

PROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	RESPONSABLE:	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
OBJETIVO:	Desarrollar las acciones de planeación en pro del mejoramiento continuo y la competitividad, mediante la formulación, control, evaluación y seguimiento de los diferentes instrumentos de planeación, de manera coherente con el Plan Estratégico de la Entidad y el Plan de Desarrollo Departamental, articulando los procesos y procedimientos con las entidades de orden local, regional y nacional.		

PROVEEDORES	ENTRADAS		ACTIVIDADES	SALIDAS	USUARIOS O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos Entidades Públicas y Privadas Departamento Nacional de Planeación 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Desarrollo Departamental Plan Departamental de Agua – PDA Plan de Aseguramiento Plan de Gestión Social Plan Anual estratégico y de inversiones (PAEI) Plan General Estratégico y de Inversiones (PGEI) Plan Estratégico periodo anterior Plan de Acción consolidado del periodo anterior (Decreto 0612 de 2018) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 	P	<p>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ENTIDAD</p>	<ul style="list-style-type: none"> Plan Estratégico actualizado Políticas de la Entidad Código de Buen Gobierno Plan de Acción actualizado en el marco del Decreto 0612 de 2018 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano actualizado Plataforma Estratégica actualizada Necesidades de recursos (humanos, financieros, infraestructura, contratación, etc.) Contexto Estratégico y Mapa de Riesgos del Proceso actualizado 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la página web www.edat.gov.co en el link MIPG - Modelo Integrado de Planeación y Gestión. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.



Empresa Departamental
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Tolima S.A.
E.S.P. Oficial

Gestor
PDA
TOLIMA

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA

Código: GES-CAR-001 Versión: 02

Vigente desde: 2022/01/31

Página 2 de 6

PROVEEDORES	ENTRADAS		ACTIVIDADES	SALIDAS	USUARIOS O GRUPOS DE VALOR
	periodo anterior <ul style="list-style-type: none"> Plataforma Estratégica. Contexto Estratégico Normatividad vigente Documentos del SIG Mapa de Riesgos del Proceso 				
<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas Proceso Planeación Estratégica 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad Vigente Plan Estratégico actualizado Planes de Acción actualizados 		SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	<ul style="list-style-type: none"> Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Informe de gestión y resultados del Plan Estratégico, Plan de Acción, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y demás políticas de la entidad. Evidencias del seguimiento, evaluación y monitoreo de los instrumentos de Planeación y la Gestión de la Entidad 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos Organismos de control Comunidad Asamblea Departamental Entidades publicas

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la página web www.edat.gov.co en el link MIPG - Modelo Integrado de Planeación y Gestión. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

PROVEEDORES	ENTRADAS		ACTIVIDADES	SALIDAS	USUARIOS O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas Todos los procesos Comunidad en General 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad Vigente Manual y/o Reglamento de Rendición de Cuentas Requerimientos y necesidades de la comunidad frente al proceso de rendición de cuentas 		<p>COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> Evidencias del desarrollo del proceso de Rendición de cuentas 	<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas Todos los procesos Comunidad en General
<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos 	<ul style="list-style-type: none"> Mapas de Riesgos Institucionales Mapas de Riesgos de Corrupción Mapas de Riesgos por Proceso Mapas de Riesgos Ambientales Mapas de Riesgos SST Documentos SIG 	H	<p>REALIZAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS EN LA REVISION E IDENTIFICACION DE RIESGOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> Actas de reunión Registros de Asistencia Recomendaciones para la mejora de la Gestión del Riesgo (necesidades de actualización de las Políticas, Documentos, Mapas de Riesgos, Procedimientos, Formatos, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> Procesos Estratégicos Comité Coordinación de Control Interno
<ul style="list-style-type: none"> Todos los Procesos 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad vigente Plan Estratégico Plan de Acción Política de Administración del Riesgo 	H	<p>REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DEL RIESGO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Informe de seguimiento a la Gestión del Riesgo con necesidades de actualización y/o mejora de las Políticas, Documentos, Mapas de Riesgos, Procedimientos, 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos Comité Coordinación de Control Interno

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la página web www.edat.gov.co en el link MIPG - Modelo Integrado de Planeación y Gestión. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.



Empresa Departamental
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Tolima S.A.
E.S.P. Oficial

Gestor
PDA
TOLIMA

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA

Código: GES-CAR-001 Versión: 02

Vigente desde: 2022/01/31

Página 4 de 6

PROVEEDORES	ENTRADAS		ACTIVIDADES	SALIDAS	USUARIOS O GRUPOS DE VALOR
	<ul style="list-style-type: none"> Mapas de Riesgos Institucionales Mapas de Riesgos de Corrupción Mapas de Riesgos por Proceso Mapas de Riesgos SST 			Formatos, etc. <ul style="list-style-type: none"> Informes y evidencias de Auditorías internas a la Gestión del Riesgo Actas de reunión Registros de Asistencia 	
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión Estratégica 	<ul style="list-style-type: none"> Plan Estratégico actualizado Plan de Acción actualizado en el marco del Decreto 0612 de 2018 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano actualizado Plataforma Estratégica actualizada Evidencias del desarrollo del proceso de Rendición de cuentas Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 	V A	REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> Informes de seguimiento del proceso Informes para rendición de cuentas Indicadores de gestión Acciones correctivas y de mejora 	<ul style="list-style-type: none"> Procesos Estratégicos

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la página web www.edat.gov.co en el link MIPG - Modelo Integrado de Planeación y Gestión. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	USUARIOS O GRUPOS DE VALOR
	<ul style="list-style-type: none"> Evidencias de la gestión del Sistema Integrado de Gestión 			

RECURSOS		
FISICOS (Software, infraestructura, equipos)	HUMANOS	AMBIENTE DE TRABAJO
<ul style="list-style-type: none"> Infraestructura Software (Procesador de texto, hoja de cálculo, Pimisys, Pisami.) Equipos de cómputo 	<ul style="list-style-type: none"> Integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 	Puesto de trabajo, condiciones favorables en ergonomía, temperatura, iluminación, ventilación.

NORMATIVIDAD Y/O REQUISITOS QUE APLICAN PARA EL PROCESO		
REQUISITOS MIPG		ISO 9001:2015
2ª dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación 3ª dimensión: Gestión con valores para resultados 6ª Gestión del conocimiento y la Innovación		Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 6. Planificación Capítulo 7. Apoyo Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora
REQUISITOS DEL CLIENTE		REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS
<ul style="list-style-type: none"> Pertinente Viable Oportuno Claro Legal 	<ul style="list-style-type: none"> Idóneo Completo Útil Cumple requisitos 	Ver Normograma Procesos Estratégicos SIG-NORM-001

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la página web www.edat.gov.co en el link MIPG - Modelo Integrado de Planeación y Gestión. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

PUNTOS DE CONTROL	POLITICAS DE OPERACIÓN	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO
<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de la información de entrada al proceso • Desarrollo de auditorías internas al SIG • Acciones Correctivas y de Mejora Implementadas • Análisis de datos a través del tablero de indicadores 	<ul style="list-style-type: none"> • El Plan Estratégico y Plan de Acción Institucional, serán socializados y comunicado en los diferentes medios con que cuenta la entidad, página web, boletines de prensa, medios impresos, etc. • La rendición de cuentas se realizará de acuerdo con los parámetros establecidos en las normas vigentes y los instructivos que diseñen las entidades del Nivel Nacional y la Gobernación del Tolima.. 	<p>Ver Mapa de Riesgos del Proceso SIG-MAP-001</p>

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO	VERSIÓN
17/12/2020	Edición inicial del documento	01
2022/01/31	Actualización del documento, de acuerdo con los Planes de Acción 2022 y demás lineamientos MIPG	02