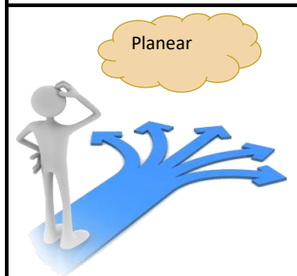
Concejo de Envigado	**CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS**	Código: FO-DOR-01 Versión: 07
	Proceso: Direccionamiento Organizacional **Responsable:** Presidente **Gestores:** Secretario(a) General	Fecha de Aprobación: Septiembre de 2026 Página 1 de 2



Estrategia

Objetivo:

Orientar las acciones de la Corporación hacia el logro de sus funciones legales y constitucionales, así como la satisfacción de sus clientes y partes interesadas frente a la gestión administrativa que de ésta se derive.

Alcance

Este proceso comprende desde la formulación del direccionamiento estratégico de la Corporación hasta la revisión por la dirección y la rendición de cuentas a la comunidad y demás partes interesadas.

Recursos

Físicos: Oficinas dotadas, Hardware y Software Comercial, Internet, Sala de Reuniones.

Humanos: Mesa Directiva, Secretario(a) General.

Ambiente de Trabajo: Temperatura Ambiente, Iluminación Adecuada, Fuera de Ruido

Contexto interno y externo.

PLANEAR

Contexto interno y externo.
Componentes estratégicos
Directrices DAFP
Sistema de Gestión Integral
Matriz ACPM
Plan Anticorrupción
Actas de revision por la direccion.
Identificar los requisitos legales y reglamentarios aplicables a
Determinar las necesidades y expect s de las partes int
Establecer o revisar los componentes estratégicos

Revisar y ajustar el Modelo de Operación por Procesos
Definir y/o ajustar la planta de cargos y recursos hum
Planificación de la gestión de la calidad
Elaborar el Plan de accion y mejoramiento institucional
Mision, vision y objetivos estrategicos
Mapa de procesos
Organigrama
politica de calidad
Manual de calidad
Reglamento interno.
Matriz de riesgo.
Plan Anticorrupción

HACER

Comunicar y desplegar la mision, vision, politica de calidad y objetivos estrategicos.
Plan de accion institucional.
Disposiciones y compromisos definidos en el direccionamiento organizacional.
Gestionar los recursos establecidos para el funcionamiento institucional.
Planes institucionales.
Objetivos estrategicos.
Sistemas de gestion integral
Revision por la direccion.

VERIFICAR

Seguimiento a los planes institucionales.
Seguimiento al cumplimiento de la política y objetivos estrategicos.
Seguimiento a los riesgos institucionales y de proceso.
Seguimiento al plan de accion y mejoramiento institucional.
Cumplimiento al plan anticorrupcion.
Analisis de los resultados de auditoria.
Revision por la direccion.
Comportamiento de indicadores.
Informe de Rendición de Cuentas

ACTUAR

Matriz ACPM
Resultados de auditorias
Mapa de riesgos
Reglamento interno .
Redefinir el sistema gestión de calidad





Concejo de Envigado	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Código: FO-DOR-01
			Versión: 07
	Proceso: Direccionamiento Organizacional	**Responsable:** Presidente **Gestores:** Secretario(a) General	Fecha de Aprobación: Septiembre de 2026
			Página 2 de 2

CONTROLES

Controles Preventivos:

- Actualización de la normatividad aplicable
- Ajustes a la estructura organizacional antes los cambios planificados
- Actualización de riesgos e indicadores
- Actualización del plan anticorrupción
- Seguimiento a Plan de accion y mejoramiento institucional
- Seguimiento al cumplimiento de la política y objetivos estrategicos.
- Actualización del Reglamento Interno

Controles Correctivos:

- Ajustar los planes de gestión
- Reformular el direccionamiento estratégico
- Redefinir el sistema gestión de calidad



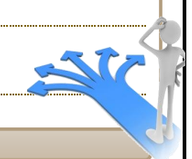
INDICADORES

Cumplimiento del plan de accion frente a las diferentes auditorias.

GESTIÓN DE RIESGOS

Descripción del Riesgo / Tipo Riesgo
No logro de los objetivos institucionales
Mesa Directiva no alineada con las disposiciones institucionales
Incumplimiento de normatividad vigente
Concentración de información en una sola persona
Clientelismo y amiguismo
Falta de continuidad de proyectos institucionales
Debilitamiento de la función constitucional de control político
Influencia indebida en decisiones administrativas y técnicas
Uso indebido de Inteligencia Artificial en la gestión institucional





Información Documentada

	PR-DOR-01 Revisión por la Dirección	MA-DOR-01 Manual de calidad
	FO-DOR-01 Caracterización Direccionamiento Organizacional	PR-DOR-06 Procedimiento de gestion del cambio.
	FO-DOR-02 Acta de revisión por la Dirección	
	FO-DOR-04 Mapa de riesgos	
	FO-DOR-05 Encuesta de Nec y Exp.	
	FO-DOR-09 Indicadores	
	FO-DOR-10 Responsabilidades y Autoridades	
	FO-DOR-11 Diagnostico de clima organizacional	
	PR-DOR-04 Metodología de Gestión de Riesgos	
	PR-DOR-05 Gestión de las partes interesadas	




Actuar