Objetivo	Generar lineamientos que permitan construir una visión integral de la empresa, asegurando el cumplimiento del plan estratégico y el plan de acción y su armonización con la planificación financiera y las políticas de gestión y desempeño.
Alcance	Comprende la definición del plan y objetivos estratégico de RTVC S.A.S., misión, visión, principios, valores, plan de acción, proyectos de inversión o estratégicos y correspondiente medición; así mismo comprende el diseño del anteproyecto de presupuesto y la implementación y fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
Líder del proceso	Coordinador de Planeación

PROVEEDOR/PROCESO/GRUPO DE INTERÉS (PARTE INTERESADA)		**ENTRADA/ INSUMO**	**PHVA**	**ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO**	**SALIDA**	**USUARIO/PROCESO/GRUPO DE INTERÉS (PARTE INTERESADA)**	
INTERNO	**EXTERNO**				**PRODUCTO Y/O SERVICIO**	**INTERNO**	**EXTERNO**
NA	Estado	Normatividad aplicable a la empresa.	**P**	Analizar las necesidades de la entidad y su entorno para el diseño del plan estratégico de RTVC S.A.S.	Documento de "Informe de diagnóstico interno y externo" y su anexo "Matriz DOFA"	Gerencia	NA
NA	Presidencia de la republica	Plan nacional de desarrollo					
NA	Ministerio de tecnología de información	Plan sectorial					
Todas las áreas	NA	Documento de "Informe de diagnóstico interno y externo" y su anexo "Matriz DOFA"	**P**	Identificar proyectos, iniciativas y/o estrategias que impacten el plan estratégico institucional.	Acta de Reunión y/o grabación de reuniones y/o correos electrónicos y/o formato listado de asistencia	Coordinación de Planeación	NA
	MinTIC	Fichas de proyectos de inversión.					
	NA	Caracterización de grupos de valor.					
Proceso Direccionamiento estratégico Proceso Control Interno	DAFP	Resultados del FURAG Evaluación vigencia anterior	**P**	Formular el cronograma de actividades del MIPG, así como el Plan de Cierre de Brechas.	Cronograma de actividades del MIPG Plan de Cierre de Brechas de la Vigencia	Procesos misionales, estratégicos y de apoyo	NA
Todas las áreas	MinTIC y/o entes financiadores	Validación de Proyección de ventas aquellas áreas que generen ingresos	**H**	Consolidar y validar la información presentadas por todas las áreas de acuerdo con los lineamientos impartidos por el MINTIC para la construcción del Anteproyecto. Construir el anteproyecto de presupuesto de	Presentación del Anteproyecto de presupuesto.	Gerencia Junta Directiva	MinTIC Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Todas las áreas	MinTIC y/o entes financiadores	Solicitud de recursos a entes externos					
Coordinación de Tesorería	NA	Proyección de la disponibilidad inicial					

NA	Ministerio de Hacienda y crédito público y DNP	Documentación/formulario s entregables de acuerdo con circular de Anteproyecto de presupuesto.		la siguiente vigencia y la presentación respectiva para aprobación.		de RTVC S.A.S.	DNP
PROVEEDOR/PROCESO/GRUPO DE INTERÉS (PARTE INTERESADA)		**ENTRADA/ INSUMO**	**PHVA**	**ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO**	**SALIDA**	**USUARIO/PROCESO/GRUPO DE INTERÉS (PARTE INTERESADA)**	
INTERNO	**EXTERNO**				**PRODUCTO Y/O SERVICIO**	**INTERNO**	**EXTERNO**
Todas las áreas	NA	Documento de "Informe de diagnóstico interno y externo" y su anexo "Matriz DOFA" Proyectos, iniciativas y/o estrategias identificadas Informe de gestión.	**H**	Construir Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción y la presentación respectiva para aprobación.	Presentación del Plan estratégico Institucional	Gerencia	Junta Directiva
					Presentación Plan de Acción	Comité Institucional de Gestión y Desempeño o Gerencia RTVC S.A.S	NA
Líderes de proyectos de inversión y/o resoluciones.	Entes financiadores	Formatos de fichas proyectos de inversión.	**H**	Formular y/o actualizar fichas de proyectos de inversión y construir fichas de recursos por resolución.	Fichas de proyectos de inversión Fichas de recursos por resolución	Gerencia y Lideres de proyecto	DNP MinTIC
Procesos misionales y estratégicos	NA	Cronograma de actividades del MIPG Plan de Cierre de Brechas de la Vigencia	**H**	Ejecutar las actividades relacionadas en el cronograma de trabajo del MIPG y efectuar acompañamiento, asesoría y orientación a los líderes de las políticas. Realizar monitoreo al Plan de Cierre de Brechas del MIPG.	Cronograma de actividades del MIPG Plan de Cierre de Brechas de la Vigencia	Procesos misionales y estratégicos	NA
NA	Entes externos	Requerimiento / solicitud de información	H	Respuesta a requerimientos de entes externos relacionados con la Coordinación (Financiero, MIPG, Planeación estratégica, Acuerdos de Paz, Conpes y otros instrumentos)	Respuesta a requerimientos	NA	Entes externos

NA	NA	Cronograma de actividades del MIPG Plan de Cierre de Brechas de la Vigencia	**V**	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades del cronograma del MIPG; Revisión y análisis del cumplimiento de los indicadores del MIPG.	Cronograma de actividades del MIPG Indicadores analizados	Todos los Procesos	NA
Todas las áreas	NA	"Tablero de control" y/o reporte en el sistema de planeación y gestión - Kawak	**V**	Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional y presentar el seguimiento de los resultados a la Gerencia y/o Junta Directiva de RTVC S.A.S	Informe de avance de indicadores del Plan Estratégico Institucional. Presentación propuesta y correo electrónico	Gerencia	Junta Directiva
Líderes de proyectos de inversión y/o resoluciones.	NA	Fichas de proyectos de inversión y fichas de resoluciones.	**V**	Realizar seguimiento al avance de los proyectos de inversión y las resoluciones.	Reporte del avance de proyectos de inversión en SPI e informes de seguimiento a las resoluciones de asignación de recursos.	Gerencia	DNP MinTIC
Procesos misionales, estratégicos y de apoyo	NA	Evaluación realizada	**A**	Realizar acciones o ajustes a los planes, programas, estrategias, procesos y proyectos formulados de acuerdo con la necesidad	Plan de mejoramiento	Procesos misionales Procesos estratégicos	NA

HUMANOS	**INFRAESTRUCTURA**	**DOCUMENTOS ASOCIADOS Y REQUISITOS (NORMATIVIDAD)**
• Gerente de RTVC S.A.S • Coordinador de planeación • Técnico administrativo de planeación • Colaborador que presta servicios profesionales especializados para apoyar la planeación financiera, estratégica y de proyectos. • Colaborador que presta servicios profesionales para apoyar la formulación, implementación y seguimiento de la planeación estratégica institucional. • Colaborador que presta servicios profesionales universitarios y/o especializados para apoyar la implementación del MIPG. • Colaborador que presta servicios profesionales universitarios para apoyar la implementación del Plan de Gestión de la Información Estadística.	• Herramientas ofimáticas • Sistema de planeación y gestión Kawak • Plataforma SPI (Reporte de avance de proyectos) • Plataforma DAFP (Cuestionario para el reporte FURAG) • Suite de Google • Power BI • Plataforma ASPA (Min TIC) • SISConpes (Conpes) • Registro Nacional de Base de Datos (RNDB) • Sistema Único de Información de Trámites – SUIT • Índice de Transparencia y Acceso a la Información -ITA-	• Caracterización del proceso de direccionamiento estratégico y planeación • Manual del sistema integrado de gestión • Manual de planeación estratégica • Política operacional de direccionamiento estratégico y planeación • Proceso de planeación estratégica • Proceso seguimiento plan estratégico y plan de acción • Guía para la Gestión de Indicadores • Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión • Resolución MIPG327 del 2022 de RTVC S.A.S. • Proceso gestión de proyectos • Proceso de Planificación financiera • Información consignada en el módulo de información documentada – documentos externos

CRITERIOS PARA EL CONTROL DEL PROCESO (no siempre debe tenerse indicadores de desempeño)	**Indicadores de proceso o gestión**	• Aplicativo Kawak, Módulo de indicadores/ gestión de indicadores/ consultar por el proceso
	Mecanismos de seguimiento o control	• Seguimiento al avance del Plan Estratégico Institucional, Plan de Acción y Proyectos de Inversión • Monitoreo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. • Monitoreo Plan de Cierre de Brechas del MIPG. • Autodiagnóstico del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Cuentas. • Autodiagnóstico de Gestión de la Información Estadística. • Autodiagnóstico de Planeación Institucional • Autodiagnóstico de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional • Seguimiento a los informes de recursos FUTIC asignados por resolución • Reporte ejecución de acciones mejora y/o correctivas (KAWAK)
	Riesgos (gestión y corrupción)	• Riesgo de procesos: Aplicativo Kawak/ módulo de riesgos y oportunidades/ 4. RTVC ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS GESTIÓN consulta por el proceso • Riesgo de corrupción: Publicado en página web: https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/sistema-integrado-de-gestion/opción "ver mapa de riesgos de corrupción", escoger la vigencia.
GESTION DE CAMBIOS	**Cambios relevantes dentro del proceso**	**Cambio de software para la administración de la información del sistema integrado de gestió**n: se realiza entrenamiento o reentrenamiento de los servidores públicos y contratistas en relación con el módulo de indicadores, se realiza socialización del cambio de software, se diseña un plan de trabajo para migración de información y estabilización de del módulo de indicadores. **Cambio de las instancias que conforman la alta dirección**: se realizarán reuniones con las personas y/o cargos que conformen la alta dirección, se les dará a conocer sus responsabilidades y/o acciones a ejecutar. **Cambio en la normatividad aplicable al sistema de gestión de calidad**: revisión de la normatividad que entró en vigor, se realizan mesas de trabajo para la interpretación de la misma para su correspondiente adaptación a los procesos de gestión de calidad de RTVC S.A.S, plan de trabajo de implementación. **Cambio en la normatividad aplicable a los lineamientos de entes externos que intervienen en el proceso de planeación estratégica**: se realizan socializaciones con las áreas y se actualiza el proceso y todas las actividades a las que haya lugar. **Cambio en la normatividad aplicable a la rendición de cuentas y participación ciudadana**: se realizan socializaciones con las áreas y se actualiza el proceso y todas las actividades a las que haya lugar. •
		Información documentada que se encuentra vigente la cual se comunica a los servidores públicos y contratistas de RTVC S.A.S, haciendo uso del sistema de planeación y gestión KAWAK, página Web y comunicaciones internas según se requiera. Mapa de riesgos de corrupción institucional la cual se publica en la página Web de RTVC S.A.S y se establecen espacios de socialización anualmente con grupos de interés.

ASPECTOS CLAVE A COMUNICAR	**QUE SE COMUNICA**	Mapa de riesgos de gestión y corrupción socializado por los líderes de los procesos a sus equipos de trabajo por lo menos una vez al año. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se realiza una divulgación del plan, este se publica en la página Web de RTVC S.A.S. Los resultados de la aplicación de los autodiagnósticos se comunican internamente, a través del tablero de control. Resultados del Plan de Cierre de Brechas, se comunica con los líderes de las políticas. Informe de gestión se socializa con la gerencia, y se publica en la página Web de RTVC S.A.S. El Plan Estratégico se presenta a la gerencia, junta de socios y se publica en la página Web de RTVC Anteproyecto de presupuesto se presenta con la gerencia, junta de socios. Resultados del seguimiento al Plan estratégico y Plan de acción se presenta a gerencia. El Plan Anual de Adquisiciones se pone a disposición de todas las áreas por medio de la carpeta pública, además se publica en SECOP para interesados y ciudadanía en general.

Control de cambios

Versión	Descripción del cambio	Área productora	Fecha de Publicación
1	Se realiza nuevamente el cargue del documento en el cual se incluye el logo de RTVC, se ajusta el código de acuerdo con la parametrización de SUITE VISIÓN, se incluye control de cambios, así mismo dando cumplimiento a los lineamientos del manual de marca.V2 y a la Guía de Administración de Información Documentada SIG.	Coordinación de Planeación	05/10/2026

"Las copias impresas de este documento se consideran no controladas. Para verificar la versión vigente consulte el Sistema Integrado de Gestión."