


COPIA NO CONTROLADA

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INFORMACIÓN ESTRATÉGICA	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MEDE01.07.01.DIPC001		
		DETERMINACIÓN INSUMOS Y PROVEEDORES - PRODUCTOS, CLIENTES Y/O GRUPOS DE INTERÉS	VERSIÓN	002
	SUBPROCESO DISEÑO, PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	06/ABR/2022	

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO: MEDE01
PROCESO: INFORMACIÓN ESTRATÉGICA		CÓDIGO: MEDE01.07
SUBPROCESO: DISEÑO, PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN		CÓDIGO: MEDE01.07.01
Insumos	Características del Insumo	Proveedores
Plan de Desarrollo	<p>Es un instrumento que organiza, regula y orienta la gestión y la inversión pública, asociada a los programas y proyectos que la administración ejecutará para atender las necesidades y problemáticas de sus habitantes, razón por la que el estímulo a la participación ciudadana en su formulación, es el elemento clave que determina la aceptación y el compromiso de los distintos sectores de la sociedad caleña en su ejecución.</p> <p>Este Plan tiene las siguientes etapas en el proceso de formulación: Preparación, diagnóstico, formulación, concepto y aprobación. Tiene dos componentes: Estratégico y de Inversiones.</p> <p>Sus instrumentos de seguimiento y control son los</p>	<p>Macroproceso Direccionamiento Estratégico / Proceso Planeación Económica y Social</p>

	siguientes: El Plan Indicativo, El Plan de Acción, El Plan Operativo Anual de Inversiones POAI.	
Planes de Acción	<p>Es un Instrumento de programación anual de las metas del plan de desarrollo que permite a cada dependencia de la administración orientar su que hacer para cumplir con los compromisos establecidos en el plan de desarrollo. El cual se realiza la actividad de seguimiento y la autoevaluación. el cual contiene los siguientes ITEM'S:</p> <p>encabezado FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO CUADRO 1F MEDE01.03.02.P006.F005; DEPENDENCIA; Fecha de reporte; Vigencia; Código dependencia; Código general ; Clase; Identificación de la línea estratégica, componente, programa, indicador y proyectos de inversión; Clasificación (BP); Meta a alcanzar Plan Indicativo; Meta del proyecto (Descripción); Indicador del proyecto (Descripción); Valor de la meta del proyecto; Presupuesto inicial (Pesos); Día / Mes/ Año (Inicio); Día / Mes / Año (Finalización); Dependencia responsable(Reparto administrativo).</p>	<p>Macroproceso Direccionamiento Estratégico / Proceso Planeación Económica y Social</p>
Programa Anual de Auditoria Interna	<p>Este Programa Anual de Auditoría Interna debe presentarse a la máxima autoridad de la entidad y a Control Interno, para lograr su apoyo y compromiso mediante su aprobación. Este considera el estado y la importancia de los procesos por auditar, así como los resultados de auditorías previas. Se definen los criterios de la auditoría interna, su alcance, su frecuencia y metodología. La selección de los auditores y la realización de las auditorías internas deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores no deben auditar su propio trabajo.</p> <p>Este conteniente como mínimo los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificación de procesos, actividades o áreas críticas - Objetivos y alcance - Responsabilidades - Recursos - Cronograma de auditoría - Seguimiento y revisión 	<p>Macroproceso Control / Proceso Control Interno a la Gestión</p>
Políticas y planes globales y regionales	Instrumentos que permiten determinar objetivos, metas prioridades y estrategias de manera general definidas para un período de tiempo	<p>Departamento Nacional de Planeación Ministerio Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</p>

<p>Documento técnico de cada observatorio</p>	<p>Cada observatorio debe contar con su propio documento técnico, en el que de manera específica presente el diseño conceptual, metodológico y estadístico bajo el que se rige. Este documento debe estar basado en la Guía para el Diseño e Implementación de Observatorios de la alcaldía de Santiago de Cali MEDE01.07.01.P008.G002 y con base en las actividades que allí se plantean, se debe construir el plan de trabajo para la vigencia</p>	<p>Macroproceso Planeación Estratégica / Proceso Información Estratégica/ Subproceso Diseño, Producción, Análisis y Divulgación de Información / Procedimiento Diseño e implementación de un observatorio</p>
<p>Proyectos de Datos Abiertos priorizados por el Nivel nacional</p>	<p>Mapa de ruta que busca priorizar trámites, servicios, proyectos de mejoramiento y demás acciones para masificar la oferta y demanda de Gobierno Digital.</p>	<p>Ministerio Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</p>
<p>Información estadística generada por los organismos de la Administración Distrital</p>	<p>Información estadística obtenida como resultado de la aplicación de los formularios Caracterización de la oferta de información estadística F1 y Caracterización de la demanda de información estadística F2, a los diferentes temáticos responsables de la producción de información estadística en la Alcaldía Distrital. Esta información recopilada en los formularios permite conformar la base de datos de Procesos de Producción de Información y aplicar la metodología DOFA, clasificando las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades encontradas en la producción de datos estadísticos en las dependencias.</p>	<p>Todos los procesos de la Administración Central</p>
<p>Documentos metodológicos, fichas técnicas, bases de datos, diccionario de datos e información complementaria relacionada con las Operaciones Estadísticas</p>	<p>Documentos (en formato: Excel, Word, PDF) que sustentan el desarrollo de los procesos de producción de información que realizan los funcionarios (temáticos) en la Administración Distrital. Estos documentos contienen los aspectos metodológicos de las operaciones estadísticas que realizan los diferentes temáticos, así como la estructura de base de datos y el material de referencia, que permitan identificar aspectos fundamentales para la construcción del metadato en el software de documentación.</p>	<p>Todos los procesos de la Administración Central</p>
		<p>Todos los procesos de la</p>

Series de tiempo, bases de datos, fichas técnicas de indicadores, formato de documentación y documentos de análisis	Bases de datos (en formato: Excel) y otros documentos (en formato: Excel, Word, PDF) con información estadística básica. Esta información está integrada a través de unidades de análisis (áreas, subáreas) que permiten la medición del desarrollo social para facilitar la toma de decisiones	Administración Central Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Banco Mundial, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Diseño de la operación estadística, documentación metodológica, fichas técnicas, cuestionarios y metadatos que sustentan la operación	Documentos (en formato físico y magnético en Excel, Word, PDF) que describen los aspectos metodológicos de las operaciones estadísticas que realizan los diferentes temáticos. Estos documentos permiten identificar cuáles son los instrumentos de recolección de información propia de la operación estadística, registros de control, cronogramas, entre otra documentación relacionada con la operación	Todos los procesos de la Administración Central
Información estadística generada por las entidades públicas, privadas, academia	Información estadística del Distrito, obtenida a través de formatos estructurados para la solicitud de información, bases de datos y páginas web en formato Excel, TXT, CSV, DBF, SAV, que permite consultar y obtener información global y sectorial de las actividades generales, sociales y económicas desde 1987 hasta la actualidad, tanto a nivel del Distrito como por comunas y corregimientos	Todos los procesos de la Administración Central Entidades públicas de orden municipal, departamental y nacional y entidades privadas
Índice de Información Clasificada y Reservada	Inventario de la información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por el sujeto obligado, en calidad de tal, que ha sido calificada como clasificada o reservada.	Gestión Tecnológica y de la Información/ Gestión Documental
Inventario de activos Información	Inventario de la información pública que el Distrito de Santiago de Cali genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal.	
Inventario de conjuntos de datos	Es un instrumento que consta de 3 formatos, cuyo objeto es la identificación priorización y documentación de los conjuntos de datos. Entiendase como identificación el proceso mediante el cual el organismo, de la información que	Planeación Estratégica /Información Estratégica Todos los procesos Todos los

<p>identificadas priorizadas y Documentadas</p>	<p>maneja, identifica aquella que puede llegar a convertirse a dato abierto; por priorización, la selección de las bases de datos que por su impacto y disponibilidad de la información deben ser priorizadas para ser publicadas; y documentación, la descripción de los metadatos comunes y específicos de cada conjunto de datos a publicar.</p>	<p>procesos que cuenten con bases de datos publicadas Planeación Estratégica /Información Estratégica</p>
<p>Conuntos de datos publicados</p>	<p>Se entiende por conjunto de datos publicado a conjunto de datos que ha sido debidamente cargado y publicado en la plataforma de datos abiertos.</p>	<p>Todos los procesos</p>
<p>Comunicaciones Oficiales</p>	<p>"Son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a la entidad, independientemente del medio utilizado.</p> <p>Las comunicaciones escritas se presentan en original y copia. Deben contener:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La designación de la autoridad a la que se dirigen. 2. Los nombres y apellidos completos del solicitante, de su representante o apoderado, si es el caso, con indicación del documento de identidad y de la dirección. (cuando la comunicación no es anónima). 3. El objeto de la petición. 4. Las razones en que se apoya. 5. La relación de documentos que se acompañan con los respectivos anexos. 6. Firma del peticionario, cuando fuere el caso." 	<p>Todos los Procesos comunidad en general</p>
<p>Indicadores del Subproceso</p>	<p>Es un instrumento de Control y seguimiento a las metas establecidas en el Plan de Trabajo Anual, que permite entregar de forma periódica la gestión ejecutada a través de indicadores de producto por Subproceso en coherencia con el Plan de Acción y el Plan de Desarrollo..</p>	<p>Proceso Información Estratégica / Subprocesos: Diseño, producción, análisis y divulgación de la información, Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali - IDESC, Administración del SISBEN En el municipio</p>

		Santiago de Cali.
Indicadores de seguimiento	Seguimiento a los indicadores es el registro de la información y datos que permiten el cálculo y análisis de los resultados.	Todos los procesos de la Administración Central
Seguimiento trimestral Plan de Trabajo Datos Abiertos por organismo	Registro de avances a las actividades establecidas en los planes de trabajo de los organismos de la entidad	Organismos del Distrito de Santiago de Cali
Mapas de Riesgos por Proceso	Herramienta metodológica adoptada por la entidad que permite hacer un inventario de los riesgos de una manera ordenada y sistemática. Contiene el contexto estratégico, la definición y descripción de cada uno de los riesgos con su respectivo análisis y valoración para establecer los controles que permitan disminuir la probabilidad de que los mismos se materialicen.	Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional
Planes de Mejoramiento Interno (vigencia anterior)	Conjunto de Elementos de Control, que consolidan las acciones de mejoramiento necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno y en la gestión de operaciones, que se generan como consecuencia de los procesos de Autoevaluación, de Evaluación Independiente y de las observaciones formales provenientes de los Órganos de Control. Los Planes de Mejoramiento consolidan acciones derivadas de la Auditoría Interna y de las recomendaciones generadas por la Evaluación Independiente.	Control / Mejora Continua
Informes de Auditoría	El informe de auditoría interna es el registro que se deriva de la realización de dicha auditoría. El contenido mínimo que debería incluirse en el informe de auditoría debería ser la siguiente: 1. Nombre de la auditoría 2. Programa de auditoría 3. Objetivo de la auditoría 4. Datos del auditado 5. Datos del auditor 6. Alcance de la auditoría (incluyendo macroproceso, procesos, subprocesos, procedimientos, etc) 7. Criterios de auditoría: Normas y Sistema de gestión ante	Macroproceso Control / Proceso Control Interno a

	<p>los que se compara los hallazgos de auditoría.</p> <p>8. Equipo auditor, con nombres, apellidos y figura que ocupa en el equipo.</p> <p>9. Fechas y lugares en las que se realizó la auditoría</p> <p>10. Términos y definiciones</p> <p>11. Hallazgos y evidencias de la auditoría: Es muy recomendable que la exposición de los hallazgos y evidencias se hagan siguiendo el orden del Sistema de Gestión y / o de las normas de aplicación, de forma que permita una fácil identificación de los requisitos cumplidos / incumplidos.</p> <p>12. Conclusiones sobre el Sistema auditado</p> <p>13. Recomendaciones</p>	la Gestión
Autoevaluación	<p>Conjunto de Elementos de Control que al actuar en forma coordinada en la entidad pública, permite en cada área organizacional medir la efectividad de los controles en los procesos y los resultados de la gestión en tiempo real, verificando su capacidad para cumplir las metas y los resultados a su cargo y tomar las medidas correctivas que sean necesarias al cumplimiento de los objetivos previstos por la entidad.</p> <p>La Autoevaluación evalúa los controles y monitorea la operación de la entidad a través de la medición de los resultados generados por los procesos, evaluando su diseño y operación en un período de tiempo determinado, por medio de la medición y el análisis de los indicadores, cuyo propósito es tomar las decisiones relacionadas con la corrección o el mejoramiento del desempeño. Cuenta con los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Autoevaluación del Control. - Autoevaluación de la Gestión. 	Macroproceso Control / Proceso Mejora Continua
Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés
Plan Estadístico Territorial formulado e implementado - MEDE01.07.PL001	<p>Instrumento de planificación estadística que permite evaluar y analizar la condición de la actividad estadística en la Administración Distrital.</p> <p>Este instrumento facilita la identificación de las etapas en las que es necesario realizar mejoras y aquellas que ya fortalecidas, pueden impulsar la implementación de una producción estadística dinámica, acorde al rol del gobierno Distrital al establecer e implementar estrategias de mejoramiento para fortalecer el desarrollo del Distrito.</p>	Todos los procesos de la Administración Central y la ciudadanía en general

<p>Archivo Municipal de Datos AMDA</p>	<p>Catálogo virtual en el portal web de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, que permite a los usuarios explorar, buscar, comparar, solicitar acceso y descargar información relacionada con censos, encuestas por muestreos y uso estadístico de registros administrativos.</p> <p>Esta información es presentada como metadatos de las operaciones estadísticas producidas en la Alcaldía de Cali y en algunos de los archivos se dispone de microdatos. A éste catálogo se puede acceder por medio del enlace: https://planeacion.cali.gov.co/amda/index.php/amda</p>	<p>Todos los procesos de la Administración Central y la Ciudadanía en general</p>
<p>Sistema de Indicadores Sociales SIS</p>	<p>Conjunto de recursos humanos y tecnológicos que integra información estadística: almacena, procesa, difunde y analiza los datos producidos por la Administración Distrital.</p> <p>Estos recursos permiten el intercambio oportuno, efectivo y automático de datos para apoyar la planeación, el monitoreo y la evaluación de planes, programas y proyectos para la toma de decisiones. A ésta herramienta se puede acceder por medio del enlace: http://planeacion.cali.gov.co/sis/</p>	<p>Todos los procesos de la Administración Central y la Ciudadanía en general</p>
<p>Diseño e implementación de una operación estadística</p>	<p>Herramienta que permite evaluar cómo se lleva a cabo una operación estadística en la Administración Distrital, para sugerir acciones de mejora.</p> <p>Esta herramienta se encarga de revisar que la documentación del proceso de producción de la información estadística utiliza es la correcta, que se realiza de acuerdo con los lineamientos establecidos por entidades que regulan la producción de información y que presenta la metodología y los registros de control necesarios para el desarrollo del proceso.</p>	<p>Todos los procesos de la Administración Central</p>
<p>Cali en Cifras</p>	<p>Herramienta de consulta que proporciona información global y sectorial de las actividades generales, sociales y económicas del Distrito de Santiago de Cali.</p> <p>Esta herramienta es considerada insumo fundamental en los procesos de planificación del Distrito, es referente en la toma de decisiones y un aporte para los diferentes sectores y actores del sector público, privado, sociedad civil y comunidad en general, que contribuye al desarrollo local y regional. A ésta herramienta se puede acceder por medio del enlace: www.cali.gov.co/publicaciones/cali_en_cifras_planeacion_pub</p>	<p>Todos los procesos de la Administración Central, Entidades públicas y privadas Ciudadanía en general</p>
<p>Inventario de</p>	<p>Es un instrumento que consta de 3 formatos, cuyo objeto es la identificación priorización y documentación de los conjuntos de datos. Entiendase como identificación el proceso mediante el cual el organismo, de la información que</p>	<p>Oficina Asesora de Transparencia</p>

conjuntos de datos identificadas priorizadas y Documentadas	maneja, identifica aquella que puede llegar a convertirse a dato abierto; por priorización, la selección de las bases de datos que por su impacto y disponibilidad de la información deben ser priorizadas para ser publicadas; y documentación, la descripción de los metadatos comunes y específicos de cada conjunto de datos a publicar.	Todos los organismos Comunidad en general
Conjuntos de datos Elaborados	Conjunto de datos que cumple con las características mínimas de estructuración y de calidad: información suficiente completa, depurada y con la viabilidad técnica y la viabilidad jurídica para ser publicada.	Todos los procesos de la Administración Central
Conjuntos de datos publicados	Se entiende por conjunto de datos publicado a conjunto de datos que ha sido debidamente cargado y publicado en la plataforma de datos abiertos.	Todos los procesos de la Administración Central
Conjuntos de datos Actualizados	Se entiende por conjunto de datos actualizado al conjunto de datos que luego de ser publicado, es actualizado, conforme al período de actualización determinado en la documentación (metadatos).	Todos los procesos de la Administración Central
Monitoreo trimestral Uso de Datos Abiertos	Consolidación trimestral de información con respecto a la calidad y uso de los datos abiertos publicados por los diferentes organismos	Todos los procesos de la Administración Central
Actividades de promoción y uso de datos abiertos	Acciones que incentiven el uso y aprovechamiento de datos abiertos, involucra actividades de difusión y comunicación	Oficina Asesora de Transparencia Todos los organismos
Postulaciones a sello de excelencia	Se entiende por el cargue en la plataforma www.sellodeexcelencia.gov.co , de cada uno de los criterios y sus correspondientes evidencias para la postulación de un conjunto de datos a Sello de Excelencia.	Oficina Asesora de Transparencia Todos los organismos Comunidad en general
Plataforma de datos de la entidad administrada	Plataforma que opera funcionalmente como herramienta de acceso a datos abiertos y a información relacionada con datos abiertos, a partir de: (1) la administración de usuarios, la configuración de perfiles de usuario y asignación de roles; (2) la administración del contenido, tanto la adecuada publicación de los conjuntos de datos y su respectiva visualización como el contenido de la sección de noticias; y (3) la administración y seguimiento a sus respectivos canales de contacto y de interacción con el ciudadano, dando trámite	Oficina Asesora de Transparencia Todos los organismos Comunidad en general

<p>Informe general de cada uno de los observatorios, que contenga los resultados de la información analizada</p>	<p>cuando se requiera.</p> <p>Es un informe en el que se divulga el análisis cualitativo y cuantitativo que cada observatorio realiza con la información recopilada, esto es, de acuerdo con lo establecido en la Guía para el Diseño e Implementación de Observatorios MEDE01.07.01.P008.G002, para dar a conocer a los usuarios o grupos de interés que se encargan de la planificación del territorio</p>	<p>Macroproceso Direccionamiento estratégico / Proceso Planeación Económica y Social / Subproceso Formulación y aprobación de los Instrumentos de Planificación</p> <p>Macroproceso Direccionamiento estratégico / Proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial / Subproceso Diseño y Estructuración de la Planificación Territorial</p> <p>Comunidad en general</p>
--	--	--

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
<p>Luis Carlos García Hernandez Contratista del Departamento</p>	<p>Victor Sandoval Subdirector del Departamento Administrativo de Planeación Distrital Mónica Morales Ruiz</p>	<p>Liz Mary Gutierrez Rendon Subdirector del Departamento</p>

Administrativo de Planeación Distrital	Contratista del Departamento Administrativo de Planeación Distrital	Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional
--	--	--

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde

Luis Carlos García Hernandez @ 2023-03-17, 13:00:07