

	<b>MATRIZ</b>	<b>Código: MT-PLA-01</b>
	<b>Interrelación de Procesos</b>	<b>Versión: 03</b> <b>Fecha: 30/07/2018</b>
		<b>Página 1 de 5</b>


<b>PROCESO: GESTION GERENCIAL</b>		
<b>QUE REQUIERE DE:</b>	<b>PROCESO</b>	<b>QUE OFRECE A:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asesoría, capacitación, proyectos y apoyo técnico.</li> <li>- Informes de seguimiento a metas de Plan de Desarrollo, población beneficiada, insumos para consolidar los informes de rendición de cuentas y estadísticas.</li> <li>- Banco de programas y proyectos, disposición y articulación de herramientas tecnológicas para un seguimiento de metas y plan de desarrollo eficiente. Herramientas para almacenamiento histórico de logros, líneas base y demás información para estructuración de Planes de Desarrollo.</li> <li>- Informe de seguimiento a las políticas públicas.</li> </ul>	<b>GESTION DE LA PLANIFICACION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dirección, acompañamiento, asignación de recursos y control específico.</li> <li>- Información para desarrollo de proyectos.</li> <li>- Gestión de proyectos con recursos propios de inversión y/o del orden nacional y de cooperación internacional</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proyectos elaborados, informes, plan indicativo, plan de acción, documentos e instrumentos del Modelo Integrado de Planificación y Gestión MIPG</li> </ul>	<b>AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dirección, acompañamiento, asignación de recursos y control específico.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Información sobre requerimientos y desarrollo de los diferentes sectores sociales.</li> <li>- Informes, impacto a la comunidad</li> </ul>	<b>FAMILIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dirección, directrices de asignación de recursos, acompañamiento, control específico al impacto de las metas del plan de Desarrollo, articulación de los</li> </ul>

	<b>MATRIZ</b>	<b>Código: MT-PLA-01</b>
	<b>Interrelación de Procesos</b>	<b>Versión: 03</b> <b>Fecha: 30/07/2018</b>
		<b>Página 2 de 5</b>


(población beneficiada), metas cumplidas, gestión, bienes y servicios en pro de la ciudadanía.		diferentes procesos.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificación de las necesidades del usuario de servicios de salud</li> <li>- Información estadística del comportamiento del sector Salud en el departamento del Quindío para la toma de decisiones del nivel gerencial</li> </ul>	<b>SALUD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Directrices para el manejo del sector</li> <li>- Gestión ante el Ministerio de Salud y Protección Social para consecución de recursos para el sector salud del Departamento del Quindío</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desarrollo de la infraestructura vial, social y de saneamiento básico del Departamento.</li> <li>- Cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.</li> </ul>	<b>AGUAS E INFRAESTRUCTURA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Directrices y apoyo para el desarrollo de la infraestructura del Departamento</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Promoción y Gestión del destino turístico en temas de Calidad y Competitividad</li> <li>- Proyectos para el desarrollo de la industria y el comercio, y estrategias para la disminución del desempleo</li> </ul>	<b>TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acompañamiento, liderazgo, interrelación con entes nacionales e internacionales, Alianzas regionales y nacionales</li> <li>- Gestión de Macroproyectos</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apoyo para el desarrollo de eventos culturales.</li> <li>- Información sobre oferta cultural en general.</li> </ul>	<b>CULTURA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dirección, asignación de recursos, acompañamiento y control específico.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Estadísticas sector educación, informes de gestión e información general.</li> <li>- Informes de gestión acerca de los procesos certificados en ISO 9000</li> </ul>	<b>EDUCACION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dirección, asignación de recursos, acompañamiento y control específico.</li> </ul>

	<b>MATRIZ</b>	<b>Código: MT-PLA-01</b>
	<b>Interrelación de Procesos</b>	<b>Versión: 03</b> <b>Fecha: 30/07/2018</b>
		<b>Página 3 de 5</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informes, impacto a la comunidad (población beneficiada), metas cumplidas, gestión, bienes y servicios en pro de la ciudadanía.</li> </ul>	INTERIOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Directrices, normatividad y articulación de los diferentes procesos.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asignación, dirección y acompañamiento de recursos POAI, recursos financieros para desarrollo de programas y proyectos en cumplimiento de las metas del plan de desarrollo.</li> <li>- Certificados de disponibilidad y registros presupuestales, información sobre adiciones presupuestales, Informes financieros.</li> <li>- Asesoría e Información financiera y tributaria específica de programas y proyectos.</li> <li>- Informes de gestión, contractuales y ejecución de recursos.</li> <li>- Información técnica financiera de la ejecución de programas y proyectos ejecutados.</li> </ul>	HACIENDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dirección, asignación de recursos, acompañamiento y control específico.</li> <li>- Ejecución a la asignación de recursos.</li> <li>- Información de prioridades para la asignación de recursos POAI</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Administración de personal, de bienes muebles e inmuebles, la logística institucional, y todo lo relacionado con el control, manejo y custodia de la historia del departamento,</li> </ul>	GESTION ADMINISTRATIVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dirección, acompañamiento, asignación de recursos y control específico.</li> </ul>

	<b>MATRIZ</b>	<b>Código: MT-PLA-01</b>
	<b>Interrelación de Procesos</b>	<b>Versión: 03</b> <b>Fecha: 30/07/2018</b>
		<b>Página 4 de 5</b>

<p>conservación y manejo del archivo de gestión, central e histórico de la entidad, salud ocupacional, bienestar social.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medición de Satisfacción del usuario</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asesoría legal, elaboración de contratos y convenios, conceptos jurídicos, acompañamiento en toda la etapa precontractual, contractual y poscontractual de la contratación.</li> <li>- Apoyo en los procesos precontractuales, en la revisión jurídica y los procesos de adjudicación legal que se deben surtir para adjudicar los contratos.</li> <li>- Informes de gestión contractual, apoyo en los procesos precontractuales en aspectos técnicos necesarios para la adquisición de bienes y servicios.</li> </ul>	<p><b>GESTION JURIDICA Y DE CONTRATACION</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dirección, acompañamiento, asignación de recursos y control específico.</li> <li>- Solicitudes para elaboración de contratos, convenios y otros requerimientos de insumo.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apoyo para respuestas de las diferentes demandas en donde esté vinculada la Institución (Acción de tutela, demanda, desacato), emitir conceptos y realizar comité de conciliación cuando sea el caso.</li> </ul>	<p><b>REPRESENTACION JUDICIAL</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dirección, acompañamiento, asignación de recursos y control específico.</li> <li>- Informes de gestión y legales, ante una investigación de proceso relacionado con temas o funciones de la dependencia o institución</li> </ul>

	<b>MATRIZ</b>	<b>Código: MT-PLA-01</b>
	<b>Interrelación de Procesos</b>	<b>Versión: 03</b> <b>Fecha: 30/07/2018</b>
		<b>Página 5 de 5</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asesoría y control de los procesos y procedimientos, apuntando a la mejora continua.</li> <li>- Acompañamiento en planes de mejoramiento para la aplicación y desarrollo de los diferentes controles, asesoría en materia de riesgos.</li> <li>- Capacitación en los temas relacionados con el MIPG</li> <li>- Informes de procesos de auditorías a través de las diferentes herramientas de seguimiento de la gestión de las dependencias</li> </ul>	<b>CONTROL INTERNO DE GESTION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acompañamiento y asignación de recursos</li> <li>- Información para el ejercicio de controles administrativos, informes específicos relacionados con el control, autocontrol, identificación de riesgos e información sobre la autoevaluación.</li> <li>- Informes de gestión evidenciado, cumplimiento de auditorías y seguimiento a las metas del plan de desarrollo.</li> <li>- Seguimiento al mapa de riesgos, mapa anticorrupción, seguimiento a metas, informes de gestión de la dependencia.</li> <li>- Medición de Indicadores de gestión.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Información relacionada con el debido proceso en actos que vulneren el código disciplinario único.</li> <li>- Control disciplinario de los funcionarios adscritos al departamento.</li> </ul>	<b>CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dirección, acompañamiento y asignación de recursos</li> </ul>

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** JULIO 30 DE 2018

**NOMBRE LIDER DEL PROCESO:** JOSE JOAQUIN RINCON

**ACTUALIZÓ:** JUAN ESTEBAN ARIAS  
**CARGO:** DIRECTOR ESTRATEGICO

**CARGO:** SECRETARIO PRIVADO