



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA GENERAL

## CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROCESO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	2210111-PO-002
		VERSIÓN	08
		PÁGINA:	1 de 18

## IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

RESPONSABLE:	TIPOLOGÍA: (Misional, Estratégico, de Evaluación/Control, de Apoyo)
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ESTRATÉGICO
OBJETIVO DEL PROCESO:	
Orientar estratégicamente a la Secretaria General en la planeación, ejecución, seguimiento y monitoreo de los resultados con miras al cumplimiento de la misión, visión, plan de desarrollo distrital y objetivos institucionales.	

	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
ELABORÓ	Esneider Bernal Aldana Sandra Patricia Ortiz Barrera Juan Sebastian Moreno Galindo Yenny Milena Villamil Guerrero	Profesional Universitario - Oficina Asesora de Planeación Contratista - Oficina Asesora de Planeación Contratista - Oficina Asesora de Planeación Contratista - Oficina Asesora de Planeación	27/07/2018	
REVISÓ	Luz Alejandra Barbosa Tarazona	Jefe Oficina Asesora - Oficina Asesora de Planeacion	21/08/2018	
APROBÓ	Luz Alejandra Barbosa Tarazona	Jefe Oficina Asesora - Oficina Asesora de Planeacion	21/08/2018	

### DESCRIPCIÓN Y/O ALCANCE DEL PROCESO

Inicia con la identificación de necesidades y expectativas de los Grupos de interés, el análisis del contexto estratégico, hasta la actualización y comunicación de la visión, misión, valores, políticas, plan estratégico, el cual incluye los objetivos estratégicos.

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo	
Alcalde Mayor  Secretaria Distrital de Planeación  Secretarías que lideren planes Sectoriales	Proceso de Direccionamiento Estratégico	Plan de Desarrollo Distrital.	<b>PLANEAR</b>  Formulación y actualización de Contexto Estratégico, Planes Sectoriales, Plan Estratégico, Plan de Acción, Presupuesto Anual, Proyectos de Inversión, Plan Anual de Adquisiciones.	.	Todos los procesos y/o dependencias	Secretaria Distrital de Planeación.  Entes de Control.  Grupos de Interés y Grupos de Valor.	
		Bases del Plan de Desarrollo y Programa de Gobierno del Alcalde electo (cuando aplique)		.			
	Contexto Estratégico anterior	Contexto estratégico		Proceso de Direccionamiento Estratégico			
		Plan estratégico Cuatrienal					
Secretaria Distrital de Hacienda.	Proceso Gestión Financiera	Plan Estratégico anterior			Planes sectoriales	Proceso Gestión Financiera	
N/A	Proceso de contratación	Líneas Base de Plan de Desarrollo, Planes Institucionales,			Plan de acción	Proceso de contratación	

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
		Proyectos de Inversión.  Resultados de la Rendición de cuentas frente a las expectativas de los Grupos de Valor.  Lineamientos y criterios metodológicos  Lineamientos internos y externos		Proyectos de Inversión    Presupuesto Anual  Plan anual de adquisiciones		
Departamento Administrativo de la función pública –DAFP  Secretaria de la Transparencia de la Presidencia de la República	Proceso Direccionamiento Estratégico  Proceso Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la ciudadanía	Panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de casos de corrupción  Diagnóstico sobre el estado actual de la implementación de la Ley de Transparencia  Diagnóstico sobre	<p style="text-align: center;"><b>PLANEAR</b></p> Coordinar, articular y consolidar la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad	Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia  Lineamientos de operación	Proceso Direccionamiento Estratégico  Proceso Evaluación del Sistema de Control Interno  Todos los Procesos de la	Departamento Administrativo de la función pública –DAFP  Veeduría Distrital  Procuraduría General de la Nación

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
Procuraduría General de a Nación	Proceso Evaluación del Sistema de Control Interno	<p>los trámites y servicios de la entidad</p> <p>Informe de seguimiento a la atención de quejas, soluciones, reclamos, sugerencias y felicitaciones de la Secretaría General</p> <p>Informe de seguimiento y evaluación de resultados de la ejecución del PAAC vigencia anterior</p> <p>Informe de resultados de los ejercicios de rendición de cuentas de la vigencia anterior</p> <p>Normatividad vigente</p> <p>Lineamientos y directrices internas y</p>			Secretaría	Contraloría Disrtital

Carrera 8 No. 10 - 65  
Código Postal: 111711  
Tel.: 3813000  
www.bogota.gov.co  
Info: Línea 195



Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo					
		externas									
Grupos de interés y grupos de valor	Proceso Direccionamiento Estratégico	Contexto Estratégico y Plan Estratégico de la vigencia Plan de acción	<b>PLANEAR</b>  Elaborar el plan de mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión.	Plan de trabajo Sistema Integrado de Gestión para la vigencia	Proceso Direccionamiento Estratégico	Departamento Administrativo de la función publica –DAFP					
		Informes de resultados del Sistema Integrado de Gestión de la vigencia anterior.					Lineamientos y directrices de operación	Proceso Evaluación del Sistema de Control Interno	Entes de control		
		Informes de resultados de revisión por la dirección de la vigencia anterior.								Proceso de Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión	Grupos de interés y grupos de valor
		Diagnóstico y estado de las acciones correctivas, preventivas, y de mejora									

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
		Resultados de las encuestas de satisfacción de los ciudadanos de la vigencia anterior.				
Entes de control  Entidades Certificadoras  Secretaria Distrital de Planeación  Secretaria Distrital de Hacienda.  Secretarías que lideren planes Sectoriales  Todas las Dependencias	Proceso Evaluación del Sistema de Control Interno  Todas las Dependencias	Informe de la evaluación de los riesgos institucionales de la vigencia anterior  Informes de resultados de las auditorías internas y externas de la vigencia anterior  Contexto Estratégico, Planes Sectoriales, Plan Estratégico, Plan de Acción, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Presupuesto Anual, Proyectos de Inversión, Plan Anual de Adquisiciones,	<b>HACER</b>  Ejecutar Planes Sectoriales, Plan Estratégico, Presupuesto Anual, Proyectos de Inversión, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Evidencias de Ejecución Ejecutar Planes Sectoriales, Plan Estratégico, Plan de Acción, Presupuesto Anual, Proyectos de Inversión, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Todas las Dependencias.  Comité Directivo.  Oficina Asesora de Planeación.  Oficina de Control Interno	Entes de Control

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
		<p>Plan de Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión, Mapa de Riesgos.</p> <p>Lineamientos internos y externos de ejecución y reporte de información.</p>				
Alcalde Mayor	Proceso Direccionamiento Estratégico	Planes de acción	<p><b>HACER</b></p> <p>Consolidar, divulgar y ejecutar los planes de acción, anteproyecto de presupuesto</p> <p>Solicitud actualización a la programación presupuestal</p>	Plan de acción consolidado	Proceso Direccionamiento Estratégico	Entes de Control
Secretaria Distrital de Planeación	Todos los procesos y/o dependencias	Lineamientos de operación Interna y externa	<p><b>HACER</b></p> <p>Gestionar la inscripción y registro, seguimiento y cierre de los proyectos de inversión</p>	Plan plurianual de inversiones Proyectos de inversión Ficha EBI	Todos los procesos y/o dependencias	Secretaria Distrital de Planeación
Secretarías que lideren planes Sectoriales		Solicitud	<p><b>HACER</b></p>			Ciudadanía

Carrera 8 No. 10 - 65  
Código Postal: 111711  
Tel.: 3813000  
www.bogota.gov.co  
Info: Línea 195



PROCESO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	2210111-PO-002	VERSIÓN	08
		PÁGINA	8 de 18		

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
		actualización a la programación presupuestal	Realizar la actualización presupuestal de los proyectos de inversión de la vigencia	Proyectos de inversión viabilizado		
	Proceso Direccionamiento Estratégico Todos los procesos	Plan de acción de la dependencia (IS)  Plan de trabajo del Sistema Integrado de Gestión (IS)	<b>HACER</b> Ejecutar el plan de mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión y definir metodología para su mejora, sensibilización, documentación, implementación y mantenimiento del sistema y establecer los instrumentos para mejoramiento del sistema	Manual del Sistema Integrado de Gestión  Manual de procesos y procedimientos Eventos de Sensibilización	Proceso Evaluación del Sistema de Control Interno  Todos los procesos	Entes de control  Entidades Distritales y Nacionales  Ciudadanía
Departamento Administrativo de la función pública –DAFP	Proceso Direccionamiento Estratégico	Lineamientos y directrices mapa de riesgos (IP) (IS)	<b>HACER</b> Coordinar las actividades necesarias para la identificación o actualización del mapa de riesgos, controles y planes de mitigación de riesgos	Mapas de riesgos Controles Planes de Mitigación	Proceso Evaluación del Sistema de Control Interno Proceso Evaluación del Sistema de Control Interno	
N.A.	Todos los procesos	Información de entrada para la revisión por la dirección (IS)	<b>HACER</b> Efectuar la revisión por la dirección del Sistema Integrado de Gestión	Informes de revisión por la dirección  Acta de revisión por la Dirección	Todos los procesos	

Carrera 8 No. 10 - 65  
Código Postal: 111711  
Tel.: 3813000  
www.bogota.gov.co  
Info: Línea 195





Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
N.A.	Todos los procesos	No conformidades y productos No conformes Actas de subcomité de autocontrol(IS)	<b>HACER</b> Identificación, documentación y seguimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora o plan de mejoramiento.	Acciones Correctivas preventivas y de mejora implementadas (mejoramiento del Sistema) (IS)	Todos los procesos	
Entidades y/ u organismos de orden Nacional, Distrital	Todos los procesos	Solicitudes de informes y documentos (IP) (IS)	<b>HACER</b> Elaboración y presentación de informes del Sistema Integrado de Gestión	Informes del Sistema Integrado de Gestión	Proceso Direccionamiento Estratégico  Proceso Evaluación del Sistema de Control Interno	Entes de control  Entidades Distritales y Nacionales  Ciudadanía
Entes de Control	Todas las Dependencias	Evidencias de Ejecución de:  Planes Sectoriales.  Plan Estratégico.	<b>VERIFICAR</b> Realiza seguimiento a los resultados de los Planes Sectoriales, Plan Estratégico, Plan de Acción, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Presupuesto Anual, Proyectos de Inversión, Plan Anual de Adquisiciones, Plan de Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión, Riesgos y Controles,	Reporte de resultado cuantitativo y cualitativo de los Indicadores de seguimiento a la ejecución de Planes Sectoriales, Plan Estratégico, Plan de Acción, Plan Anticorrupción y de	Comité Directivo.  Proceso Direccionamiento Estratégico  Proceso Evaluación del Sistema de Control Interno	Entes de Control.

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
		<p>Plan de Acción.</p> <p>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p> <p>Presupuesto Anual.</p> <p>Proyectos de Inversión.</p> <p>Plan Anual de Adquisiciones.</p> <p>Plan de Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión.</p>	<p>Desempeño de los procesos y procedimientos.</p>	<p>Atención al Ciudadano, Presupuesto Anual, Proyectos de Inversión, Plan Anual de Adquisiciones, Plan de Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión, Riesgos y Controles, Desempeño de los procesos y procedimientos.</p>		

Carrera 8 No. 10 - 65  
 Código Postal: 111711  
 Tel.: 3813000  
 www.bogota.gov.co  
 Info: Línea 195



Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
		Controles a los Riesgos, Procesos y procedimientos.				
	<p>Proceso Direccionamiento Estratégico</p> <p>Proceso Contratación</p> <p>Proceso Gestión Financiera</p>	<p>Reporte de resultado cuantitativo y cualitativo de los Indicadores de seguimiento a la ejecución de Planes Sectoriales, Plan Estratégico, Plan de Acción, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Presupuesto Anual, Proyectos de Inversión, Plan Anual de Adquisiciones, Plan de Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión, Riesgos y Controles, Desempeño de los procesos y procedimientos</p>	<p><b>VERIFICAR</b></p> <p>Consolidar y registrar (cuando aplique) Informes de resultado cuantitativo y cualitativo de los Indicadores de seguimiento a la ejecución de Planes Sectoriales, Plan Estratégico, Plan de Acción, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Proyectos de Inversión.</p>	<p>Retroalimentación al Informe de resultado cuantitativo y cualitativo de los Indicadores de seguimiento a la ejecución de Planes Sectoriales, Plan Estratégico, Plan de Acción, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Presupuesto Anual, Proyectos de Inversión, Plan Anual de Adquisiciones, Plan de Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión, Riesgos y Controles, Desempeño de los procesos y procedimientos.</p>	<p>Comité Directivo.</p> <p>Oficina de Control Interno.</p>	<p>Secretaría Distrital de Planeación.</p> <p>Entes de Control.</p> <p>Grupos de Interés y Grupos de Valor</p>

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
				<p>No conformidad</p> <p>Informes Consolidados de resultado cuantitativo y cualitativo de los Indicadores de seguimiento a la ejecución de Planes Sectoriales, Plan Estratégico, Plan de Acción, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Proyectos de Inversión</p>		
Entes de Control.	<p>Proceso Direccionamiento Estratégico</p> <p>Proceso Comunicación Pública</p>	<p>Informes Consolidados de resultado cuantitativo y cualitativo de los Indicadores de seguimiento a la ejecución de Planes Sectoriales, Plan Estratégico, Plan de Acción, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Proyectos de</p>	<p><b>VERIFICAR</b></p> <p>Realizar la rendición de cuentas dirigida a la ciudadanía en donde se presenta información, se propicia el diálogo ciudadano y se incentiva la participación de la administración, de los grupos de interés, grupos de valor y demás partes interesadas.</p>	<p>Informes de rendición de cuentas, de evaluación.</p>	<p>Informes de rendición de cuentas, de evaluación.</p>	<p>Entes de Control.</p> <p>Grupos de Interés, Grupos de Valor y partes interesadas</p>

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
		Inversión.				
Entes de Control.	<p>Proceso Contratación</p> <p>Proceso Gestión Financiera</p> <p>Proceso Direccionamiento Estratégico</p> <p>Todos los procesos y/o Dependencias</p>	<p>Retroalimentación al Informe de resultado cuantitativo y cualitativo de los Indicadores de seguimiento a la ejecución de Planes Sectoriales, Plan Estratégico, Plan de Acción, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Presupuesto Anual, Proyectos de Inversión, Plan Anual de Adquisiciones, Plan de Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión, Riesgos y Controles, Desempeño de los procesos y procedimientos.</p> <p>Informes de rendición de cuentas, de</p>	<p><b>ACTUAR</b></p> <p>Actualizar formulación y/o adelantar acciones preventivas, correctivas y de mejora sobre Contexto Estratégico, Planes Sectoriales, Plan Estratégico, Plan de Acción, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Presupuesto Anual, Proyectos de Inversión, Plan Anual de Adquisiciones, Plan de Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión, Mapa de Riesgos y Rendición de Cuentas.</p>	<p>Registros de acciones implementadas.</p> <p>Planes de Mejora.</p>	<p>Comité Directivo.</p> <p>Proceso Evaluación del Sistema de Control Interno</p> <p>Todos los procesos y/o Dependencias</p>	<p>Entes de Control.</p> <p>Grupos de Interés, Grupos de Valor y partes interesadas</p>

PROCESO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	2210111-PO-002	VERSIÓN	08
		PÁGINA	14 de 18		

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
		evaluación.				

RECURSOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN		DOCUMENTOS	CRITERIOS Y MÉTODOS DE OPERACIÓN
<b>Humanos</b>	Secretario General Jefes de Dependencia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Profesionales de la Oficina Asesora de Planeación	Elaboración y control de la información documentada <a href="#">2210111-PR-002</a>  Control de registros <a href="#">2210111-PR-003</a>  Control de salidas No Conformes y No Conformidades <a href="#">2210111-PR-004</a>	Manual del sistema integrado de gestión
<b>Financieros</b>	Recursos Establecidos en el presupuesto	Acciones correctivas, preventivas y de mejora <a href="#">2210111-PR-005</a>  Gestión del Riesgo <a href="#">2210111-PR-214</a>	
<b>Tecnologías de información y comunicaciones</b>	Hardware y Software requerido e instalado	Elaboración y análisis de encuestas <a href="#">2210111-PR-263</a>	
<b>Infraestructura</b>	Sede de operación de la Secretaría	Monitoreo a los Planes Institucionales <a href="#">2210111-PR-183</a>	

Carrera 8 No. 10 - 65  
Código Postal: 111711  
Tel.: 3813000  
www.bogota.gov.co  
Info: Línea 195



PROCESO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	2210111-PO-002	VERSIÓN	08
		PÁGINA	15 de 18		

Otros	N.A	<p>Estrategia Rendición de Cuentas de La Secretaría General <a href="#">2210111-PR-321</a></p> <p>Anteproyecto de Presupuesto <a href="#">2211400-PR-027</a></p> <p>Formulación de la planeación institucional <a href="#">2210111-PR-182</a></p> <p>Gestión de proyectos de inversión <a href="#">4202000-PR-348</a></p> <p>Actualización presupuestal de los proyectos de inversión <a href="#">4202000-PR-365</a></p>	
-------	-----	--	--

### POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES

[Ver Matriz de aspectos ambientales de los procesos de la Secretaría General](#)

INDICADORES DE GESTIÓN	PRINCIPALES RIESGOS Y CONTROLES IDENTIFICADOS
<a href="#">Visor de Indicadores</a>	<a href="#">Sistema de Administración del Riesgo</a>

### REQUISITOS

ISO 9001 2015:

Carrera 8 No. 10 - 65  
 Código Postal: 111711  
 Tel.: 3813000  
[www.bogota.gov.co](http://www.bogota.gov.co)  
 Info: Línea 195



PROCESO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	2210111-PO-002	VERSIÓN	08
		PÁGINA	16 de 18		

## NORMOGRAMA

Normograma

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
Creación del Documento	N.A	01/10/2007	01
Principales riesgos del proceso Potenciales impactos ambientales Políticas de operación	Se incluye la matriz de aspectos e impactos ambientales de los procesos de la Secretaría General  Se incluyeron las políticas de operación  Se cambió el nombre de Macroproceso y proceso	24/4/2009	02
Objetivo del Proceso	Se ajustó la redacción del objetivo	26/05/10	03
Descripción y/o alcance del Proceso	Se precisó la descripción del proceso	26/05/10	03
Acciones Claves	Se actualizó el Ciclo PHVA del proceso, así como las entradas, salidas, clientes internos y externos	26/05/10	03
Políticas de operación	Se actualiza la normatividad	26/05/10	03
Requisitos	Se incluyen los requisitos de las Normas NTCGP 1000:2009 e ISO 2008, MECI 1000:2005	26/05/10	03
Documentos	Se Incluye el Procedimiento Formulación de indicadores para el seguimiento y evaluación de la gestión institucional. 2210111-PR- 256	26/05/10	03

Carrera 8 No. 10 - 65  
 Código Postal: 111711  
 Tel.: 3813000  
 www.bogota.gov.co  
 Info: Línea 195





PROCESO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	2210111-PO-002	VERSIÓN	08
		PÁGINA	17 de 18		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
Proveedores	Se unificó la descripción de los proveedores internos y externos	10/11/10	04
Normatividad	Se actualiza la normatividad vigente, se incluyó la Resolución 024 de 2012 y la Resolución Reglamentaria 28 de 2011, Se elimina Resolución 076 de 2007, así mismo, se incluye el Decreto 503 de 2011.	31/05/2012	05
Documentos	Se incluyeron las Guías 2210111-GS-016 "Guía para la formulación de proyectos de inversión en la Secretaría General" y la 2210111-GS-022 "Guía para el diseño y aplicación de indicadores y medición de la gestión"	31/05/2012	05
HACER Políticas de Operación Documentos	Se ajusto la descripción del hacer en lo referente al seguimiento, monitotreo y evaluación de programas, políticas, planes, proyectos. Se actualizaron las políticas de operación Se incluyo el procedimiento de Rendición de Cuentas Externas 2210111-PR-321	07/05/2015	06
Políticas de operación y Documentos	Se elimina la Resolución Reglamentaria 028 de 2011, por encontrarse derogada.  Se incluye el Procedimiento Gestión de Proyectos de inversión 4202000-PR-348	19/02/2018	07
La nueva versión de la caracterización del	Se incorpora el análisis del contexto estratégico	27/07/2018	08

Carrera 8 No. 10 - 65  
Código Postal: 111711  
Tel.: 3813000  
www.bogota.gov.co  
Info: Línea 195



PROCESO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	2210111-PO-002	VERSIÓN	08
		PÁGINA	18 de 18		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
proceso se elabora con base en el mapa de procesos de la entidad actualizado			

Carrera 8 No. 10 - 65  
 Código Postal: 111711  
 Tel.: 3813000  
[www.bogota.gov.co](http://www.bogota.gov.co)  
 Info: Línea 195

