	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>CÓDIGO:</b> PPLA101	
	<b>PROCESO:</b> PLANEACION	<b>Fecha elaboración</b> 20/01/2010	<b>Fecha modificación</b> 30/01/2023
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>	<b>Versión:</b> 6.0	Página 1 de 4

## PROCESOS Y PROCEDIMIENTO

### DIRECCION

#### CONTROL DE CAMBIOS


Versión	Fecha	Descripción de la modificación
1.0	Enero 20 de 2010	Elaboración y Aprobación del Proceso
.....	.....	.....
6.0	Enero 30 de 2023	Revisión y ajuste de proceso y procedimiento

#### AUTORIZACION

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: MILENA DEL CARMEN VARGAS CHAPARRO  Cargo: Líder Oficina de Planeación	Nombre: ROSA ANGELA CHAVES BAYONA  Cargo: Jefe Oficina de Calidad	Nombre: GUSTAVO E. AYALA LEAL  Cargo: Director



VIGILADO SuperSubsidio


	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>		<b>CÓDIGO:</b> PPLA101	
	<b>PROCESO:</b> PLANEACION		<b>Fecha elaboración</b> 20/01/2010	<b>Fecha modificación</b> 30/01/2023
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>		<b>Versión:</b> 6.0	Página 2 de 4

<b>RESPONSABLE</b>	LIDER OFICINA DE PLANEACION
<b>OBJETIVO</b>	Evaluar y coadyuvar en la planeación y el mejoramiento de los planes y programas corporativos, para direccionar y controlar las acciones que conducen al logro de los objetivos propuestos.
<b>ALCANCE</b>	Este proceso inicia con los diagnósticos y culmina con la consolidación, socialización, seguimiento y evaluación de los Planes de la Caja de Compensación Familiar de Casanare.
<b>BASE LEGAL</b>	Ley 21 de 1982, Ley 789 de 2002, Decreto 341 de 1988, Decreto 2463 de 1983, Circulares Superintendencia del subsidio Familiar, Reglamento Interno de Trabajo, Manuales de funciones, Procesos y Procedimientos (Ver normograma).
<b>REGISTROS</b>	Plan Estratégico Plan Operativo Anual Presupuesto Proyectos Informes de seguimiento
<b>REQUISITOS NTC -ISO 9001:2015</b>	<b>REQUISITOS GENERALES:</b> 4.1 - 4.2 - 5.1 <b>REQUISITOS ESPECÍFICOS:</b> 6 - 7.4 - 8.1 - 9.1 - 10.3



PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
EXTERNO	INTERNO				EXTERNO	INTERNO
Entes de Control y Vigilancia. Comunidad	Consejo Directivo Dirección Administrativa Funcionarios de la Caja	Directrices y Lineamientos corporativos, entorno.	<b>PLANEAR</b> Recepción y organización de propuestas para planes estratégicos, operativos, programas, elaborar proyectos.	Propuestas planes estratégicos, operativos, iniciativas de proyectos organizados.	Entes de Control y Vigilancia. Comunidad	Consejo Directivo Dirección Administrativa Funcionarios de la Caja


VIGILADO SuperSubsidio

 <p><b>ComfaCasanare</b> Caja de Compensación Familiar de Casanare</p>	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>		<b>CÓDIGO:</b> PPLA101	
	<b>PROCESO:</b> PLANEACION		<b>Fecha elaboración</b> 20/01/2010	<b>Fecha modificación</b> 30/01/2023
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>		<b>Versión:</b> 6.0	Página 3 de 4

PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
EXTERNO	INTERNO				EXTERNO	INTERNO
Entes de Control y vigilancia.	<p>Consejo Directivo, Dirección Administrativa</p> <p>Funcionarios de la Caja</p> <p>Todos los procesos</p>	Propuestas planes estratégicos, operativos, iniciativas de proyectos organizados	<p><b>HACER</b></p> <p>Consolidar diagnóstico interno (debilidades y fortalezas) y externo (oportunidades y amenazas) de la Corporación. Consolidación de Planes estratégicos, operativos, Seguimiento, evaluación del cumplimiento de los Planes Estratégico y Operativos. Efectuar seguimiento a los proyectos y/o actividades programadas.</p>	<p>Plan Estratégico consolidado</p> <p>Plan Operativo consolidado</p> <p>Proyectos formulados</p> <p>Informes de gestión.</p>	Entes de Control y vigilancia.	<p>Consejo Directivo Dirección administrativa</p> <p>Funcionarios de la Caja</p> <p>Todos los procesos</p>
Afiliados y Beneficiarios de la Caja	<p>Procesos</p> <p>Funcionarios</p>	<p>Plan Estratégico consolidado</p> <p>Plan Operativo consolidado,</p> <p>Proyectos formulados</p>	<p><b>VERIFICAR</b></p> <p>Revisar el cumplimiento en la ejecución de los planes, programas y proyectos institucionales.</p>	Informes de resultados	Afiliados y Beneficiarios de la Caja	<p>Procesos</p> <p>Funcionarios</p>
Entes de control	<p>Consejo directivo, dirección administrativa</p>	Informes de gestión	<p><b>ACTUAR</b></p> <p>Informar resultados de acuerdo con la verificación realizada, para la toma de decisiones.</p>	Aplica acciones correctivas	Entes de control	<p>Consejo directivo, dirección administrativa</p>



VIGILADO SuperSubsidio

	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>CÓDIGO:</b> PPLA101	
	<b>PROCESO:</b> PLANEACION	<b>Fecha elaboración</b> 20/01/2010	<b>Fecha modificación</b> 30/01/2023
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>	<b>Versión:</b> 6.0	Página 4 de 4

<b>PROCEDIMIENTOS CON SUS RESPECTIVOS CONTROLES INHERENTES</b>	
CONSOLIDACION PLAN ESTRATÉGICO	PPLA101-PR001
CONSOLIDACION PLAN OPERATIVO	PPLA101-PR002
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO	PPLA101-PR003
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	PPLA101-PR004
ACOMPañAMIENTO EN ELABORACION Y SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO	PPLA101-PR006

**OBJETIVOS DE LA CALIDAD:**

- Administrar adecuadamente los recursos de la Caja de compensación utilizados para satisfacer las necesidades de ésta y partes interesadas.

**EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS (Ver matriz de relación de procesos, partes interesadas, política y objetivos de calidad).**

- Oportunidad, comprensibilidad y calidad en la información

**SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN:**

- Informes consolidados

**OPORTUNIDADES Y AFECTACIONES DE PARTES INTERESADAS:**

Ver mapa de riesgos y la Matriz de relación procesos, partes interesadas, política y objetivos de calidad

**RECURSOS:**

<b>Humanos</b>	<b>Físicos</b>	<b>Financieros</b>	<b>Tecnológicos</b>	<b>Virtuales y de información</b>
Funcionarios de planta y contratistas	Infraestructura, puestos de trabajo y elementos de oficina	Presupuesto asignado al área	Hardware, Software y Redes	Intranet, Página Web, Correo electrónico



VIGILADO SuperSubsidio