

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CARACTERIZACIÓN	CODIGO : CGD00-23
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN		FECHA DE APROBACIÓN: 27/04/2023
			VERSIÓN: 07

CARACTERIZACIÓN PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA		
OBJETIVO:	Formular, Ejecutar, Modificar y Liquidar programas y proyectos que permitan acceder a recursos para generar nuevas fuentes de ingreso para la entidad.	
ALCANCE:	Inicia con la identificación de la necesidad u oportunidad de ejecución del proyecto, programa o unidad de negocio hasta su liquidación.	
LÍDER	Subgerente de Gestión Estratégica	
RESPONSABLES	Profesionales de la Subgerencia de Gestión Estratégica	
REQUISITOS:	NORMA ISO 9001:2015	4.3.-5.2.2.- 6.1.- 7.1.3.- 7.1.4- 7.1.5.1.- 7.1.5.2.- 8.- 7.1.5.- 8.1.- 8.2.- 8.4.- 8.5.- 8.6. 8.7.- 9.1.2.- 9.1.3.-10.
	LEGALES Y REGLAMENTARIOS	Manual de contratación privada, Decreto 1499 de 2017, Manual de Interventoría y Supervisión.
DOCUMENTOS	Plan estratégico Vigente, estatutos del IFC.	
RECURSOS	• 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.	

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CARACTERIZACIÓN	CODIGO : CGD00-23
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN		FECHA DE APROBACIÓN: 27/04/2023
			VERSIÓN: 07

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDAS	CLIENTE
- Proceso de Gestión Estratégica - Ente externo o interno - Proceso de gestión jurídica	- Plan Estratégico - Proyecto, programa o unidad de negocio aprobado - Concepto jurídico	P L A N E A R - Planificación del plan de acción de la dependencia - Caracterización de proyectos, programas o unidades de negocio, definición de criterios de usuarios potenciales o de beneficiarios seleccionados - Evaluación de las condiciones técnicas de proyectos, programas o unidades de negocio para la generación de nuevas fuentes de ingreso - Definición de condiciones técnicas para elaboración de contratos - Análisis de viabilidad del Proyecto, programa o unidad de negocio - Interventoría o Supervisión	- Plan de acción - Plan de ejecución del proyecto - Estudio previo	Todos los Procesos
- Ente externo o interno - Usuarios potenciales - Proceso de contratación - Cliente - Responsable técnico del de proyectos, programas o unidades de negocio - Líder del proceso - Cliente o tercero	- Plan de ejecución del de proyectos, programas o unidades de negocio. - Presentación de documentos - Contrato perfeccionado - Plan de inversión de recursos - Plan de ejecución de proyectos, programas o unidades de negocio y contratos perfeccionado - Contrato adjudicado - Contrato con desembolso - Informe de seguimiento	H A C E R - Socialización del de proyectos, programas o unidades de negocio, condiciones generales, tipo de beneficios, tipos de cliente, difusión y promoción de servicios o productos. - Recepción, revisión y análisis de cumplimiento de requisitos - Suscripción de acta de inicio - Ejecución a través de un tercero (contratista): genera necesidad y estudio previo - Ejecución a través de un tercero (contratista): de acuerdo a las actividades del contrato se establece si	- Eventos - Concepto técnico - Acta de inicio - Acta de aprobación y documentos soporte - Estudio previo - Delegación o proceso contractual - Informes de ejecución - Comunicación con observaciones" - Acta o minuta de modificación o adición	- Usuarios potenciales - Proceso de gestión jurídica - Proceso de contratación - Proceso de gestión financiera - Interventor, supervisor "proceso de gestión financiera - Cliente

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CARACTERIZACIÓN	CODIGO : CGD00-23
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN		FECHA DE APROBACIÓN: 27/04/2023
			VERSIÓN: 07

Líder del proceso			requiere interventoría técnica o supervisión. • Ejecución del Proyecto, programa o unidad de negocio • Modificaciones, ajustes o adiciones a Proyecto, programa o unidad de negocio y/o contratos suscritos. • Comercialización de productos		
• Cliente • Interventor o supervisor	• Actas de recibo • Informe de seguimiento	V E R I F I C A R	• Visitas técnicas de seguimiento en campo • Elaboración de recomendaciones y/o proyecciones • Revisión y aprobación informe de seguimiento para desembolso acta parcial. En caso contrario se devuelve al ejecutor para completar informe • Verificación de cumplimiento y/o seguimiento de actividades e inversiones	• Informe de seguimiento • Evidencias de cumplimiento • Actas de pago parcial • Necesidades de adquisición de productos o servicios • Plan de ejecución del proyecto ajustado	• Proceso de gestión financiera • Informes de interventoría, de supervisión
• Proceso seguimiento control y • Proceso direccionamiento estratégico planeación y	• Resultados de auditorias • Estado de las acciones correctivas • Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la alta dirección • Resultados de los seguimientos de indicadores, riesgos, plan de acción	A C T U A R	• Planes de mejoramiento • Acciones correctivas y de mejora	• Plan de mejoramiento establecido	• Proceso seguimiento control y • Proceso direccionamiento estratégico planeación y

 INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CARACTERIZACIÓN	CODIGO : CGD00-23
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN		FECHA DE APROBACIÓN: 27/04/2023
			VERSIÓN: 07

POLITICAS DE OPERACIÓN	
Se rige bajo los lineamientos de los manuales operativos de los convenios interadministrativos suscritos con el IFC y los requisitos internos aplicables al proceso.	
CONTROLES	
Matriz de Riesgos del Proceso	
INDICADORES	
GE-01 Contratos liquidados	
RIESGOS	
VER MATRIZ DE RIESGOS	

CONTROL DE CAMBIOS			
Versión	Fecha [dd/mm/yy]	Elaborado por:	Razón de la actualización
00	27/03/2025	Cristian Nicolás Vargas Franco	Versión Inicial