



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN GERENCIAL

100-GGE-CR-01-V01
31/07/2018

OBJETIVO: Establecer las directrices y políticas que guían a la Agencia Para la Infraestructura el Meta a lograr sus objetivos estratégicos, permitiendo aportar de manera eficiente al Plan de desarrollo de la Gobernación del Meta en el mejoramiento de la calidad de vida e infraestructura.

ALCANCE: Inicia con la definición de las políticas y directrices de la Agencia, y termina con la ejecución de la revisión por la dirección del Sistema Integrado de Gestión.

INTERACCION

PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Gestión Gerencial	Gobernación del Meta Alcaldías Comunidad	Conocimiento de los usuarios Requisitos legales. Plan de desarrollo Departamental	P	Establecer la plataforma estratégica de la Agencia.	Misión Visión Políticas de Gestión Integral Objetivos de Gestión Integral	Todos los procesos	Partes interesadas
Gestión Gerencial Gestión de Proyectos Gestión Estratégica Gestión Financiera	Gobernación del Meta Alcaldías Entes gubernamentales	Plan Operativo Anual de inversiones Presupuesto Proyectos de inversión	H	Aprobación de los Proyectos, recursos y lineamientos organizacionales	Registro en el banco y programa de proyectos Plan Anual de adquisiciones Certificado de Disponibilidad presupuestal	Gestión de Proyectos Gestión Financiera	Gobernación del Meta Entes de control
Gestión Financiera	Gobernación del Meta	Minuta de contrato Registro Presupuestal Soportes de pago	H	Suministrar los recursos que se programaron para el funcionamiento de los procesos de la Agencia y la ejecución de los proyectos	Soportes egresos	Gestión Financiera Gestión de Contratación	Comunidad Partes interesadas
Todos los procesos	N.A	Desempeño de los procesos Estado de las Acciones Correctivas Resultados de Auditorías Modificaciones al Sistema de Gestión	H	Realizar las revisiones por la dirección en los tiempos programados.	Acta de revisión gerencial	Gestión Gerencial	N.A
Todos los procesos	N.A	Informes de Gestión	H	Presentación y rendición de cuentas de las actividades ejecutadas por la entidad	Informe de Rendición de Cuentas	Todos los procesos	Gobernación del Meta Partes interesadas



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
GESTIÓN GERENCIAL**

100-GGE-CR-01-V01
31/07/2018

OBJETIVO: Establecer las directrices y políticas que guían a la Agencia Para la Infraestructura el Meta a lograr sus objetivos estratégicos, permitiendo aportar de manera eficiente al Plan de desarrollo de la Gobernación del Meta en el mejoramiento de la calidad de vida e infraestructura.

ALCANCE: Inicia con la definición de las políticas y directrices de la Agencia, y termina con la ejecución de la revisión por la dirección del Sistema Integrado de Gestión.

INTERACCIÓN

PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	CICLO PWA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Todos los procesos	N.A	Indicadores de Gestión Informes de Gestión Tablero de indicadores	V	Verificar el cumplimiento de los indicadores de gestión	Análisis y seguimiento de los indicadores	Gestión Gerencial	N.A
Todos los procesos	N.A	Análisis y seguimiento de los indicadores Reuniones de Autoevaluación	A	Realizar las acciones correctivas y planes de mejora	Planes de Mejoramiento Acciones correctivas	Proceso de Gestión Gerencial Proceso de Evaluación y Control	Gobernación del Meta Entes de control

RESPONSABILIDADES Y GESTIÓN DE RECURSOS

RESPONSABLE DEL PROCESO	RECURSOS	REQUISITOS
Gerente	<p>Talento Humano: Gerente General y Asesora de la Oficina de Planeación.</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p> <p>Representante de la dirección.</p> <p>Infraestructura: Instalaciones locativas, elementos de oficina.</p> <p>Maquinaria y equipos: Computador, red de cómputo y comunicación, internet, software.</p>	<p>Legales: Ver listado maestro de documentos externos</p> <p>Cliente: Eficacia, eficiencia, efectividad y objetividad.</p> <p>Organización: Resolución 040 de 2018</p> <p>Norma: NTC ISO 9001:2015: 5.1 Liderazgo y Compromiso 5.2 Política 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización 6.1 Acciones para abordar los riesgos 7.1 Recursos 7.4 Comunicación 7.5 Información documentada 8.1 Planificación y control operacional 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 9.3 Revisión por la dirección</p> <p>MECI: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3.</p> <p>MIPG: Transversal a todas las dimensiones.</p>





AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

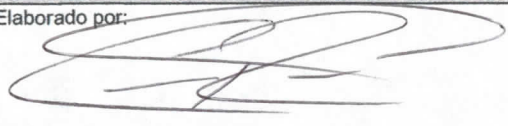

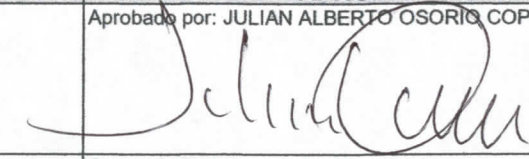
**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
GESTIÓN GERENCIAL**

100-GGE-CR-01-V01
31/07/2018

OBJETIVO:	Establecer las directrices y políticas que guían a la Agencia Para la Infraestructura el Meta a lograr sus objetivos estratégicos, permitiendo aportar de manera eficiente al Plan de desarrollo de la Gobernación del Meta en el mejoramiento de la calidad de vida e infraestructura.
ALCANCE:	Inicia con la definición de las políticas y directrices de la Agencia, y termina con la ejecución de la revisión por la dirección del Sistema Integrado de Gestión.

CONTROLES	MEDICION Y ANALISIS	DOCUMENTOS
Ver Mapa de Riesgos 102-GES-FR-01	Ver Tablero de Indicadores 102-SIG-FR-006 Ver Hoja de Vida de Indicadores 102-SIG-FR-005 Reuniones de autoevaluación	Ver listado Maestro de Documentos 102-SIG-FR-002

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
		DOCUMENTO INICIAL

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por: 	Aprobado por: JULIAN ALBERTO OSORIO COPETE 	Aprobado por: JULIAN ALBERTO OSORIO COPETE 
CARLOS ENRIQUE ROJAS HERNANDEZ Cargo: CPS No 076 de 2018	Cargo: Gerente	Cargo: Gerente



GOBERNACIÓN DEL META