

 ifc <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CARACTERIZACIÓN	CODIGO : CGD00-23
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN		FECHA DE APROBACIÓN: 26/06/2024
			VERSIÓN: 08

CARACTERIZACIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

OBJETIVO:	Direccionar al Instituto con estrategias que permiten una mejor organización para el desarrollo de los propósitos y objetivos con: el plan estratégico, planes de acción, viabilidad y seguimiento a programas y proyectos, control seguimiento al sistema de gestión de la calidad, y administración de riesgos, que ayudan a orientar todos los procesos con el fin lograr las metas misionales del instituto.	
ALCANCE:	Inicia con la planificación Estratégica estableciendo las directrices de la organización mediante el plan estratégico y plan de acción, continúa con el desarrollo eficaz de las actividades que permiten el cumplimiento de metas establecidas y finaliza con el seguimiento y evaluación de las acciones ejecutadas a través de la revisión por la dirección.	
LÍDER	Gerente - Jefe Oficina Asesora de Planeación.	
RESPONSABLES	Gerente, Jefe Oficina Asesora de Planeación, Profesional de Planeación y demás servidores públicos que intervienen en el proceso.	
REQUISITOS:	NORMA ISO	NTC ISO 9001:2015: 4 - 5 - 5.1 - 5.2 - 5.3 - 6 - 6.1 - 6.2 - 6.3 - 7.1 - 7.2 - 7.3 - 7.4 - 9.1 - 9.1.3 - 9.3 - 10.3.
REQUISITOS:	LEGALES Y REGLAMENTARIOS	Ley 489 de 1998, Decreto 841 de 1990, Decreto 111 /1996, Ley 152 del 2004, Decreto 1499 de 2017.
DOCUMENTOS	Estatutos del IFC, Manual de Gobierno Corporativo, Plan Estratégico, Plan de Acción, Manuales asociados a los procesos, informes de seguimiento, informe de gestión, informe Revisión por la Dirección.	

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CARACTERIZACIÓN	CODIGO : CGD00-23
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN		FECHA DE APROBACIÓN: 26/06/2024
			VERSIÓN: 08

RECURSOS	<ul style="list-style-type: none"> •FÍSICOS: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, Hardware, Software, Redes de cómputo y comunicación, red interna. •AMBIENTE DE TRABAJO: Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura. •FINANCIEROS: Recursos de Funcionamiento y libre destinación.
-----------------	--

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDAS	CLIENTE
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos • Gobernación de Casanare 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan nacional de desarrollo • Plan desarrollo departamental • Análisis financiero del IFC • Anteriores planes estratégicos IFC • Documentación sistema gestión de calidad • Revisión de políticas de administración de riesgos 	P L A N E A R	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de acción • Políticas, objetivos 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos 	<ul style="list-style-type: none"> • Aprobación de plan estratégico • Plan estratégico 	H A C	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de acción anual del IFC • Informe consolidado de 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CARACTERIZACIÓN	CODIGO : CGD00-23
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN		FECHA DE APROBACIÓN: 26/06/2024
			VERSIÓN: 08

<ul style="list-style-type: none"> • Entes de control 	<ul style="list-style-type: none"> • Planes de acción de todas las dependencias. • Informes trimestrales de avance en planes de acción • Informes trimestrales de avance de programas y proyectos • Información de seguimiento a líneas de negocio • Informe de cambios del sistema gestión de calidad. • Seguimiento de matrices de riesgos por procesos • Solicitudes de gestión del cambio del Sistema de Gestión de Calidad documental. 	E R	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento a Tablero de Indicadores • Revisión al SGC • Seguimiento a programas y proyectos • Control de documentos y formatos • Control de producto o servicio no conforme • Gestión del cambio • Revisión semestral y valoración de riesgos por proceso 	<p>avance de planes de acción de todas las dependencias.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe Consolidado del avance de programas y proyectos. • Informe de seguimiento a líneas de negocio. • Informe de avance del SGC • Administración y custodia de solicitudes documentales. • Alimentación de la Matriz Institucional 	
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos 	<ul style="list-style-type: none"> • Resultado del seguimiento y evaluación de la tabla de indicadores 	V E R I	<ul style="list-style-type: none"> • Informe revisión por la dirección SGC. 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de los informes para seguimiento 	<ul style="list-style-type: none"> • Control interno • Direccionamiento estratégico y Planeación

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CARACTERIZACIÓN	CODIGO : CGD00-23
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN		FECHA DE APROBACIÓN: 26/06/2024
			VERSIÓN: 08

	<ul style="list-style-type: none"> • Resultado del seguimiento a los planes de acción. 	F I C A R			
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos 	<ul style="list-style-type: none"> • Identificación de hallazgos • Informe de seguimiento tabla de indicadores • Auditorías internas • Resultado de Planes de mejoramiento • Revisión de materialización de riesgos 	A C T U A R	<ul style="list-style-type: none"> • Implementar acciones correctivas y de mejora • Planes de mejoramiento. • Control sobre matriz institucional 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación de las acciones correctivas 	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de Direcccionamiento estratégico y Planeación • Control interno

 ifc <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CARACTERIZACIÓN	CODIGO : CGD00-23
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN		FECHA DE APROBACIÓN: 26/06/2024
			VERSIÓN: 08

POLITICAS DE OPERACIÓN

- La entidad formula cada cuatrienio el plan estratégico como hoja de ruta para el cumplimiento de su objetivo misional de la entidad.
- Todas las dependencias deben formular anualmente un plan de acción teniendo como referente el plan estratégico del IFC.
- Los seguimientos y las evaluaciones de gestión se realizan trimestralmente a todos los planes acción
- Dentro del proceso de planeación debe existir la participación activa de las partes interesadas.
- La publicación de los documentos del SGC estará actualizada en la red- pública calidad – calidad donde se presenta oportunamente de tal forma que todos los servidores públicos tengan la información actualizada.
- Los líderes de los procesos realizan seguimiento a las acciones de mejora, velando por el cumplimiento de las actividades planteadas, hasta el cierre de las mismas.

CONTROLES

- Cumplimiento de la formulación, entrega, revisión, aprobación y socialización de los planes acción
- Plan de Seguimiento a los planes Acción.
- Actas de reunión
- Matriz de Riesgos del Proceso
- Análisis de salidas no conformes

INDICADORES

DP-01 Cumplimiento Norma ISO 9001
 DP-02 Avance de Planes de Acción
 DP-03 Cumplimiento del Plan Estratégico
 DP-04 Salidas no Conformes
 DP-05 Eficacia del Sistema de Administración del Riesgo
 DP-06 Plan Anual De Adquisiciones

RIESGOS

VER MATRIZ DE RIESGOS

 ifc <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CARACTERIZACIÓN	CODIGO : CGD00-23
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN		FECHA DE APROBACIÓN: 26/06/2024
			VERSIÓN: 08

CONTRL DE CAMBIÓS			
Versión	Fecha [dd/mm/yy]	Elaborado por:	Razón de la actualización
1.0	27/04/2023	Marleny Barragan Fonseca	Versión Inicial
2.0	26-06-2024	Marleny Barragan Fonseca	Actualización, ajustes necesarios de la caracterización de Direccionamiento estratégico y planeación y aplicación de normatividad vigente.