



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Club Militar
 Actividad, Perseverancia y Pasión!
 Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20230302-084504-b1be95-92464445
 2023-03-27T11:33:47-05:00 - Pagina 1 de 4



o: CM-DET-CN
 n: 13
 01/03/2023

Paginas: 1 de 2

PROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	LIDER DE PROCESO:	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
-----------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

OBJETIVO	ALCANCE
Establecer los lineamientos y directrices de corto, mediano y largo plazo que determinen la gestión eficiente de la entidad a través de una planeación estratégica con énfasis comercial que permita la recuperación de capacidades del Club Militar durante el periodo 2023 – 2026.	Inicia con la definición del marco estategico de la entidad, pasa por la asesoría y acompañamiento metodologico de planes, proyectos y requisitos del Sistema Integrado de gestión y finaliza con el seguimiento y evaluación de la gestión del Club Militar.

ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO

Tipo Proveedor		Proveedor	Entrada / Insumo	Ciclo PHVA	Actividades clave del proceso	Descripción de la actividad	Responsable	Salida del proceso / Producto, servicio	Cliente del Proceso			
Interno	Externo								Interno	Externo		
	X	Presidencia de la Republica Ministerio de Defensa Nacional Viceministerio de veteranos y GSED	Plan Nacional de Desarrollo Plan Estratégico Sectorial Lineamientos y directrices vigentes	P	Planeación Estratégica	Definición del Contexto Estratégico. (Análisis prospectivo) Analizar e interpretar la información conforme a la identificación de oportunidades.	Oficina Asesora de Planeación	Análisis prospectivo	X	Concejo Directivo Todos los procesos y areas organizacionales.		
	X	Secretaría de Transparencia Presidencia Departamento Administrativo de la Función Pública Ministerio de Tecnologías de Información	Estatuto Anticorrupción Guía para la administración de riesgos y diseño de controles en entidades públicas. Manual Operativo MIPG Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información Decreto 1499 de 2017	p		Establecer lineamientos y directrices para la Administración del Riesgo en el Club Militar.	Oficina Asesora de Planeación	Lineamientos para la administración de riesgos del Club Militar (Política de la Entidad)	X	Todos los procesos y areas organizacionales.	X	Ministerio de Defensa Nacional Viceministerio de veteranos y GSED
	X	Departamento Administrativo de la Función Pública Ministerio de Defensa Nacional Viceministerio de veteranos y GSED	Decreto 612 de 2018 Resolución 000455 de 2022 Manual Operativo MIPG	P		Direccionar la aplicación de Políticas de Gestión y Desempeño en el Club Militar y Planes Institucionales.	Oficina Asesora de Planeación - Líderes de proceso	Planes Institucionales	X	Concejo Directivo	X	Ministerio de Defensa Nacional Viceministerio de veteranos y GSED
	X	Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ministerio de Defensa Nacional Viceministerio de veteranos y GSED	Decreto 115 de 1996 Art. 19 Decreto 1068 de 2015 Art. 2.8.3.1.10 Decreto 412 de 2018 Art 2.8.1.2.3.	P	Planeación Presupuestal	Elaboración y presentación del anteproyecto de presupuesto.	Oficina Asesora de Planeación	Anteproyecto de Presupuesto	X	Concejo Directivo	X	Ministerio de Defensa Nacional Viceministerio de veteranos y GSED
	X	Ministerio de Medio Ambiente Ministerio de Defensa Nacional Viceministerio de veteranos y GSED	Normatividad Ambiental Plan Estratégico Ambiental Sectorial.	P	Gestión Ambiental	Establecimiento de la Política Ambiental. – Análisis ciclo de vida. (Requisitos – Normatividad)	Oficina Asesora de Planeación	Plan de Acción Ambiental			X	Ministerio de Medio Ambiente Ministerio de Defensa Nacional Viceministerio de veteranos y GSED
X	X	Departamento Nacional de Planeación Club Militar Viceministerio de veteranos y GSED	Modelo General Ajustado Plan Estratégico Plan de Acción Viceministerio de veteranos y GSED	P	Gestión de Proyectos	Identificación de las necesidades y Formulación de proyectos de inversión.	Oficina Asesora de Planeación	Constitución y matrícula de proyectos ante el DNP			X	Viceministerio de veteranos y GSED
X	X	Viceministerio de veteranos y GSED Afiliado Concejo Directivo	Política de Bienestar sectorial. Expectativa comercial del afiliado.	P	Mercadeo	Análisis de oportunidades, investigación de Mercado y estrategia.	Grupo de Gestión Mercadeo y Servicios	Estrategias comerciales	X	Concejo Directivo	X	Socios Viceministerio de veteranos y GSED
X	X	Viceministerio de veteranos y GSED Afiliado Concejo Directivo	Expectativa del afiliado. Plan Estratégico del Club Militar.	p	Comunicaciones Estratégicas	Identificación de grupos de interés y establecimiento de la estrategia comunicacional.	Grupo de Gestión Socios	Caraterizacion del Afiliado	X	Director General Oficina Asesora de Planeación		
	X	Departamento Administrativo de la Función Pública. Entes de control. Viceministerio de veteranos y GSED	Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Normatividad aplicable. Política de Bienestar Sectorial.	P	Sistemas de Gestión	Revisar, ajustar y ejecutar el modelo de operación por procesos. Determinación de la estructura organizacional del Club Militar.	Oficina Asesora de Planeación	Lineamientos y directrices para la gestión de procesos	X	Líderes de proceso	X	Ministerio de Defensa Nacional Viceministerio de veteranos y GSED
X		Líderes de proceso y areas organizacionales	Resultados de la Gestión	H	Planeación Estratégica	Determinar la estrategia de corto, mediano y largo plazo. (Plan de acción)	Oficina Asesora de Planeación	Plan Estratégico del Club Militar.	X	Concejo Directivo Todos los procesos y areas organizacionales.	X	Ministerio de Defensa Nacional Viceministerio de veteranos y GSED
	X	Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP	Guía para la administración de riesgos y diseño de controles en entidades públicas.	H		Acompañamiento y asesoría metodológica a los procesos para la identificación y valoración de los riesgos.	Oficina Asesora de Planeación	Mapas de Riesgo procesos	X	Todos los procesos y areas organizacionales.	X	Entes de Control Ministerio de Defensa Nacional Viceministerio de veteranos y GSED
X		Líderes de proceso y areas organizacionales	Resultados de la Gestión	H		Rendición de cuentas. Autodiagnósticos MIPG. Direccionamiento y ejecución de planes.	Oficina Asesora de Planeación	Desarollo Planes Institucionales	X	Concejo Directivo Director General CM	X	Departamento Administrativo de la Función Pública Viceministerio de veteranos y GSED
X		Líderes de proceso y areas organizacionales	Resultados de la Gestión	H	Planeación Presupuestal	Ejecución presupuestal.	Oficina Asesora de Planeación - Areas Organizacionales	Avance de compromisos y obligación presupuestal.	X	Concejo Directivo Director General CM		Viceministerio de veteranos y GSED
X		Coordinadores de Sedes	Resultados de la Gestión Ambiental	H	Gestión Ambiental	Ejecución del plan ambiental.	Oficina Asesora de Planeación	Desarollo actividades gestión ambiental	X	Todos los procesos y areas organizacionales.	X	Organismos de control ambiental
X		Gerentes de proyecto	Acta de Constitución del Proyecto	H	Gestión de Proyectos	Gestión de la cadena de valor.	Oficina Asesora de Planeación	Desarollo cronograma del proyecto	X	Todos los procesos y areas organizacionales.		
X		Líder de proceso Alimentos y Bebidas Líder de proceso Recreación y Deportes Líder de proceso Alojamiento Líder de proceso Eventos	Resultados de comportamiento de los procesos misionales.	H	Mercadeo	Selección de táctica. (Producto, Plaza, Precio y Promoción)	Grupo de Gestión Mercadeo y Servicios	Ejecución de Táctica Comercial	X	Director General Oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestión del Socio		
X		Líder de proceso Alimentos y Bebidas Líder de proceso Recreación y Deportes Líder de proceso Alojamiento Líder de proceso Eventos	Resultados de comportamiento de los procesos misionales.	H	Comunicaciones Estratégicas	Desarrollar en coordinación de areas las acciones de comunicación organizacional (interna - externa) y de sensibilización	Grupo de Gestión Socios	Estructura piezas comunicacionales			X	Socios
X		Líderes de proceso y areas organizacionales	Contexto de proceso y actividades claves	H	Sistemas de Gestión	Asesoría y acompañamiento permanente a los procesos.	Oficina Asesora de Planeación	Mapa y estructura de procesos.	X	Líderes de procesos y areas organizacionales		
X		Líderes de proceso y areas organizacionales	Resultados de la gestión	V	Planeación Estratégica	Seguimiento y control de la estrategia a través de Reunión de análisis estratégico - RAE	Oficina Asesora de Planeación	Acta trimestral RAE	X	Concejo Directivo	X	Viceministerio de veteranos y GSED
X		Líderes de proceso y areas organizacionales	Resultados de la gestión	V		Revisión sistemática de las posibles afectaciones a los objetivos estratégicos.	Oficina Asesora de Planeación					
X		Líderes de proceso y areas organizacionales	Resultados de la gestión	V		Comité de Gestión y Desempeño Concejo Directivo	Dirección General	Acta Comité de Gestión y Desempeño Acta Concejo Directivo			X	Viceministerio de veteranos y GSED
X		Areas organizacionales	Supervisión de contratos	V	Planeación Presupuestal	Control y monitoreo presupuestal.	Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento y avance ejecución presupuestal	X	Director General	X	Viceministerio de veteranos y GSED
X		Coordinadores de Sedes	Resultados de la Gestión Ambiental	V	Gestión Ambiental	Revisión del Sistema de Gestión Ambiental	Oficina Asesora de Planeación	Resultados Plan Acción Ambiental	X	Director General	X	Organismos de control ambiental
X		Gerentes de proyecto	Informe ejecución del proyecto.	V	Gestión de Proyectos	Identificar mecanismos de NO conformidad.	Oficina Asesora de Planeación	Resultado evaluación Costo, Tiempo y Alcance	X	Director General	X	Viceministerio de veteranos y GSED



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Club Militar logo, QR code, and electronic signature information: Firmado Electrónicamente con AZSign, Acuerdo: 20230302-084504-b1be95-92464445, 2023-03-27T11:33:47-05:00 - Pagina 2 de 4

o: CM-DET-CN
n: 13
01/03/2023

Paginas: 1 de 2

Table with 4 columns: PROCESO, DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, LIDER DE PROCESO, OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Table with 2 columns: OBJETIVO, ALCANCE

Establishing short, medium and long term guidelines that determine the efficient management of the entity through a strategic plan with commercial emphasis that allows the recovery of capacities of Club Militar during the period 2023 - 2028.

Starts with the definition of the strategic framework of the entity, passes through the advisory and methodological accompaniment of plans, projects and requirements of the Integrated System of management and ends with the follow-up and evaluation of the management of Club Militar.

ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO

Main table with columns: Tipo Proveedor (Interno/Externo), Proveedor, Entrada / Insumo, Ciclo PHVA, Actividades clave del proceso, Descripción de la actividad, Responsable, Salida del proceso / Producto, servicio, Cliente del Proceso (Interno/Externo)

ENTORNO ESPECIFICO DEL PROCESO

Table with 3 columns: Normatividad, Riesgos identificados, Controles existentes

RECURSOS DEL PROCESO

Table with 3 columns: Humanos, Técnicos y Tecnológicos, Documentos / Tramites

MEDICIÓN DEL PROCESO - INDICADORES

Table with 4 columns: Tipo, Nombre, Objetivo del indicador, Frecuencia

CONTROL DE CAMBIOS

Table with 3 columns: Fecha, Descripción del Cambio, Versión

Table with 3 columns: Elaboró, Revisó, Aprobó

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Caracterización proceso Dirección Estratégico

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230302-084504-b1be95-92464445

Creación: 2023-03-02 08:45:04

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-03-27 11:33:46



Escanee el código
para verificación

Aprobación: Vicealmirante (RA) HÉCTOR ALFONSO MEDINA TORRES

Vicelalmirante (RA) HÉCTOR ALFONSO MEDINA TORRES

73126706

asistentedireccion@clubmilitar.gov.co

Director General

Club Militar

Aprobación: Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRÍGUEZ

CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRÍGUEZ

1111

asistentesubdireccion@clubmilitar.gov.co

Subdirector General

Elaboración: Capitán de Navío (RA) DANIEL ANTONIO PINZÓN VÁSQUEZ

DANIEL ANTONIO PINZON VASQUEZ

79262110

dapinzon@clubmilitar.gov.co

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

CLUB MILITAR

Revisión: YUDYETT ASTRID PULIDO GUEVARA

Yudyett Pulido

52915896

yapulido@clubmilitar.gov.co



Club Militar
Actual, Preciso y Seguro

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230302-084504-b1be95-92464445
2023-03-27 11:33:47:05:00 - Página 3 de 4



Club Militar
Actual, Prevencivo y Positivo
Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230302-084504-b1be95-92464445
2023-03-27 11:33:46 - Página 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Caracterización proceso Dirección Estratégico

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230302-084504-b1be95-92464445

Creación: 2023-03-02 08:45:04

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-03-27 11:33:46



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	Yudyett Pulido yapulido@clubmilitar.gov.co	Aprobado	Env.: 2023-03-02 08:45:05 Lec.: 2023-03-02 10:01:58 Res.: 2023-03-02 10:12:09 IP Res.: 200.91.222.50
Elaboración	DANIEL ANTONIO PINZON VASQUEZ dapinzon@clubmilitar.gov.co JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2023-03-02 10:12:09 Lec.: 2023-03-02 10:12:20 Res.: 2023-03-02 17:30:52 IP Res.: 200.91.222.50
Aprobación	CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRÍGUEZ asistentesubdireccion@clubmilitar.gov.co Subdirector General	Aprobado	Env.: 2023-03-02 17:30:52 Lec.: 2023-03-03 07:36:24 Res.: 2023-03-03 10:23:31 IP Res.: 200.91.222.50
Aprobación	Vicelamirante (RA) HÉCTOR ALFONSO MED asistentedireccion@clubmilitar.gov.co Director General Club Militar	Aprobado	Env.: 2023-03-03 10:23:31 Lec.: 2023-03-03 17:19:03 Res.: 2023-03-07 17:34:21 IP Res.: 200.91.222.50