

OBJETIVO DEL PROCESO:	Establecer las directrices y la planificación institucional de acuerdo a las necesidades y expectativas del sector solidario y a los lineamientos del gobierno nacional, al Plan Nacional de Desarrollo - PND, Plan Estratégico Sectorial y Plan Estratégico Institucional para cumplir con la misión y visión institucional, materializadas en planes, programas y proyectos para el desarrollo de la economía solidaria en el país.
EQUIPO QUE EJECUTA O APOYA:	Ejecuta: Dirección de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias Apoya: Dirección de Investigación y Planeación
RESPONSABLE:	Dirección Nacional de Organizaciones Solidarias Dirección Nacional de Organizaciones Solidarias

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	PHVA	SALIDAS	CLIENTES
Gobierno Nacional Ministerio del Trabajo Dirección Nacional Sector Solidario Ciudadanía en general	Plan Nacional de Desarrollo Políticas públicas Metas de Gobierno Solicitudes de la Alta Dirección Informe de Revisión de la alta dirección. Necesidades del sector Solidario y de la ciudadanía en general	Realizar el diagnóstico de la asociatividad solidaria en el país identificando su problemática y perspectivas de solución en relación con los diferentes entornos. Realizar diagnóstico de capacidades institucionales de la Unidad Administrativa	P	Diagnóstico de asociatividad solidaria Diagnóstico de capacidades institucionales Recomendaciones o decisiones o acciones referentes a la gestión	Pensamiento y Direccionamiento Estratégico
Gobierno Nacional Ministerio del Trabajo Dirección Nacional Sector solidario/ciudadanía en general	Plan Nacional de Desarrollo Metas de Gobierno Plan Estratégico Institucional anterior Diagnóstico de asociatividad solidaria Diagnóstico de Capacidades Institucionales	Participar en los espacios de construcción de políticas públicas para el sector y en los espacios de políticas en los que el sector puede ser un actor determinante.	P	Actas Compromisos establecidos	Delegados por la Dirección Nacional Pensamiento y Direccionamiento Estratégico
Gestión de Programas y Proyectos, Gestión del Seguimiento y la Medición	Informes y reportes de información estadística del sector solidario.	Asesorar y proponer acciones de política pública para el desarrollo del sector al Ministerio de Trabajo para su inclusión en el plan nacional de	P	Insumos para la construcción de Política Pública	Pensamiento y Direccionamiento Estratégico

		desarrollo, en la estrategia de cooperación internacional y en los CONPES económicos y sociales pertinentes.			
Pensamiento y Direccionamiento Estratégico	Plan Nacional de Desarrollo Directrices Ministerio del Trabajo Política pública, Metas de Gobierno Solicitudes de la Alta Dirección Resultados de la revisión del Sistema de Gestión de Calidad Requerimientos y necesidades del sector Solidario y la ciudadanía en general. Plan Estratégico Institucional Marco de Gasto de Mediano Plazo Presupuesto de la entidad Diagnóstico de asociatividad solidaria y de capacidades institucionales Actas de participación Compromisos establecidos Insumos para la construcción de Política Pública Resultados de la medición del desempeño institucional.	Definir y construir los planes programas y proyectos a través de los cuales se cumplirá el objeto misional de la Unidad	H	Plan Estratégico Institucional Planificación de MIPG - SIGOS Tablero de Mando Indicadores de Gestión Marco de Gasto de Mediano Plazo Plan Anual de Adquisiciones Modelo Integrado de Planeación y Gestión Planes de Acción Mapa de riesgos institucional Lineamientos para Proyectos de inversión Planes Estratégicos e Institucionales, integrados al Plan de Acción	Todos los Procesos Grupos de Interés
Todos lo procesos	Avance de las metas de gobierno Avances de los planes institucionales	Realizar seguimiento y evaluación a la planeación táctica operativa	H	Informe de seguimiento y evaluación de la planeación estratégica, táctica y operativa	Todos los procesos

				institucional	
Gestión del Seguimiento y la Medición, Gestión de Programas y Proyectos	Informe de seguimiento y evaluación de la Planeación Estratégica táctica y operativa institucional Informes y reportes de información estadística del sector solidario Informe de revisión por la dirección	Realizar seguimiento a los compromisos de la entidad, en los diferentes CONPES, planes y programas nacionales y sectoriales	H	Reportes de seguimiento en los aplicativos definidos por el DNP	Todos los procesos
Gestión del Control y la Evaluación	Ejecución del Plan de acción Resultados de Indicadores Resultados de Administración de Riesgos Plan de Mejoramiento Auditorías internas Matriz de Maduración MIPG - SIGOS Resultados Medición de Desempeño Institucional FURAG	Evaluar la gestión del proceso	V	Plan de acción con seguimiento Solicitud de Recursos Informe de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Seguimiento Administración de Riesgos	Pensamiento y Direccionamiento Estratégico, Gestión del Seguimiento y la Medición, Gestión del Mejoramiento
Pensamiento y Direccionamiento Estratégico, Gestión del Control y la Evaluación, Gestión del Mejoramiento	Informes de Seguimiento y Evaluación de la Gestión	Establecimiento de acciones de mejora	A	Planes de Mejoramiento Acciones de Mejora Aprobación cambios	Gestión del Control y la Evaluación, Gestión del Mejoramiento

DOCUMENTACIÓN

NTC ISO 9001:2015,
NUMERALES 4, 5, 6, 9 y 10

PROCEDIMIENTOS:

GESTIÓN DEL RIESGO
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
PLANEACIÓN TÁCTICA Y OPERATIVA INSTITUCIONAL

MANUALES:

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (MANUAL DE CALIDAD)
MANUAL ADMINISTRACIÓN DE

REQUISITOS DE LA NORMA	RIESGOS POLÍTICAS: POLÍTICA DE CALIDAD POLÍTICA AMBIENTAL POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POLÍTICA DE CALIDAD ESTADÍSTICA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS OTROS DOCUMENTOS GUÍA PARA LA ADMÓN DEL RIESGO Y EL DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES PÚBLICAS GUÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES DE GESTIÓN MANUAL OPERATIVO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG MANUAL OPERATIVO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (ANEXOS) - MIPG PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS 2022 PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATEGICOS	FORMATOS DEFINICIÓN DE POLITICAS PLAN ESTRATÉGICO PLAN DE ACCIÓN AJUSTES PLAN DE ACCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MATRIZ MAPA DE RIESGOS MAPA DE GESTIÓN ACTIVIDADES Y COMPROMISOS PARA LA DIRECCION MATRIZ DOFA ESTRATÉGICA IDENTIFICACIÓN PARTES INTERESADAS REGISTRO DE MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS
	DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS ASOCIADOS

INDICADORES					
OBJETIVO	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RESPONSABLE
Medir el grado de avance del cumplimiento del Plan estratégico	GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2024	(?Sumatoria del porcentaje de avance de las actividades del plan estratégico Institucional / ? Sumatoria total del porcentaje esperado en el periodo)	Trimestral	100	Marisol Viveros Zambrano Martha Cecilia Daza Rivera Carolina Bonilla Cortés
Medir el avance en el cumplimiento de la meta asignada por el Gobierno nacional de conformidad con PND	CUMPLIMIENTO TABLERO PRESIDENCIAL 2024	Sumatoria del Porcentaje de Avance de la meta asignada a la UAEOS por el gobierno nacional en el PND en la vigencia / Meta total asignada	Semestral	100	Marisol Viveros Zambrano Martha Cecilia Daza Rivera Carolina Bonilla Cortés
Medir el cumplimiento de los Planes de acción de la unidad. Medir el cumplimiento de los Planes de	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION 2024	(?umatoria de los porcentajes de cumplimiento de los planes de acción / ?umatoria total del porcentaje esperado en el periodo)	Mensual	100	Marisol Viveros Zambrano Martha Cecilia Daza Rivera Carolina Bonilla Cortés

acción					
Medir el cumplimiento de los Planes de acción ambiental de la unidad.	PORCENTAJE DE AVANCE PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL 2024	Sumatoria del porcentaje de avance del Plan de Acción de Gestión Ambiental	Semestral	100	Marisol Viveros Zambrano Martha Cecilia Daza Rivera Carolina Bonilla Cortés
Medir el cumplimiento de las metas asignadas por el Gobierno Nacional sector trabajo, para el sector solidario.	CUMPLIMIENTO DE METAS SECTORIALES 2024	(?Sumatoria del porcentaje de avance de las actividades del plan sectorial / ? Sumatoria total del porcentaje esperado en el periodo)	Semestral	100	Marisol Viveros Zambrano Martha Cecilia Daza Rivera Carolina Bonilla Cortés
Medir el avance de la ejecución de las acciones de las agendas de asociatividad solidaria para la paz del Plan Nacional de Desarrollo.	AVANCE AGENDA DE ASOCIATIVIDAD SOLIDARIA PARA LA PAZ 2024	(Sumatoria del porcentaje de avance de acciones desarrolladas de agenda de asociatividad solidaria para la paz /?Sumatoria total del porcentaje esperado en el periodo)	Semestral	100	Marisol Viveros Zambrano Martha Cecilia Daza Rivera Carolina Bonilla Cortés

REQUISITOS POR CUMPLIR

NORMOGRAMA 2.024

MAPA DE RIESGOS 2.024

CCNTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DEL CAMBIO	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
02	17/Mar/2016	Automatización de Formatos
03	07/Nov/2018	Se realizaron ajustes al documento en cuanto a salidas (registros)
04	04/Jun/2019	Se realizó cambios teniendo en cuenta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión
05	26/Mar/2021	Se modifica ajusta y actualiza el objetivo y actividades, y la integración del SIGOS con MIPG

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Administrador del sistema Cargo: Profesional Especializado Grupo Planeación y Estadística Fecha: 08/Jun/2022	Nombre: Revisión Calidad Jorge Muñoz Cargo: Profesional Especializado Grupo Planeación y Estadística Fecha: 08/Jun/2022	Nombre: Marisol Viveros Zambrano Cargo: Coordinador Grupo Planeación y Estadística Fecha: 08/Jun/2022