



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y CONTROL

CODIGO	PEC-PR-001
VERSION	2
FECHA	12/12/2019

PROCESO	Planeación Estratégica y Control	NIVEL DE PROCESO	Nivel 1	X	Nivel 2	
ASOCIACION N1	No Aplica	ASOCIACION N2	No Aplica			
OBJETIVO	Desarrollar acciones institucionales de manera permanente en ejecución del plan estratégico de la entidad, con las cuales se gestionen, insumos, recursos, productos y servicios estratégicos, que posicionen a la UPRA, como líder en la consolidación del modelo de planificación agropecuaria del país					
RESPONSABLE	Director General					

ENTRADAS		ACTIVIDADES	SALIDAS	
Nombre	Proveedor		Nombre	Cliente
Marco de Gasto de Mediano Plazo- MGMP	Ministerio de Hacienda y Crédito Público MHCP.	P Preparar y analizar información y orientaciones para Anteproyecto de Presupuesto	Información analizada	Todos los procesos
Cuota del PGN Sector Agricultura y Desarrollo Rural	Ministerio de Hacienda y Crédito Público MHCP.- Departamento Nacional de Planeación DNP			
Instructivo y orientaciones de Programación presupuestal para Anteproyecto de Presupuesto.	Ministerio de Hacienda y Crédito Público MHCP.			
Distribución de la Cuota del Presupuesto Sector Agricultura y Desarrollo Rural	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR			



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y CONTROL

CODIGO

PEC-PR-001

VERSION

2

FECHA

12/12/2019

Plan Nacional de Desarrollo - PND	Departamento Nacional de Planeación DNP	P	Identificar las competencias institucionales de la UPRA y compromisos sectoriales para la formulación de proyectos institucionales	Lineamientos para Planeación Lineamientos para la gestión intersectorial Estrategia de Cooperación Internacional	Todos los procesos
Orientaciones para la formulación de Proyectos de Inversión (MGA) Catálogo de Productos e Indicadores para BPIN					
Orientaciones Seguimiento de Proyectos SPI (indicadores) y de Documentos CONPES SISCONPESP					
Metas Sector Agricultura y Desarrollo Rural PND					
Requerimientos para la formulación y/o actualización de Proyectos Institucionales	Todos los Procesos				
Políticas del Sector Agricultura y desarrollo Rural	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural , Consejo de Dirección Técnica	P	Identificar los requisitos legales aplicables, normas vigentes y los lineamientos jurídicos para establecer, evaluar y aplicar pautas y directrices en cumplimiento de la misión institucional.	Normograma actualizado. Documentos sectoriales (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR)	Todos los procesos Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural –MADR
Información procesos judiciales	Planeación Estratégica y Control (PEC-PR-001) - Asesoría Jurídica				



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y CONTROL

CODIGO	PEC-PR-001
VERSION	2
FECHA	12/12/2019

Orientaciones y requisitos para la formulación del Plan Estratégico Institucional	Consejo de Dirección Técnica - Dirección UPRA	P	Establecer y articular las orientaciones generales de la alta dirección para la elaboración de planes en desarrollo de la misión y el cumplimiento de las funciones institucionales.	Orientaciones de la Dirección General y del Consejo de Dirección Técnica de la UPRA	Todos los procesos
Orientaciones para la formulación de Plan Acción Institucional	Planeación Estratégica y Control (PEC-PR-001) - Dirección General				
Información para el Plan Anual de Adquisiciones	Todos los Procesos				
Información Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Todos los Procesos				
Plan Estratégico de Talento Humano	Gestión del Talento Humano (GDR-TH-PR-001)				
Plan Anual de Vacantes					
Plan de Previsión de Recursos Humanos					
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo					
Plan de Incentivos Institucionales	Gestión Documental (GDC-PR- 001)				
Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR					
Plan Institucional de Formación y Capacitación	Gestión de Conocimiento y Comunicaciones (GCC-PR-001)				
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC	Gestión de la información Agropecuaria (GIA-PR-001)				
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Gestión de Conocimiento (GDC-PR-001)				
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Gestión de Conocimiento (GDC-PR-001)				



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y CONTROL

CODIGO

PEC-PR-001

VERSION

2

FECHA

12/12/2019

Orientaciones en materia de fortalecimiento institucional, y gestión pública	Departamento Administrativo Función Pública DAFP	P	Definir lineamientos y planificar las acciones para la actualización y administración del Sistema de Gestión, incluyendo las acciones de mejora.	Manual del Sistema de gestión UPRA	Todos los procesos
Necesidades de actualización de la Documentación del Sistema de gestión	Dirección General UPRA Direcciones Técnicas Oficina TIC Secretaria General. - Todos los Procesos			Plan de actualización y/o mantenimiento del Sistema de Gestión	
Orientaciones de la Dirección General y del Consejo de Dirección Técnica de la UPRA	Planeación Estratégica y Control (PEC-PR-001) - Dirección General Consejo de Dirección Técnica Comité de Dirección UPRA	H	Elaborar Anteproyecto de Presupuesto	Anteproyecto de Presupuesto	Ministerio de Hacienda y Crédito Público MHCP Departamento Nacional de Planeación (DNP) Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR)
		H	Realizar los trámites presupuestales	Actos Administrativos Información SIPRES	Todos los procesos
		H	Formular y/o Actualizar proyectos Institucionales de inversión, gestión intersectorial y cooperación internacional.	Proyectos Institucionales de inversión, gestión intersectorial y cooperación internacional Formulados SUIPF	Todos los procesos
Orientaciones de la Dirección General y del Consejo de Dirección Técnica de la UPRA	Planeación Estratégica y Control (PEC-PR-001) - Dirección General Consejo de Dirección Técnica	H	Orientar y brindar acompañamiento en la ejecución de proyectos institucionales de gestión intersectorial y cooperación internacional	Informes de avance a los proyectos de gestión intersectorial	Todos los procesos



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y CONTROL

CODIGO

PEC-PR-001

VERSION

2

FECHA

12/12/2019

	Comité de Dirección UPRA			Matriz de seguimiento a los iniciativas de cooperación internacional	
		H	Elaborar Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Todos los procesos Otras Entidades de Control
		H	Gestionar los procesos judiciales en los cuales se encuentre involucrada la UPRA	Procesos judiciales Atendidos	Entidades de Control
		H	Elaborar Meta Institucional PND	Meta Institucional PND Definida	Departamento Nacional de Planeación DNP Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR Todos los Procesos
Orientaciones de la Dirección General y del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la UPRA	Planeación Estratégica y Control (PEC-PR-001) - Dirección General Consejo de Dirección Técnica Comité de Dirección UPRA	H	Elaborar, divulgar y gestionar el Plan de Acción Institucional	Plan de Acción Institucional	Todos los procesos
Orientaciones de la Dirección General y del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la UPRA	Planeación Estratégica y Control (PEC-PR-001) - Dirección General Consejo de Dirección Técnica	H	Programar Plan Anual de Adquisiciones	Plan Anual de Adquisiciones	Todos los procesos
		H	Elaborar Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Todos los procesos Entidades de Control



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y CONTROL

CODIGO	PEC-PR-001
VERSION	2
FECHA	12/12/2019

	Comité de Dirección UPRA			Estrategia de Racionalización de Trámites	
Plan de actualización y/o mantenimiento del Sistema de Gestión y las acciones de gestión de conocimiento	Planeación Estratégica y Control (PEC-PR-001)	H	Actualizar y administrar el Sistema de Gestión de la UPRA con toda su documentación (listado maestro de documentos)	Sistema de Gestión actualizado y socializado	Todos los procesos
				Solicitud de creación, modificación o eliminación de documentos (Análogos y automatizados)	Gestión Documental (GDT-PR-001)
		H	Gestionar el sistema de indicadores de la Entidad y realizar las mediciones de acuerdo a la frecuencia establecida.	Tablero de Indicadores del sistema de Gestión	Todos los procesos
		H	Identificar y hacer seguimiento a los riesgos institucionales que afecten el desempeño de la Unidad, al igual que promover su gestión.	Mapa de Riesgos Gestionado	Todos los procesos
		H	Acompañar la formulación, seguimiento y cierre de los planes de mejoramiento del Sistema de Gestión.	Mejora del Sistema de Gestión	Todos los procesos
Anteproyecto de Presupuesto	Planeación Estratégica y Control (PEC-PR-001)	V	Realizar seguimiento al proceso presupuestal para los recursos PGN de la siguiente vigencia.	Información para Cartas modificatorias que presenta el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.	Todos los procesos
Actos Administrativos		V	Efectuar seguimiento trámites presupuestales a través Sistema de Trámites Presupuestales en línea SITPRES del ministerio de Hacienda y Crédito Público	Seguimiento trámites presupuestales	Entidades de Control
Proyectos Institucionales de inversión y cooperación internacional Formulados	Planeación Estratégica y Control (PEC-PR-001)	V	Efectuar seguimiento a la ejecución de Proyectos Institucionales de la UPRA. Inversión, gestión intersectorial y cooperación internacional.	Informe de Gestión Institucional	Todos los procesos
				Seguimiento a proyectos de Inversión (SPI)	Entidades de Control
Plan Estratégico Institucional	Planeación Estratégica y Control	V	Realizar seguimiento al avance del Plan Estratégico Institucional	Matriz Avance de Ejecución Plan	Todos los procesos



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y CONTROL

CODIGO	PEC-PR-001
VERSION	2
FECHA	12/12/2019

	(PEC-PR-001)			Estratégico Institucional (PEI)	Entidades de Control
Meta Institucional Plan Nacional de Desarrollo (PND) Definida		v	Efectuar seguimiento a la Meta Institucional PND Definida	Informe SINERGIA	Ministerio de Hacienda y Crédito Público MHCP Departamento Nacional de Planeación (DNP) Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR)
Procesos judiciales Atendidos		v	Efectuar seguimiento a procesos judiciales, conforme al sistema.	Informe Ekogui	Entidades de Control
Plan de Acción Institucional		v	Realizar seguimiento al Plan de Acción Institucional	Informe de Gestión Institucional Seguimiento a los CONPES a través del aplicativo SISCONPES	Todos los procesos Entidades de Control
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Planeación Estratégica y Control (PEC-PR-001)	v	Realizar seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Evidencias del seguimiento de cada periodo	Entidades de Control Evaluación Independiente (EVI- PR - 001) Todos los Procesos
Estrategia de racionalización de trámites		v	Realizar Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites		



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y CONTROL

CODIGO

PEC-PR-001

VERSION

2

FECHA

12/12/2019

Plan de actualización y/o mantenimiento del Sistema de Gestión	Planeación Estratégica y Control (PEC-PR-001)	V	Efectuar seguimiento al plan de actualización y/o mantenimiento del Sistema de Gestión y su desempeño.	Evaluación periódica del de actualización y/o mantenimiento del Sistema de Gestión y/o Actas del CIGDE Medición del desempeño institucional a través del formulario único de reporte y avance de gestión - FURAG	Todos los procesos
Sistema de Gestión actualizado y socializado					
Solicitud de creación, modificación o eliminación de documentos (Análogos y automatizados)	Todos los procesos				
Tablero de Indicadores del sistema de Gestión	Todos los procesos	V	Evaluar el desempeño del sistema de Indicadores del Sistema de Gestión - SG de la Entidad	Informe del sistema de indicadores del Sistema de Gestión	Todos los procesos
Mapas de Riesgos Gestionado	Todos los procesos	V	Efectuar seguimiento a los controles y riesgos de los procesos	Seguimiento a la gestión de riesgos	Todos los procesos
Tablas de retención documental	Gestión Documental (GDT-PR-001)	V	Realizar seguimiento a la aplicación de las TRD asociadas al proceso.	Archivo de gestión de acuerdo a la TRD	Planeación Estratégica y Control (PEC-PR-001) Gestión Documental



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y CONTROL

CODIGO

PEC-PR-001

VERSION

2

FECHA

12/12/2019

					(GDT-PR-001)
Necesidades de Actualización del Plan Estratégico Institucional	Planeación Estratégica y Control (PEC-PR-001)	A	Actualizar el plan estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional Actualizado	Todos los procesos
Necesidades de actualización de proyectos institucionales		A	Actualizar los proyectos institucionales	Proyectos institucionales actualizados	Todos los procesos
Necesidades de mejoramiento del Plan de Acción Institucional		A	Actualizar metodología elaboración del Plan de Acción Institucional.	Plan de Acción Institucional Actualizado	Todos los procesos
Informes de auditoria	Evaluación Independiente (EVI-PR-001)	A	Determinar e implementar las mejoras para cumplir con el objetivo del proceso.	Mejoras ejecutadas	Evaluación Independiente (EVI-PR-001)
Informe de Indicadores SG	Planeación Estratégica y Control (PEC-PR-001)				Planeación Estratégica y Control (PEC-PR-001)
Mapa de riesgos con seguimiento					Planeación Estratégica y Control (PEC-PR-001)

Nota: P: Planear, H: Hacer, V: Verificar y A: Actuar



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y CONTROL

CODIGO

PEC-PR-001

VERSION

2

FECHA

12/12/2019

DOCUMENTOS ASOCIADOS	RECURSOS	
<p>Documentos del proceso – Listado maestro - SEA</p> <p>Requisitos legales – Normograma - Listado maestro - SEA</p> <p>Indicadores – Pagina Web UPRA - Listado maestro - SEA</p> <p>Mapas de Riesgos - Listado maestro - SEA</p>	Físicos	Puesto de trabajo y recursos físicos asignados por el proceso de Administración de Bienes y Servicios GDR-BS-PR-001.
		Archivos de gestión de acuerdo con lo dispuesto por Gestión Documental y Transparencia GDT-PR-001.
	Humanos	Profesionales con el cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia del manual de funciones de la Unidad y de acuerdo a la legislación vigente en la materia.
		Contratistas con el cumplimiento del perfil y/o condiciones de experiencia establecidos en los estudios previos del contrato, Plan de adquisiciones y Procedimiento de Contratación estatal de la UPRA.
	Tecnológicos	Conexión a internet, intranet y Correo electrónico.
		SIGEP
		SECOP
		SIIF
		Sistema de Información - SEA
	Financieros	Sistema de Activos Fijos
Recursos asignados por el Presupuesto General de la Nación (PGN) para gastos de funcionamiento e inversión en atención de las diferentes adquisiciones de bienes y servicios, en el marco de la legislación vigente en la materia.		