Documento al cual esta asociada:	Guía para la Definición, Actualización, Seguimiento y Mejora de Procesos de ATENEA
Código:	G9_DE
Versión:	2

Actividad *(Nombre de la Actividad)*		**Responsable** *(quien ejecuta la actividad)*	**Aprobador** *(quien aprueba el resultado de la actividad)*	**Consultado** *(persona o grupo que debe ser consultado para realizar la actividad)*	**Informado** *(persona o grupo que deben ser informados de la realización de la actividad o su resultado)*
No.	**Nombre**				
1	Identificar la necesidad de diseño, actualización o mejora de un proceso, a través del análisis de insumos, la alineación estrategica, el mapeo del proceso, la asignación de roles y responsabilidades de las actividades y el diagrama de interrelación de procesos.	Líder de Proceso (Gerente, Subgerente, Jefe de Oficina)		Profesionales de Subgerencia de Planeación	
2	Proyectar el objetivo y alcance del proceso, identificar los grupos de interés internos y externos, determinar las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Proyectar las actividades clave que conforman el proceso y sugerir los responsables para cada una de ellas, así como las entradas requeridas para su ejecución. Revisar, articular y proyectar las salidas generadas y los clientes o receptores de estas. Validar la coherencia y trazabilidad entre entradas, actividades y salidas	Profesional enlace del proceso	Profesionales de Subgerencia de Planeación		

3	Establecer el ciclo del proceso, a través de la definición del objetivo y alcance de este, así como los grupos de interés y sus necesidades, las actividades clave junto con sus responsables, y las entradas y salidas	Líder de Proceso (Gerente, Subgerente, Jefe de Oficina)		Subgerente de Planeación Gerente, Subgerente, Jefe de Oficina	Profesionales de Subgerencia de Planeación profesional enlace del proceso
4	Diligenciar el formato de caracterización del proceso conforme a la metodología institucional y a la información del ciclo del proceso definido por el lider del proceso.	Profesional enlace del proceso		Profesionales de Subgerencia de Planeación	Subgerente de Planeación
5	Definir la caracterización del proceso y presentarla para aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Líder de Proceso (Gerente, Subgerente, Jefe de Oficina)	Subgerente de Planeación	Profesionales de Subgerencia de Planeación	Profesional enlace del proceso
6	Analizar, debatir y aprobar la caracterización del proceso, en el marco del comité de Gestión y Desempeño.	Líder de Proceso (Gerente, Subgerente, Jefe de Oficina)	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Profesionales de Subgerencia de Planeación	Líderes de Proceso (Gerente, Subgerente, Jefe de Oficina)
7	Identificar las actividades necesarias para la implementación del proceso, dentro de las cuales se deben plantear, la construcción o actualización de la documentación del proceso, socialización y divulgación de la documentación del proceso a las partes interesadas, levantamiento o ajuste de los riesgos del proceso de acuerdo con los cambios identificados, estableciendo cronograma, responsables, recursos y entregables.	Profesional enlace del proceso		Profesionales de Subgerencia de Planeación	
8	Definir el plan de trabajo a través de cual se implemente el proceso en la entidad	Líder de Proceso (Gerente, Subgerente, Jefe de Oficina)		Profesionales de Subgerencia de Planeación	Profesional enlace del proceso Responsables del proceso Partes interesadas identificadas
9	Proponer y construir mecanismos e instrumentos de seguimiento y medición; monitorear el cumplimiento de objetivos, indicadores y metas del proceso; recopilar y analizar información sobre el desempeño del proceso.	Profesional enlace del proceso	Profesionales de Subgerencia de Planeación		

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

10	Realizar el seguimiento al proceso, el cual consiste en aplicar instrumentos que permitan identificar si es necesario realizar nuevos ajustes a la gestión, así como verificar su alineación con la estrategia de la Agencia	Líder de Proceso (Gerente, Subgerente, Jefe de Oficina)	Subgerente de Planeación	Profesionales de Subgerencia de Planeación	Profesional enlace del proceso

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA