

 Agencia de Desarrollo Rural	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código: CP-DER-001
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		Versión: 3
			Fecha: 23/Abr/2021

OBJETIVO	Direccionar a la entidad a través de la formulación de estrategias, planes, proyectos y seguimiento para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	INDICADORES	INDICADORES
ALCANCE	Desde la definición del Plan Estratégico Institucional hasta la evaluación de la gestión, cubre: . Definición y seguimiento del Plan Estratégico Institucional . Asignación de Responsabilidades y Autoridades . Formulación y seguimiento al Plan de Acción Anual . Formulación y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano . Formulación y seguimiento de Proyectos de Inversión . Formulación y seguimiento del Plan de Modelo Integrado de Planeación y Gestión . Programación y seguimiento presupuestal . Formulación y seguimiento a los convenios de Cooperación Internacional . Identificar las necesidades de adquisición de bienes y servicios . Consolidar y aprobar para publicación el Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios . Evaluación de la gestión institucional a nivel de: plan estratégico, procesos, ejecución presupuestal: ingresos y gastos (inversión y funcionamiento)	RESPONSABLES	Equipo de Gerencia Líder (es): JEFE OFICINA DE PLANEACION

 PROVEEDOR	ENTRADA 	ACTIVIDADES	 PHVA	 SALIDA	CLIENTE 
Presidencia de la República Departamento de Planeación Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	Plan Nacional de Desarrollo Acuerdos de Paz Plan Estratégico Sectorial	1 Construir el Plan Estratégico Institucional	P	Plan Estratégico Institucional	Todos los procesos de Agricultura y Desarrollo Rural Departamento Nacional de Planeación Sector agropecuario y rural
Todos los procesos Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	Necesidades presupuestales para el cumplimiento del plan estratégico institucional. Lineamientos para la construcción del Marco de Gasto de Mediano Plazo	2 Construir el Marco de Gasto de Mediano Plazo	P	Marco de Gasto de Mediano Plazo de la Agencia	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Departamento Nacional de Planeación Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Departamento Administrativo de la Función Pública Dirección de Estrategia Institucional	Guía de diseño y rediseño institucional Competencias de la Entidad Identificadas Plan Estratégico Institucional	3 Analizar las necesidades de ajuste de la estructura interna y planta de personal de la ADR	P	Estudios de modernización de la Entidad	Todos los procesos Departamento Administrativo de la Función Pública Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Ministerio de Hacienda y Crédito Público Presidencia
Todos los procesos	Necesidades de recursos financieros de los procesos Metas del Plan Estratégico Institucional Resultados del Plan de Acción de la vigencia inmediatamente	4 Construir el anteproyecto de presupuesto Formular los proyectos de inversión	P	Anteproyecto de Presupuesto Proyectos de Inversión formulados	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Departamento Nacional de Planeación Ministerio de

	anterior Ejecución Presupuestal de la vigencia inmediatamente anterior				Hacienda y Crédito Público Todos los procesos
Todos los Procesos Departamento Administrativo de la Función Pública Secretaría de la Transparencia de la Presidencia de la República Departamento Nacional de Planeación	Directrices y Lineamientos para la formulación del plan del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	5 Construir el Plan de trabajo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	P	Plan del Modelo Integrado de Planeación y Gestión formulado	Todos los procesos Direccionamiento Estratégico
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República Departamento Nacional de Planeación Departamento Administrativo de la Función Pública Todos los procesos.	Directrices y Lineamientos para la formulación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.	6 Formular el plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la ADR para la vigencia	P	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la ADR aprobado	Todos los procesos Entes de Control Ciudadanía en general
Direccionamiento Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	7 Formular el Plan de Acción	P	Plan de acción aprobado Presupuesto Anual Proyectos de inversión actualizados Presupuesto desagregado por objeto de gasto	Todos los procesos Ciudadanía en general Entes de Control
Todos los procesos	Plan de acción aprobado Presupuesto Anual Proyectos de inversión actualizados Presupuesto desagregado por objeto de gasto	8 Formular el Plan Anual de Adquisición de Bienes y Servicios	H	Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Proceso de Gestión Contractual
Todos los procesos Organismos Internacionales. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	Necesidades de cooperación internacional identificadas por los procesos Propuestas de convenios de cooperación internacional	9 Suscribir convenios de cooperación internacional	H	Convenios de cooperación internacional suscritos	Todos los procesos Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia
Todos los procesos	Proyectos de Inversión de Solicitudes de expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal	10 Verificar la información técnica y financiera de uso de los recursos de inversión	H	Visto bueno a las solicitudes de expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal para la ejecución de los recursos de inversión para que continúe con el trámite	Proceso de Gestión Contractual Secretaría General
Todos los procesos	Solicitudes de trámites Presupuestales de los recursos de funcionamiento e inversión.	11 Realizar los trámites presupuestales antes las entidades pertinentes	H	Trámites presupuestales realizados	Todos los Procesos
	Plan anticorrupción			Plan anticorrupción	Direccionamiento Estratégico Institucional

Todos los procesos	y de atención del ciudadano	12 Ejecutar el Plan anticorrupción y de atención del ciudadano	H	y de atención del ciudadano ejecutado	Evaluación Independiente Entes de Control Ciudadanía en general
Todos los procesos	Información de avance de la gestión	13 Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico Institucional, Plan de Acción, Plan anticorrupción y de atención del ciudadano y al Plan de trabajo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	V	Informe de avance y seguimiento del Plan Estratégico Institucional, Plan de Acción, Plan anticorrupción y de atención del ciudadano y al Plan de trabajo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Consejo Directivo Todos los procesos Entes de Control CIGD Comité de Control Interno Ciudadanía en general
Todos los procesos	-Informes de Auditorías -Retroalimentación del Cliente. -Indicadores de Procesos. -Producto no conforme. -Estado de las acciones correctivas y preventivas. -Acciones de seguimiento previas. -Cambios que podrían afectar el Sistema de Gestión Institucional. -Recomendaciones para la mejora. -Matrices de riesgo y su seguimiento.	14 Llevar a cabo la revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión	V	Acta de Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión	Todos los procesos
Direccionamiento Estratégico Institucional.	Informe de avance del Plan Estratégico Institucional, Plan de Acción, Plan anticorrupción y de atención del ciudadano y al Plan de trabajo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	15 Ajustar el Plan Estratégico Institucional, Plan de Acción, Plan anticorrupción y de atención del ciudadano y al Plan de trabajo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	A	Plan Estratégico Institucional, Plan de Acción, Proyectos de Inversión, Plan anticorrupción y de atención del ciudadano y al Plan de trabajo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Todos los procesos Entes de Control Ciudadanía en general Departamento Administrativo de la Función Pública Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Departamento Administrativo de la Función Pública
Proceso de Administración del Sistema Integrado de Gestión, Proceso de Direccionamiento Estratégico Institucional	- Consolidado Plan de mejoramiento - Identificación de acciones de mejora para ajustes a la efectividad de controles asociados al mapa de riesgos. -Informes de Auditorías -Seguimiento a Mapa de Riesgos -Seguimiento a indicadores -Revisión por la Dirección -Informe de control de producto no conforme	16 Identificar, implementar y realizar seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora del proceso.	A	Acciones Correctivas, Preventivas y mejora del proceso ejecutadas.	Proceso de Administración del Sistema de Integrado de Gestión de Proceso de Direccionamiento Estratégico Institucional

RIESGOS EN SALUD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RIESGOS DE LA OPERACIÓN	ASPECTOS AMBIENTALES ASOCIADOS
	Mapa de riesgos	

REQUISITOS:	REQUISITOS:	REQUISITOS:
-------------	-------------	-------------

ISO 9001:2015	ISO 14001	SST	OTROS REQUISITOS
4. Contexto de la Organización 5. Liderazgo 6.2 Objetivos de la Calidad y planificación para lograrlos 7.1 Recursos 7.4 Comunicación 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.3 Revisión por la Dirección 10. Mejora	4. Contexto de la Organización 5. Liderazgo 6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 7.1 Recursos 7.4 Comunicación 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.3 Revisión por la Dirección 10. Mejora	ARTÍCULO 2.2.4.6.5. Política de seguridad y salud en el trabajo (SST) ARTÍCULO 2.2.4.6.7. Objetivos de la política de seguridad y salud en el trabajo (SST) ARTÍCULO 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores ARTÍCULO 2.2.4.6.10 Responsabilidades de los trabajadores ARTÍCULO 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. ARTÍCULO 2.2.4.6.17. Planificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST ARTÍCULO 2.2.4.6.18. Objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST ARTÍCULO 2.2.4.6.19. Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. ARTÍCULO 2.2.4.6.20. ARTÍCULO 2.2.4.6.21. ARTÍCULO 2.2.4.6.22 ARTÍCULO 2.2.4.6.31. Revisión por la Alta Dirección ARTÍCULO 2.2.4.6.33. Acciones preventivas y correctivas ARTÍCULO 2.2.4.6.34. Mejora continua	Ley 38 de 1989 Ley 80 de 1993 Ley 87 de 1993 La Ley 152 de 1994 Ley 179 de 1994 Ley 225 de 1995 Ley 819 de 2003 Ley 1474 de 2012 Ley 1753 de 2015 Decreto 111 de 1996 Decreto 3286 de 2004 Decreto 2844 de 2010 Decreto 1550 de 2013 Decreto 2364 de 2016 Decreto 1499 de 2017 Decreto 612 de 2018

LISTADE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
1	22/May/2017	Actualización al Decreto 1499 de 2017, Inclusión de los requisitos a la norma ISO 9001:2015. Inclusión de la normatividad vigente. Ajuste de las actividades del proceso
2	23/Abr/2021	Se realizaron ajustes a las actividades de la Caracterización del Proceso, teniendo en cuenta las observaciones y dando cumplimiento al Plan de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: WENDY TOVAR Cargo: Fecha: 23/Abr/2021	Nombre: Nancy Mejia Ladino Cargo: Gestor Fecha: 23/Abr/2021	Nombre: Felipe Enrique Guerra Olivella Cargo: Jefe Oficina de Planeación Fecha: 23/Abr/2021