

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

*La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la página web [www.edat.gov.co](http://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"> <li>Plataforma Estratégica.</li> <li>Contexto Estratégico</li> <li>Normatividad vigente</li> <li>Documentos del SIG</li> <li>Mapa de Riesgos del Proceso</li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Entidades Públicas y Privadas</li> <li>Proceso Planeación Estratégica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normatividad Vigente</li> <li>Plan Estratégico actualizado</li> <li>Planes de Acción actualizados</li> </ul>		<b>SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño</li> <li>Informe de gestión y resultados del Plan Estratégico, Plan de Acción, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y demás políticas de la entidad.</li> <li>Evidencias del seguimiento, evaluación y monitoreo de los instrumentos de Planeación y la Gestión de la Entidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos</li> <li>Organismos de control</li> <li>Comunidad</li> <li>Asamblea Departamental</li> <li>Entidades publicas</li> </ul>

*La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la página web [www.edat.gov.co](http://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"> <li>Entidades Públicas y Privadas</li> <li>Todos los procesos</li> <li>Comunidad en General</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normatividad Vigente</li> <li>Manual y/o Reglamento de Rendición de Cuentas</li> <li>Requerimientos y necesidades de la comunidad frente al proceso de rendición de cuentas</li> </ul>		<p><b>COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evidencias del desarrollo del proceso de Rendición de cuentas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entidades Públicas y Privadas</li> <li>Todos los procesos</li> <li>Comunidad en General</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mapas de Riesgos Institucionales</li> <li>Mapas de Riesgos de Corrupción</li> <li>Mapas de Riesgos por Proceso</li> <li>Mapas de Riesgos Ambientales</li> <li>Mapas de Riesgos SST</li> <li>Documentos SIG</li> </ul>	H	<p><b>REALIZAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS EN LA REVISION E IDENTIFICACION DE RIESGOS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actas de reunión</li> <li>Registros de Asistencia</li> <li>Recomendaciones para la mejora de la Gestión del Riesgo (necesidades de actualización de las Políticas, Documentos, Mapas de Riesgos, Procedimientos, Formatos, etc.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesos Estratégicos</li> <li>Comité Coordinación de Control Interno</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los Procesos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normatividad vigente</li> <li>Plan Estratégico</li> <li>Plan de Acción</li> <li>Política de Administración del Riesgo</li> </ul>	H	<p><b>REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DEL RIESGO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de seguimiento a la Gestión del Riesgo con necesidades de actualización y/o mejora de las Políticas, Documentos, Mapas de Riesgos, Procedimientos,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos</li> <li>Comité Coordinación de Control Interno</li> </ul>

*La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la página web [www.edat.gov.co](http://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"> <li>Mapas de Riesgos Institucionales</li> <li>Mapas de Riesgos de Corrupción</li> <li>Mapas de Riesgos por Proceso</li> <li>Mapas de Riesgos SST</li> </ul>			Formatos, etc. <ul style="list-style-type: none"> <li>Informes y evidencias de Auditorías internas a la Gestión del Riesgo</li> <li>Actas de reunión</li> <li>Registros de Asistencia</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso de Gestión Estratégica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Estratégico actualizado</li> <li>Plan de Acción actualizado en el marco del Decreto 0612 de 2018</li> <li>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano actualizado</li> <li>Plataforma Estratégica actualizada</li> <li>Evidencias del desarrollo del proceso de Rendición de cuentas</li> <li>Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño</li> </ul>	V A	<b>REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informes de seguimiento del proceso</li> <li>Informes para rendición de cuentas</li> <li>Indicadores de gestión</li> <li>Acciones correctivas y de mejora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesos Estratégicos</li> </ul>

*La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la página web [www.edat.gov.co](http://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"> <li>Evidencias de la gestión del Sistema Integrado de Gestión</li> </ul>			

RECURSOS		
FISICOS (Software, infraestructura, equipos)	HUMANOS	AMBIENTE DE TRABAJO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Infraestructura</li> <li>Software (Procesador de texto, hoja de cálculo, Pimisys, Pisami.)</li> <li>Equipos de cómputo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño</li> </ul>	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"> <li>Pertinente</li> <li>Viable</li> <li>Oportuno</li> <li>Claro</li> <li>Legal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Idóneo</li> <li>Completo</li> <li>Útil</li> <li>Cumple requisitos</li> </ul>	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](http://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"> <li>• Verificación de la información de entrada al proceso</li> <li>• Desarrollo de auditorías internas al SIG</li> <li>• Acciones Correctivas y de Mejora Implementadas</li> <li>• Análisis de datos a través del tablero de indicadores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• 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..</li> </ul>	<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