



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Código: PREC -P01

Versión: 1.0

Fecha Aprobación:
05/03/2018

1. PROCEDIMIENTO:

Diagnostico Institucional.

2. PROCESO:

Planeación Estratégica.

3. OBJETIVO:

Establecer la metodología, que permita a la entidad a través de un proceso de reflexión colectiva identificar información que sirva de insumo para la proyección del Plan Estratégico cuatrienal.

4. RESPONSABLE:

Contralor Departamental de Bolívar-Profesional Grado I de Planeación.

5. MARCO LEGAL:

- Constitución Política de Colombia- Art. 339 y 343, 298,
- Decreto 1510 de 2013
- Ley 1474 de 2011
- Ley 152
- Norma NTCGP 1000:2009

6. FORMATOS:

- Formato de Encuesta de Opinión
- Formato de Análisis Externo
- Matriz DOFA

7. DEFINICIONES:

ENCUESTA OPINIÓN: Instrumento a través del cual la organización recoge las percepciones, opiniones o recomendaciones de los funcionarios o servidores de la entidad sobre los objetivos, metas y aspiraciones de cada uno de ellos, de las dependencias y de la entidad en general.

MATRIZ DOFA: Instrumento de planeación a través del cual se identifican deficiencias o debilidades, fortalezas y amenazas y se proyectan actividades para mejorarlas o potenciarlas.

8. CONTENIDO:

Elaborador por:	Revisor por:	Aprobado por:
Responsable del Proceso y Funcesia	Líder de Calidad	Responsable del Proceso



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Código: PREC -P01

Versión: 1.0

Fecha Aprobación:
05/03/2018

No	Actividad	Responsable	Registro
1	Entregar una Encuesta de opinión a todos los funcionarios de la entidad con el fin de determinar su conocimiento y opinión sobre los planes, programas, modelo de operación y la estructura organizacional.	Profesional Grado I de Planeación	Correo Electrónico Encuesta de Opinión
2	Realizar la entrega a todo el personal las encuestas con el fin analizar los factores externos, las oportunidades y amenazas, fortalezas y debilidades que presenta la entidad, para definir las estrategias a aplicar.	Profesional Grado I de Planeación	Correo Electrónico Encuesta de Análisis Estratégico
3	Recoger las encuestas realizadas a los funcionarios de la entidad, con el fin de consolidar y tabular la información.	Profesional Grado I de Planeación	Encuesta de Opinión Encuesta de Análisis Estratégico
4	Registrar en la Casilla de Fortalezas, y en la de Debilidades los resultados correspondientes obtenidos en el análisis estratégico externo.	Profesional Grado I de Planeación	Registro de análisis Externo
5	Registrar en la casilla de Oportunidades y en la de Amenazas los resultados obtenidos en el análisis de las encuestas.	Profesional Grado I de Planeación	Registro de análisis Externo
6	Cruzar las Fortalezas con las Amenazas y establecer las estrategias dirigidas a neutralizar las amenazas con base en sus fortalezas internas y registrarlas en la casilla de Estrategias.	Profesional Grado I de Planeación	Matriz DOFA

Elaborador por:	Revisor por:	Aprobado por:
Responsable del Proceso y Funcesia	Líder de Calidad	Responsable del Proceso



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Código: PREC -P01

Versión: 1.0

Fecha Aprobación:
05/03/2018

7	Cruzar los Efectos con las Debilidades y las amenazas externas y, formular las Estrategias encaminadas a superarlas. Registrarlas en la casilla DA.	Profesional Grado I de Planeación	Matriz DOFA
8	Entregar al Comité Coordinador de Control Interno, de Desarrollo institucional o equivalente, la Matriz D.O.F.A. diligenciada, para que la analice y apruebe.	Profesional Grado I de Planeación	Oficio de Entrega de la Matriz DOFA
9	Analizar y Aprobar la matriz DOFA.	Comité coordinador de control interno Comité de desarrollo institucional	

9. LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Despacho del Contralor, Profesional de Planeación, todos los procesos

10. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de aprobación (dd/mm/aaaa)	Nombre y cargo de quien elaboró	Descripción de cambios realizados

Elaborador por:	Revisor por:	Aprobado por:
Responsable del Proceso y Funcesia	Líder de Calidad	Responsable del Proceso