

CÓDIGO: ICFE-CR-01	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	
VERSIÓN: 07		
EMISIÓN: 25 NOV 2020		

TIPO DE PROCESO: ESTRATÉGICO.

PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.

RESPONSABLE DEL PROCESO: Asesor de Planeación.

OBJETIVOS DEL PROCESO: Definir, difundir, asesorar y hacer seguimiento al direccionamiento estratégico institucional a través de la formulación de los planes estratégicos, sus correspondientes instrumentos y mecanismos de seguimiento, a partir de los lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional, del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa GSED y el Consejo Directivo de la Entidad.

ALCANCE DEL PROCESO: Inicia desde el análisis y estructuración del Direccionamiento Estratégico y finaliza con el seguimiento y evaluación de este, también con la aprobación de los planes, programas, proyectos.

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades		Responsable actividad	Salidas del Proceso	Cliente	
Interno	Externo						Interno	Externo
	Ente gubernamental	Normativa legal aplicable a los procesos de la entidad	P	1. Revisión normativa: Revisar y actualizar de ser necesario la normativa asociada con los procesos.	Asesor de Planeación.	Normograma actualizado	Todos los Procesos.	
	DAFP, MIPG	Políticas, objetivos SIG en función de MIPG	P	2. Estructura del SIG: Apoyar la definición, revisión y actualización de las políticas, objetivos y estructura del SIG en función de MIPG.	Asesor de Planeación. Asesor Gestión Integral.	Políticas, objetivos y mapa de procesos del SIG	Todos los procesos	Ente de control
Alta Dirección	GSED	Lineamientos del GSED.	P	3. Planeación Estratégica cuatrienal: De la Entidad.	Asesor de Planeación.	Plan Estratégico Cuatrienal. Plan MEGA.	Todos los Procesos.	GSED.
Proceso Planeación Estratégica		Plan Estratégico Cuatrienal. Plan MEGA.	P	4. Planeación Estratégica anual: De la Entidad.	Asesor de Planeación.	Plan de Acción anual.	Todos los Procesos.	

CÓDIGO: ICFE-CR-01	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	
VERSIÓN: 07	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	
EMISIÓN: 25 NOV 2020		

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Responsable actividad	Salidas del Proceso	Cliente	
Interno	Externo					Interno	Externo
Alta Dirección	MHCP MDN	Estadísticas ICFE. MGMP.	P 5. <u>Anteproyecto de Presupuesto anual:</u> De la Entidad.	Asesor de Planeación. Coordinador Financiero.	Anteproyecto de presupuesto anual.	Todos los Procesos.	
Proceso Planeación Estratégica		Anteproyecto de presupuesto anual.	P 6. <u>Plan de Compras anual:</u> De la Entidad.	Asesor de Planeación.	Plan de Compras anual.	Todos los Procesos.	
Proceso Planeación Estratégica		Riesgos y oportunidades.	P 7. <u>Formulación de Riesgos y Oportunidades:</u> Identificar, analizar y valorar los riesgos que se puedan presentar en el desarrollo de las actividades del Proceso.	Asesor de Planeación.	Mapa de Riesgos.	Proceso Planeación Estratégica.	
Proceso Planeación Estratégica		Riesgos de corrupción	P 8. <u>Consolidación del PAAC:</u> conformación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)	Asesor de Planeación.	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)	Proceso Planeación Estratégica.	Ente de control
Todos los Procesos		Informes de Gestión por Dependencias	H 9. <u>Informe de Gestión:</u> Semestral ante la Entidad y semestral ante el GSED.	Asesor de Planeación.	Informe de Gestión.	Alta Dirección	GSED
Procesos involucrados	CGR	Informes por Dependencias. Lineamientos de la CGR.	H 10. <u>Rendición de la Cuenta:</u> semestral ante la CGR.	Asesor de Planeación. Responsables Dependencias involucradas	Rendición de la Cuenta.		CGR

CÓDIGO: ICFE-CR-01	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	
VERSIÓN: 07	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	
EMISIÓN: 25 NOV 2020		

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades		Responsable actividad	Salidas del Proceso	Cliente	
Interno	Externo						Interno	Externo
Alta Dirección	Otras Entidades	Necesidades de la Entidad. Disponibilidades presupuestales.	H	11. Gestión de recursos adicionales al presupuesto: a través de convenios interadministrativos.	Asesor de Planeación. Coordinador Financiero, Asesor Jurídico.	Convenios interadministrativos.	Procesos Misionales	
Proceso Planeación Estratégica		Mapa de Riesgos y Oportunidades	H	12. Administración de Riesgos y Oportunidades: Gestionar su mitigación (riesgos) y aprovechamiento (oportunidades) de su proceso.	Asesor de Planeación.	Riesgos administrados y mitigados.	Proceso Planeación Estratégica.	
Todos los procesos		Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)	H	13. Monitoreo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: monitoreo a las actividades del PAAC.	Asesor de Planeación.	Monitoreo PAAC	Todos los procesos	Ente de control
Proceso Planeación Estratégica		Plan de Acción.	V	14. Realizar seguimiento, medición, análisis y evaluación: de la Gestión del Proceso.	Asesor de Planeación.	Informe de Gestión.	Alta Dirección.	
Todos los procesos.	Ente de control	Informes de auditoría interna y externa	V	15. Plan de mejoramiento SIG: Acompañar a los responsables de los procesos y subprocesos en el seguimiento al plan de mejoramiento institucional	Asesor Gestión Integral Asesor de Planeación	Plan de mejoramiento SIG	Todos los procesos	Ente de control
Proceso Planeación Estratégica		Componentes de la revisión por la dirección	V	16. Revisión por la Dirección: asesorar y acompañar la revisión anual del SIG.	Proceso Planeación Estratégica Asesor	Informe de la revisión por la dirección	Alta Dirección	

CÓDIGO: ICFE-CR-01	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	
VERSIÓN: 07	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	
EMISIÓN: 25 NOV 2020		

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades		Responsable actividad	Salidas del Proceso	Cliente	
Interno	Externo						Interno	Externo
					Gestión Integral.			
Proceso Planeación Estratégica		Informe de Gestión.	A	17. Tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora: Para el mejoramiento continuo del Proceso y de la Organización.	Asesor de Planeación.	Acciones Correctivas, Preventivas	Alta Dirección.	

Aspectos Ambientales	Impactos Ambientales	Requisito(s) Legal Asociado(s)	Plan de Acción Asociado	Descripción de las Buenas Prácticas Ambientales para implementar
Consumo de papel.	Presión sobre el recurso maderero.	Directiva Presidencial 09 de 2018.	Plan de Ahorro y Uso Eficiente de Papel.	Realizar impresiones a doble cara. No imprimir correos electrónicos. Disponer en las bandejas correspondientes el papel que se puede reutilizar.
Consumo de energía.	Presión sobre el recurso agua.	Resolución 549 de 2015. Directiva Presidencial 09 de 2018. Resolución 1874 de 2019.	Plan de Ahorro y Uso Eficiente de Energía.	Apagar computadores y luces cuando no se estén utilizando.
Consumo de agua.	Presión sobre el recurso agua.	Resolución 549 de 2015. Directiva Presidencial	Plan de Ahorro y Uso Eficiente de Agua.	Utilizar racionalmente el recurso hídrico y notificar al proceso

CÓDIGO: ICFE-CR-01	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	
VERSIÓN: 07		
EMISIÓN: 25 NOV 2020		

		09 de 2018. Resolución 1874 de 2019.		correspondiente en caso de identificar fugas.
Generación de residuos sólidos aprovechables y no aprovechables.	Contaminación del suelo.	Resolución 799 de 2012.	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Convencionales, Peligrosos y Especiales.	Separar los residuos sólidos generados en la fuente.
Generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.	Contaminación del suelo.	Decreto 284 de 2018.		Notificar al proceso correspondiente y hacer la entrega de este.
Generación de residuos peligrosos.	Contaminación del suelo.	Decreto 4741 de 2005.		Notificar al proceso correspondiente y hacer la entrega de este.

Documentos Relacionados	Requisitos	Registros Relacionados
ICFE-P-01 ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO CUATRIENAL ICFE-P-02 ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ICFE-P-03 ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ICFE-P-04 ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN ICFE-P-05 ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL ICFE-M-07 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ICFE-P-75 VIGENCIAS FUTURAS ICFE-M-27 MANUAL PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN ICFE-P-155 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	<u>NORMATIVOS:</u> - Ver Matriz de Responsabilidades <u>LEGALES:</u> - Ver Matriz de Requisitos Legales	Ver Listado Maestro de Registros - TRD

CÓDIGO: ICFE-CR-01	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	
VERSIÓN: 07		
EMISIÓN: 25 NOV 2020		

Recursos	Indicadores	Riesgos/Controles
Talento Humano. Infraestructura. Ambiente de Trabajo.	Ver Indicadores de gestión	Ver Mapa de Riesgos

Elaboró	Revisó	Aprobó
PS. LORENA RODRÍGUEZ MORENO Técnico de Calidad y Ambiental	ASD. JAIRO ADRIANO ARTEAGA VELASQUEZ Asesor de Planeación Estratégica	CR. RODRIGO ANDRÉS GAMBA ROJAS Director ICFE