

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

PROCESO	FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL	CÓDIGO	2213100-PO-013
		VERSIÓN	07
		PÁGINA:	1 de 12

**IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO**

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>TIPOLOGÍA: (Misional, Estratégico, de Evaluación/Control, de Apoyo)</b>
DIRECTOR DISTRITAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	MISIONAL
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	
Fortalecer la Administración y Gestión pública Distrital a través de políticas, lineamientos, estrategias, estudios e investigaciones, orientadas a la modernización y mejora institucional.	

	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
ELABORÓ	Lady Mayerly Nieto Bahamon Luz Dary Suarez Enciso	Profesional Especializado - Subdireccion Tecnica de Desarrollo Institucional Profesional Especializado - Direccion Distrital de Desarrollo Institucional	07/06/2018	
REVISÓ	Miguel Antonio Diaz Prada	Subdirector Tecnico - Subdireccion Tecnica de Desarrollo Institucional	07/06/2018	
APROBÓ	Miguel Antonio Diaz Prada	Director Técnico (e) - Dir. Distrital Desarrollo Instituc	07/06/2018	

PROCESO	FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL	CÓDIGO	2213100-PO-013	VERSIÓN	07
		PÁGINA	2 de 12		

### DESCRIPCIÓN Y/O ALCANCE DEL PROCESO

El proceso inicia con la formulación del proyecto de inversión y del Plan de Acción de la Dependencia, continúa con la definición de estrategias y programas de formación a desarrollar de acuerdo con las directrices y/o necesidades identificadas para el fortalecimiento de la gestión pública distrital, se realiza la evaluación de los programas de formación y estrategias desarrolladas, finaliza con el seguimiento y el mejoramiento del proceso, si hay lugar a ello.

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
Entidades de Orden Distrital y Nacional.	Proceso Direccionamiento estratégico.	<p>Lineamientos y directrices de la Oficina Asesora de Planeación</p> <p>Plan Distrital de Desarrollo.</p> <p>Contexto Estratégico de la Secretaría General.</p> <p>Plan Estratégico de la Secretaría General</p> <p>Normatividad aplicable vigente.</p>	<p><b>PLANEAR</b></p> <p>Formular Proyectos de Inversión y el plan de acción de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional.</p> <p>Establecer la necesidad y planificar la definición de estrategias a desarrollaren las entidades Distritales.</p> <p>Identificar las necesidades de formación para los servidores/as del Distrito Capital.</p> <p>Determinar los recursos para cubrir las necesidades de operación óptima del proceso.</p>	<p>Plan de acción formulado y/o actualizado</p> <p>Proyecto de Inversión Formulado.</p> <p>Ficha Técnica de Indicadores.</p> <p>Planes de Trabajo.</p>	<p>Proceso Direccionamiento, Estratégico y demás procesos de la Secretaría General.</p> <p>Todas las dependencias</p>	Entidades de Orden Distrital y Entes de Control.

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
Entidades de Orden Distrital y Nacional.  Universidades o instituciones académicas.	Todos los procesos de la Secretaría General.	Directrices de la alta gerencia y/o estrategias de apropiación de políticas públicas y/o modelos de gestión.  Análisis de temas transversales de gestión pública distrital, basados en el Plan de Desarrollo Distrital vigente.  Necesidades de las dependencias u otras entidades, y/o a partir del diseño y aplicación de encuestas.	<b>HACER</b>  Desarrollar y ejecutar los cursos y/o diplomados de formación para las servidoras y servidores públicos	Cursos y/o diplomados de formación desarrollados.  Servidores/as del Distrito Capital Formados	Todos los procesos de la Secretaría General  Todas las dependencias	Servidores públicos y/o contratistas  Entidades y organismos Distritales
Entidades de Orden Distrital y Nacional.	Todos los procesos de la Secretaría General.	Actualización y cumplimiento normativo.  Actualizaciones en las Directrices de Orden Nacional  Apropiación de Lineamientos Políticas Públicas y/o	<b>HACER</b>  Estructurar, coordinar y orientar la implementación de estrategias para el fortalecimiento de la administración y la gestión pública de las entidades y organismos distritales.	Estrategias desarrolladas en las entidades Distritales.  Estrategias desarrolladas con los servidores/as de las entidades Distritales.	Todos los procesos de la Secretaría General.  Todas las dependencias.	Entidades de Orden Distrital y Entes de Control

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
		<p>modelos de gestión.</p> <p>Metas Plan Distrital de Desarrollo.</p> <p>Directrices de la alta dirección de la entidad.</p> <p>Plan de Acción de la Dependencia</p> <p>Resultados de la gestión institucional de las Entidades del Distrito</p>				
<p>Entidades de Orden Distrital y Nacional y/o entes de control</p> <p>Organismos Privados.</p>	<p>Proceso Direccionamiento estratégico.</p> <p>Proceso Fortalecimiento de la administración y gestión pública distrital.</p>	<p>Cursos y/o diplomados de formación desarrollados</p> <p>Estrategias desarrolladas.</p>	<p><b>VERIFICAR</b></p> <p>Realizar seguimiento al proyecto de inversión y plan de acción de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional.</p> <p>Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos y/o convenios, frente a los productos contratados.</p> <p>Realizar seguimiento a la implementación de estrategias.</p>	<p>Informes de resultados seguimiento a la ejecución de planes</p>	<p>Proceso Direccionamiento Estratégico</p> <p>Proceso Evaluación del Sistema de Control Interno.</p> <p>Proceso Fortalecimiento de la administración y gestión pública distrital.</p>	<p>Entidades de Orden Distrital y Nacional y/o entes de control.</p>

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
		<p>Encuestas de satisfacción</p> <p>Análisis y consolidación de Resultados sobre la gestión del proceso</p>	<p>Realizar encuesta de satisfacción de los programas de formación y estrategias desarrolladas.</p> <p>Realizar seguimiento a los riesgos y evaluar la eficacia de los controles.</p> <p>Medir y analizar el desempeño del proceso</p> <p>Atender las auditorías internas y externas del sistema de gestión y de control interno.</p>	<p>Informe de resultados encuestas</p> <p>Informe de seguimiento al mapa de Riesgos</p> <p>Resultados de autoevaluaciones de gestión y control del proceso</p> <p>Informes de auditorías Internas y Externas</p>		
Entidades de Orden Distrital y Nacional y/o entes de control.	<p>Proceso Direccionamiento Estratégico</p> <p>Proceso Evaluación del Sistema de Control Interno.</p> <p>Proceso Fortalecimiento de la Administración y la Gestión Pública</p>	<p>Retroalimentación de resultados a la ejecución de planes</p> <p>Informes de auditorías Internas y Externas</p> <p>Resultados de autoevaluaciones de Gestión y Control.</p> <p>Informe de seguimiento,</p>	<p><b>ACTUAR</b></p> <p>Implementar acciones necesarias para la gestión del riesgo (acciones para abordar riesgos y oportunidades, acciones correctivas y oportunidades de mejora).</p> <p>Actualización y mejora continua del proceso de fortalecimiento de la administración y gestión pública distrital.</p>	<p>Planes de mejoramiento</p> <p>Acciones necesarias para la gestión del riesgo (acciones para abordar riesgos y oportunidades, acciones correctivas y oportunidades de mejora)</p>	<p>Proceso Direccionamiento Estratégico</p> <p>Proceso Evaluación del Sistema de Control Interno</p> <p>Proceso Fortalecimiento de la Administración y Gestión Pública Distrital.</p>	<p>Entidades de Orden Distrital y Nacional</p> <p>Entes de Control</p>

PROCESO	FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL	CÓDIGO	2213100-PO-013	VERSIÓN	07
		PÁGINA	6 de 12		

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
	Distrital.	monitoreo y evaluación al mapa de riesgos		Decisiones en la revisión por la Dirección.		

RECURSOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN		DOCUMENTOS	CRITERIOS Y MÉTODOS DE OPERACIÓN
Humanos	Personal de planta y contratistas	Administración de los programas de formación distrital <a href="#">2213100-PR-209</a>	Lineamientos de la nación y/o el Distrito relacionados con la modernización institucional y actualización en la formación de los servidores/as del Distrito Capital.  Proceso "Gestión de Políticas Públicas".
Financieros	Recursos de funcionamiento y de proyecto de inversión.	Definición, orientación de la implementación y evaluación de estrategias <a href="#">2213100-PR-247</a>	
Tecnologías de información y comunicaciones	Plataforma Moodle –Learning Management System (LMS).		
Infraestructura	Sede de operación de la Secretaría. Puestos y elementos de trabajo		
Otros			

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



PROCESO	FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL	CÓDIGO	2213100-PO-013	VERSIÓN	07
		PÁGINA	7 de 12		

N.A.		
------	--	--

### 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:	4.2, 4.3, 4.4, 5.1.2, 7.1.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 10.
----------------	--

### NORMOGRAMA

[Normograma](#)

### CONTROL DE CAMBIOS

ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
N.A	Creación del Documento	06/2007	01
Proceso	Se cambió el nombre del proceso	Diciembre 2008	02
Ciclo PHVA	Se ampliaron los proveedores, entradas, clientes y productos		

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



PROCESO	FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL	CÓDIGO	2213100-PO-013	VERSIÓN	07
		PÁGINA	8 de 12		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
Políticas de operación	Se incluyeron en el campo las políticas de operación del proceso		
Principales riesgos del proceso	Se modificó para que solo abran los relacionados con el proceso respectivo		
Potenciales impactos ambientales	Se incluye la matriz de aspectos e impactos ambientales de los procesos de la Secretaría General		
Proceso	Se cambió el nombre del proceso	30/04/2010	03
Objetivo	Se amplió el alcance del proceso fusionando Orientación y Fomento Integral en las Entidades Distritales y Comunicación Organizacional		
Descripción	Se ajustó la descripción de acuerdo con el nuevo alcance		
Ciclo PHVA	Se ajustaron los proveedores, entradas, actividades claves, salidas, clientes y productos		
Documentos	Se actualizaron de acuerdo con los procedimientos creados, modificados y eliminados		
Políticas de operación	Se actualizaron con las disposiciones vigentes a la fecha		
Requisitos de las normas NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008 y MECI 1000:2005	Se incluyeron estos requisitos de acuerdo con la versión 05 del formato para la caracterización de		

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





PROCESO	FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL	CÓDIGO	2213100-PO-013	VERSIÓN	07
		PÁGINA	9 de 12		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
	procesos		
Ciclo PHVA	Se suprime la actividad "Atencion a requerimientos de entidades y organismos distritales relativos al fortalecimiento institucional". Analizando las actividades del procedimiento se concluye que el hacer del mismo se desarrolla a través de los otros cuatro procedimientos de fortalecimiento institucional. Razón por la cual este procedimiento se puede anular.	14/05/2012	04
Política de operación	Se suprime el Decreto 516 de 2009, fue derogado.	14/05/2012	04
Documentos	Se suprime el procedimiento "Atencion a requerimientos de entidades y organismos distritales relativos al fortalecimiento institucional" Analizando las actividades del procedimiento se concluye que el hacer del mismo se desarrolla a través de los otros cuatro procedimientos de fortalecimiento institucional. Razón por la cual este procedimiento se puede anular.	14/05/2012	04
Objetivo	Se ajustó de acuerdo a los cambios realizados en los procedimientos.	11/09/2013	05
Descripción	Se ajustó la redacción de la descripción.		

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



PROCESO	FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL	CÓDIGO	2213100-PO-013	VERSIÓN	07
		PÁGINA	10 de 12		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
Ciclo PHVA	Se ajustaron los proveedores tanto internos como externos, las entradas y salidas, la redacción de las actividades del planear y hacer, así como los clientes internos y externos.		
Políticas de operación	Se eliminó el Decreto 54 de 2008, 84 de 2008, la Resolución 423 de 2002, la Circular conjunta 032 de 2008, las Directivas 004 de 2005, 003 de 2008 y 3 de 2009; se modificó el Decreto 440 de 2009 por el 052 de 2012 por el cual fue derogado; y se incluyeron los Decretos 267 de 2007, 176 de 2010, 651 de 2011 y 652 de 2011.		
Documentos	<p>Se crea el procedimiento " Desarrollo e implementación de campañas y piezas comunicacionales para el fortalecimiento de la cultura organizacional del D.C". Se elimina el procedimiento "Fortalecimiento de la gestión pública distrital mediante formación modalidad presencial" y se fusiona con el procedimiento "Fortalecimiento de la gestión pública distrital mediante formación modalidad virtual", por lo tanto, el procedimiento modificado se denomina "Administración de los programas de formación distrital virtual y presencial".</p> <p>Se anula el procedimiento 2213100-PR-248 "Estructuración e implementación de instrumentos</p>		

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



PROCESO	FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL	CÓDIGO	2213100-PO-013	VERSIÓN	07
		PÁGINA	11 de 12		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
	de coordinación y gestión para el fortalecimiento de la administración y la gestión pública distrital", ya que se fusionó con el procedimiento de "Estructuración, implementación y seguimiento de estrategias para el Fortalecimiento de la Administración y la Gestión Pública", el cual cambio de denominación quedando "Definición, orientación de la implementación y evaluación de estrategias" 2213100-PR-247.		
Descripción y/o alcance del proceso	Se ajustó la redacción de la descripción del proceso y en el Hacer de las actividades claves se eliminó lo referente a formación virtual y presencial con el fin de no limitarla solo a estas dos modalidades.	10/10/2014	6
Objetivo, Alcance, Ciclo Planear Hacer Verificar y Actuar Proveedor Externo-Proveedor Interno Entradas y Salidas del Proceso Cliente Interno - Cliente Externo, Criterios y métodos de operación, Documentos.	<p>Objetivo del proceso: se ajusta con los productos y/o servicios con los que cuenta el proceso.</p> <p>Ciclo Planear Hacer Verificar y Actuar se ajusta de acuerdo con las nuevas actividades realizadas dentro del proceso.</p> <p>Proveedor Externo-Proveedor Interno se ajusta teniendo en cuenta la matriz de bienes y servicios del proceso.</p> <p>Entradas y Salidas del Proceso: se ajusta de</p>	07/06/2018	07

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



PROCESO	FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL	CÓDIGO	2213100-PO-013	VERSIÓN	07
		PÁGINA	12 de 12		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
	<p>acuerdo con ciclo PHVA, del proceso.</p> <p>Cliente Interno - Cliente Externo: se ajusta teniendo en cuenta la matriz de bienes y servicios del proceso.</p> <p>Documentos: Se eliminan los procedimientos “Formulación y Expedición de Política y/o Lineamiento de Política Pública” y “Desarrollo e implementación de campañas y piezas comunicacionales para el fortalecimiento de la cultura organizacional D.C.”</p> <p>Políticas de operación: Se modifica la plantilla a criterios y métodos de operación por lo cual se eliminan las normas en éste campo.</p>		

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

