	MACROPROCESO:	ESTRATÉGICO	**CÓDIGO:**	E-PI-FC01
	PROCESO AL QUE PERTENECE:	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	**VERSIÓN:**	3
	NOMBRE DEL FORMATO:	FORMATO DE CARACTERIZACIONES	**FECHA:**	26/10/2023

OBJETIVO DEL PROCESO:	Garantizar una apropiada planeación para el logro de los objetivos institucionales y seguimiento a su ejecución.		
ALCANCE DEL PROCESO:	Inicia con la formulación (diagnóstico) del Plan Estratégico Situacional y la elaboración de Proyectos y finaliza con el seguimiento y socialización de informes de gestión.		
LÍDER DEL PROCESO:	Encargado del Proceso de Planeación.	**Fecha de actualizacion por el proceso**	11/4/2025

SECUENCIA E INTERACCIÓN

PARTES INTERESADAS	ENTRADA (Insumo)	ACTIVIDADES	SALIDA (Producto)	CLIENTES
Gerencia Todos Los procesos	Conocimiento de los procesos Normatividad aplicable Políticas y lineamientos externo	Definir, junto con los líderes de proceso, las condiciones internas y externas que afectan la misionalidad del Canal TRO, mediante el análisis de información relevante y la identificación de factores clave.	MATRIZ DOFA	Todos los procesos Entes de control Externos. Auditores externos
Gerencia Todos Los procesos	Matriz DOFA	Liderar el diseño de la plataforma estratégica que defina la Misión, Visión, y los Valores institucionales.	Plataforma estrategica	Junta Administradora Regional Gerencia Todos los procesos
Departamento administrativo de la funcion publica (DAFP)	Plataforma estrategica Normatividad aplicable Políticas y lineamientos externo	Identificar los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales (De Gestión, Corrupción, Seguridad Digital). Definir la política de administración de riesgos Analizar el contexto estratégico Identificación, análisis y valoración de riesgos	Mapa de riesgos de (De Gestión, Corrupción, Seguridad Digital). Pólitica de administracion de Riesgos	Todos los procesos Jefe de control interno entes de control Externos. auditores externos y Ciudadanía
Junta Administradora Regional Gerencia Todos los procesos	Matriz DOFA Plataforma estrategica Mapa de riesgos institucional Normatividad aplicable Políticas y lineamientos externos	Liderar la formulación del Plan Estratégico Institucional del Canal TRO, el cual debe incluir la definición de la misión, visión, valores institucionales y los objetivos estratégicos macro que guiarán el rumbo de la organización.	Plan estrategico Institucional Aprobado mediante resolucion y/o acta del comité institucional de gestion y desempeño	Todos los procesos Entes de control Externos. Auditores externos y Ciudadanía
Todos los procesos	Marco normativo vigente (Ley 1474 de 2011, Ley 1757 de 2015, etc.) Directrices del DAFP	Formular los objetivos y metas del Programa de transparencia y etica publica , asignando responsabilidades y abarcando todos sus componentes, como la gestión del riesgo de corrupción, la optimización de trámites, la rendición de cuentas, la mejora en la atención al ciudadano y la promoción de la transparencia.	Programa de transparencia y etica publica formulado y Aprobado por el comité institucional de gestion y desempeño	Ciudadanía Todos los procesos Jefe de control interno Entes de control externos
Todos los procesos	Información sobre los procesos institucionales, plan estratégico, políticas y normativas vigentes, incluyendo la resolución y lineamientos del MIPG, así como los resultados de evaluaciones anteriores, informes de cumplimiento, encuestas internas y externas, y matrices de riesgo y DOFA.	Liderar el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para definir las acciones y estrategias de implementación del MIPG, conforme a la resolución vigente	Actas de comité institucional de Gestión y desempeño	Gerencia Todos los procesos Jefe de control interno Entes de control externos
Mintic	Normatividad (Resolucion expedida por el Ministerio)	Establecer las actividades para el desarrollo de los proyecctos	Plan de inversion	Junta Administradora Regional Gerencia auditores externos y Ciudadanía
Gerencia Todos Los procesos	MATRIZ DOFA	Ejecutar las acciones identificadas en la Matriz DOFA, implementando mejoras y garantizando la alineación con la estrategia organizacional.	acciones correctivas implementadas.	Todos los procesos Entes de control Externos. Auditores externos
Gerencia Todos Los procesos	Plataforma estrategica	Poner en marcha la estrategia definida en la Plataforma Estratégica como mision, visión, valores etc.	plataforma estrategica socializada y puesta en lugar estrategicamente visible	Junta Administradora Regional Gerencia Todos los procesos
Departamento administrativo de la funcion publica (DAFP)	Mapa de riesgos de (De Gestión, Corrupción, Seguridad Digital). Pólitica de administracion de Riesgos	Ejecutar los planes de mitigación para los riesgos identificados en el Mapa de Riesgos, desarrollando e implementando políticas de gestión de riesgos.	Riesgos mitigados, política de gestió de riesgos implementada.	Todos los procesos Jefe de control interno entes de control Externos. auditores externos y Ciudadanía

Junta Administradora Regional Gerencia Todos los procesos	Plan estrategico Institucional Aprobado mediante resolucion y/o acta del comité institucional de gestion y desempeño	Ejecutar el Plan Estratégico Institucional, asignando responsabilidades, y realizando seguimiento trimestralmente para asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos.	seguimientos del Plan Estratégico , con resultados de cumplimiento de objetivos.	Todos los procesos Entes de control Externos. Auditores externos y Ciudadanía
Todos los procesos	Programa de transparencia y etica publica formulado y Aprobado por el comité institucional de gestion y desempeño	Implementar las acciones del Programa de Transparencia y Ética Pública, con especial énfasis en la gestión de riesgo de corrupción, optimización de trámites y mejora de la atención al ciudadano.	programa de Transparencia y Ética Pública implementado, con seguimiento a su ejecución.	Ciudadanía Todos los procesos Jefe de control interno Entes de control externos
Todos los procesos	Actas de comité institucional de Gestión y desempeño	Ejecutar las acciones definidas en las actas del Comité, asegurando que las estrategias sean implementadas y se siga el plan de trabajo acordado.	Acciones realizadas de acuerdo a su seguimiento	Gerencia Todos los procesos Jefe de control interno Entes de control externos
Mintic	Plan de inversion	Desarrollar e implementar los proyectos definidos en el Plan de Inversión, asegurando la ejecución eficiente y efectiva de los mismos.	Proyectos ejecutados dentro del plan de inversión.	Junta Administradora Regional Gerencia auditores externos y Ciudadanía
Gerencia Todos Los procesos	Matriz DOFA	Evaluar el grado de implementación de las acciones y verificar si se están alcanzando los objetivos establecidos	Seguimiento y verificacion de los objetivos	Todos los procesos Entes de control Externos. Auditores externos
Gerencia Todos Los procesos	Estrategia implementada Avances monitoreados	Evaluar el grado de implementación de la Plataforma Estratégica y verificar si se están alcanzando los objetivos establecidos	Informe de evaluación de estrategia Resultados de cumplimiento de objetivos	Junta Administradora Regional Gerencia
Departamento administrativo de la funcion publica (DAFP)	Riesgos mitigados Políticas de gestión de riesgos implementadas	Validar la efectividad de las políticas de gestión de riesgos, revisando los informes de riesgo, y verificando la implementación de medidas correctivas y de mitigación.	Informe de gestión de riesgos Evidencia de mitigación de riesgos	Todos los procesos Jefe de control interno entes de control Externos. auditores externos y Ciudadanía
Junta Administradora Regional Gerencia Todos los procesos	Plan Estratégico Institucional ejecutado Seguimientos del Plan Estratégico con resultados de cumplimiento de objetivo	Realizar un seguimiento y evaluación trimestral de la ejecución del Plan Estratégico Institucional, comprobando el cumplimiento de los objetivos definidos.	seguimiento del Plan Estratégico Resultado de evaluación de objetivos	Todos los procesos Entes de control Externos. Auditores externos y Ciudadanía
Todos los procesos	Programa de Transparencia y Ética Pública implementado Seguimiento a su ejecución	Revisar la implementación y ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública, verificando el cumplimiento de los procesos de optimización de trámites, gestión de riesgos de corrupción y atención al ciudadano.	Informe de seguimiento del programa Resultados de implementación y efectividad	Ciudadanía Todos los procesos Jefe de control interno Entes de control externos
Todos los procesos	Acciones realizadas de acuerdo a su seguimiento Informes de las acciones ejecutadas	Comprobar la ejecución de las acciones acordadas en las actas del Comité Institucional, mediante auditorías y revisiones de los resultados alcanzados.	seguimiento Evidencia de cumplimiento de las acciones	Gerencia Todos los procesos Jefe de control interno Entes de control externos
Mintic	Proyectos ejecutados dentro del plan de inversión	Evaluar la ejecución de los proyectos del Plan de Inversión, verificando el cumplimiento de los plazos, presupuestos y objetivos establecidos	Informe de evaluación de proyectos Informe de ejecución de inversión	Junta Administradora Regional Gerencia auditores externos y Ciudadanía
Gerencia Todos Los procesos	Seguimiento y verificacion de los objetivos	Revisar si los resultados alcanzados se alinean con los objetivos establecidos	cumplimiento de objetivos y acciones de mejora	Todos los procesos Entes de control Externos. Auditores externos
Gerencia Todos Los procesos	Informe detallado de la ejecución de la estrategia, basado en la planificación y ejecución	Evaluar los resultados alcanzados en comparación con los objetivos establecidos.	Informe de desempeño y resultados alcanzados	Junta Administradora Regional Gerencia Todos los procesos
Departamento administrativo de la funcion publica (DAFP)	Riesgos mitigados Políticas de gestión de riesgos implementadas	Validar que los riesgos identificados en el Mapa de Riesgos han sido mitigados mediante la implementación de políticas efectivas. Se realizará un análisis de riesgos y evaluación del impacto de las acciones.	Informe de evaluación de riesgos y mitigación de los mismos	Todos los procesos Jefe de control interno entes de control Externos. auditores externos y Ciudadanía
Junta Administradora Regional Gerencia Todos los procesos	Plan Estratégico ejecutado Resultados de seguimiento de los objetivos estratégico	Revisar el avance y cumplimiento del Plan Estratégico Institucional mediante la recopilación de información de todas las áreas involucradas.	Informe de seguimiento de objetivos y desempeño institucional	Todos los procesos Entes de control Externos. Auditores externos y Ciudadanía
Todos los procesos	Programa de Transparencia y Ética Pública implementado Seguimiento a su ejecución	Comprobar que el Programa de Transparencia y Ética Pública se está llevando a cabo conforme a lo planificado. Validar la implementación de las políticas, lucha contra la corrupción y mejora en la atención al ciudadano.	Informe de transparencia y ética pública, evidencias de cumplimiento	Ciudadanía Todos los procesos Jefe de control interno Entes de control externos
Todos los procesos	Acciones realizadas de acuerdo a seguimiento Evidencias de actividades ejecutadas	Evaluar si las acciones que fueron definidas en las actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se han implementado correctamente.	Actas de comité de gestion y desempeño y cumplimiento de actividades	Gerencia Todos los procesos Jefe de control interno Entes de control externos
Mintic	Proyectos ejecutados dentro del Plan de Inversión	Realizar la verificación de la ejecución de los proyectos según el Plan de Inversión aprobado, asegurando que se cumplan los plazos, presupuestos y resultados esperados.	Revision y acciones de mejora si se requiere	Junta Administradora Regional Gerencia auditores externos y Ciudadanía

RECURSOS			
HUMANOS	**TECNOLÓGICOS**	**FÍSICOS**	**OTROS**
1 Encargado del proceso de planeación 1 Encargada de proyectos	2 Equipos de cómputo (Hardware) y Software. Impresora	Insumos de papelería	Recursos Financieros para el desarrollo del proceso. Disponibilidad de tiempo. Servicios asociados (agua, luz, teléfono, Internet).

CONTROLES EN EL PROCESO	ACTIVOS DE INFORMACIÓN
Los controles asociados al proceso se pueden consultar en los procedimientos y en la descripción de controles de los Mapas de Riesgos.	Los activos de información asociados al proceso se pueden consultar en las TRD.

DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO	REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO
(E-PI-P01) Formulación, seguimiento y modificación PES (E-PI-P01-I01) Instructivo para la formulación del PES y PAI (E-PI-P02) Formulación, seguimiento y modificación PAI (E-PI-P04) Inscripción y ejecución proyectos. (E-PI-P05 I01) Instructivo Administración de Riesgos (E-PI-P05) Procedimiento Administración de riesgos	(E-PI-MT01-F03) FORMATO MATRIZ DOFA (E-PI-MT-04) FORMATO MAPA DE RIESGOS (E-PI-MT06-F04) FORMATO PRODUCTO NO CONFORME (E-PI-P03-F01) Formato PES-PAI

REQUISITOS Y REGULACIONES APLICABLES SIG	NORMOGRAMA
REQUISITOS DEL CLIENTE: Servicio oportuno y amable, Asesoría y capacitación, Confiabilidad y respaldo del instituto, Tasas y plazos competitivos, Agilidad en los tramites, Información oportuna y veraz, Rendimiento de capital, Desarrollo socioeconómico, Proyección social. REQUISITOS DE LA ORGANIZACIÓN: Manual de Calidad, Manuales de Administración de Riesgos Institucionales, Procedimientos, Estatutos REQUISITOS LEGALES: Ver Normograma de la Entidad REQUISITOS ISO: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.5.3, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3.	Ver documento MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

INDICADORES DEL PROCESO

TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE DATOS	PERIODICIDAD MEDICION	PERIODICIDAD DE ANALISIS	META
N.A							

INDICADORES DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Ver Matriz de indicadores establecidos por la Dirección Estrategica

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	RAZÓN DEL CAMBIO
Noviembre 9 de 2021	1	Modificacion del Manual del SIG en todo el documento, asi mismo se cambia el formato de las caracterizaciones
Octubre 3 de 2022	2	Modificacion formato incluyendo cambios en los indicadores de gestión, formato y procedimiento, y actualización del PHVA
Abril 9 de 2024	3	Modificacion del los indicadores de gestión
Abril 11 de 2025	4	Modificación de la caracterización según el ciclo PHVA, teniendo en cuenta que las actividades descritas no correspondían a las reales del área.
ELABORÓ:		**REVISÓ Y APROBÓ:**
Gestión Planeación Institucional		Comité de Gestion y Desempeño Institucional

"Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. La versión vigente reposará en la oficina de mejoramiento continuo"