




 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		Código: CAR-PET-01	
			Versión: 04	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL		Vigente desde: 2019/10/30	
			Pág. 1 de 9	

PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL	RESPONSABLE:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN
OBJETIVO:	PLANEAR, ASESORAR, PROMOVER Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS PROPUESTOS POR LA ALTA DIRECCIÓN Y LAS EXPECTATIVAS DE LA COMUNIDAD.		
ALCANCE	INICIA DESDE LA ELABORACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES, PLAN INDICATIVO, ADMINISTRACION DE LAS BASES DE DATOS DE LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS A PROGRAMAS SOCIALES; HASTA EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS.		



Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Clientes o grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> • Ciudadanía • Alta Dirección • Todos Los Procesos • Entes descentralizados • Gobierno Nacional • Gobierno Departamental • Entidades Reguladoras • Consejo territorial de Planeación • CORTOLIMA • Organización de Estándares Internacionales – ISO 	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnostico situacional • Plan Nacional de Desarrollo • Plan De Desarrollo Departamental • Programa de Gobierno • Consenso entre actores de La Comunidad • Normatividad Vigente • Normas Técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental Y Seguridad Y Salud En El Trabajo) y Otras • Planeación Estratégica • Contexto Estratégico (DOFA) 	P	ELABORACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de Ordenamiento Territorial viabilizado y aprobado. • Ver PRO-PET-04-Aplicación de la normativa en solicitudes y requerimientos de la ciudadanía y partes interesadas entorno al ordenamiento territorial. • PRO-PET-05-Formular y ajustar el plan de ordenamiento territorial. 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los Procesos • Ciudadanía y Grupos de Valor

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-PET-01	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL	Versión: 04 Vigente desde: 2019/10/30 Pág. 2 de 9	



Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Clientes o grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> • Ciudadanía • Alta Dirección • Todos Los Procesos • Gobierno Nacional • Gobierno Departamental • Entidades Reguladoras • Consejo territorial de Planeación • CORTOLIMA • Organización de Estándares Internacionales – ISO 	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnostico situacional • Plan de Ordenamiento Territorial • Programa de Gobierno • Plan de Desarrollo Nacional • Plan de Desarrollo Departamental • Normatividad vigente • Políticas Publicas Vigentes 	P	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de Desarrollo Municipal aprobado por el concejo municipal • Ver PRO-PET-06- Formulación del plan de desarrollo municipal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los Procesos • Ciudadanía y Grupos de Valor
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos de la Administración Municipal • Entidades descentralizadas 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de Desarrollo Municipal • Normatividad vigente 	P	ELABORACION DEL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Plan Plurianual de Inversiones 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-PET-01	
		PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL	
		Vigente desde: 2019/10/30	
		Pág. 3 de 9	



Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Clientes o grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> • Ciudadanía • Alta Dirección • Todos Los Procesos • Gobierno Nacional • Gobierno Departamental • Entidades Reguladoras • Consejo territorial de Planeación • Cortolima • Organización de Estándares Internacionales – ISO 	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnostico situacional • Plan de Ordenamiento Territorial • Programa de Gobierno • Plan de Desarrollo Nacional • Plan de Desarrollo Departamental • Normatividad vigente • Políticas Publicas Vigentes • Plan de Desarrollo Municipal aprobado por el concejo municipal 		ELABORACIÓN DEL POAI	<ul style="list-style-type: none"> • Plan Operativo Anual de Inversión 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los Procesos
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos de la Administración Municipal • Entidades descentralizadas 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de Desarrollo Municipal • Plan Plurianual de Inversiones • Normatividad vigente • Plan Operativo Anual de Inversión 	P	ELABORACION DEL PLAN INDICATIVO	<ul style="list-style-type: none"> • Plan Indicativo del cuatrienio • Ver MAN-PET-03-formular el plan indicativo y el plan de acción. 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos de la Administración Municipal • Entidades descentralizadas 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de Desarrollo Municipal • Plan Plurianual de Inversiones • Plan Indicativo del cuatrienio • Normatividad vigente 	H	ELABORACION DE PLANES DE ACCION	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de acción anual por dependencia 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos
<ul style="list-style-type: none"> • Ciudadanía • Líderes comunales • Consejos comunales y corregimentales • Organizaciones sociales • JAL • JAC 	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnostico situacional por comunas y corregimientos • Encuentros ciudadanos 	H	ACOMPAÑAMIENTO TECNICO A CONSEJOS COMUNALES Y CORREGIMENTALES Y A LAS JAL	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de Desarrollo por Comunas y por Corregimientos (Cada 12 años) • Actualización de Planes de Desarrollo por Comunas y por Corregimientos (Por vigencia) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ciudadanía • Partes interesadas

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-PET-01	
		PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL	
	Vigente desde: 2019/10/30		
	Pág. 4 de 9		

Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Clientes o grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos de la Administración Municipal • Entidades descentralizadas • Departamento Nacional de Planeación - DNP 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de Desarrollo Municipal • Plan Indicativo • Matriz plurianual de Inversiones • Plan de Desarrollo por Comunas y por Corregimientos 	H	VIABILIZACION DE PROYECTOS DE INVERSION	<ul style="list-style-type: none"> • Proyectos inscritos en el Banco de Programas y Proyectos Municipal – BPPM • Proyectos Presupuestos Participativos viabilizados <p>Ver Documentos Externos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Criterios para dar viabilidad a un proyecto de inversión pública • Cartilla Puesta en marcha y Gestión de los bancos de programas y Proyectos Territoriales. • Subdirección de proyectos e información para la Inversión Pública dirección de inversiones y finanzas públicas 	<ul style="list-style-type: none"> • Ciudadanía • Todos los procesos • Partes interesadas
<ul style="list-style-type: none"> • Ciudadanía • Departamento Nacional de Planeación - DNP 	<ul style="list-style-type: none"> • Encuestas realizadas a través de la ficha de caracterización socioeconómica y actualizaciones o modificaciones a la misma 	H	ADMINISTRAR LA BASE DE DATOS DE POTENCIALES BENEFICIARIOS A PROGRAMAS SOCIALES	<ul style="list-style-type: none"> • Base de datos certificada por el DNP 	<ul style="list-style-type: none"> • Ciudadanía • Procesos misionales de la entidad • Ministerios

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-PET-01	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL	Versión: 04 Vigente desde: 2019/10/30 Pág. 5 de 9	



Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Clientes o grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> Alta Dirección Todos los procesos de la Administración Municipal Entidades descentralizadas Ciudadanía Partes interesadas 	<ul style="list-style-type: none"> Políticas, Planes, Programas y Proyectos actualizados y Ejecutados 	H	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	<ul style="list-style-type: none"> Información reportada en el aplicativo web Información del Centro de Información Municipal de Presupuestos Participativos – CIMPP Rendición de cuentas Ver PRO-PET-08-Operación del sistema municipal de planeación y presupuestos participativos. PRO-PET-09-Políticas Publicas. 	<ul style="list-style-type: none"> Ciudadanía Entes de control Consejos Comunales y Corregimentales de Planeación, JAL y Comité de Planeación de Presupuestos Participativos.
<ul style="list-style-type: none"> Departamento Nacional de Planeación - DNP 	<ul style="list-style-type: none"> Base de datos certificada por el DNP 	V A	DEPURACION Y ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DE POTENCIALES BENEFICIARIOS A PROGRAMAS SOCIALES	<ul style="list-style-type: none"> Base de datos depurada 	<ul style="list-style-type: none"> DNP Todos los procesos misionales Ciudadanía

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-PET-01	
		PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL	Vigente desde: 2019/10/30	
		Pág. 6 de 9	

Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Clientes o grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> Proceso: Planeación Estratégica Y Territorial 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Desarrollo Municipal Plan de Ordenamiento Territorial Matriz Plurianual de Inversiones Plan Indicativo Planes de Acción Proyectos de Inversión Planes de Desarrollo por Comunas y Corregimientos Planes, Programas y Proyectos Planes, Programas y Proyectos actualizados y Ejecutados Información reportada en el aplicativo web Al Tablero 	V A	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> Informes de seguimiento del proceso Indicadores de Gestión Mapas de riesgos actualizados Acciones Correctivas y de mejora Ver PRO-PET-07- Seguimiento al plan de desarrollo municipal. 	Procesos Estratégicos

RECURSOS		
Tecnología, infraestructura, equipos	Humanos	Financieros
<ul style="list-style-type: none"> Software para la operación del proceso Aplicativo web Área física con las condiciones apropiadas para el desarrollo de las actividades. Condiciones ergonómicas para el trabajo del personal 	<ul style="list-style-type: none"> Equipo de trabajo de la Secretaría de Planeación, asignado para la operación del proceso. 	<ul style="list-style-type: none"> Presupuesto para la operación del proceso



Normatividad y/o requisitos que aplican para el proceso			
Requisitos MIPG	ISO 9001:2015	ISO 1401:2015	ISO 45001:2018
2ª dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación 3ª dimensión: Gestión con valores para resultados 6ª Gestión del conocimiento y la Innovación	Ver Matriz de Requisitos HSEQ	Ver Matriz de Requisitos HSEQ	Ver Matriz de Requisitos HSEQ
Requisitos del cliente		Requisitos legales y reglamentarios	
<ul style="list-style-type: none"> Pertinente Viable 	<ul style="list-style-type: none"> Completo Útil 	Ver Normograma del Proceso	

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-PET-01	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL	Versión: 04 Vigente desde: 2019/10/30 Pág. 7 de 9	

Normatividad y/o requisitos que aplican para el proceso		
<ul style="list-style-type: none"> Oportuno Claro Legal Idóneo 	<ul style="list-style-type: none"> Cumple requisitos Ver identificación de grupos de valor (clientes y partes interesadas) y sus necesidades	



Puntos de control	Políticas de operación	Riesgos asociados al proceso
<ul style="list-style-type: none"> Auditorías Internas Integradas Autoevaluación del Proceso 	<ul style="list-style-type: none"> La Alcaldía de Ibagué velará por el desarrollo sostenible del territorio y sus habitantes mediante el establecimiento de criterios de aplicación del ordenamiento territorial conforme a la normatividad vigente, promoviendo la participación ciudadana como principal herramienta para la formulación de su plan de desarrollo, cuyas metas serán evaluadas de forma periódica. Así mismo, brindará las condiciones y lineamientos adecuados para el desarrollo de la ciudad a través de la planeación estratégica, con el objeto de direccionar las políticas sociales, económicas, culturales y ambientales del municipio. 	Ver Mapa de Riesgos del Proceso

Documentos		Registros
<p>Manuales:</p> <ul style="list-style-type: none"> MAN-PET-02-Manual metodología centro de información municipal para la planeación participativa. MAN-PET-03-formular el plan indicativo y el plan de Acción MAN-PET-04-Manual de Legalización de Asentamientos Humanos <p>Procedimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> PRO-PET-03-Sistema de información municipal. PRO-PET-04-Aplicación de la normativa en solicitudes y requerimientos de la c. 	<p>Instructivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> INS-PET-24-Encuentros ciudadanos de presupuestos participativos. INS-PET-25-Formulación y actualización de planes de desarrollo por comunas. 	<p>Formatos:</p> <ul style="list-style-type: none"> FOR-01-PRO-PET-01-Formato tramite de nomenclatura. FOR-02-PRO-PET-01-Formato certificado de estratificación socioeconómica. FOR-03-PRO-PET-01-Formato concepto uso de suelo. FOR-04-PRO-PET-01-Formato certificado de concepto aptitud urbanística. FOR-05-PRO-PET-01- Concepto de compatibilidad de uso establecido. FOR-06-PRO-PET-01-Concepto de compatibilidad de uso ubicación y normas mínimas.

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-PET-01	
		Versión: 04	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL	Vigente desde: 2019/10/30	
		Pág. 8 de 9	

Documentos		Registros
<ul style="list-style-type: none"> ● PRO-PET-05-Formular y ajustar el plan de ordenamiento territorial. ● PRO-PET-06-Formulación del plan de desarrollo municipal. ● PRO-PET-07-Seguimiento al plan de desarrollo municipal. ● PRO-PET-08-Operación del sistema municipal de planeación y presupuestos participativos. ● PRO-PET-09-Políticas Publicas. ● PRO-PET-10-Operación Grupo Administración del Sisben ● PRO-PET-11-Pago de la Plusvalía Urbana <p>(Ver Listado Maestro de Documentos y Registros)</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● FOR-07-PRO-PET-01-Formato demarcación niveles y paramentos. ● FOR-08-PRO-PET-01-Formato plan de acción. ● FOR-09-PRO-PET-01-Formato plan indicativo. ● FOR-10-PRO-PET-01-Formato matriz de políticas públicas. ● FOR-11-PRO-PET-02- Formato Plan de Acción Políticas Públicas <p>Documentos Externos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Criterios para dar viabilidad a un proyecto de inversión publica ● Cartilla Puesta en marcha y Gestión de los bancos de programas y Proyectos Territoriales. ● Subdirección de proyectos e información para la Inversión Publica dirección de inversiones y finanzas públicas.

Parámetros de Seguimiento y Medición (Ver Matriz De Indicadores)		
Código	Nombre del Indicador	Tipo
IND-PET-01	Porcentaje de Cumplimiento de Solicitudes (sisben)	Eficacia
IND-PET-02	Suelo de Expansión de Habilitado en el Periodo del POT	Eficacia
IND-PET-03	Porcentaje cumplimiento de las metas del Plan Indicativo	Efectividad

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-PET-01	
		Versión: 04	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL	Vigente desde: 2019/10/30	
		Pág. 9 de 9	

Control de cambios		
Fecha	Descripción del cambio	Versión
2014/12/09	Edición inicial del documento	01
2018/07/30	Ajustes en el documento, teniendo en cuenta la actualización del Modelo de Operación por Procesos. Se incluyó en la caracterización la identificación del ciclo PHVA, los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y las normas ISO 9001, ISO 14001, 45001, así como los parámetros de seguimiento y medición.	02
2018/10/08	Se incluyeron dos indicadores más al proceso del POT, se actualizaron unos instructivos y se eliminaron otros	03
2019/10/30	Se eliminaron los Instructivos de la Dirección de Aplicación de la Norma Urbanística y se Incluyeron un Manual y Procedimiento, quedaron 3 Indicadores.	04