

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTION DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN - CTel.	Código: CA -M1P3
		Versión: 05
		Fecha de aprobación: 7/06/2022
		Página: 1 de 6

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO	
1.1. Código y Nombre del Macroproceso: Propiciar el desarrollo económico y competitivo	1.2. Código y Nombre del Proceso: M2-P3 Gestión de la Ciencia, Tecnología e Innovación - CTel
1.3. Tipo de Proceso: Misional	1.4. Líder Proceso Nivel Directivo: Subdirector de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación. Líder del proceso Carrera Administrativa: Profesional Especializado
1.5. Objetivo del Proceso: Gestionar y articular el Sistema Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Departamento del Valle del Cauca.	
1.6. Alcance del Proceso: Inicia con la planificación e identificación de necesidades para la implementación de la Política Pública de C+ CTel en lo que respecta a la Gobernación del Valle del Cauca y finaliza con la evaluación y análisis de los indicadores de la Política Pública C+CTel.	
1.7. Organismos (Dependencias de la Gobernación que participan del proceso): 1. Organismos (Dependencias de la Gobernación que participan del proceso): Departamento Administrativo de Planeación, Secretaría de Educación. Secretaría De Salud. Secretaría de Infraestructura y Valoración, Secretaría de Movilidad y Transporte. Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca. Secretaría de Vivienda y Hábitat. Secretaría de Desarrollo Social y Participación, Secretaría de Turismo. Secretaría de Cultura. Secretaría de Asuntos Étnicos. Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual. Secretaría de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC, Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas, Departamento Administrativo de Jurídica, Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad. Entes descentralizados: INFIVALLE, INCIVA. Biblioteca Departamental, Universidad del Valle	
1.8. Políticas de Operación: • Todo plan, programa y/o proyecto, debe estar contenido dentro de las prioridades de inversión en CTel, Plan Departamental de Desarrollo, Agendas Integradas de Competitividad y Ciencia Tecnología e Innovación y/o Política Pública C+CTel del departamento. Políticas nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ley 1286 del 2009, políticas nacionales o departamentales de competitividad, ciencia, tecnología e innovación, planes de desarrollo departamental y municipal, y demás normatividad en temas de C+CTel vigentes.	

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PHVA (Etapas: Planear – Hacer – Verificar – Actuar)

Fuentes de entrada	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes (Receptores de las salidas)
• M2P3 Gestión de la Ciencia, Tecnología e Innovación - CTel	• Política Pública de C+CTel	1. Definir el plan de acción de las actividades en el marco de la Política Pública departamental de C+CTel.	• Plan de acción que contenga los Lineamientos y Directrices e indicadores en Ciencia, Tecnología e Innovación - CTel en el marco la política pública departamental de C+CTel	<ul style="list-style-type: none"> • Procesos Misionales y de apoyo de MIPG miembros del CODECTI • Entes territoriales • Sector productivo. • Universidades. • Sociedad civil organizada
	• Plan Regional de Ciencia Tecnología e Innovación PERCTI	2. Definir baterías de indicadores de la Política Pública departamental de C+CTel		
	• Planeación de recursos técnicos, humanos y financieros	2. Identificar necesidades de recursos técnicos, humanos y financieros.	• Solicitud de recursos técnicos, humanos y financieros requeridos.	
• Proceso M1P1 direccionar la planificación estratégica.	• Planes de Desarrollo Nacional y Departamental. • Valle Visión 2032	3. Revisión de los planes de desarrollo departamental y municipal para la articulación en CTel.	• Informe de líneas de acción contenidas en los planes de desarrollo departamental y municipal en temas de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación-C+CTel.	<ul style="list-style-type: none"> • Entes territoriales • Procesos Misionales y de apoyo de la Gobernación del Valle miembros del CODECTI • Sector productivo. • Universidades. • Sociedad civil organizada

Departamento del Valle del Cauca		CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTION DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN - CTel.			Código: CA -M1P3
 Gobernación					Versión: 05
					Fecha de aprobación: 7/06/2022
					Página: 1 de 6
• Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Innovación -MINCIENCIA	<ul style="list-style-type: none"> • Visión Colombia II Centenario 2019 • *Mision Internacional de Sabios 2019 • Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Libro Verde) • Acuerdo 045 de 2017 • Acuerdo 052 de 2018 • Guía Sectorial de Proyectos. Guía No. 2 de programas y proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación. • Decreto 1467 de 2018 *Decreto 1821 de 2020 *Ley 2056 de 2020 	P	4. Revisión de marco normativo nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación	• Documento de analisis de los cambios normativos en C+CTel	<ul style="list-style-type: none"> • Entes gubernamentales • Proceso Misionales y de apoyo de la Gobernaciondel Valle miembros del CODECTI • Sector productivo. • Universidades. • Sociedad civil organizada
			5. Establecer planes de acción en CTel en el departamento y subregiones. 6. Programación de agendas estratégicas subregionales.	<ul style="list-style-type: none"> • Planes de trabajo, Planes de acción de actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación – CTel del CODECTI y Consejos Municipales/territoriales C+CTel 	<ul style="list-style-type: none"> • Entes gubernamentales • Proceso Misionales y de apoyo de la Gobernaciondel Valle miembros del CODECTI • Sector productivo. • Universidades. • Sociedad civil organizada • Gremios
• DNP - Departamento Administrativo de Planeación	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda Interna para la Productividad y Competitividad • Política Nacional de Desarrollo especial: Condiciones habilitantes para el impulso de la Competitividad Nacional – CONPES 3983 			<ul style="list-style-type: none"> • Programaciones o agendas de estratégicas de Ciencia, Tecnología e Innovación - CTel. 	<ul style="list-style-type: none"> • Entes territoriales • Proceso Misionales y de apoyo de la Gobernaciondel Valle miembros del CODECTI • Sector productivo. • Universidades. • Sociedad civil organizada • Gremios
• Consejo Departamental de CTel - CODECTI	<ul style="list-style-type: none"> • Priorizaciones de inversion en ciencia, tecnología e Innovacion 		7. Definición priorizaciones de inversion en Ciencia, Tecnología e Innovación – CTel Departamental.	• Priorizacion de inversion definido en CTel	<ul style="list-style-type: none"> • Entes territoriales • Proceso Misionales y de apoyo de la Gobernaciondel Valle miembros del CODECTI • Sector productivo. • Universidades. • Sociedad civil organizada
• Entes territoriales	Solicitudes de acompañamiento por parte de las Entidades Territoriales o partes interesadas		8. Implementar planes de acción en el marco de la Política Pública de Competitividad Ciencia, Tecnología e innovación en los Territorios.	• Planes de acción y matriz de identificacion de necesidades en el marco de la Política Pública de Competitividad Ciencia, Tecnología e innovación en los territorios.	Municipios, Academia, sociedad civil y sectores productivos que participan en la implementación PP C+CTel
• Gremios, Academia, Entes territoriales y sociedad civil organizada	Solicitudes de acompañamiento por parte de los gremios, asociaciones, academia		9. Promover y participar en las agendas integradas de Competitividad y Ciencia, Tecnología e Innovación.	• Agendas integradas de Competitividad y Ciencia, Tecnología e Innovación.	• Municipios acompañados en proceso de Ciencia, Tecnología e Innovación - CTel.
• Consejos Municipales de CTel	Solicitud de los consejos municipales de CTel		10. Acompañar la creación y fortalecimiento de los Consejos municipales de CCTel.	• Acuerdo y/o decreto de Creación y fortalecimiento de consejos Municipales de CCTel.	• Entes territoriales

Departamento del Valle del Cauca		CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTION DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN - CTel.			Código: CA -M1P3
 Gobernación					Versión: 05
					Fecha de aprobación: 7/06/2022
					Página: 1 de 6
• CODECTI	Reglamento interno del CODECTI	H	11. Apoyar la gestión del consejo departamental de de Ciencia Tecnología e Innovación CODECTI; Comité Universidad, Empresa, Estado del Valle del Cauca – CUEEV, Red de Universidades para la Innovación del Valle del Cauca – RUIV, Comisión regional de Competitividad.	• Informes de gestión del CODECTI	• Asamblea Departamental
• Gremios, Academia, Entes territoriales	Solicitud de acompañamiento		12. Acompañar bajo solicitud los proceso de estructuración, aprobación, ejecución a proyectos de CTel.	• Proyectos de CTel aprobados con recursos del FCTel-SGR	• Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Innovación - MINCIENCIAS
Direccionar las comunicaciones M1-P4	Lineamientos para realizar comunicaciones internas y externas		13. Comunicar al interior y partes interesadas los comunicados oficiales si los involucra	• Comunicaciones oficiales realizadas	• Entes gubernamentales • Proceso Misionales y de apoyo de MIPG miembros del CODECTI • Sector productivo. • Universidades. • Sociedad civil organizada • Gremios
Administrar el Talento Humano M8-P1	Acto administrativo que determina las funciones de cada cargo		14. Solicitar valoración y gestión de riesgos laborales y gestión de reportes de accidentes - Levantar inventario de necesidades de capacitación o actualización del personal - Gestionar reporte y cubrimiento de vacantes - Realizar seguimiento y acompañamiento permanente a la gestión del desempeño individual de los funcionarios	• Solicitud de necesidades para capacitación del funcionario de planta. • Documento Solicitud de valoración de riesgos laborales	Administrar el Talento Humano M8-P1
Proceso M1-P2 Planear las Finanzas Públicas.	Presupuesto en el POAI		15. Realizar presupuestos de gestion de la Subdirección para la atención de temas en CTel	• Presupuesto formulados	• Proceso M1P1 direccionar la planificación estratégica.
M1-P3 Administrar y mejorar el SGC- MIPG	• Direccionamientos mediante actos administrativos Oficios, Circulares, formatos, plantillas		16. Procesamiento de la gestion del proceso en formatos aprobados por el Comité Desempeño Institucional MIPG	• Formatos diligenciados	• M1-P3 Administrar y mejorar el SGC-MIPG
Gestionar los Servicios Tecnológicos (TI) M11-P1	• Recursos tecnológicos e informáticos para desarrollar las actividades desde cada uno de los cargos • Ordenes de mantenimiento a equipos informáticos		17. Generar solicitudes de recursos tecnologicos y mantenimiento de equipos para la adecuada ejecución de las actividades.	• Formatos diligenciados	• M11-P1 Gestionar los Servicios Tecnológicos (TI)

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO				Código: CA -M1P3
	GESTION DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN - CTel.				Versión: 05
					Fecha de aprobación: 7/06/2022
					Página: 1 de 6
• Proceso M12P1 Evaluar y mejorar el Modelo Integrado de Gestión	• Cronograma de auditorias	V	18. Realizar seguimiento y medición a los planes de acción de C+CTel 19. Realizar seguimiento y medición a los planes mejoramiento 20. Realizar seguimiento y medición a los indicadores 21. Realizar evaluación a los informes de auditoría	• Informes analizados y evaluados • Informe de seguimiento a Planes de mejoramiento • Indicadores analizados • Informes de Auditoría	• M1-P3 Administrar y Mejorar El Modelo Integrado De Planeacion Y Gestion / Mipg • Proceso M12-P2 Mejorar continuamente el MIPG.
• Proceso M4P1 Atender al ciudadano	• Peticiones quejas y reclamos		22. Responder todas las PQRS 18. Realizar seguimiento a la evaluación de satisfacción	• Informes de medición a satisfacción	• Proceso M4- P1 Atender al ciudadano • M1-P3 Administrar y Mejorar El Modelo Integrado De Planeacion Y Gestion / Mipg
• Proceso M8 P1 – Administrar y Desarrollar el Talento Humano	• Guía para evaluación a servidores públicos		23. Realizar evaluación y seguimiento a los informes de evaluación de desempeño a servidores públicos	• Registro de evaluación de desempeño diligenciado	• Proceso M8- P1 Administrar y Desarrollar el Talento Humano
* Proceso M12-P1 Evaluar el SIG	• Informes de Seguimiento • Planes de mejoramiento • Ajustes de programación • Ajustes a la ejecución	A	24. Tomar acciones para la mejora	• Correcciones y Ajustes • Acciones Preventivas • Acciones correctivas • Mejoras	• Proceso M12-P1 Evaluar y mejorar el Modelo Integrado de Gestión • Proceso M1-P3 Direccionar el MIPG • Grupos de interés

3. PUNTOS DE CONTROL (para hacer el seguimiento del desempeño)			
Qué se controla	Cómo se controla	Quién es el responsable del control	Registro
seguimiento de las priorizaciones de inversion en Ciencia Tecnología e Innovación.	Reuniones de seguimiento con el CODECTI.	Subdirector (a) de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, tecnología e Innovación	Actas y/o informes
Gestión para la implementación de la política pública C+CTel del departamento.	Indicadores de Gestion para el seguimiento a la gestion de la Política Publica C+CTel.	Subdirector (a) de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, tecnología e Innovación	Informe y/o matriz
Seguimiento de proyectos aprobados por el Sistema General de Regalias del fondo de Ciencia, Tecnología e Innovacion	Matriz de seguimiento	Subdirector (a) de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, tecnología e Innovación	Informe y/o matriz
Emision de conceptos No Vinculantes	Reuniones de seguimiento con el CODECTI.	Subdirector (a) de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, tecnología e Innovación	Actas y/o informes
Actividades de apoyo para el fortalecimiento de la Sociedad Civil en el marco del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovacion	Indicadores de seguimiento (capacitaciones, asesorias, reuniones etc.)	Subdirector (a) de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, tecnología e Innovación	Actas / informes
Creacion y fortalecimiento de los consejos Municipales de C+CTel	Reuniones de Seguimiento	Subdirector (a) de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, tecnología e Innovación	Actas / informes

4. APOYO - RECURSOS	
Recurso	Descripción
Humano	Directores, Secretarios, Subdirectores/ Subsecretarios(as) y Directores(as) Técnicos(as). Profesionales Especializados(as) Profesionales Universitarios (as), Técnicos, Auxiliares administrativas, Secretarias, Conductores Personal especializado en los temas

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTION DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN - CTel.	Código: CA -M1P3
		Versión: 05
		Fecha de aprobación: 7/06/2022
		Página: 1 de 6
Físicos	Instalaciones locativas, Oficinas, Sala de reuniones Vehículos Escritorios, archivadores, papelería Equipos de cómputo, impresora, estabilizador, video beam, líneas telefónicas, escáner, fax, fotocopiadora, línea de Internet, cámaras fotográficas, aplicativos informáticos.	
Ambiente de trabajo	Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación, Temperatura	
Fiinanciero	Recursos financieros para asegurar la contratacion de personal y movilizacion hacia las subregiones	

5. A. INFORMACION INTERNA: DOCUMENTOS INTERNOS DE REFERENCIA, RELACIONADOS, ASOCIADOS O DESCRIPTIVOS (Método, Procedimientos, Instructivos, Formatos, Guías, Manuales)

Ver Listado maestro de documentos vigentes

5.B INFORMACIÓN EXTERNA: DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS O ASOCIADOS LA PROCESO

Código	Nombre

6. REQUISITOS ASOCIADOS O A CUMPLIR

NORMA	REQUISITO
NTC ISO 9001:2015	4.1 Comprensión de la organización y su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de partes interesadas 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos 5. Liderazgo 5.1 Liderazgo y Compromiso 5.2 Política 5.3 Roles, Responsabilidades y autoridades en la organización 6. Planificación 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 6.3 Planeación de Cambios 7.1 Recursos (excepto el 7.1.5.2) 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación 7.5 Información Documentada 8. Operación 8.1 Planificación y Control Operacional 8.2 Requisitos para los productos y servicios (excepto ítem D y E) 8.2.3 Requisitos para los productos y servicios (excepto ítem D y E) 8.4.1 Generalidades (Excepto B y C) 8.4.3 Información para los proveedores externos (Excepto F) 8.5 Producción y prestación del servicio 8.5.1 Control de la producción y prestación del servicio 8.5.4 Preservación 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de las salidas no conformes (Excepto el del 8.7.1 el literal D) 9. Evaluación del Desempeño 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.2 Auditoría Interna 9.3 Revisión por la dirección (Excepto el 9.3.3) 10. Mejora (10.1, 10.2, 10.3)

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTION DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN - CTel.	Código: CA -M1P3
		Versión: 05
		Fecha de aprobación: 7/06/2022
		Página: 1 de 6
Normatividad legal aplicable (Normograma)	Ver Normograma FO-M1-P3-14	
De la Organización	Ver Normograma FO-M1-P3-14 y Plan de Desarrollo Departamental. ORDENANZA 539 DEL 05 DE JUNIO DE 2020	
MIPG	De manera indirecta de MIPG: Planeación Institucional, Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, Servicio al ciudadano, Participación ciudadana en la gestión pública, Racionalización de trámites, Gestión documental, Gobierno Digital, Seguridad Digital, Gestión del conocimiento y la innovación, Control interno, Seguimiento y evaluación del desempeño institucional, Política de Gestión de la Información Estadística	

7. PARÁMETROS DE MEDICIÓN (Ver matriz de indicadores)

NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	RESPONSABLE
Recursos aprobados para fortalecimiento de CTEI para el Dpto del Valle Cauca	(Recursos destinados a convocatoria por año/Recursos priorizados por demandas territoriales por año) *100	Anual	Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación
Proyectos en Estructuración acompañados y/o asesorados	# Proyectos acompañados en estructuración	Anual	Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación
Proyectos en ejecución acompañados	# Proyectos acompañados en ejecución	Semestral	Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación
Cumplimiento plan de acción CODECTI	(No. Actividades ejecutadas / No. Actividades programadas) * 100	Semestral	Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación
Acompañamiento personas de la Sociedad civil en temas de CTel en el Dpto del Valle del Cauca	# personas de sociedad Civil organizada acompañada en temas de CTel en el Dpto del Valle del Cauca	Semestral	Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación
Consejos conformados para el Fortalecimiento de la Gobernanza en CTel en el Departamento del Valle del Cauca.	# De consejos conformados	Semestral	Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación
Cumplimiento en el avance del Plan de trabajo del acompañamiento CTel en las Subregiones	(No. Actividades ejecutadas / No. Actividades programadas) * 100	Semestral	Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación

8. GESTIÓN DE RIESGOS (Ver mapa de riesgos – (Código FO-M1-P3-01)

RIESGOS	PUNTOS DE CONTROL
Ver Mapa de Riesgos / Proceso M2-P3 GESTION DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN - CTel.	Los establecidos en el mapa de riesgos y en los procedimientos

9. CONTROL DE CAMBIOS/LISTA DE VERSIONES

Versión	Descripción del Cambio	Fecha
<u>1</u>	Ajuste por actualización normativa del proceso y para cumplir Decreto 1138 de 2016	<u>29/12/2016</u>
<u>2</u>	Ajustes por la NTC ISO 9001:2015	<u>14/06/2018</u>
<u>1</u>	Ajustes por la NTC ISO 9001:2015 – MIPG – Proceso de Certificación en Calidad	<u>15/08/2018</u>
<u>2</u>	Ajuste por Acuerdo 1467 de 2018 – por medio del cual se reglamenta las convocatorias públicas, abiertas y competitivas□	<u>3/07/2020</u>
<u>3</u>	Ajuste por reformas al SGR mediante Ley 2056 de 2020 y Decreto 1821 2020, de acuerdo a la planificación de cambios No. 2 para la creación de procedimientos	<u>7/05/2021</u>

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTION DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN - CTeI.	Código: CA -M1P3
		Versión: 05
		Fecha de aprobación: 7/06/2022
		Página: 1 de 6
<u>4</u>	Ajuste por modificacion y creacion de indicadores en cumplimiento del plan de mejoramiento	<u>17/09/2021</u>
<u>5</u>	Ajuste por modificacion y creacion de indicadores	<u>7/06/2022</u>

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Sharlyv Vivian Mena Pacheco	Nombre: Dr. José Fredy Lenis	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta No. Acta No. 004 del 7 de junio del 2022
Cargo: Contratistas Profesional Especializado	Cargo: Subdirector de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, tecnología e Innovación	
Firma: 	Firma: 	
Fecha: 04/04/2022	Fecha: 04/04/2022	