

INFORMACIÓN GENERAL

LÍDER	- 2000000068 - 039(3) GERENTE - 71222928 JOHN ALEXANDER OSORIO RAMIREZ
REQUISITOS ISO 9001:2015 y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG POLÍTICAS	
OBJETIVO	Gestionar las propuestas de inversión, las inversiones patrimoniales existentes; buscando contribuir a la misión del IDEA de fomento y desarrollo y aplicando las mejores prácticas de Gobernanza Corporativa.
ALCANCE	Inicia con el estudio de proyectos de inversión y de inversiones existentes, en las fases de estudio, aprobación, constitución, capitalización, seguimiento bajo las políticas de gobierno corporativo y termina con la desinversión.

ACTIVIDADES DEL PROCESO (PHVA)

CICLO PHVA		ACTIVIDAD			
PLANEAR		Establecer y documentar los procedimientos que determinan las actividades del proceso			
PLANEAR		Establecer metas proyecciones, y actividades planeadas en el PEI			
PLANEAR		Establecer indicadores, metas y responsables de medición			
HACER		Implementar el procedimiento de Inversiones patrimoniales			
HACER		Gestionar los Riesgos del proceso			
VERIFICAR		Medir el avance de la ejecución de las tareas y compromisos establecidos en el PEI			
VERIFICAR		Hacer medición y seguimiento a los procesos			
VERIFICAR		Hacer análisis de los resultados de la ejecución de Auditorías Internas			
ACTUAR		Tomar acciones derivadas del seguimiento y medición de los procesos			
ACTUAR		Identificar e implementar acciones de mejora al proceso			
PROVEEDOR	NECESIDAD O EXPECTATIVA	INSUMOS O ENTRADAS	PRODUCTOS O SERVICIOS	NECESIDAD O EXPECTATIVA	CLIENTE
Asamblea Departamental Honorable Diputados Junta Directiva Miembros de Junta Directiva Gerencia	Cumplimiento de los objetivos institucionales y ejecución de las directrices.	Ordenanzas Resoluciones Normas Políticas Directrices	Inversiones de impacto	Mejoramiento continuo del proceso Informes de desempeño del proceso en cumplimiento del PEI.	Líderes de Proceso MOP Jefe Oficina de Planeación Estratégica Proceso Sistema de Gestión Institucional

Gerente General					Proceso de Planeación
Comité de Inversiones Patrimoniales Miembros del Comité de Inversiones Patrimoniales					
Entidades demandantes de inversión Representantes Legales. Promotores de un Proyecto Apoderados	Cumplimientos de acuerdos y compromisos de inversión	Ofertas de inversión Estudios o Proyectos		Proyección presupuestal de las inversiones.	Gerente Financiero Proceso de Gestión Financiera
Entidades donde el IDEA tiene inversiones Juntas Directivas Equipo Directivo Delegados del IDEA en Juntas Directivas	Acciones para custodia, transacciones de capitalización, cumplimiento de acuerdos, acuerdos gananciales.	Información Financiera Información Presupuestal Informes de Gestión y Proyectos		Divulgación de Información clara, veraz y oportuna sobre la gestión institucional.	Jefe Oficina de Comunicaciones Proceso de Comunicación Estratégica y Mercadeo
Banca de inversión Firmas Avaladoras Representantes Legales Consultores Asesores Externos	Cumplimientos de acuerdos y compromisos de estudios de inversión	Estudios Técnicos Asesoría Consultoría Informe de Valoración Informe de Avalúo		Informes y resultados en cumplimiento de las metas y objetivos de las inversiones	Miembros de Junta, Gerentes, Directores y Jefes de Oficina Junta Directiva, Gerente General, Comité de Gerencia
MOP IDEA Líderes de proceso	Establecer y documentar los procedimientos que determinan las actividades del proceso	Documentos y trámites por interacción entre procesos		Respuesta a requerimientos. Aplicación de Políticas. Cumplimiento de normatividad.	Entidades Legisladoras, Reguladoras y de Control
Proceso Sistema de Gestión Institucional Proceso de Planeación Institucional Representante de la Dirección	Establecer la documentación del procesos y cumplir con los parámetros de calidad y modelos de gestión Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional, enfatizando en las directrices y políticas determinadas en este. Cumplimiento de las dimensiones y políticas del Modelo Integrado de Gestión MIPG	Parámetros y documentación de procesos. PEI Manual Operativo de MIPG		cumplimiento de acuerdos de inversión.	Representantes Legales Entidades donde el IDEA tiene inversiones Y Socios

Proceso de Comunicación Estratégica y Mercadeo Jefe Oficina de Comunicaciones	Divulgar a través de medios masivos y alternativos información institucional de medios de inversiones y generar posicionamiento de marca.	Divulgación del Portafolio de Servicios Socialización de Políticas de Comunicaciones y de Imagen Institucional		Informe de Auditoría externa. Plan de mejoramiento.	Entidades certificadoras (calidad, riesgos)
Proceso de Gestión de la Información Financiera Proceso de Gestión Financiera Gerente Financiero Director Financiero	Cumplimiento y ejecución del: Marco Fiscal, el Presupuesto y el Plan Operativo Anual de Inversiones	Certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal Gestión de Estados Financieros del Instituto		Custodia de títulos y entrega de recursos de Capitalizaciones	Director de Operaciones Dirección de Operaciones
Proceso de Evaluación Independiente Jefe de Oficina de Control Interno	Cumplimiento y mejora en las acciones de los informes de auditoría y evaluación	Informes de auditoría y planes de mejoramiento Parámetros de autocontrol			
Proceso de Gestión del Talento Humano Gerente Administrativo Director de Talento Humano	Suministro de personal competente. Cumplimiento de los planes de bienestar laboral.	Recursos de Personal, Estudio clima organizacional, Capacitación, Bienestar y Salud Ocupacional y Evaluación del desempeño			
Proceso de Gestión Administrativa Gerente Administrativo	Instalaciones, equipos e infraestructura adecuada para el desarrollo de las funciones del proceso. Contratación de pólizas	Recursos logísticos y documentales Adiciones, Prorrogas, Contratos y demás.			
Proceso Gestión Jurídica Secretario General Director Jurídico	Oportunidad y conformidad en la contratación pública.	Conceptos y asesoría Jurídica y contratación estatal			
Gestión de Riesgos Gerente Gestión de Riesgos Comité de Riesgos Miembros de Comité	Directrices para la gestión del riesgo y minimización de los mismos.	Riesgos operacionales			
Entidades Legisladoras, Reguladoras y de Control	Cumplimiento y aplicación de la normatividad legal vigente. Oportunidad en la presentación y/o entrega de informes. Oportunidad y Transparencia en la rendición de cuentas.	Normativia, Requerimientos doctrina y jurisprudencia			

RECURSOS	DESCRIPCIÓN RECURSOS
LOGÍSTICOS	Equipos de Oficina, transporte
TECNOLOGICOS	Software Financiero, Software del SGI, Software de gestión Documental, Microsoft Office, Hardware, Correo electrónico Outlook, plataformas tecnológicas de comunicación virtual
INFRAESTRUCTURA	Instalaciones del IDEA, plataformas tecnológicas de comunicación virtual
PERSONAS	Junta Directiva IDEA, Gerente General, Asesor de Gerencia, Miembros de Comité de Inversiones Patrimoniales, Representantes del IDEA en las Juntas Directivas de las Inversiones, Director de Tesorería, Director de Operaciones, Director de Contabilidad.
CONOCIMIENTOS	Gobierno Corporativo Finanzas Públicas. Presupuesto Público Finanzas Privadas Mercado de Capitales Formulación y Evaluación de Proyectos Herramientas de Office Contratación estatal
OBJETIVO INSTITUCIONAL RELACIONADO	ATRIBUTOS DE CALIDAD DEL PRODUCTOS O SERVICIOS
- Objetivo 1. El IDEA se gestiona y gestiona el conglomerado empresarial con orientación estratégica y sostenibilidad financiera, social y ambiental.	* Inversiones sostenibles en el tiempo * Rentables social y financieramente

METODOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

NOMBRE	ÍNDICE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	FRECUENCIA DE ANALISIS	RESPONSABLE
Indicador - Gestión integral de inversiones patrimoniales	Promedio de la calificación de la matriz de evolución de inversiones controladas	Anual	Anual	Dependencia a cargo de las inversiones patrimoniales -Profesional Universitario
Monitoreo a la entidad controlada	Informes y reportes	Periódico	Periódico	Asesor de Gerencia, Dependencia a cargo de las inversiones patrimoniales y los representantes del IDEA en dicha Junta Directiva
Análisis y valoración de estudios internos y externos	Estudios internos y externos	Periódico	Periódico	* Asesor de Gerencia * Dependencia a cargo de las inversiones patrimoniales
Evaluar Mapa de Riesgo de procedimientos	Mapa de Riesgo	Anual	Anual	Dependencia a cargo de las inversiones patrimoniales y Oficina de Gestión de Riesgos

Documento

PROCEDIMIENTO

[P-IP-001 - INVERSIONES PATRIMONIALES](#)

[I-IP-001 - GUÍA PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE INSPECCIÓN A UNA SOCIEDAD](#)

[N-IP-001 - DECRETO 111 DE 1996](#)

[N-IP-002 - LEY 80 DE 1993](#)

[N-IP-003 - LEY 489 DE 1998](#)

[N-IP-004 - DECRETO 410 DE 1971](#)

[N-IP-005 - LEY No 1150](#)

[N-IP-006 - Ordenanza 35 de 2021](#)

[N-IP-007 - LEY 226 DE 1995](#)

[N-IP-008 - LEY 1116 DE 2006](#)

[N-IP-009 - LEY 1258](#)

[N-IP-010 - RESOLUCION 0521 DE 2013](#)

[N-IP-011 - Ordenanza 21 de 2022](#)

[N-IP-012 - RESOLUCION 001](#)

[N-IP-013 - Ordenanza 04 de 2020](#)

[N-IP-014 - RESOLUCION 006](#)

[N-IP-015 - Ley 222 de 1995](#)

[N-IP-016 - Ordenanza 14 de 1966](#)

[N-IP-017 - Decreto 1510 de 2021](#)

[N-IP-018 - Decreto 2021070001887 de 2021](#)

[N-IP-019 - Resolución 0005 de 2018](#)

[N-IP-020 - Circular Externa 034 de 2013](#)

[F-IP-003 - CONTROL DE TÍTULOS DE PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES](#)

[F-IP-004 - Formato del Informe Derecho de Inspección](#)

[M-IP-001 - Matriz de evaluación inversiones](#)

[M-IP-002 - MAPA Puesto Profesional U. Inversiones Patrimoniales](#)

[M-IP-003 - Modelo de Gobierno Corporativo IDEA](#)

[M-IP-004 - Políticas del Modelo de Gobierno Corporativo IDEA](#)

MEDICIÓN INDICADORES

[Gestión integral de inversiones patrimoniales](#)

ACCIÓN A TOMAR PARA EL TRATAMIENTO DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

SALIDAS NO CONFORMES	REPROCESO	RECHAZO	CONCESIÓN	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	REGISTRO
Inversiones controladas si el impacto esperado	Replanteamiento en las directrices y políticas dadas a la empresa	Enajenación o Liquidación de la participación		* Comité de Inversiones Patrimoniales * Junta Directiva	* Actas de Junta Directiva * Actas de Comité

NOTAS

NOTAS	1. La caracterización es mejorada y actualizada en que se ajusta en la matriz insumo producto describiendo un campo de necesidad o expectativa tanto en la entrada proveedores como en la salida cliente, así también se ajusta en la denominación de cargos conforme a la nueva planta de cargos del instituto de acuerdo a la Resolución 0459 del 22 de junio de 2023. La caracterización fue validada y trabajada con el líder del proceso y fue revisada por el Comité Técnico del Sistema de Gestión Institucional el día 25 de septiembre de 2023, como consta en el acta de comité número 5. La caracterización pasa a la versión 8.
--------------	---

Elabora	Revisa	Aprueba
Omaira Álvarez Rodríguez Profesional Universitario • Gerencia Financiera	John Alexander Osorio Gerente Financiero	Comité Técnico del Sistema de Gestión Institucional