAFP diligenciado por proceso.	H	Asesor Interno	Control	Informe de Evaluación de Gestión por dependencias	Dirección, líderes de proceso, DAFP, entes de control.
Contaduría General de la Republica CHIP Hacienda Proceso Administración de Recursos	Informes de Contabilidad	Realizar el informe de evaluación de control interno contable a través de la elaboración de la encuesta del CHIP de Hacienda.	H	Asesor Interno	Control	Informe de la Evaluación del control Interno Contable	Dirección, Contaduría General de la República, Entes de control
Proceso de Informática	Encuesta de derechos de autor y legalización del software	Verificar información y rendirla a la Dirección Nacional de Derecho de Autor	H	Asesor Interno	Control	Informe Derechos de Autor y legalización del software	Dirección Nacional de Derecho de Autor, Dirección, Subdirección Administrativa y Financiera.
Procesos	Informes de auditoría, Planes de mejoramiento por proceso, informe de autoevaluación de la gestión, informe de revisión por la dirección	Realizar las auditorías de seguimiento y planes de mejoramiento de todos los procesos suscritos	H	Asesor Interno	Control	Informe de seguimiento del avance de los Planes de Mejoramiento	Líderes de proceso, Dirección, Entes de Control
Proceso Direccionamiento Estratégico	Plan de acción.	Elaborar informe con actividades realizadas de acuerdo al período requerido	V	Asesor Interno	Control	Informe de Gestión del Proceso	Planeación, Dirección, Entes de control, gobernación, comunidad, Junta Directiva
Proceso Direccionamiento Estratégico	Ficha de Indicadores del proceso y Manual de Indicadores.	Realizar medición de cumplimiento de los indicadores de gestión del proceso de la vigencia correspondiente.	V	Asesor Interno	Control	Hoja de indicadores del proceso	Proceso Direccionamiento Estratégico, Entes de control, comunidad
(DAFP)	Formulario Furag II	Diligenciar encuesta para medir Implementación de MIPG	V	Asesor Interno	Control	Rendición FURAG	Comité Institucional de Evaluación y Gestión, DAFP, Líderes de proceso y Entes de Control
Procesos	Revisión factores de riesgo y ajuste mapa de riesgos de los procesos	Verificar si se ha materializado algún riesgo y si los controles están siendo efectivos	V	Asesor Interno	Control	Informe seguimiento mapa de riesgos de los procesos	Direccionamiento Estratégico, Líderes de proceso y Entes de control.



**PROCESO EVALUACION Y MEJORA
P8**

CARACTERIZACION

VERSION: 03

FECHA: ABRIL 1
DEL 2022

Página 3 de 4

Planeación INCIVA, DAFP,	Manual de riesgos de INCIVA versión vigente, Manual de Riesgos de la DAFP vigente, Procedimiento de administración de riesgos de INCIVA vigente.	Aplicar la metodología y procedimientos para la administración de los riesgos del proceso.	V	Asesor Control Interno	Riesgos del Proceso controlados.	Dirección, Planeación y entes de control.
Planeación Control Interno Entes de control, Gestión Humana	Informe autoevaluación de la Gestión, Auditorías a los procesos, Autoevaluación del Control, Auditorías internas y externas, evaluación del desempeño, informe de revisión por la dirección, seguimiento a planes de acción e indicadores de Gestión.	Suscribir plan de mejoramiento para solucionar el hallazgo, las observaciones o la no conformidad.	A	Asesor Control Interno	Planes de Mejoramiento individuales e institucionales por Proceso suscritos	Dirección, Líderes del proceso y Entes de control

ETAPA B

RECURSOS	REQUISITOS LEGALES	BASE DOCUMENTAL	REGISTROS	RIESGOS	INDICADOR
Humanos: personal de apoyo a la gestión Físicos: ambiente de trabajo, documentos, Papelería Tecnológicos: equipo de computo	Constitución Política, Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Código de Procedimiento general, Código Penal y Procedimiento Penal, Código Sustantivo de Trabajo, Código de Comercio, Régimen Tributario, Régimen del Empleado Oficial, estatuto anticorrupción, Ley 100 de 1993, Decreto 1510 de 2013, Circular 357 DE 2008, Decreto 1737 de 1998 Art 22. Austeridad del gasto. Decreto 984 de 2012, (Decreto 1537 de 1998, Artículo 1 del Decreto 0984 de 2012) Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial)	Cuadernillo plan estratégico, documentos reglamentarios de la entidad. Procedimientos Actas Comité Coordinador de Control Interno y de Calidad	Asistencia construcción plan estratégico, asistencia construcción planes de acción, diagnósticos MECI, resolución aprobación plan estratégico, resolución homologación comité Mecicalidad.	Ver mapa de riesgos del proceso	Ver Hoja de Indicadores

	<p align="center">PROCESO EVALUACION Y MEJORA P8</p>	<p align="center">CARACTERIZACION</p>	<p align="center">VERSION: 03</p>	
			<p align="center">FECHA: ABRIL 1 DEL 2022</p>	<p align="center">Página 4 de 4</p>

	<p>(Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011), (Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, 76 de la Ley 1474 de 2011), PQRS. Decreto 2106, art. 156 de 2017 Informe Pormenorizado de Control Interno, Ley 1474, art. 73. Seguimiento al P.A.A.C. , Ley 1403 de 2010 Derechos de Autor, Resolución Orgánica 6289 de 2011, art. 9 y 20. Resolución Orgánica 6445 de 2012 modifica la Res. 6289. Directiva Presidencial No. 03 de abril 3 de 2012. Informe Avances Planes de Mejoramiento, Informe de Control Interno Contable. Res. 248 de 2007. Res. 367 de 2008 Art. 4 y 5. Circular Externa 100-001 de enero 5 de 2012 Función Pública, Evaluación Institucional por Dependencias. Ley 909 de 2004. Decreto 1227 de 2005. Circular 04 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, Decreto 1499 de 2017, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG. Artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 y Decreto 1299 de 2018.</p>				
--	---	--	--	--	--



**PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
P1**

CARACTERIZACION

VERSION: 04

FECHA: ABRIL 1 DEL
2022

Página 1 de 4

Objetivo Proceso	Dirigir, planear, evaluar y controlar la ejecución y desarrollo de planes, programas y proyectos para el logro de los objetivos de la entidad y gestionar la consecución de recursos económicos y de cooperación interinstitucional, para propender por el logro de la misión, visión y política de calidad, coordinando que las actividades estén encaminadas al cumplimiento del Plan Estratégico.		
Alcance	Inicia con la planificación estratégica, elaboración de planes, programas, gestión de recursos, el ajuste al SIG y termina con la presentación de informes y la implementación de acciones correctivas.		
Macroproceso	Estratégico <input checked="" type="checkbox"/>	Misional <input type="checkbox"/>	De apoyo <input type="checkbox"/>
Responsable Proceso	DIRECTOR		

Proveedores	Entradas	Actividades	CICLO PHVA	Responsable actividad	Salidas y/o producto	Cientes o partes interesadas
Dirección, Gobernación, Procesos, Gobierno Nacional Entidades del sector	Plan de Desarrollo Departamental, análisis contexto estratégico (factores críticos de éxito) Plan nacional de Desarrollo y planes institucionales de las entidades del sector.	La Dirección con el liderazgo de la oficina Asesora de Planeación realizan reuniones con los líderes de los procesos y funcionarios adscritos, para elaborar el Plan Estratégico de la Entidad articulado con el Plan de Desarrollo del Departamento y presentarlo para aprobación en Junta Directiva	P	Director y Asesor de planeación	Plan Estratégico del INCIVA	Partes interesadas Entes de control, Junta Directiva Todos los procesos
Dirección y planeación departamental	Plan Estratégico Plan de Desarrollo Departamental	Elaborar Plan de Acción del Proceso.		Director y Asesor de planeación	Plan de Acción del Proceso	Director, Asesor de Planeación, Entes de Control, grupos de valor Gobernación
Hacienda departamental Banco de Programas y proyectos I	Resolución de liquidación del presupuesto general del departamento Proyectos	Elaborar el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)	P	Director, Subdirector Administrativo y Financiero, Asesor de planeación, Técnico administrativo proyectos y funcionarios adscritos a éstos dos procesos	Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)	
Procesos e Investigadores Asociados Asesor de Planeación, Gobernación	Plan Estratégico, Plan de Desarrollo Departamental, Términos de referencia de Convocatorias. Documentos con información general de los proyectos,	Apoyar la formulación y gestión administrativa para el registro y/o transferencia de proyectos a bancos de proyectos externos.	H	Técnico administrativo banco de proyectos	Proyectos registrados en banco de proyectos de Inciva y otros bancos de proyectos.	

Procesos	Informes de Gestión por proceso	Consolidar los informes de gestión de los procesos para elaborar informe anual vigencia año anterior	H	Director, Asesor de planeación y líderes de proceso	Informe de Gestión de la Entidad	Grupos de valor Gobernación Clientes internos Entes de Control
Procesos Función Pública	Formato control de cambios Normatividad	Presentar al Comité Institucional de Evaluación y Gestión, los cambios solicitados por los procesos previamente revisados en planeación		Asesor planeación Comité Institucional de Evaluación y Gestión	Documentación Sistema Integrado de Gestión	Procesos Entes de Control, Función Pública
Procesos	Formato seguimiento Planes de acción de Procesos	Consolidar los planes de acción de los procesos para elaborar el informe de cumplimiento		Asesor de planeación	Informe consolidado de Planes de Acción de todos los procesos	Comité Institucional de Evaluación y Gestión, partes interesadas Dirección Entes de control
Procesos y entidades de certificación en Sistemas de Gestión de Calidad	Manuales vigentes Código de Integridad Plan estratégico MECI Caracterización procesos Políticas de Operación	Elaborar Manual de la Calidad		Asesor Planeación	Manual de la calidad	Procesos Entes de Control Partes interesadas
Procesos, grupos de valor	Plan Estratégico, Informes de gestión Informe de autoevaluación de la gestión Informes planes de acción PQRS	Programar el acto público de rendición de cuentas		Director	Acto público de Rendición de Cuentas	Grupos de valor Junta directiva Gobernación Entes de control Partes Interesadas. La comunidad.
Procesos Misionales y Director, Partes interesadas Gobernación	Solicitud o propuesta de convenio, Proyectos.	Estudia el requerimiento para evaluar la viabilidad técnica, jurídica, financiera, social y ambiental para la elaboración y firma del Convenio.		Director	Convenios	Partes interesadas, entes de control.

Procesos Gobernación Partes interesadas	Requerimiento, normatividad Departamental, Nacional o local, Manual de Resoluciones	Elaborar resolución previa proyección del área interesada, gestionar firma, enumerar la resolución de acuerdo al Manual de resoluciones, registrar número en el libro de control , escanear y pasar a Mercadeo para su divulgación y archivar		Director y Secretaria General	Resoluciones	Procesos Entes de control Partes interesadas
Proceso Direccionamiento Estratégico	Plan Estratégico	Elaborar informe con actividades realizadas de acuerdo al periodo requerido	V	Asesor de planeación	Informe de Gestión del Proceso	Dirección, Entes de control, Junta Directiva.
Proceso Direccionamiento Estratégico	Objetivos Institucionales descritos en la ficha de los indicadores de Gestión.	Realizar medición de cumplimiento de los indicadores de gestión del Proceso P1	V	Asesor de planeación	Indicadores de Gestión Proceso P1	Proceso Direccionamiento Estratégico, Comité Institucional de Evaluación y Gestión, Entes de control, partes interesadas.
Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP	Formulario FURAG II	Diligenciar encuesta para medir Índice de Desempeño de la entidad	V	Asesor de planeación- Cogestores líderes de proceso	Resultados Índice de desempeño institucional	Comité Institucional de Evaluación y Gestión DAFP Entes de Control
Procesos y Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP	Formato Mapa de Riesgos Institucional Manual de Riesgos vigente de la DAFP Procedimiento Riesgos Inciva	Acompañar a los líderes de proceso para revisión factores de riesgo y ajuste mapa de riesgos del Proceso	V	Asesor de planeación- Cogestores líderes de proceso	Mapa de riesgos Institucional y del proceso	Comité Institucional de Evaluación y Gestión, Asesor Control Interno, Entes de control.
Procesos y Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP	Ficha de Indicadores de Procesos medidos por líderes de proceso, Plan estratégico vigente	Consolidar indicadores de gestión de todos los procesos y elaborar informe	V	Asesor de planeación- Cogestores líderes de proceso	Informe Consolidado de autoevaluación de la gestión de los procesos (Indicadores)	Comité Institucional de Evaluación y Gestión Entes de control
Control Interno Entes de Control, Gestión Humana Planeación Inciva	Auditorías internas y externas, Evaluación de desempeño, Hoja de Indicadores	Suscribir planes de mejoramiento en los Formatos Plan de Mejoramiento Institucional, por procesos e Individual, de acuerdo a hallazgos reportados.	A	Director, Líderes de Proceso y funcionarios de planta.	Planes de mejoramiento individuales, Institucionales y del proceso suscritos	Asesor Control Interno Dirección Entes de control

	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO P1	CARACTERIZACION	VERSION: 04	
			FECHA: ABRIL 1 DEL 2022	Página 4 de 4

ETAPA B					
RECURSOS	REQUISITOS LEGALES	BASE DOCUMENTAL	REGISTROS	RIESGOS	INDICADORES
Humanos: Personal de planta y personal de apoyo a gestión. Tecnológicos: Hardware y Software actualizados Físicos: puestos de trabajo adecuados, material para capacitaciones	De ley los siguientes: Constitución Política artículos 272, 339 y 340, decreto 1937 de 1979, ley 152 de 2004, Ley 87 de 1993 (control interno), Decreto 111 de 1996, ley 115 de 1996, Ley 1712, Ley 489/1998(Sisteda), Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo), Ley 1474 del 2011 (Estatuto Anticorrupción), Decreto 1083/2015 (Único reglamentario de la función Pública), Ley 1757/2015 (mecanismos de participación ciudadana), Decreto 1499/2017 (Modelo Integrado de Planeación y Gestión), Decreto 648/2017, Decreto 815/2018 (competencias laborales), Decreto 612/2018 (Integración planes Institucionales), Ley 1882/2018 (Régimen de contratación), Ley 1952 (Código Disciplinario), Decreto Departamental 0522 del 2018	Carpeta Pública, Plan estratégico vigente, carpetas documentación Sistema de la Calidad, documentos reglamentarios de la entidad. Actas Comité Institucional de Evaluación y Gestión-MIPG	Asistencia construcción plan estratégico, Gestión Documental del Proceso, planes de acción y Hoja de Indicadores diligenciados, resolución aprobación plan estratégico.	Ver mapa de riesgos del proceso	Ver Hoja de Vida Indicadores