

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO**

|                                |   |  |   |
|--------------------------------|---|--|---|
| <b>1.1 Nombre del proceso:</b> | DIES - Direccionamiento Estratégico   | <b>1.4 Políticas de MIPG aplicables al proceso</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Planeación institucional</li> <li>Integridad</li> <li>Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público</li> <li>Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional.</li> <li>Información y Comunicación</li> <li>Gestión del Conocimiento y la Innovación</li> <li>Control Interno</li> <li>Gestión de Información Estadística</li> </ol> |
| <b>1.2 Líder del proceso:</b>  | Director (a) General  |  |   |
| <b>1.3 Macroproceso:</b>       | Estratégicos  |  |   |
| <b>1.5 Objetivo:</b>           | Definir y hacer seguimiento a la ruta estratégica que guía la gestión institucional de la ADRES mediante la definición de lineamientos, estrategias, políticas, planes y programas con el fin de dar cumplimiento a los fines esenciales asignados en materia de administración de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. |  |   |
| <b>1.6 Alcance</b>             | El proceso de Direccionamiento Estratégico inicia con la definición y/o actualización del contexto estratégico institucional y finaliza con la implementación de acciones para el mejoramiento institucional.   |  |   |

**2. DESARROLLO DEL PROCESO**

| 2.1. Entradas   | 2.2. Grupos de valor- Proveedores  | 2.3. Actividades  | 2.4. PHVA | 2.5. Salidas  | 2.6. Cliente - Beneficiario   |
|---|--|---|-----------|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Plan Nacional de Desarrollo y demás políticas públicas</li> <li>Plan Estratégico Sectorial</li> <li>Lineamientos de Políticas de Gestión y Desempeño según MIPG</li> <li>Normativa aplicable</li> <li>Seguimiento y evaluación del desempeño institucional</li> <li>Informes de gestión, de Auditoría, los asociados al servicio al ciudadano.</li> <li>Caracterización de los grupos de valor</li> <li>Comentarios y sugerencias de interés de los grupos de valor de la ADRES</li> <li>Resultados de los autodiagnósticos de las políticas de gestión y desempeño</li> <li>Índice de Desempeño Institucional – FURAG.</li> <li>Necesidades bienes y servicios de las dependencias</li> </ol> | <p>Gobierno Nacional en especial, Departamento Nacional de Planeación</p> <p>Departamento Administrativo de la Función Pública</p> <p>Líderes sectoriales MIPG</p> <p>Ministerio de Salud y Protección Social</p> <p>Superintendencia Nacional de Salud</p> <p>Entes de Control</p> <p>Todos los Grupos de Valor de la ADRES</p> <p>Todos los procesos</p> | <p>Analizar el entorno interno y externo de la Entidad, incluyendo la caracterización de usuarios y grupos de valor de la ADRES</p> <p>Definir políticas de operación del proceso (incluida la política de administración del riesgo), lineamientos, instrumentos, herramientas para la implementación de políticas, planes y proyectos que permitan lograr los objetivos institucionales</p> | P         | <ol style="list-style-type: none"> <li>Contexto Estratégico Institucional y caracterización de usuarios y grupos de valor publicado</li> <li>Estrategias y lineamientos, instrumentos, herramientas para la formulación y seguimiento de políticas, planes, programas y proyectos, así como para la administración de riesgos.</li> </ol> | <p>Todos los procesos</p> <p>Director (a) General ADRES</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p> <p>Junta Directiva de la ADRES</p> <p>Comité de Control Interno</p> <p>Proceso de Direccionamiento Estratégico</p> <p>Proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional</p> <p>Proceso de Gestión Financiera</p> |

|   |  |   |          |  |   |
|---|--|---|----------|--|---|
| <p>1. Contexto Estratégico Institucional y caracterización de usuarios y grupos de valor publicado</p> <p>2. Estrategias y lineamientos, instrumentos, herramientas para la formulación y seguimiento de políticas, planes, programas y proyectos, así como para la administración de riesgos. 3. Ejecución presupuestal de la ADRES de vigencia anterior.</p> <p>4. Informes de gestión de la ADRES</p> <p>5. Informes de Entes de Control</p> <p>6. Comentarios y sugerencias de interés de los grupos de valor de la ADRES 7. Índice de Desempeño Institucional – FURAG.</p> | <p>Gobierno Nacional en especial, Departamento Nacional de Planeación</p> <p>Ministerio de Salud y Protección Social</p> <p>Departamento Administrativo de la Función Pública</p> <p>Entes de Control</p> <p>Todos los Grupos de Valor de la ADRES</p> <p>Todos los procesos</p> | <p>Definir y/o actualizar el marco estratégico de la gestión institucional de la ADRES, así como los respectivos mecanismos para su seguimiento.</p> <p>Definir y/o asesorar a las dependencias en las formulación de planes, programas y proyectos, de acuerdo con el marco estratégico institucional de la ADRES; así como los recursos necesarios para su ejecución.</p> <p>Realizar seguimiento y control a la ejecución del PEI, a Plan de Acción Integral Anual (incluye planes institucionales), de los planes, programas y proyectos institucionales.</p> <p>Consolidar y generar información estadística de planes y proyectos de la ADRES</p> <p>Adelantar las acciones necesarias para la identificación, valoración, manejo y seguimiento de riesgos en la entidad.</p> | <p>H</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plataforma Estratégica de la Entidad (Misión, Visión, MEGA, Plan Estratégico Institucional - PEI aprobado, publicado y socializado, indicadores y riesgos estratégicos identificados)</li> <li>2. Plan de Acción Integrado Anual - PAIA consolidado (incluye planes institucionales) y los proyectos transversales, cuando se requiera.</li> <li>3. Anteproyecto de presupuesto de gastos de la ADRES</li> <li>4. Informe de seguimiento al Plan Estratégico Institucional PEI.</li> <li>5. Informes gerenciales de seguimiento a Plan de Acción Integral Anual y Planes Institucionales publicado en Eureka</li> <li>6. Informes de gestión consolidados e informes de empalme</li> <li>7. Información estadística de planes y proyectos de la ADRES en Eureka</li> <li>8. Mapa de Riesgos consolidado</li> <li>9. Informe de Gestión de Riesgos</li> </ol> | <p>Todos los procesos</p> <p>Director (a) General ADRES</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p> <p>Junta Directiva de la ADRES</p> <p>Ministerio de Salud y Protección Social</p> <p>Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p> |
|---|--|---|----------|--|---|

|   |   |   |          |   |   |
|---|---|---|----------|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plan de Acción Integrado Anual - PAIA consolidado</li> <li>2. Indicadores del proceso definidos</li> <li>3. Lineamientos y herramientas para el seguimiento y monitoreo a Riesgos</li> <li>4. Estrategias y lineamientos para el seguimiento de planes, programas y proyectos; así como para la administración de Riesgo de la ADRES</li> </ol> | <p>Proceso de Direccionamiento Estratégico</p> <p>Proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional</p> <p>Todos los procesos</p> | <p>Realizar seguimiento al logro de los objetivos del proceso, mediante medición de los indicadores.</p> <p>Verificar cumplimiento a las actividades programadas por el proceso en el plan de acción.</p> <p>Realizar monitoreo a los riesgos del proceso.</p> <p>Analizar y verificar el cumplimiento de los planes de mejoramiento del proceso.</p> <p>Verificar el cumplimiento de los lineamientos de la políticas de MIPG aplicables al proceso.</p> | <p>V</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reporte a los indicadores del proceso</li> <li>2. Reporte al cumplimiento del Plan de Acción Integrado Anual.</li> <li>3. Reporte al Mapa de Riesgos del proceso.</li> <li>4. Reportes de seguimiento a planes de mejoramiento del proceso.</li> <li>5. Resultado de implementación de las políticas de MIPG aplicables al proceso a través del FURAG.</li> </ol> | <p>Proceso Direccionamiento Estratégico</p> <p>Proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional</p> <p>Proceso de Control y Evaluación de la Gestión</p> |
|---|---|---|----------|---|---|

|  |  |  |          |   |   |
|--|--|--|----------|---|---|
| <p>1. Estrategias, lineamientos y procedimientos para el seguimiento de planes, programas y proyectos; así como para la administración de Riesgos de la ADRES.</p> <p>2. Cuadro de Mando Integral elaborado</p> <p>3. Informe gerencial de seguimiento al Plan Estratégico Institucional PEI, Plan de Acción Integral Anual y Planes Institucionales presentado.</p> <p>4. Informe anual de gestión de la ADRES.</p> <p>5. Informe de Rendición de Cuentas.</p> <p>6. Reportes de seguimiento a indicadores estratégicos.</p> <p>8. Informe de Gestión de Riesgos</p> <p>9. Informes del proceso de Control y Evaluación de la Gestión</p> <p>10. Recomendaciones de Comité Institucional de Gestión y Desempeño y de la Junta Directiva.</p> <p>11. Lineamientos para la formulación de</p> | <p>Proceso de Dirección Estratégico</p> <p>Proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional</p> <p>Proceso de Control y Evaluación de la Gestión</p> <p>Director (a) General ADRES</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p> <p>Junta Directiva de la ADRES</p> <p>Comité de Control Interno</p> <p>Entes de Control</p> | <p>Tomar acciones de contingencia y correctivas inmediatas cuando se materialice el riesgo del proceso, siguiendo la metodología de gestión de riesgos e indicadores institucionales implementada.</p> <p>Formular e implementar las acciones de mejoramiento identificadas (acciones correctivas preventivas y de mejora) del proceso</p> | <p>A</p> | <p>1. Acciones programadas en el mapa de riesgos de gestionadas.</p> <p>2. Plan de mejoramiento del proceso</p> | <p>Proceso Dirección Estratégico.</p> <p>Proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional.</p> <p>Proceso de Control y Evaluación de la Gestión. Entes de Control.</p> |
|--|--|--|----------|---|---|

| 3. RECURSOS ESENCIALES PARA LA OPERACIÓN DEL PROCESO               |   | 4. PRÁCTICAS DE GESTIÓN  |  |
|--|---|--|--|
| <p><b>3.1. Humanos:</b></p>  | <p>Funcionarios y/o contratistas (Director (a) General, Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina, asesores, gestores de operaciones y/o responsables de la ejecución de las actividades del proceso)</p> | <p>Para consultar las prácticas de gestión de Riesgos, Política de seguridad y privacidad de la información, Planes de Acción y Documentos accediendo al siguiente enlace: <a href="https://www.adres.gov.co/Transparencia">https://www.adres.gov.co/Transparencia</a>, y Planes de Mejoramiento e Indicadores por proceso en la herramienta colaborativa interna <a href="#">de la Entidad (Eureka)</a> o <a href="#">la que haga sus veces</a></p> |  |
| <p><b>3.2. Físicos:</b></p>  | <p>Instalaciones de la ADRES, equipos de cómputo.</p>   |  |  |
| <p><b>3.3. Tecnológicos:</b></p>                                   | <p>Página Web, intranet, redes sociales, herramientas colaborativas de la ADRES.</p>  |  |  |
| 5. TRÁMITES Y OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS OPA DEL PROCESO |   |  |  |
| No.  | Nombre  | Tipo   |  |
| 1  | No aplica   |  |  |
| 6.1. DOCUMENTOS INTERNOS   |   | 6.2. DOCUMENTOS EXTERNOS   | 7. REQUISITOS NTC-ISO-9001:2015  |
| Ver Listado Maestro de Documentos. Tablas de Retención Documental  |   | Ver Normograma Institucional   | 4. Contexto Organizacional, 5. Liderazgo, 6. Planificación 7.1. Recursos, 9. Evaluación del Desempeño, 10. Mejora. |
| 8. CONTROL DE CAMBIOS  |   |  |  |
| Fecha  | Versión   | Descripción del Cambio   |  |
| 7 de febrero de 2018   | 1   | Versión inicial  |  |

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 26 de junio de 2018     | 2 | <p>Inclusión de las interrelaciones del Procedimiento de Seguimiento al Plan de Acción Anual, Estratégico Cuatrienal e Institucional con los procedimientos de Ejecución del Gasto y Modificaciones Presupuestales a cargo del Grupo de Gestión Financiera Interna y del Grupo de Gestión de Presupuesto de la DGRFS; y el Procedimiento de Cierre de Vigencia a cargo del Grupo de Gestión Financiera Interna.</p> <p>Se incluyó la revisión de los avances trimestrales del Plan de Acción por parte del Director General, dejando como obligatoria la revisión por parte de la Junta Directiva de la ADRES del informe de avance de final del año.</p> <p>Se retiró el Procedimiento Elaboración y Aprobación del Anteproyecto y el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos, en razón a que las actividades propias de éste se encuentran descritas en los Procedimientos de Planeación Presupuestal de los Procesos de Gestión Presupuestal DGRFS y Gestión Financiera General respectivamente. En este sentido, se reflejan en este proceso las interrelaciones, entradas y salidas con los mencionados procedimientos.</p> |
| 21 de mayo de 2019      | 3 | <p>Actualización de la caracterización del proceso de acuerdo con la actualización de los procedimientos y la descripción detallada de los controles según la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V4 del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.</p> <p>Se incluye la información que solicita este formato de caracterización del proceso.</p>   |
| 14 de febrero de 2020   | 4 | <p>Actualización de la caracterización del proceso se debe a la supresión del proceso de Administración de Riesgos y articulación de este tema en el proceso de Direccionamiento Estratégico.</p> <p>Se actualiza en el nuevo formato establecido para la caracterización de los procesos.</p>  |
| 02 de diciembre de 2021 | 5 | <p>Actualización de la caracterización del proceso se debe a la supresión del proceso de Analítica de Datos e Información - ADDI y a lo aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD del 27 de julio, además se incluye a cargo del proceso la política de Gestión de Información Estadística en el marco del MIPG.</p>  |

**9. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN**

| Elaborado por:                                       | Revisado por:   | Aprobado por:   |
|--|---|---|
| Amanda Lucía Buitrago Reyes<br>Gestor de Operaciones | Olga Marcela Vargas Valenzuela<br>Jefe ( E ) de la Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | Olga Marcela Vargas Valenzuela<br>Jefe ( E ) de la Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos |