



**CARACTERIZACION DE PROCESOS DESARROLLO RURAL**

**Código: CA-DR-001**

**Versión: 03**

**Fecha de aprobación:  
17/08/2021**

**Página 1 de 35**

**PROCESO MISIONAL**

**Elaboró: Profesional Desarrollo institucional**

**Revisó: Secretario de Agricultura, Ambiente y Tierras**

**Aprobó: Comité Técnico de Calidad**

**Objetivo:** Ejecutar planes, programas y proyectos que propendan por el fortalecimiento del sector rural del municipio de Fusagasugá, mediante el acompañamiento técnico y capacitación a los productores agropecuarios, el mejoramiento genético de especies pecuarias, el beneficio bovino, la asesoría en distritos de riego, el mejoramiento de los procesos productivos, y el bienestar y protección animal, con el fin de propender por la calidad de vida de los habitantes del sector rural del Municipio.

**Alcance:** Este proceso inicia con la planeación de actividades para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo enmarcadas en las leyes, políticas, planes, programas y proyectos, continua con las actividades para el cumplimiento de los productos asignados a las temáticas propias del proceso, sigue con la verificación de lo establecido en la planeación y finaliza con las actividades de mejora continua del proceso.

Líder o responsable del proceso: Secretario de Agricultura, Ambiente y Tierras.

**ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCION DEL PROCESO**

Tipo de Proveedor		Proveedor	Entrada/Insumo	Actividades clave del proceso	Descripción de la actividad	Salida del Proceso	Cliente del Proceso	Tipo de cliente	
Interno	Externo							Interno	Externo
		Ministerio del interior. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Gobernación de Cundinamarca. CAR DAFP Departamento Nacional de Planeación	Plan de Desarrollo. Plan Estratégico. Contexto Estratégico (DOFA). Instrumentos de planificación Nacionales, y Departamentales. Normatividad  MIPG.	<b>Planear</b>  1. Elaborar el Plan Indicativo Plurianual.  2. Formular, revisar,	1. Elaborar el Plan Indicativo Plurianual, estableciendo los indicadores de acuerdo a los recursos asignados, para el cumplimiento de las metas descritas en el Plan de Desarrollo.  2. Se realiza la alineación con el Plan de Desarrollo (Nacional y Departamental	1. Plan Indicativo.  2. Proyectos de inversión formulados actualizados y aprobados.  3. Plan Operativo Anual de Inversiones.	Planificación Integral del Territorio. Direccionamiento estratégico. Hacienda Pública.	X	

	<b>CARACTERIZACION DE PROCESOS DESARROLLO RURAL</b>		<b>Código: CA-DR-001</b>
	<b>PROCESO MISIONAL</b>		<b>Versión: 03</b>
			<b>Fecha de aprobación: 17/08/2021</b>
			<b>Página 2 de 35</b>
<b>Elaboró: Profesional Desarrollo institucional</b>		<b>Revisó: Secretario de Agricultura, Ambiente y Tierras</b>	<b>Aprobó: Comité Técnico de Calidad</b>

X		Direccionamiento Estratégico Gestión Administrativa Gestión del Talento Humano. Gestión TICS	Aplicativo Control Doc.	actualizar y aprobar los proyectos de inversión para la ejecución de los recursos propios.	para articular los programas y productos), para contar con un instrumento que permita planificar, orientar, asignar los recursos y actividades administrativas, técnicas, financieras y jurídicas para el	4. Reporte en el FURAG. 5. Comunicación oficiales.	Entidades de orden Nacional, Departamental y municipal.  Ciudadanía.		
---	--	---	-------------------------	--	---	---	--	--	--



**CARACTERIZACION DE PROCESOS DESARROLLO RURAL**

**Código: CA-DR-001**

**PROCESO MISIONAL**

**Versión: 03**

**Fecha de aprobación:  
17/08/2021**

**Página 3 de 35**

**Elaboró: Profesional Desarrollo institucional**

**Revisó: Secretario de Agricultura, Ambiente y Tierras**

**Aprobó: Comité Técnico de Calidad**

		Comunicación pública Gestión jurídica y contractual		3. Elaborar el Plan Operativo Anual de Inversiones.	cumplimiento de las metas del mismo y la misionalidad del área de trabajo.  3. Elaborar el Plan Operativo Anual de Inversiones, de acuerdo al proyecto de inversión y el presupuesto asignado.	6. Cargue y registro del proyecto de inversión en la Metodología General Ajustada MGA.	Entes de control.  Concejo Municipal.		
	X	Departamento Nacional de Planeación.  Gobernación de Cundinamarca	Plan Indicativo.  Plan de acción (para el caso de actualización).	<b>Planear</b>  Elaborar y actualizar el Plan de Acción.	Elaborar y actualizar el Plan de Acción con las actividades respectivas, al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo y el Plan Indicativo Plurianual.	Plan de Acción elaborado para el cumplimiento al plan de desarrollo desde la SAAT.  Reporte en el FURAG. Comunicaciones oficiales.	Hacienda Pública.	X	
X		Direccionamiento Estratégico.  Hacienda pública.  Planificación integral del territorio.	Plan Anual de Adquisiciones (para el caso de actualización).  Proyectos de inversión.  Disponibilidad Presupuestal.  MIPG.  Aplicativo Control y Seguimiento al Plan de Inversión. Aplicativo Control Doc.	<b>Planear</b>  Elaborar el Plan de Adquisiciones.	Elaborar el Plan de Adquisiciones estructurado para una vigencia anual, en el cual se incluyen las actividades respectivas, al cumplimiento del Proyecto de Inversión.	Plan de Adquisiciones.  Reporte en el FURAG.  Comunicaciones Oficiales.	Ciudadanía. Entes de control. Concejo Municipal. DAFP.		X



**CARACTERIZACION DE PROCESOS DESARROLLO RURAL**

**Código: CA-DR-001**

**PROCESO MISIONAL**

**Versión: 03**

**Fecha de aprobación:  
17/08/2021**

**Página 4 de 35**

**Elaboró: Profesional Desarrollo institucional**

**Revisó: Secretario de Agricultura, Ambiente y Tierras**

**Aprobó: Comité Técnico de Calidad**

	X	DAFP	Normatividad. Manuales. Guías y protocolos. MIPG.	<b>Planear</b> Formular o actualizar el mapa de riesgos y oportunidades	Analizar el contexto estratégico del proceso, atreves de la formulación o actualización del DOFA, teniendo en cuenta los instrumentos estratégicos; luego identificar, describir, evaluar los riesgos asociados al proceso.	Mapa de riesgos y oportunidades.  Reporte en el FURAG.  Comunicaciones oficiales.	Direccionamiento estratégico  Control y Seguimiento	X	
X		Direccionamiento Estratégico.	Caracterización de partes interesadas o grupos de valor.				Entes de control.  DAFP.		X



**CARACTERIZACION DE PROCESOS DESARROLLO RURAL**

**Código: CA-DR-001**

**PROCESO MISIONAL**

**Versión: 03**

**Fecha de aprobación:  
17/08/2021**

**Página 5 de 35**

**Elaboró: Profesional Desarrollo institucional**

**Revisó: Secretario de Agricultura, Ambiente y Tierras**

**Aprobó: Comité Técnico de Calidad**

			Procedimientos y documentos que los operativizan. DOFA. Aplicativo control Doc.				Concejo Municipal. Ciudadanía.		
	X	Departamento Nacional de Planeación. Gobernación de Cundinamarca. DAFP.	Plan Indicativo. Proyectos de inversión formulados y aprobados. Plan de Acción. POAI.	<b>Planear</b> Formulación de indicadores	Formular los indicadores del Plan Indicativo Plurianual, del plan de acción y de gestión del proceso, que permitan medir el cumplimiento de objetivos y metas del proceso, el avance de la gestión del plan indicativo plurianual y del proyecto de inversión.	Indicadores de gestión del proceso. Indicadores de gestión del proyecto de inversión. Reporte en el FURAG. Reporte observatorio socioeconómico. Comunicaciones oficiales.	Direccionamiento estratégico. Planificación Integral del Territorio. Control y Seguimiento.	X	
X		Planificación integral del territorio. Hacienda Pública. Direccionamiento Estratégico.	Procedimientos y documentos que los operativizan. MIPG. observatorio socioeconómico. Aplicativo Control Doc.				Entes de control. DAFP. Concejo Municipal. Departamento Nacional de Planeación. Ciudadanía.		X
	X	Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. CAR	Normograma. Documentos técnicos. Cartografía y estudios.	<b>Planear</b> Planear las actividades necesarias para dar cumplimiento al objetivo y normatividad del proceso.	Planear las actividades necesarias para dar cumplimiento a las políticas, planes, programas y proyectos; al igual que el cumplimiento de las competencias	Planes Operativos Anuales. Comunicaciones oficiales.	Todos los procesos	X	

	<b>CARACTERIZACION DE PROCESOS DESARROLLO RURAL</b>		<b>Código: CA-DR-001</b>
	<b>PROCESO MISIONAL</b>		<b>Versión: 03</b>
			<b>Fecha de aprobación: 17/08/2021</b>
			<b>Página 6 de 35</b>
<b>Elaboró: Profesional Desarrollo institucional</b>		<b>Revisó: Secretario de Agricultura, Ambiente y Tierras</b>	<b>Aprobó: Comité Técnico de Calidad</b>

X		Todos los procesos	Proyectos de inversión formulados y aprobados. Plan de Acción. elaborado para la SAAT. Plan de Ordenamiento Territorial. Aplicativo control Doc.	establecidas en la normatividad vigente. Temáticas del proceso: -Asistencia técnica agropecuaria. -Capacitación a productores agropecuarios. -Mejoramiento genético. -Entrega de incentivos agropecuarios. -Asesorías a distritos de riego.	Entidades de orden Nacional, Departamental y municipal. Instancias de participación Ambienta Juntas de Acción comunal ONG, Ciudadanía	X
---	--	--------------------	--	--	---	---



**CARACTERIZACION DE PROCESOS DESARROLLO RURAL**

**Código: CA-DR-001**

**PROCESO MISIONAL**

**Versión: 03**

**Fecha de aprobación:  
17/08/2021**

**Página 7 de 35**

**Elaboró: Profesional Desarrollo institucional**

**Revisó: Secretario de Agricultura, Ambiente y Tierras**

**Aprobó: Comité Técnico de Calidad**

					-Instancias de participación. -Eventos y ferias. -Bienestar animal.		Concejo municipal Entes de control DAFP		
	X	Departamento Nacional de Planeación. Colombia Compra eficiente. Gobernación de Cundinamarca.	SECOOP II. Manual de contratación. Circulares. Plan Indicativo.	<b>Hacer</b> Realizar la etapa precontractual	Elaborar los documentos requeridos en la etapa precontractual, relacionados con los proyectos de inversión y según las competencias, establecidas para el proceso misional.	Banco de proyectos. Estudio de mercado. Estudios previos. Análisis del sector. Certificado Plan de Adquisiciones. Ficha técnica. CDP. Documentación del personal a contratar (construcción de la carpeta) Viabilidad.  Comunicaciones oficiales.	Gestión jurídica y contractual Direccionamiento estratégico.	X	
X		Gestión jurídica y contractual. Hacienda Pública. Direccionamiento estratégico.	Plan de Adquisiciones. Proyectos de Inversión.  Aplicativo control doc.				Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Instancias de participación Ambiental. Juntas de Acción comunal. ONG. Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de control.		X
	X	Departamento Nacional de Planeación. Colombia Compra eficiente. Gobernación de Cundinamarca.	Documentos elaborados en la etapa precontractual.  Plan Indicativo. Plan de Adquisiciones.	<b>Hacer</b> Realizar el perfeccionamiento del contrato.	Realizar las actividades de perfeccionamiento de los contratos, de acuerdo al alcance de las funciones del proceso misional, y lo establecido en el manual de contratación.	Acta de inicio publicada en el SECOOP II	Gestión jurídica y contractual Direccionamiento estratégico.	X	



**CARACTERIZACION DE PROCESOS DESARROLLO RURAL**

**Código: CA-DR-001**

**PROCESO MISIONAL**

**Versión: 03**

**Fecha de aprobación:  
17/08/2021**

**Página 8 de 35**

**Elaboró: Profesional Desarrollo institucional**

**Revisó: Secretario de Agricultura, Ambiente y Tierras**

**Aprobó: Comité Técnico de Calidad**

X		Gestión jurídica y contractual. Hacienda Pública. Direccionamiento estratégico. Gestión administrativa.	SECOOP II. Manual de contratación. Circulares. Lineamientos en la ejecución de los recursos. Aplicativo control Doc.			Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Instancias de participación Ambiental. Juntas de Acción comunal. ONG.	X
---	--	--	--	--	--	--	---

		<b>CARATERIZACION DE PROCESOS DESARROLLO RURAL</b>		<b>Código: CA-DR- 001</b>
		<b>PROCESO MISIONAL</b>		<b>Versión No: 3</b>
				<b>Página 9 de 35</b>
				<b>Fecha de aprobación: 17/08/2021</b>
		<b>ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>Aprobó: Comité Técnico de Calidad</b>

							Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de control.		
	X	Departamento Nacional de Planeación. Colombia Compra eficiente. Gobernación de Cundinamarca.	Documentos elaborados en la etapa contractual. SECOOP II. Manual de contratación. Circulares. Lineamientos en la ejecución de los recursos.	<b>Hacer</b> Realizar la supervisión y liquidación de los contratos.	Realizar las actividades de supervisión al cumplimiento de las obligaciones contractuales (según el proceso contractual realizado y la meta a cumplir).	Documentos y productos de cumplimiento de los contratos (según el proceso contractual realizado y la meta a cumplir).  Acta de liquidación (si corresponde) publicada en el SECOOP II.	Gestión jurídica y contractual. Direccionamiento estratégico. Gestión administrativa.	X	
X		Gestión jurídica y contractual. Hacienda Pública. Direccionamiento estratégico. Gestión administrativa.					Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Instancias de participación Ambiental. Juntas de Acción comunal. ONG. Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de Control.		X
	X	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Agencia de Desarrollo Rural. Gobernación de Cundinamarca.	Normatividad. Circulares reglamentarias. Lineamientos. Planes	<b>Hacer</b> Realizar la inscripción del servicio de asistencia técnica directa rural.	Realizar las actividades para la inscripción de la Secretaría de Agricultura, Ambiente y Tierras ante la Gobernación de Cundinamarca, como prestadora del servicio	Comunicación oficial enviada de inscripción del servicio de asistencia técnica directa rural, con los	Direccionamiento estratégico.	X	

	<b>CARATERIZACION DE PROCESOS DESARROLLO RURAL</b>		<b>Código: CA-DR- 001</b>
	<b>PROCESO MISIONAL</b>		<b>Versión No: 3</b>
			<b>Página 10 de 35</b>
			<b>Fecha de aprobación: 17/08/2021</b>
	<b>ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>Aprobó: Comité Técnico de Calidad</b>

X		Hacienda Pública. Gestión jurídica y contractual. Gestión Ambiental. Direccionamiento estratégico.	Operativos Anuales alineados con el plan indicativo plurianual. Proyectos de inversión. Plan de acción.		de asistencia técnica directa rural. Para lo cual se debe cumplir los requisitos establecidos por la Gobernación de Cundinamarca. Esta actividad se realiza de manera anual.	documentos soportes. Acta de reunión y listado de asistencia.	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Agencia de Desarrollo Rural. Gobernación de Cundinamarca.		X
---	--	---	---	--	--	--	---	--	---



**CARATERIZACION DE PROCESOS DESARROLLO RURAL**

**Código: CA-DR- 001**

**PROCESO MISIONAL**

**Versión No: 3**

**Página 11 de 35**

**Fecha de aprobación:  
17/08/2021**

**ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL**

**REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**

**Aprobó: Comité Técnico de Calidad**

		Gestión de Talento Humano.					Instancias de participación. Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de control.		
X		Desarrollo económico y turístico.  Gestión de Talento Humano.  Desarrollo integral del territorio.	Solicitud de asistencia técnica. Normatividad. Circulares reglamentarias. Lineamientos. Planes Operativos Anuales alineados con el	<b>Hacer</b> Realizar la asistencia técnica agrícola.	Realizar las actividades enmarcadas en brindar la asistencia técnica, a los productores agrícolas del municipio de Fusagasugá en: -Renovación y diversificación de los sistemas de producción. -Fertilización. -Manejo Integrado de	Acta de visita técnica.  Acta de entrega de insumos.  Registro Fotográfico.  Informe de gestión.	Desarrollo económico y turístico.	X	



	<b>CARATERIZACION DE PROCESOS DESARROLLO RURAL</b>		<b>Código: CA-DR- 001</b>
	<b>PROCESO MISIONAL</b>		<b>Versión No: 3</b>
			<b>Página 12 de 35</b>
			<b>Fecha de aprobación: 17/08/2021</b>
	<b>ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>Aprobó: Comité Técnico de Calidad</b>

X	<p>Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.</p> <p>Agencia de Desarrollo Rural.</p> <p>Gobernación de Cundinamarca.</p> <p>Instituto Colombiano Agropecuario ICA.</p>	<p>plan indicativo plurianual.</p> <p>Proyectos de inversión.</p> <p>Plan de acción.</p> <p>Vehículo o motocicleta para transporte.</p> <p>Elementos de protección personal.</p> <p>Insumos agrícolas.</p> <p>Formatos de campo.</p> <p>Aplicativo Control Doc.</p>	<p>Plagas y Enfermedades.</p> <p>-Manejo de postcosecha.</p> <p>-Manejo agroproductivo del sistema.</p> <p>-Planificación de la instalación de los sistemas productivos.</p> <p>-Sistemas de producción amigables con el ambiente.</p> <p>-Demostración de método.</p>	<p>Productores agropecuarios.</p> <p>Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.</p> <p>Agencia de Desarrollo Rural.</p> <p>Gobernación de Cundinamarca.</p> <p>Concejo municipal.</p> <p>Entes de control.</p> <p>Instituto Colombiano Agropecuario ICA.</p>	X
---	--	---	--	---	---



**CARATERIZACION DE PROCESOS DESARROLLO RURAL**

**Código: CA-DR- 001**

**PROCESO MISIONAL**

**Versión No: 3**

**Página 13 de 35**

**Fecha de aprobación:  
17/08/2021**

**ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL**

**REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**

**Aprobó: Comité Técnico de Calidad**

X		<p>Desarrollo económico y turístico.</p> <p>Gestión de Talento Humano.</p> <p>Desarrollo integral del territorio.</p>	<p>Solicitud de asistencia técnica.</p> <p>Normatividad.</p> <p>Circulares reglamentarias.</p> <p>Lineamientos.</p> <p>Planes Operativos Anuales alineados con el plan indicativo plurianual.</p> <p>Proyectos de inversión.</p> <p>Plan de acción.</p>	<p><b>Hacer</b></p> <p>Realizar la asistencia técnica pecuaria.</p>	<p>Realizar las actividades enmarcadas, en brindar la asistencia técnica a los productores agropecuarios del municipio de Fusagasugá en:</p> <p>*Chequeos reproductivos.</p> <p>*Confirmaciones de preñes por ecografía.</p> <p>*Visitas de casos específicos en sanidad animal.</p> <p>*Entrega de medicamentos veterinarios.</p> <p>*mejoramiento del sistema productivo.</p> <p>*manejo de los pastos y mejoras de la nutrición animal.</p> <p>*Seguimiento a los proyectos productivos.</p> <p>*Demostración de método.</p>	<p>Acta de visita técnica.</p> <p>Acta de entrega de insumos.</p> <p>Registro Fotográfico.</p> <p>Informe de gestión.</p>	<p>Desarrollo económico y turístico.</p>	X	
	X	<p>Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.</p> <p>Agencia de Desarrollo Rural.</p> <p>Gobernación de Cundinamarca.</p> <p>Instituto Colombiano Agropecuario ICA.</p>	<p>Vehículo o motocicleta para transporte.</p> <p>Elementos de protección personal.</p> <p>Insumos pecuarios y veterinarios.</p> <p>Equipos y elementos veterinarios.</p> <p>Formatos de campo.</p> <p>Aplicativo Control Doc.</p>				<p>Productores agropecuarios.</p> <p>Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.</p> <p>Agencia de Desarrollo Rural.</p> <p>Gobernación de Cundinamarca.</p> <p>Instituto Colombiano Agropecuario ICA.</p> <p>Concejo municipal.</p> <p>Entes de control.</p>		X



**CARATERIZACION DE PROCESOS DESARROLLO RURAL**

**Código: CA-DR- 001**

**PROCESO MISIONAL**

**Versión No: 3**

**Página 14 de 35**

**Fecha de aprobación:  
17/08/2021**

**ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL**

**REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**

**Aprobó: Comité Técnico de Calidad**

	X	Desarrollo económico y turístico. Gestión de Talento Humano. Desarrollo integral del territorio. Educación.	solicitud de capacitación. Plan indicativo plurianual. Proyectos de inversión. Vehículo o motocicleta para transporte.	<b>Hacer</b> Realizar actividades de capacitación.	Realizar actividades de capacitación mediante: *Cursos. *talleres. *Foros. *Conversatorios. *seminarios.  Con el fin de fortalecer el conocimiento, en	Ejecución de la capacitación agropecuaria.  Acta de reunión y listados de asistencia.	Convivencia y seguridad ciudadana. Direccionamiento estratégico. Desarrollo económico y turístico.	X	
--	---	---	--	---	---	---	--	---	--



		<b>CARATERIZACION DE PROCESOS DESARROLLO RURAL</b>		<b>Código: CA-DR- 001</b>
		<b>PROCESO MISIONAL</b>		<b>Versión No: 3</b>
				<b>Página 15 de 35</b>
		<b>ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>		<b>REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>
<b>Aprobó: Comité Técnico de Calidad</b>				

	X	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Agencia de Desarrollo Rural. Gobernación de Cundinamarca. Ministerio de Educación. SENA.	Elementos de protección personal.  Plan de acción. Normatividad. Manuales. Guías. Protocolos. Lineamientos. Procedimientos. Formatos e instructivos. Aplicativo Control Doc. Equipos y sistemas audiovisuales.		educación financiera y económica, al igual que el manejo de los sistemas productivos agropecuarios.	Registro fotográfico de la actividad.  Material de apoyo metodológico.	Productores agropecuarios. Instituciones educativas. Instancias de participación. Juntas de acción comunal. Entes de control. Concejo municipal.  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Agencia de Desarrollo Rural. Gobernación de Cundinamarca.		X
	X	Desarrollo económico y turístico.  Gestión de Talento Humano.  Desarrollo integral del territorio.	Solicitud de asistencia y apoyo en mejoramiento genético. Insumos pecuarios y veterinarios. Equipos y elementos veterinarios.  Vehículo	<b>Hacer</b>  Realizar las actividades de mejoramiento genético.	Realizar actividades que promuevan a el acceso al mejoramiento genético de animales superiores, con el objetivo de ampliar sus niveles productivos mediante: *ganancia de peso y rendimiento en canal. *producción de leche.	Acta de visita técnica.  Acta de entrega de insumos.  Registro Fotográfico.  Informe de	Desarrollo económico y turístico.	X	



	<b>CARATERIZACION DE PROCESOS DESARROLLO RURAL</b>		<b>Código: CA-DR- 001</b>
	<b>PROCESO MISIONAL</b>		<b>Versión No: 3</b>
			<b>Página 16 de 35</b>
			<b>Fecha de aprobación: 17/08/2021</b>
	<b>ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>Aprobó: Comité Técnico de Calidad</b>

X	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  Agencia de Desarrollo Rural.  Gobernación de Cundinamarca.  Instituto Colombiano Agropecuario ICA.	motocicleta para transporte. Elementos de protección personal. Plan indicativo plurianual. Proyectos de inversión. Plan de acción. Normatividad. Manuales. Guías. Protocolos. Lineamientos. Procedimientos. Formatos e instructivos.	* Habilidad materna en hembras reproductoras.	gestión.	Productores agropecuarios. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Agencia de Desarrollo Rural. Gobernación de Cundinamarca. Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Concejo municipal.  Entes de control.		
---	---	---	---	----------	--	--	--



**CARATERIZACION DE PROCESOS DESARROLLO RURAL**

**Código: CA-DR- 001**

**PROCESO MISIONAL**

**Versión No: 3**

**Página 17 de 35**

**Fecha de aprobación:  
17/08/2021**

**ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL**

**REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**

**Aprobó: Comité Técnico de Calidad**

			Aplicativo Control Doc.						
	X	<p>Desarrollo económico y turístico.</p> <p>Gestión de Talento Humano.</p> <p>Desarrollo integral del territorio.</p> <p>Gestión Administrativa.</p>	<p>Identificación de los productores, que cumplan con los requisitos para el acceso al incentivo.</p> <p>Vehículo o motocicleta para transporte.</p> <p>Elementos de protección personal.</p>	<p><b>Hacer</b></p> <p>Entregar los Incentivos para el bienestar animal y el fortalecimiento agropecuario.</p>	<p>Realizar las actividades para la entrega de los incentivos para el bienestar animal, como para el fortalecimiento de los pequeños y medianos productores agropecuarios, al igual que a las asociaciones o agremiaciones del sector rural.</p>	<p>Acta de entrega del incentivo.</p> <p>Informe de gestión.</p>	<p>Gestión Administrativa.</p> <p>Desarrollo económico y turístico.</p>	X	



	<b>CARATERIZACION DE PROCESOS DESARROLLO RURAL</b>		<b>Código: CA-DR- 001</b>
	<b>PROCESO MISIONAL</b>		<b>Versión No: 3</b>
			<b>Página 18 de 35</b>
			<b>Fecha de aprobación: 17/08/2021</b>
	<b>ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>Aprobó: Comité Técnico de Calidad</b>

X	<p>Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.</p> <p>Agencia de Desarrollo Rural.</p> <p>Gobernación de Cundinamarca.</p> <p>Instituto Colombiano Agropecuario ICA.</p>	<p>Programas de nivel nacional, departamental o municipal para la entrega de incentivos.</p> <p>Vehículo o motocicleta para transporte.</p> <p>Elementos de protección personal.</p> <p>Plan indicativo plurianual.</p> <p>Proyectos de inversión.</p> <p>Plan de acción.</p> <p>Normatividad.</p> <p>Manuales.</p> <p>Guías.</p> <p>Protocolos.</p> <p>Lineamientos.</p> <p>Procedimientos.</p> <p>Formatos e instructivos.</p> <p>Aplicativo Control Doc.</p>	<p>Realizar la articulación con las entidades de orden nacional, departamental y municipal para facilitar el acceso a los incentivos o beneficios para el bienestar animal y los productores agropecuarios.</p>	<p>Pequeños y medianos productores agropecuarios.</p> <p>Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.</p> <p>Agencia de Desarrollo Rural.</p> <p>Gobernación de Cundinamarca.</p> <p>Instituto Colombiano Agropecuario ICA.</p> <p>Concejo municipal.</p> <p>Entes de control.</p>	X
---	--	---	---	---	---



	<b>CARATERIZACION DE PROCESOS DESARROLLO RURAL</b>		<b>Código: CA-DR- 001</b>
	<b>PROCESO MISIONAL</b>		<b>Versión No: 3</b>
			<b>Página 19 de 35</b>
			<b>Fecha de aprobación: 17/08/2021</b>
	<b>ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>Aprobó: Comité Técnico de Calidad</b>

	X	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Agencia de Desarrollo Rural.  Gobernación de Cundinamarca Corporación Autónoma Regional CAR	Asociaciones con personería jurídica.  Plan indicativo plurianual. Proyectos de inversión. Plan de acción. Normatividad. Manuales. Guías. Protocolos. Lineamientos. Procedimientos. Formatos e instructivos. Aplicativo Control Doc.	<b>Hacer</b>  Asesorar los distritos de riego.	Asesorar a las asociaciones y grupos de productores, para la ejecución de los estudios y diseños de los distritos de riego.  Realizar la gestión ante la Agencia de Desarrollo Rural, para la consecución de los recursos para la construcción de los distritos de riego.	Acta de reunión y listado de asistencia.  Comunicaciones oficiales.	Planificación integral del Territorio.  Direccionamiento Estratégico.	X	
X		Planificación integral del Territorio.  Direccionamiento Estratégico.					Asociaciones con personería jurídica. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Agencia de Desarrollo Rural. Gobernación de Cundinamarca. Corporación Autónoma Regional CAR. Entes de control. Concejo municipal.		X



	<b>CARATERIZACION DE PROCESOS DESARROLLO RURAL</b>		<b>Código: CA-DR- 001</b>
	<b>PROCESO MISIONAL</b>		<b>Versión No: 3</b>
			<b>Página 20 de 35</b>
			<b>Fecha de aprobación: 17/08/2021</b>
<b>ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>		<b>REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>Aprobó: Comité Técnico de Calidad</b>

X	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Agencia Desarrollo Rural. Gobernación de Cundinamarca Concejo municipal. Miembros del CMDR. Miembros de JUNDEFA. Miembros del Comité Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional.	Invitaciones a las instancias de participación.  Programación anual de reuniones ordinarias del CMDR.  Normatividad.  Acuerdo municipal de creación del CMDR.	<b>Hacer</b> Realizar las actividades para contribuir en las instancias y espacios de participación de desarrollo rural.	Realizar las actividades para la coordinación o acompañamiento de las instancias y espacios de participación de desarrollo rural, como:  *Coordinación del Concejo Municipal de Desarrollo Rural. Agropecuario CMDR.  *Participación en la Junta Defensora de Animales.  *Participación en el Comité Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional.	Actas de reunión y listado de asistencia.  Comunicaciones oficiales.	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Agencia Desarrollo Rural. Gobernación de Cundinamarca. Concejo municipal. Miembros del CMDR. Miembros de JUNDEFA. Miembros del Comité Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Entes de Control. Ciudadanía	X
---	--	---	---	---	--	---	---



**CARATERIZACION DE PROCESOS DESARROLLO RURAL**

**Código: CA-DR- 001**

**PROCESO MISIONAL**

**Versión No: 3**

**Página 21 de 35**

**Fecha de aprobación:  
17/08/2021**

**ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL**

**REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**

**Aprobó: Comité Técnico de Calidad**

X		Todos los procesos.					Todos los procesos.	X	
	X	Instituto Colombiano Agropecuario.  Policía Nacional	Plan indicativo plurianual. Proyectos de inversión. Plan de acción. Aplicativo Control Doc.	<b>Hacer</b> Realizar o prestar el apoyo para los eventos y ferias.	Realizar las actividades administrativas, contractuales, técnicas y de logística conforme las funciones de la Secretaría de Agricultura, Ambiente y Tierras, para llevar a cabo los eventos relacionados con el desarrollo rural, el bienestar y la protección animal.	Actas de reunión y listado de asistencia.  Listado de entrega de elementos.  Registro fotográfico.  Informe de gestión.  Comunicaciones oficiales.	Ciudadanía Productores agropecuarios. Entes de control. Concejo municipal.		X
X		Desarrollo económico y turismo. Gestión de Talento Humano. Desarrollo integral del territorio. Gestión Administrativa. Gestión financiera y hacienda pública. Convivencia y seguridad ciudadana. Comunicación pública.	Productores agropecuarios.  Vehículo o motocicleta para transporte. Elementos de protección personal. Insumos pecuarios y veterinarios. Aplicativo Control Doc.				Desarrollo económico y turismo  Gestión financiera y hacienda pública.  Comunicación pública.  Convivencia y seguridad ciudadana.	X	
	X	JUNDEFA  Policía Nacional	Solicitudes de verificación.  Radicación de PQRS.	<b>Hacer</b> Realizar las actividades de bienestar y protección animal.	Realizar las actividades de apoyo y acompañamiento a la Secretaría de Salud y Secretaría de Gobierno,	Acta de visita de seguimiento y control.  Informe de	Convivencia y seguridad ciudadana.  Salud	X	



	<b>CARATERIZACION DE PROCESOS DESARROLLO RURAL</b>		<b>Código: CA-DR- 001</b>
	<b>PROCESO MISIONAL</b>		<b>Versión No: 3</b>
			<b>Página 22 de 35</b>
			<b>Fecha de aprobación: 17/08/2021</b>
<b>ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>		<b>REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>Aprobó: Comité Técnico de Calidad</b>

X	<p>Convivencia y seguridad ciudadana.</p> <p>Gestión del sistema de Salud.</p>	<p>Insumos y elementos Veterinarios.</p> <p>Elementos de protección personal.</p> <p>Vehículo para transporte.</p> <p>Plan indicativo plurianual.</p> <p>Proyectos de inversión.</p> <p>Plan de acción.</p> <p>Aplicativo Control Doc.</p>	<p>en la verificación de tenencia responsable de animales.</p>	<p>gestión.</p> <p>Actas de procesos de adopción.</p>	<p>Ciudadanía</p> <p>JUNDEFA</p> <p>Entes de control</p> <p>Concejo municipal.</p>	X
---	--	--	--	---	--	---

	<b>CARATERIZACION DE PROCESOS DESARROLLO RURAL</b>		<b>Código: CA-DR- 001</b>
	<b>PROCESO MISIONAL</b>		<b>Versión No: 3</b>
			<b>Página 23 de 35</b>
			<b>Fecha de aprobación: 17/08/2021</b>
<b>ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>		<b>REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>Aprobó: Comité Técnico de Calidad</b>

X		Gestión de Talento Humano. Desarrollo integral del territorio. Gestión Administrativa. Gestión financiera y hacienda pública.	Infraestructura y equipamiento de la Planta de Beneficio Animal, que de cumplimiento a la normatividad vigente.  Maquinaria, insumos,	<b>Hacer</b> Administrar la Planta de Beneficio Animal de Fusagasugá	Realizar las actividades jurídicas, administrativas, financieras, técnicas y logísticas para brindar el servicio de beneficio bovino en el municipio de Fusagasugá; para lo cual se cumplirá con los estándares de inocuidad, sanidad, bienestar animal y los requisitos	Guía de movilización de Carne en canal y productos cárnicos comestibles.  Formatos de implementación de procedimientos.	Gestión financiera y hacienda pública.		X	
---	--	---	---	---	--	---	--	--	---	--



	<b>CARATERIZACION DE PROCESOS DESARROLLO RURAL</b>		<b>Código: CA-DR- 001</b>
	<b>PROCESO MISIONAL</b>		<b>Versión No: 3</b>
			<b>Página 24 de 35</b>
			<b>Fecha de aprobación: 17/08/2021</b>
	<b>ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>Aprobó: Comité Técnico de Calidad</b>

	<p>Ministerio de Salud y Protección Social. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA.</p> <p>Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Instituto Colombia Agropecuario ICA.</p> <p>Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR.</p> <p>Transportadores de carne en canal y productos cárnicos comestibles. Productores bovinos. Comerciantes de carne bovina y productos cárnicos comestibles.</p>	<p>elementos y equipos para dar cumplimiento a los requisitos y estándares sanitario y de saneamiento.</p> <p>Plan indicativo plurianual. Proyectos de inversión. Plan de acción. Aplicativo Control Doc.</p> <p>Aplicativo SIGMA del ICA.</p> <p>Plataforma DANE.</p>	<p>ambientales, para garantizar productos de calidad que respondan a las necesidades y expectativas de las partes interesadas.</p>	<p>Actas de reunión y listado de asistencia.</p> <p>Informes de gestión.</p> <p>Reporte Encuesta de sacrificio de Ganado DANE.</p> <p>Verificación y reporte de guías de movilización de ganado.</p> <p>Formatos decomiso INVIMA.</p> <p>Formato reporte horario INVIMA.</p>	<p>Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA.</p> <p>Instituto Colombia Agropecuario ICA.</p> <p>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR.</p> <p>Transportadores de carne en canal y productos cárnicos comestibles. Productores bovinos.</p> <p>Comerciantes de carne bovina y productos cárnicos comestibles.</p> <p>Ciudadanía.</p> <p>Entes de control</p> <p>Concejo municipal.</p>		
--	---	--	--	--	--	--	--



		<b>CARATERIZACION DE PROCESOS DESARROLLO RURAL</b>		<b>Código: CA-DR- 001</b>
		<b>PROCESO MISIONAL</b>		<b>Versión No: 3</b>
				<b>Página 25 de 35</b>
<b>ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>			<b>Aprobó: Comité Técnico de Calidad</b>

	X	Departamento Nacional de Planeación.  Gobernación de Cundinamarca.  DAFP	Lineamientos.  Plan Indicativo.  Plan de Adquisiciones.  Formatos.	<b>Verificar</b> Realizar los reportes de avance del proyecto de inversión y temáticas del proceso.	Realizar el seguimiento de: -Proyecto de inversión: para lo cual debe elaborar, revisar y aprobar los informes de gestión, incluyendo los antecedentes y justificación, la alineación con las metas del plan de desarrollo, los objetivos trazados, una descripción del proyecto de inversión normatividad o temática propia del proceso, las actividades realizadas, el cumplimiento del presupuesto, el avance de las metas e indicadores, logros, restricciones y limitaciones. Debe Realizarse de manera mensual (según aplique el proyecto de inversión), para reportarse en la plataforma del DNP.  -Plan de acción  -Planes o programas propios del proceso.  La periodicidad del reporte del plan de acción, será de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Planeación.  Si se encuentra alguna observación o incumplimiento, debe plantearse las acciones en el Plan de Mejoramiento del Proceso.	Informe de Gestión.  Reporte en el aplicativo de seguimiento de Proyecto de Inversión del DNP.  Reporte en el FURAG  -Reporte observatorio socioeconómico.  -Reporte ante la Gobernación de Cundinamarca.  Comunicaciones oficiales.	Planificación integral del territorio Direccionamiento Estratégico Hacienda Publica  Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Instancias de participación Ambiental. Juntas de Acción comunal. ONG. Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de control.	X	
X		Direccionamiento estratégico. Planificación integral del territorio. Direccionamiento estratégico. Control y seguimiento Gestión administrativa	Plataforma de Seguimiento de Proyectos de Inversión.  Aplicativo de Control Doc.  Proyectos de inversión formulados y aprobados.  Plan de acción.  MIPG.  Aplicativo FURAG.  Aplicativo Control Doc.						X



	<b>CARATERIZACION DE PROCESOS DESARROLLO RURAL</b>		<b>Código: CA-DR- 001</b>
	<b>PROCESO MISIONAL</b>		<b>Versión No: 3</b>
			<b>Página 26 de 35</b>
			<b>Fecha de aprobación: 17/08/2021</b>
<b>ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>		<b>REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>Aprobó: Comité Técnico de Calidad</b>

X	Departamento Nacional de Planeación. DAFP.	Lineamientos. Planes de trabajo por temática. Plan de acción. Formatos.  MIPG.	<b>Verificar</b> Realizar seguimiento a indicadores.	Identificar el cumplimiento de las variables, que están alineadas con los indicadores, luego organizar las evidencias de avance, y realizar el respectivo reporte a la Oficina de Desarrollo Institucional y a la Secretaría de Planeación.	Reporte de indicadores.  Reporte observatorio socioeconómico.  Reporte PAAC.	Planificación integral del territorio. Direccionamiento Estratégico. Hacienda Pública.	X	
---	---	---	---	---	--	--	---	--



	<b>CARATERIZACION DE PROCESOS DESARROLLO RURAL</b>		<b>Código: CA-DR- 001</b>
	<b>PROCESO MISIONAL</b>		<b>Versión No: 3</b>
			<b>Página 27 de 35</b>
			<b>Fecha de aprobación: 17/08/2021</b>
	<b>ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>Aprobó: Comité Técnico de Calidad</b>

		Direccionamiento Estratégico.  Planificación Integral del Territorio.  Hacienda Pública.	Aplicativo reporte observatorio socioeconómico.  Aplicativo FURAG.  Guía para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión Aplicativo de Control Doc.		La periodicidad del reporte de indicadores se realizará, conforme los lineamientos de las secretarías encargadas. Si se encuentra alguna observación o incumplimiento, debe plantearse las acciones en el Plan de Mejoramiento del Proceso.	Reporte en el FURAG.  Comunicaciones oficiales.	Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Instancias de participación Ambiental. Juntas de Acción comunal. ONG. Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de Control.		X
X	DAFP		Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas.	<b>Verificar</b> Realizar el seguimiento al mapa de riesgos y oportunidades	Revisar el mapa de riesgos del proceso, identificando las actividades planteadas para la gestión de los riesgos, al igual que los controles establecidos para la mitigación bien sea de la probabilidad de ocurrencia, o la magnitud del impacto en el cumplimiento de los	Reporte de mapa de riesgos y oportunidades.  Reporte PAAC  Reporte en el FURAG	Direccionamiento estratégico. Control y seguimiento. Gestión Administrativa.	X	



	<b>CARATERIZACION DE PROCESOS DESARROLLO RURAL</b>		<b>Código: CA-DR- 001</b>
	<b>PROCESO MISIONAL</b>		<b>Versión No: 3</b>
			<b>Página 28 de 35</b>
			<b>Fecha de aprobación: 17/08/2021</b>
	<b>ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>Aprobó: Comité Técnico de Calidad</b>

X	entidades públicas.  Mapa de Riesgos.  Lineamientos.  MIPG.  Aplicativo FURAG.  Aplicativo Control Doc.	de	Mapa de Riesgos.  Lineamientos.  MIPG.  Aplicativo FURAG.  Aplicativo Control Doc.	objetivos del proceso. Es importante tener en cuenta que el reporte del avance de las acciones y controles, se debe remitir de manera trimestral a la Oficina de Desarrollo Institucional. Si llega a presentarse materialización de los riesgos, debe reportarse a la Secretaría Administrativa con copia a la Oficina de Desarrollo Institucional. Si se encuentra alguna observación o incumplimiento, debe plantearse las acciones en el Plan de Mejoramiento del Proceso.	Comunicaciones oficiales.	Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Instancias de participación Ambiental. Juntas de Acción comunal. ONG. Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de Control.	X
---	---	----	--	---	---------------------------	--	---



	<b>CARATERIZACION DE PROCESOS DESARROLLO RURAL</b>		<b>Código: CA-DR- 001</b>
	<b>PROCESO MISIONAL</b>		<b>Versión No: 3</b>
			<b>Página 29 de 35</b>
			<b>Fecha de aprobación: 17/08/2021</b>
	<b>ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>Aprobó: Comité Técnico de Calidad</b>

	X	DAFP	Lineamientos. Plan de mejoramiento. Formatos.	<b>Verificar</b> Realizar el seguimiento al Plan de Mejoramiento	Hacer seguimientos a los planes de mejoramiento del proceso, para lo cual es importante identificar las actividades, las evidencias de ejecución y la mejora lograda.	Reporte Plan de Mejoramiento.  Reporte PAAC.  Reporte en el FURAG.	Direccionamiento estratégico.  Control y seguimiento.	X	
X		Direccionamiento estratégico.  Control y seguimiento.	Instructivos. MIPG Aplicativo FURAG. Aplicativo Control Doc.		La periodicidad del reporte es mensual, a las Oficinas de Control Interno para su respectivo seguimiento y a Desarrollo Institucional para visualizar la mejora del proceso.	Comunicaciones oficiales.	Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Instancias de participación Ambiental. Juntas de Acción comunal. ONG. Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de Control.		X
	X	DAFP	MIPG. Lineamientos. Plan de mejoramiento.	<b>Verificar</b> Ejecutar los ejercicios de autocontrol y autogestión.	Hacer ejercicios de autocontrol y autogestión, con el fin de detectar desviaciones y efectuar correctivos, para el adecuado cumplimiento del objetivo del proceso.	Informe de ejercicio de autocontrol o autogestión.  Acta de reunión y listado de asistencia.	Direccionamiento estratégico. Control y seguimiento.		



	<b>CARATERIZACION DE PROCESOS DESARROLLO RURAL</b>		<b>Código: CA-DR- 001</b>
	<b>PROCESO MISIONAL</b>		<b>Versión No: 3</b>
			<b>Página 30 de 35</b>
			<b>Fecha de aprobación: 17/08/2021</b>
<b>ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>		<b>REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>Aprobó: Comité Técnico de Calidad</b>

X	<p>Direccionamiento estratégico.</p> <p>Control y seguimiento.</p>	<p>Mapa de riesgos.</p> <p>DOFA.</p> <p>Procedimientos.</p> <p>Formatos.</p> <p>Instructivos.</p> <p>Aplicativo Control Doc.</p>	<p>Si se encuentra alguna observación o incumplimiento, debe plantearse las acciones en el Plan de Mejoramiento del Proceso.</p>	<p>Reporte PAAC.</p> <p>Reporte en el FURAG.</p> <p>Comunicaciones oficiales.</p>	<p>Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal.</p> <p>Instancias de participación Ambiental.</p> <p>Juntas de Acción comunal.</p> <p>ONG.</p> <p>Ciudadanía.</p> <p>Concejo municipal.</p> <p>Entes de Control.</p>	X
---	--	--	--	---	---	---



**CARATERIZACION DE PROCESOS DESARROLLO RURAL**

**Código: CA-DR- 001**

**PROCESO MISIONAL**

**Versión No: 3**

**Página 31 de 35**

**Fecha de aprobación:  
17/08/2021**

**ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL**

**REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**

**Aprobó: Comité Técnico de Calidad**

	X	DAFP	MIPG. Lineamientos. Plan de mejoramiento. Mapa de riesgos. Procedimientos.	<b>Verificar</b> Aplicar las encuestas de percepción	Aplicar las encuestas de percepción, de los tramites y servicios prestados a la ciudadanía; con el fin de medir el nivel de satisfacción, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento del objetivo del proceso. Si se encuentra alguna observación o incumplimiento, debe plantearse las acciones en el Plan de Mejoramiento del Proceso.	Informe de resultados de aplicación de encuestas de percepción.  Reporte PAAC.  Reporte en el FURAG.	Direccionamiento estratégico. Control y seguimiento.	X	
		Direccionamiento estratégico. Control y seguimiento	Formatos. Instructivos.  Aplicativo FURAG.  Aplicativo Control Doc.			Comunicaciones oficiales.	Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Instancias de participación Ambiental. Juntas de Acción comunal. ONG. Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de Control.		
	X	DAFP	MIPG. Procedimientos.  Formatos.  Instructivos.	<b>Verificar</b> Realizar informe de seguimiento de PQRS	Hacer informe de seguimiento de PQRS relacionados con la prestación de tramites, bienes y servicios; lo anterior con el fin de identificar desviaciones y efectuar correctivos para	Informe de seguimiento a PQRS.  Reporte PAAC.  Reporte en el FURAG.	Direccionamiento estratégico. Control y seguimiento. Gestión administrativa.	X	



	<b>CARATERIZACION DE PROCESOS DESARROLLO RURAL</b>		<b>Código: CA-DR- 001</b>
	<b>PROCESO MISIONAL</b>		<b>Versión No: 3</b>
			<b>Página 32 de 35</b>
			<b>Fecha de aprobación: 17/08/2021</b>
	<b>ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>Aprobó: Comité Técnico de Calidad</b>

X	Direccionamiento estratégico. Control y seguimiento. Gestión administrativa.	Lineamientos.  Aplicativo FURAG.  Aplicativo Control Doc.	el adecuado cumplimiento del objetivo del proceso. Si se encuentra alguna observación o incumplimiento, debe plantearse las acciones en el Plan de Mejoramiento del Proceso.	Comunicaciones oficiales.	Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Instancias de participación Ambiental. Juntas de Acción comunal. ONG. Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de Control.	X
---	--	---	---	---------------------------	--	---



	<b>CARATERIZACION DE PROCESOS DESARROLLO RURAL</b>		<b>Código: CA-DR- 001</b>
	<b>PROCESO MISIONAL</b>		<b>Versión No: 3</b>
			<b>Página 33 de 35</b>
			<b>Fecha de aprobación: 17/08/2021</b>
<b>Aprobó: Comité Técnico de Calidad</b>			
<b>ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>		<b>REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	

	X	DAFP	<p>MIPG</p> <p>Procedimientos.</p> <p>Formatos.</p> <p>Instructivos.</p> <p>Lineamientos.</p> <p>Aplicativo FURAG.</p> <p>Aplicativo Control Doc.</p>	<p><b>Actuar</b></p> <p>Elaborar el Plan de mejoramiento.</p>	<p>Identificar las acciones correctivas, acciones de mejora y correcciones, para abordar las mejoras del proceso; bien sea por un hallazgo identificado como de las oportunidades de mejora; realizar el análisis de causas, establecer los responsables y fechas de ejecución.</p> <p>Identificar las actividades establecidas en el plan de mejoramiento, organizar las evidencias, realizando el reporte del avance o cumplimiento. Es importante evidenciar la mejora alcanzada, y de ser necesario documentarla como una lección aprendida en el proceso.</p>	<p>Plan de mejoramiento formulado.</p> <p>Plan de mejoramiento por proceso con seguimiento.</p> <p>Reporte en el FURAG.</p> <p>Plan de tratamiento de riesgos con seguimiento.</p> <p>Reporte PAAC.</p> <p>Documentación de mejoras, o lecciones aprendidas en el proceso.</p>	<p>Direccionamiento estratégico.</p> <p>Control y seguimiento.</p> <p>Gestión administrativa.</p>	X	
--	---	------	---	---	--	--	---	---	--



	<b>CARATERIZACION DE PROCESOS DESARROLLO RURAL</b>		<b>Código: CA-DR- 001</b>
	<b>PROCESO MISIONAL</b>		<b>Versión No: 3</b>
			<b>Página 34 de 35</b>
			<b>Fecha de aprobación: 17/08/2021</b>
<b>ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>		<b>REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>Aprobó: Comité Técnico de Calidad</b>

X		Direccionamiento estratégico. Control y seguimiento Gestión administrativa.		<p><b>Actuar</b> Mapa y plan de tratamiento de riesgos.</p> <p>Identificar las actividades de gestión de riesgo, los controles de mitigación, organizar las evidencias, realizando el reporte del avance o cumplimiento.</p> <p>Es importante evidenciar la mejora alcanzada, y de ser necesario documentarla como una lección aprendida en el proceso.</p>	Comunicaciones oficiales.	Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Instancias de participación Ambiental. Juntas de Acción comunal. ONG. Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de control.	X
---	--	---	--	---	---------------------------	--	---

	<b>CARATERIZACION DE PROCESOS DESARROLLO RURAL</b>		<b>Código: CA-DR- 001</b>
	<b>PROCESO MISIONAL</b>		<b>Versión No: 3</b>
			<b>Página 35 de 35</b>
			<b>Fecha de aprobación: 17/08/2021</b>
	<b>ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>REVISÓ: JEFE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>Aprobó: Comité Técnico de Calidad</b>

<b>ENTORNO ESPECIFICO DEL PROCESO</b>		
<b>Normatividad</b>	<b>Riesgos identificados</b>	<b>Controles existentes</b>
Revisar el normograma del proceso	Revisar el mapa de riesgos del proceso	Procedimientos del proceso Plan de tratamiento de riesgos
<b>RECURSOS DEL PROCESO</b>		
<b>Humanos</b>	<b>Técnicos y Tecnológicos</b>	<b>Documentos/Trámites</b>
Funcionarios y Contratistas Nota: es importante que se cuente con la infraestructura-puestos de trabajo.	<b>Hardware:</b> aplicativos de reporte nacional, departamental y municipal (por favor si saben el nombre de los aplicativos o plataformas ponerlos) - Control Doc Administración Municipal - Plataforma de seguimiento a proyectos -DNP - Aplicativo FURAG. - Aplicativo Control y Seguimiento al Plan de Inversión - Observatorio socioeconómico	Procedimientos del proceso Formatos, instructivos, guías, manuales.
	<b>Software:</b> Equipos de cómputo, impresoras, escáner, GPS, cámara fotográfica, sonómetro,	
<b>MEDICION DEL PROCESO - INDICADORES</b>		
Revisar los indicadores del proceso. Aplicativo observatorio socioeconómico		
<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Aprobó:</b>
<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>
<b>Cargo:</b>	<b>Cargo:</b>	<b>Cargo:</b>