

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código: CAR-PET-001	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y TERRITORIAL		Versión: 08	
			Fecha: 26/06/2023	
			Página 1 de 14	

PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL	RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
OBJETIVO:	Planear el desarrollo territorial sostenible a través de la formulación, implementación y seguimiento a políticas, planes, programas del Municipio de Ibagué, que permitan cumplir con los objetivos establecidos por parte de la alta dirección y satisfacer las necesidades de la comunidad.		
ALCANCE:	Inicia desde la elaboración del plan de ordenamiento territorial, plan de desarrollo municipal, plan plurianual de inversiones, plan indicativo, administración de las bases de datos de los potenciales beneficiarios a programas sociales; hasta el seguimiento a la implementación de políticas, planes, programas y proyectos.		

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código: CAR-PET-001	
			Versión: 08	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y TERRITORIAL		Fecha: 26/06/2023	
			Página 1 de 14	

Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Clientes o grupos de valor
• Gobierno Nacional • Organización de Estándares Internacionales – ISO • CORTOLIMA • Entidades Reguladoras • Entes descentralizados • Consejo territorial de Planeación • Ciudadanía • Alta Dirección • Todos Los Procesos del SIGAMI	• Diagnostico situacional • Plan Nacional de Desarrollo • Plan de Desarrollo Departamental • Programa de Gobierno • Consenso entre actores de La Comunidad • Normatividad Vigente • Normas Técnicas • Planeación	P	REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	• Plan de Ordenamiento Territorial ajustado, viabilizado, aprobado y adoptado.	• Gobierno Nacional • Organización de Estándares Internacionales – ISO • CORTOLIMA • Entidades Reguladoras • Entes descentralizados • Consejo territorial de Planeación • Ciudadanía • Alta Dirección • Todos Los Procesos del SIGAMI

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código: CAR-PET-001
			Versión: 08
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y TERRITORIAL		Fecha: 26/06/2023
			Página 1 de 14



Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Clientes o grupos de valor
• Gobierno Nacional • Organización de Estándares Internacionales – ISO • CORTOLIMA • Entidades Reguladoras • Entes descentralizados • Consejo territorial de Planeación • Ciudadanía • Alta Dirección • Todos Los Procesos del SIGAMI	• Programa de Gobierno • Diagnostico situacional • Plan de Ordenamiento Territorial. • Plan de Desarrollo Nacional. • Plan de Desarrollo Departamental • Normatividad vigente. • Políticas Públicas Vigente. • Planes de Desarrollo Comunes y Corregimentales. • Planes de acción	P	FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES	• Plan de Desarrollo Municipal • Plan plurianual de inversiones	• Gobierno Nacional • Organización de Estándares Internacionales – ISO • CORTOLIMA • Entidades Reguladoras • Entes descentralizados • Consejo territorial de Planeación • Ciudadanía • Alta Dirección • Todos Los Procesos del SIGAMI • Y otros grupos de valor.

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código: CAR-PET-001	
			Versión: 08	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y TERRITORIAL		Fecha: 26/06/2023	
			Página 1 de 14	

Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Clientes o grupos de valor
• Todos los procesos de SIGAMI. • Entidades descentralizadas	• Plan de Desarrollo Municipal • Plan Plurianual de Inversiones • Normatividad vigente	P	ELABORACIÓN DEL PLAN INDICATIVO	• Plan Indicativo del cuatrienio	• Todos los procesos de SIGAMI. • Ciudadanía • Grupos de Valor
• Todos los procesos de SIGAMI. • Entidades descentralizadas • Departamento Nacional de Planeación – DNP.	• Plan de Desarrollo Municipal • Plan Indicativo • Matriz plurianual de Inversiones • Plan de Desarrollo por Comunas y por Corregimientos. • Normatividad	H	FORMULACIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	• Proyectos inscritos en el Banco de Programas y Proyectos Municipales.	• Todos los procesos de SIGAMI. • Ciudadanía. • Grupos de Valor.

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código: CAR-PET-001	
			Versión: 08	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y TERRITORIAL		Fecha: 26/06/2023	
			Página 1 de 14	

Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Clientes o grupos de valor
- Gobierno Nacional - Gobierno Departamentales - Entidades Reguladoras - Ciudadanía - Alta Dirección - Todos Los Procesos SIGAMI Los del	- Normatividad vigente. - Políticas Públicas Vigentes. - Plan de Desarrollo Municipal. - Normatividad Vigente.	H	ELABORACIÓN DEL POAI	Plan Operativo Anual de Inversión	Todos los procesos de SIGAMI.
Todos Los Procesos del SIGAMI	- Plan de Desarrollo Municipal. - Plan Indicativo del cuatrienio. - Normatividad vigente. - POAI.	H	ELABORACION DE PLANES DE ACCION	Plan de acción anual por dependencia	Todos los procesos
- Ciudadanía - Líderes comunales - Consejos comunales y - Corregimentales - Organizaciones sociales	- Diagnostico situacional por comunas y corregimientos - Encuentros ciudadanos	H	ACOMPañAMIENTO TÉCNICO A CONSEJOS COMUNALES Y CORREGIMENTALES Y A LAS JAL	- Plan de Desarrollo por Comunas y por Corregimientos (Cada 12 años) - Actualización de Planes de Desarrollo por	- Ciudadanía - Partes interesadas

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código: CAR-PET-001	
			Versión: 08	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y TERRITORIAL		Fecha: 26/06/2023	
			Página 1 de 14	

Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Clientes o grupos de valor
• Ciudadanía • Departamento Nacional de Planeación - DNP	• Encuestas realizadas a través de la ficha de caracterización socioeconómica y • actualizaciones o	H	ADMINISTRAR LA BASE DE DATOS DE POTENCIALES BENEFICIARIOS A PROGRAMAS	• Base de datos certificada por el DNP	• Ciudadanía • Procesos misionales • de la entidad Ministerios
• Alta Dirección • Todos los procesos de la Administración Municipal • Entidades descentralizadas • Ciudadanía • Partes interesadas	• Políticas, Planes, Programas y • Proyectos actualizados y • Ejecutados	V	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	• Instrumentos de seguimiento a la planeación (Plan Indicativo, Proyectos, POAI y Planes de Acción) • Información reportada en el aplicativo web Información del Centro de Información Municipal CIMPP • Rendición de cuentas	• Ciudadanía • Entes de control • Consejos Comunales y Corregimentales de Planeación, JAL. • Comité de Planeación de Presupuestos Participativos.

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código: CAR-PET-001	
			Versión: 08	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y TERRITORIAL		Fecha: 26/06/2023	
			Página 1 de 14	

Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Clientes o grupos de valor
- Ciudadanía - Alta Dirección - Todos Los Procesos - Entes descentralizados - Gobierno Nacional - Gobierno Departamental - Entidades Reguladoras	- Plan Nacional de Desarrollo - Plan De Desarrollo Departamental - Programa de Gobierno - Consenso entre actores de la Comunidad - Normatividad Vigente - Planeación Estratégica	V	VERIFICAR QUE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y SALIDAS DEL PROCESO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS	- salidas no conformes - Informes de auditoría - Informes de Revisión por la Dirección - Acciones correctivas - Planes de mejora	- Ciudadanía - Entes de control
- Departamento - Nacional de - Planeación - DNP	- Base de datos certificada por el - DNP	V A	DEPURACION Y ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DE POTENCIALES BENEFICIARIOS A PROGRAMAS SOCIALES	Base de datos depurada	- DNP - Todos los procesos - misionales - Ciudadanía

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código: CAR-PET-001	
			Versión: 08	
			Fecha: 26/06/2023	
			Página 1 de 14	
		PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y TERRITORIAL		

Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Clientes o grupos de valor
- Proceso Planeación - Estratégica Y - Territorial	- 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,	V A	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO	- Indicadores de Gestión - Mapas de riesgos actualizados - Seguimiento al plan de desarrollo municipal.	Procesos Estratégicos

RECURSOS		
Tecnología, infraestructura, equipos	Humanos	Financieros
- Software para la operación del proceso - Aplicativo web - Área física con las condiciones apropiadas para el desarrollo de las actividades.	Equipo de trabajo de la Secretaría de Planeación, asignado para la operación del proceso.	Presupuesto para la operación del proceso

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código: CAR-PET-001	
		Versión: 08	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y TERRITORIAL	Fecha: 26/06/2023	
		Página 1 de 14	

RECURSOS		
Tecnología, infraestructura, equipos	Humanos	Financieros
Condiciones ergonómicas para el trabajo del personal		

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	
- Pertinente - Viable	- Completo - Útil	Ver Normograma del Proceso, NOR-SIG-001.	

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código: CAR-PET-001	
			Versión: 08	
			Fecha: 26/06/2023	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y TERRITORIAL		Página 1 de 14	

Puntos de control	Políticas de operación	Riesgos asociados al proceso
- Auditorías Internas - Autoevaluación del Proceso	- 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. - 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. - Adicionalmente se compromete en mantener actualizada y disponible la información física, jurídica y económica de los	Ver Mapa de Riesgos del Proceso

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código: CAR-PET-001	
		Versión: 08	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y TERRITORIAL	Fecha: 26/06/2023	
		Página 1 de 14	

	predios del municipio de Ibagué con la ejecución de los procesos de formación y actualización, conservación y difusión de la información catastral con enfoque multipropósito. • Banco de proyectos: En el marco de la formulación, estructuración y presentación de proyectos de inversión la viabilidad de un proyecto de inversión es: un proceso integral de análisis de la información que busca determinar si el proyecto cumple con los criterios metodológicos de formulación y los aspectos técnicos de su estructuración, si está articulado con los desafíos del desarrollo plasmados en planes y políticas públicas del territorio, si es sostenible en el tiempo y si es rentable económicamente en el cual se presentan y registran en el Banco de Proyectos de Inversión – BPI. • El BPI es una herramienta que apoya el ciclo de la inversión pública, de tal forma que se logre la asignación eficiente de recursos y el fortalecimiento de la programación integral, el seguimiento y la evaluación de la inversión pública. El BPI debe desarrollar cuatro componentes: legal e institucional, metodológico y conceptual, de herramientas informáticas y de capacitación y asistencia técnica. Los proyectos de inversión Viabilizado y registrados en el BPI son susceptibles de su financiación y ejecución en conformidad con las Resoluciones 1450 de 2013 <i>“Por medio de la cual se adopta la Metodología para la formulación y evaluación previa de proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos del Presupuesto General de la Nación y de los Presupuestos Territoriales”</i> y 0252 de 2012 <i>“Por la cual se establece la metodología para la formulación de los proyectos de inversión susceptibles de financiamiento con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías</i>	
--	---	--

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código: CAR-PET-001	
		Versión: 08	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y TERRITORIAL	Fecha: 26/06/2023	
		Página 1 de 14	

--	--	--

Documentos	Registros
<u>Ver documentación y registros en el link SIGAMI y/o listado maestro de documentos</u>	Ver documentación y registros en el link SIGAMI y en el listado maestro de documentos

Parámetros de Seguimiento y Medición (Ver Matriz De Indicadores)		
Código	Nombre del Indicador	Tipo
IND-PET-01	Información base de datos del SISBEN actualizado	Producto
IND-PET-02	Porcentaje de solicitudes que tienen términos de respuestas atendidos	Eficacia
IND-PET-03	Porcentaje cumplimiento de las metas del plan de desarrollo	Efectividad
IND-PET-04	Porcentaje de eficiencia en respuesta de los tramites dentro los términos	Eficacia

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código: CAR-PET-001	
		Versión: 08	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y TERRITORIAL	Fecha: 26/06/2023	
		Página 1 de 14	

Control de Cambios		
Versión	Vigente desde	Descripción del cambio
01	2014/12/09	Edición inicial del documento
02	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.
03	2018/10/08	Se incluyeron dos indicadores más al proceso del POT, se actualizaron unos instructivos y se eliminaron otros
04	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.
05	2020/08/27	Se modificó el indicador del plan de desarrollo, el indicador del SISBÉN, el indicador del POT y se agregó un indicador de DIANU.
06	2021/07/09	Se eliminaron algunos documentos y registros

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código: CAR-PET-001	
		Versión: 08	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y TERRITORIAL	Fecha: 26/06/2023	
		Página 1 de 14	

07	27/10/2021	Se incluyen las nuevas funciones como Gestor Catastral de la Dirección de Información y Aplicación de la Norma Urbanística DIANU como actividades de la caracterización Se eliminan los documentos y registros de la caracterización, para que sean consultados directamente en el Link SIGAMI y/o Listado Maestro de Documentos y Registros
08	26/06/2023	Se eliminaron las actividades de Gestión Catastral debido a la creación del Proceso de Gestión Catastral como proceso Misional. Se organizaron secuencialmente las actividades y se depuraron las salidas de las actividades.

Ruta de aprobación		
Elaboró	Revisó	Aprobó
Profesionales de las Direcciones de Planeación	Directores de Planeación Municipal	Secretario de Planeación Municipal

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’