

	CARACTERIZACIÓN PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión: 9.0
		Fecha: 28/06/2018
		Código: PEF-C

OBJETIVO	Realizar la planeación, seguimiento y evaluación estratégica y financiera del Sector y del Ministerio, en el corto, mediano y largo plazo para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo y/o documento de bases del Plan Nacional de Desarrollo y la misión institucional.						
ALCANCE	Inicia con la identificación del contexto sectorial e institucional y las metas y compromisos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo para la construcción del Plan estratégico Sectorial, Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción Institucional, continúa con la gestión de recursos de funcionamiento e inversión para su implementación y finaliza con el seguimiento y evaluación de resultados. Incluye el apoyo a las dependencias en la formulación, actualización y seguimiento de proyectos de inversión, negociación de crédito externos y cooperación internacional. Cubre Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - FONVIVIENDA						
LIDER DEL PROCESO	Jefe Oficina Asesora de Planeación						
TIPO DE PROCESO (Marque (x) del tipo de proceso el cual pertenece)	Estratégico	X	Misional		Apoyo		Evaluación

PARTES INTERESADAS		INSUMO	ACTIVIDADES	Responsables	PRODUCTO	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO			APRUEBA (A) EJECUTA (E)		INTERNO	EXTERNO

PLANEAR							
	Gobierno Nacional	Plan Nacional de Desarrollo y/o documento de bases del Plan Nacional de Desarrollo	Definir los lineamientos para la planeación estratégica	Jefe Oficina Asesora de Planeación (A) Profesional- Contratista designado (E)	Lineamientos del Plan Estratégico Sectorial-PES, Plan Estratégico Institucional PEI y Plan de Acción Institucional PAI	Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros	Entidades adscritas y vinculadas al Sector Vivienda Ciudad y Territorio
	Departamento Nacional de Planeación	Lineamientos para la formulación, actualización y seguimiento de los proyectos de inversión.	Identificar la necesidad de formular proyectos de inversión correspondientes al MVCT y/o a las entidades adscritas y vinculadas al sector Vivienda Ciudad y Territorio	Jefe Oficina Asesora de Planeación (A) Coordinador Grupo de Seguimiento de los proyectos de inversión (E) Profesional designado de la dependencia o Entidad adscrita y vinculada responsable (E)	Relación de proyectos identificados para formulación	Todos los procesos	
Procesos Interesados	Entidades del Sector Departamento Nacional de Planeación					Dependencias interesadas	Entidades adscritas y vinculadas al Sector Vivienda Ciudad y Territorio
	Departamento Nacional de Planeación Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Lineamientos para la programación presupuestal	Dar orientación y solicitar a las dependencias y entidades adscritas y vinculadas al sector Vivienda Ciudad y Territorio la información necesaria para la programación presupuestal	Jefe Oficina Asesora de Planeación (A) Coordinador Grupo de Gestión de Recursos y Presupuesto (E)	Memorandos de solicitud de documentos de justificación para el anteproyecto de presupuesto	Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros	Departamento Nacional de Planeación
Viceministerios						Todas las dependencias	Entidades adscritas y vinculadas al Sector Vivienda Ciudad y Territorio
	Departamento Nacional de Planeación Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Solicitud de acompañamiento	Identificar necesidades de acompañamiento a los viceministerios en etapa de negociación de operaciones de crédito con la banca multilateral	Jefe Oficina Asesora de Planeación (A) Coordinador Grupo de Gestión de Recursos y Presupuesto (E)	Relación de operaciones de crédito con la banca multilateral identificados para apoyo en etapa de negociación	Viceministerios	
						Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros	Departamento Nacional de Planeación Ministerio de Hacienda y Crédito Público

PARTES INTERESADAS		INSUMO	ACTIVIDADES	Responsables	PRODUCTO	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO			APRUEBA (A) EJECUTA (E)		INTERNO	EXTERNO

	Gobierno Nacional	Normatividad y lineamientos Vigentes Aplicables al Sector y a la Entidad Información de desempeño relacionado con el sector Plan Nacional de Desarrollo y/o documento de bases del Plan Nacional de Desarrollo	Realizar la identificación de las condiciones de entorno (interno y externo) que afecten la entidad y el sector	Jefe Oficina Asesora de Planeación (A) Coordinador Grupo de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo (E)	Documento de análisis del entorno (incluye DOFA)	Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros	
	Gremios del Sector Medios de comunicación Instituciones Académicas Entidades Adscritas y vinculadas al Sector Vivienda Ciudad y Territorio	Información de desempeño relacionado con el sector					Partes interesadas en el Sector Vivienda Ciudad y Territorio
Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros		Información de desempeño institucional					
Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros		Análisis de contexto de la entidad		Jefe Oficina Asesora de Planeación (A) Coordinador Grupo de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo (E)		Planeación estratégica y gestión de recursos financieros	
	Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP	Guía para la Gestión del Riesgo	Identificación, valoración y análisis de los riesgos del proceso	Coordinador Grupo de Seguimiento de los proyectos de inversión (E) Coordinador Grupo de Gestión de Recursos y Presupuesto (E)	Mapa de Riesgos del proceso	Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Administración del Sistema Integrado de Gestión		Metodología para la Gestión del Riesgo Política de administración del riesgo				Evaluación, acompañamiento y asesoría al sistema de control interno	
Gestión de las comunicaciones Internas y Externas		Política de comunicación pública. Plan Estratégico de comunicaciones Interna y Externa	Determinar cada una de las estrategias de comunicación que aplican al proceso acorde con la Política de Comunicación Pública	Jefe Oficina Asesora de Planeación (A) Coordinador Grupo de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo (E) Coordinador Grupo de Seguimiento de los proyectos de inversión (E) Coordinador Grupo de Gestión de Recursos y Presupuesto (E)	Matriz de Comunicaciones	Planeación estratégica y gestión de recursos financieros Gestión de comunicaciones internas y externas	
Administración del Sistema Integrado de Gestión		Lineamientos del proceso		Jefe Oficina Asesora de Planeación (A) Coordinador Grupo de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo (E) Coordinador Grupo de Seguimiento de los proyectos de inversión (E) Coordinador Grupo de Gestión de Recursos y Presupuesto (E)	Documentos actualizados, modificados y/o eliminados del proceso	Planeación estratégica y gestión de recursos financieros	
Planeación estratégica y gestión de recursos financieros		metodología de indicadores, instructivo hoja de vida de indicadores	Definición de las necesidades de creación, modificación y/o eliminación de documentos				
Gestión documental		Instrumentos archivísticos					

PARTES INTERESADAS		INSUMO	ACTIVIDADES	Responsables	PRODUCTO	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO			APRUEBA (A) EJECUTA (E)		INTERNO	EXTERNO

HACER

Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros		Documento de análisis del entorno (incluye DOFA)	Definir el direccionamiento estratégico sectorial e institucional	Comité Sectorial de Gestión y Desempeño (A) Comité Institucional de Gestión y Desempeño (A) Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)	Planteamiento estratégico (Incluye Misión, visión y objetivos)	Todos los procesos	Partes interesadas en el Sector Vivienda Ciudad y Territorio
	Gobierno Nacional	Definición de funciones y estructura organizacional					Entidades adscritas y vinculadas al Sector Vivienda Ciudad y Territorio
	Entidades adscritas y vinculadas al Sector Vivienda Ciudad y Territorio	Planteamiento estratégico (Incluye Misión, visión y objetivos)	Definir Políticas, Objetivos y Procesos del Sistema de Gestión	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (A) Representante de la Alta Dirección (E)	Mapa de Procesos Política y objetivos de calidad	Todos los procesos	Partes interesadas en el Sector Vivienda Ciudad y Territorio
Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros		Lineamientos del Plan Estratégico Sectorial-PES Documento de análisis del entorno (incluye DOFA)	Formulación del Plan Estratégico Sectorial - PES y revisión de la consistencia con las metas del PND	Comité Sectorial de Gestión y Desempeño (A) Coordinador Grupo de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo (E)	Plan Estratégico Sectorial - PES	Todos los procesos Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros	
	Entidades adscritas y vinculadas al Sector Vivienda Ciudad y Territorio	Información para formulación o actualización del Plan Estratégico Sectorial - PES					Partes interesadas en el Sector Vivienda Ciudad y Territorio
	Gobierno Nacional	Plan Nacional de Desarrollo y/o documento de bases del Plan Nacional de Desarrollo					Entidades adscritas y vinculadas al Sector Vivienda Ciudad y Territorio
Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros		Lineamientos del Plan Estratégico Institucional PEI Documento de análisis del entorno (incluye DOFA) Planteamiento estratégico Institucional (Incluye Misión y visión Y objetivos) Plan Estratégico Sectorial - PES	Formulación del Plan Estratégico Institucional	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (A) Coordinador Grupo de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo (E)	Plan Estratégico Institucional - PEI	Todos los procesos Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros	
	Gobierno Nacional	Plan Nacional de Desarrollo y/o documento de bases del Plan Nacional de Desarrollo					Partes interesadas en el Sector Vivienda Ciudad y Territorio
Todos los procesos		Información para construcción del PEI Información para formulación o actualización del Plan Estratégico Institucional - PEI					

PARTES INTERESADAS		INSUMO	ACTIVIDADES	Responsables	PRODUCTO	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO			APRUEBA (A) EJECUTA (E)		INTERNO	EXTERNO
Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros		Relación de proyectos identificados para formulación	Formulación de proyectos de inversión según necesidad	Jefe Oficina Asesora de Planeación (A) Coordinador Grupo de Seguimiento de los proyectos de inversión (E) Profesional designado de la dependencia o Entidad adscrita y vinculada responsable (E)	Ficha de Proyectos de Inversión registrada y aprobada por el DNP	Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros	Entidades adscritas y vinculadas al Sector Vivienda Ciudad y Territorio
		Plan Estratégico Sectorial -PES- y Plan Estratégico Institucional - PEI-				Dependencias interesadas	Departamento Nacional de Planeación
Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros		Lineamientos del Plan de Acción Institucional- PAI	Formulación del Plan de Acción Institucional	Comité de Gerencia (A) Coordinador Grupo de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo (E)	Plan de Acción Institucional	Todos los Procesos	
		Ficha de Proyectos de Inversión registrada y aprobada por el DNP					
		Plan estratégico institucional - PEI					Partes Interesadas Entidades de Control
	Gobierno Nacional	Ley de presupuesto anual					
Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros		Plan Estratégico Sectorial -PES- e Institucional -PEI-	Analizar y consolidar la información de necesidades presupuestales	Jefe Oficina Asesora de Planeación (A) Coordinador Grupo de Gestión de Recursos y Presupuesto (E)	Documento de justificación de anteproyecto de presupuesto (incluye anexos) y marco de gasto de mediano plazo	Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros	
Todas las Dependencias		Solicitudes de recursos presupuestales de acuerdo con la planeación estratégica definida.					Departamento Nacional de Planeación
	Entidades adscritas y vinculadas al Sector Vivienda Ciudad y Territorio						Ministerio de Hacienda y Crédito Público

PARTES INTERESADAS		INSUMO	ACTIVIDADES	Responsables	PRODUCTO	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO			APRUEBA (A) EJECUTA (E)		INTERNO	EXTERNO

	Departamento Nacional de Planeación Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Cuota sectorial de presupuesto y de marco de gastos de mediano plazo	Realizar la Distribución presupuestal al interior de la entidad y del Sector	Jefe Oficina Asesora de Planeación (A) Coordinador Grupo de Gestión de Recursos y Presupuesto (E)	Registro en el SUIFP del presupuesto asignado por proyecto de inversión definido en el decreto de liquidación del presupuesto	Todas las dependencias	Departamento Nacional de Planeación Ministerio de Hacienda y Crédito Público Entidades adscritas y vinculadas al Sector Vivienda Ciudad y Territorio
Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros		Documento de justificación de anteproyecto de presupuesto (incluye anexos) y marco de gasto de mediano plazo					
Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros		Relación de operaciones de crédito con la banca multilateral identificados para apoyo en etapa de negociación	Apoyar en la Revisión del borrador de contrato de crédito con banca multilateral en el componente financiero y presupuestal	Jefe Oficina Asesora de Planeación (A) Coordinador Grupo de Gestión de Recursos y Presupuesto (E)	Observaciones al Documento Borrador del contrato de crédito con banca multilateral	Viceministerios	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Viceministerios		Documento borrador del contrato de crédito					
Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros		Ficha de Proyectos de Inversión registrada y aprobada por el DNP	Actualizar los proyectos de inversión del sector	Jefe Oficina Asesora de Planeación (A)	Fichas de proyectos de inversión actualizadas en el SUIFP de acuerdo a la solicitud de trámite.	Dependencias interesadas	Departamento Nacional de Planeación Entidades adscritas y vinculadas al Sector Vivienda Ciudad y Territorio
Dependencias Interesadas		Solicitudes de actualización de proyectos con o sin trámites presupuestales		Coordinador Grupo de Seguimiento de los proyectos de inversión (A)			
	Departamento Nacional de Planeación	Lineamientos para la formulación, actualización y seguimiento de los proyectos de inversión.					
	Ministerio de Hacienda y crédito Público	Decreto de liquidación presupuesto		Rol Formulator SUIFP del proyecto de inversión(E)	Fichas de proyectos de inversión ajustadas a decreto de liquidación presupuesto en el SUIFP.	Todas las dependencias	Departamento Nacional de Planeación Entidades adscritas y vinculadas al Sector Vivienda Ciudad y Territorio
	Gobierno Nacional	Normatividad aplicable para elaboración de informes					
Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros		Plan Estratégico Institucional - PEI Plan Estratégico Sectorial - PES	Consolidación de información para la elaboración de Informes de Gestión (incluye el informe de Rendición de Cuentas)	Jefe Oficina Asesora de Planeación (A) Coordinador Grupo de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo (E)	Informes consolidados de gestión	Todas las dependencias	Partes interesadas en el Sector Vivienda Ciudad y Territorio
Todos los procesos		Informes de gestion y resultados					

PARTES INTERESADAS		INSUMO	ACTIVIDADES	Responsables	PRODUCTO	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO			APRUEBA (A) EJECUTA (E)		INTERNO	EXTERNO

VERIFICAR

Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros		Ficha de Proyectos de Inversión - BPIN	Verificar calidad y oportunidad del reporte de avance mensual de los proyectos de inversión en el aplicativo SPI hecho por las dependencias	Jefe Oficina Asesora de Planeación (A) Coordinador Grupo de Seguimiento de los proyectos de inversión (E) Profesional especializado (E)	Informe trimestral de seguimiento a los proyectos de inversión	Todas las dependencias	Entes de Control Partes interesadas en el Sector Vivienda Ciudad y Territorio
Todas las Dependencias		Reporte de avance mensual a los proyectos de inversión en el aplicativos SPI				Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros	
Todos los procesos		Resultado del seguimiento y/o medición del proceso	Realizar seguimiento al desempeño de los indicadores	Jefe Oficina Asesora de Planeación (A) Coordinador Grupo de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo (E)	Informes de seguimiento a proceso Informes de seguimiento a Objetivos	Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros Administración del SIG	
Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros		Plan Estratégico Sectorial -PES- e Institucional - PEI	Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial - PES- e Institucional - PEI	Jefe Oficina Asesora de Planeación (A) Coordinador Grupo de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo (E)	Informe de Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial -PES- y al Plan Estratégico Institucional -PEI-	Todos los procesos	Entes de Control Partes Interesadas
	Entidades adscritas y vinculadas al Sector Vivienda Ciudad y Territorio	Informes de avances del PES					
Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros		Plan de Acción Institucional	Seguimiento al Plan de Acción Institucional	Jefe Oficina Asesora de Planeación (A) Coordinador Grupo de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo (E)	Informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional -PAI-	Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros	
Todos los Procesos		Reporte de avance del Plan de Acción Institucional				Todos los Procesos	Entes de Control Partes Interesadas
Procesos Misionales		Resultado del seguimiento y/o medición del proceso	Seguimiento a las metas fijadas en el PND para el sector Vivienda	Jefe Oficina Asesora de Planeación (A) Coordinador Grupo de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo (E)	Reporte de avance en SINERGIA	Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros	DNP Presidencia Entes de Control Partes Interesadas
	Gobierno Nacional	Plan Nacional de Desarrollo					

PARTES INTERESADAS		INSUMO	ACTIVIDADES	Responsables	PRODUCTO	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO			APRUEBA (A) EJECUTA (E)		INTERNO	EXTERNO
Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros		Registro en el SUIFP del presupuesto asignado por proyecto de inversión definido en el decreto de liquidación del presupuesto	Hacer Seguimiento a la ejecución presupuestal (Incluyendo recursos del Credito externo)	Jefe Oficina Asesora de Planeación (A) Coordinador Grupo de Gestión de Recursos y Presupuesto (E)	Informe de ejecución presupuestal (OAP)	Todas las dependencias	Entidades adscritas y vinculadas al Sector Vivienda Ciudad y Territorio
Gestón de Proyectos de Tecnología de Información		Herramientas de seguimiento y/o medición del proceso	Aplicar mecanismo de seguimiento y medición del proceso	Jefe Oficina Asesora de Planeación (A) Profesional designado (E)	Resultado del seguimiento y/o medición del proceso	Planeación estratégica y Gestión de Recursos Financieros	
Administración del Sistema Integrado de Gestión		Lineamientos y metodologías para la gestión de procesos (indicadores, planes de mejoramiento, control de documentos)			Documentos actualizados	Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Planeación estratégica y Gestión de Recursos Financieros		Hoja de vida de indicadores actualizada			Planeación estratégica y Gestión de Recursos Financieros		
Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros		Mapa de riesgos del proceso	Monitoreo a los controles definidos en el mapa de riesgos del proceso (incluye riesgos de gestión y corrupción)	Jefe Oficina Asesora de Planeación (A) Coordinador Grupo de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo (E) Coordinador Grupo de Seguimiento de los proyectos de inversión (E) Coordinador Grupo de Gestión de Recursos y Presupuesto (E)	Mapa de riesgos del proceso con resultado del monitoreo	Planeación estratégica y gestión de recursos financieros	Administración del Sistema Integrado de Gestión

PARTES INTERESADAS		INSUMO	ACTIVIDADES	Responsables	PRODUCTO	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO			APRUEBA (A) EJECUTA (E)		INTERNO	EXTERNO
ACTUAR							

Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros		Informe trimestral de seguimiento a los proyectos de inversión	Analizar y ajustar o completar según corresponda la información reportada de los proyectos de inversión	Gerente del Proyecto de Inversión (A) Rol Formador SUIFP del proyecto de inversión (E)	Actualización de la información reportada de los proyectos de inversión	Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros Todas las dependencias	Entes de Control Partes interesadas en el Sector Vivienda Ciudad y Territorio*
Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros		Informe de ejecución presupuestal (OAP)	Analizar y tomar decisiones relacionadas con la ejecución presupuestal	Gerente del Proyecto de Inversión (A) Profesional especializado de la dependencia correspondiente (E)	Solicitud de trámites presupuestales	Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros	Departamento Nacional de Planeación Ministerio de Hacienda y Crédito Público
					Solicitud de inicio de procesos contractuales	Proceso de contratación	
Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros	Departamento Nacional de Planeación Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Solicitud de trámites presupuestales	Adelantar trámites de actualización presupuestal	Jefe Oficina Asesora de Planeación (A) Coordinador Grupo de Gestión de Recursos y Presupuesto (E)	Solicitud de vigencia futura	Todas las dependencias Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros	Departamento Nacional de Planeación Ministerio de Hacienda y Crédito Público
					Solicitud de traslado presupuestal y demás trámites		Presupuesto actualizado
Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros		Lineamientos del Plan Estratégico Sectorial -PES-, Plan Estratégico Institucional PEI y Plan de Acción Institucional PAI	Actualización del Plan Estratégico Sectorial -PES-, Plan Estratégico Institucional -PEI- y Plan de Acción Institucional -PAI-	Comité Sectorial de Gestión y Desempeño (A) Comité Institucional de Gestión y Desempeño (A) Comité de Gerencia (A) Coordinador Grupo de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo (E)	Plan Estratégico Sectorial -PES- actualizado	Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros	Entidades adscritas y vinculadas al Sector Vivienda Ciudad y Territorio Entes de Control
Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros		Informe de Seguimiento al Plan Estratégico Institucional -PEI- y Plan de Acción Institucional -PAI- Solicitud de modificaciones al Plan Estratégico Institucional -PEI- y Plan de Acción Institucional -PAI-			Plan Estratégico Institucional -PEI- y Plan de Acción Institucional -PAI- actualizado	Todos los procesos	Entes de Control Partes Interesadas
Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros	Entidades Adscritas	Informe de Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial -PES- Solicitud de modificaciones al Plan Estratégico Sectorial -PES-					

PARTES INTERESADAS		INSUMO	ACTIVIDADES	Responsables	PRODUCTO	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO			APRUEBA (A) EJECUTA (E)		INTERNO	EXTERNO
Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros		Documentos actualizados, modificados y/o eliminados del proceso					
Gestión de Comunicaciones Internas y externas		Reporte de seguimiento a matriz de comunicaciones estratégicas	Identificación y tratamiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora del proceso	Jefe Oficina Asesora de Planeación (A) Profesional Especializado (E)	Plan de mejoramiento del proceso	Planeación estratégica y gestión de recursos financieros	Ente certificador
Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros		Resultado del seguimiento del proceso					
		Mapa de riesgos del proceso con resultado del monitoreo					
Administración del Sistema Integrado de Gestión		Lineamientos y metodologías para la gestión de procesos (indicadores, planes de mejoramiento, control de documentos, control de registros)					
Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros							
Atención al Usuario y Atención Legislativa		Informe de PQRSDF					
Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno		Informe de evaluación a la eficacia de controles definidos en el mapa de riesgos del proceso					
		Informe de seguimiento a plan de mejoramiento del proceso					
		Informe de auditoría interna					
	Ente certificador Ente de control	Informes de Auditoría externa					
Planeación estratégica y gestión de recursos financieros		Documentos actualizados del proceso Hoja de vida de indicadores				Administración del SIG	Ente de control
Administración del Sistema Integrado de Gestión		Acta de revisión por la dirección				Evaluación, acompañamiento y asesoría del Sistema de control interno	Ente de control

RECURSOS	REQUISITOS LEGALES INTERNOS Y EXTERNOS
Recursos financieros, tecnologicos, fisicos, humanos	Ver normograma

CONTROL DE CAMBIOS			
FECHA	VERSIÓN DEL DOCUMENTO QUE MODIFICA	VERSIÓN ACTUAL DEL DOCUMENTO	MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN
22 de abril de 2013	1.0	2.0	Ajuste de acuerdo al decreto 2482 en lo referente con el Plan de Desarrollo Administrativo, ahora "Plan estrategico integrado de planeación y gestión"
25 de abril de 2013	2.0	3.0	Ajuste por la inclusión de un nuevo procedimiento
30 de septiembre de 2014	3.0	4.0	Actualización requisitos MECI de acuerdo al decreto 943 de 2014 "Por el cual se actualiza el Modelo Estandar de Control Interno"
30 de enero de 2015	4.0	5.0	Actualización de los documentos del Sistema integrado de gestión de acuerdo a las directrices de presidencias y el Manual de Identidad Visual de entidades del gobierno
22 de septiembre de 2015	5.0	6.0	Se elimino el procedimiento PE-P-01 Formulación del componente del sector Vivienda, Ciudad y Territorio para el Plan Nacional de Desarrollo Se realizaron ajustes de redacción
15 de diciembre de 2015	6.0	7.0	Se incluyo insumo para planear el subproceso de Planeación y Orientación Estrategica, se reincorporó el procedimiento PE-P-01 Formulación del componente del sector Vivienda, Ciudad y Territorio para el Plan Nacional de Desarrollo y se eliminó el PE-P-02 Formulación, seguimiento y evaluación del plan indicativo del sector del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
6 de febrero de 2017	7.0	8.0	Se actualiza el proceso mediante la fusión de los subprocesos: Planeación y orientación estrategica, Gestión y seguimiento de los recursos del presupuesto general de la nación, y Gestión y seguimiento de recursos con organismos internacionales y gobierno que demanda la revisión y ajuste del objetivo y alcance del proceso. Revisión y ajuste de la interrelación del proceso de acuerdo al nuevo enfoque a procesos Actualización de requisitos de NTC GP1000:2009 y NRTC ISO 9001:2015 correspondientes y se consideraran los elementos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el MECI Modificación y/o actualización de la información de acuerdo a la nueva plantilla de caracterización del proceso
28 de junio de 2018	8.0	9.0	Adopción de nueva plantilla de caracterización y articulación de las actividades del proceso según clico PHVA

Elaboró: Lina María Osorio Baena	Revisó: Analorena Habib Cañizales	Aprobó: Analorena Habib Cañizales
Cargo: Contratista	Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación	Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 28 de junio de 2018	Fecha: 28 de junio de 2018	Fecha: 28 de junio de 2018