

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROCESO	DIRECCIONAMIENTO, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	CÓDIGO	2210111-PO-002
		VERSIÓN	06
		PÁGINA:	1 de 8

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 Secretaría General para estructurar la planeación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de los resultados, con miras al cumplimiento de su misión y objetivos institucionales.	

	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
ELABORÓ	Martha Ligia Castellanos Rodriguez	Profesional Universitario - Oficina Asesora de Planeación	07/05/2015	
REVISÓ	Nelson Julian Salazar Urrutia	Jefe Oficina Asesora - Oficina Asesora de Planeación	08/05/2015	
APROBÓ	Nelson Julian Salazar Urrutia	Jefe Oficina Asesora - Oficina Asesora de Planeación	08/05/2015	

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



ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification  
N°CO2384444/ N°GP0247



### DESCRIPCIÓN Y/O ALCANCE DEL PROCESO

Inicia con la formulación de una propuesta de acciones y metas de competencia del Sector Gestión Pública para que sean incorporadas al Plan de Desarrollo del Distrito y finaliza con el seguimiento y análisis de los resultados obtenidos en la Entidad y su respectiva mejora.

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
	Alcalde Mayor de Bogotá	Programa de Gobierno Documento Discurso de posesión del Alcalde	Formular una propuesta de acciones, metas y recursos de competencia del Sector Gestión Pública para que sean incorporadas al Plan de Desarrollo del Distrito Capital	Propuesta plan de desarrollo para ejecución del Sector Gestión Pública	Alcalde Mayor de Bogotá	Secretaría de Distrital Planeación
Secretaría Distrital de Planeación		Lineamientos				
Concejo de Bogotá		Plan de Desarrollo del D. C.	PLANEAR	Plan Estratégico		Entes de control
	Alcalde Mayor de Bogotá					Comunidad
	Proceso Direccionamiento, programación y seguimiento a la gestión	Plan Estratégico anterior Gestión y Resultados de la Entidad	Adelantar un ejercicio de direccionamiento estratégico para la estructuración y consolidación del Plan Estratégico de la Entidad	Lineamientos de operación	Todos los procesos	

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



ISO 9001: 2008  
 NTC GP 1000: 2009

BUREAU VERITAS  
 Certification

N°C0238444/ N°GP0247



Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
	Proceso Direccionamiento, programación y seguimiento a la gestión	Plan Estratégico	<b>HACER</b>	Plan de Gestión de la Secretaría General		Entes de control
	Todos los procesos	Formulación de Proyectos de inversión	Asesorar y acompañar la formulación de los planes y proyectos de la entidad.	Proyectos de Inversión con viabilidad		Comunidad
		Planes de Gestión				Secretaria Distrital de Planeación
	Todos los procesos	Informes de Gestión	<b>HACER</b>	Informes de Gestión y Resultados de la Entidad	Proceso Direccionamiento, programación y seguimiento a la gestión	Entes de Control
			Asesorar y acompañar la presentación de informes de gestión y resultados de la Entidad		Proceso de Auditoría	Comunidad
Entes de control		Directrices	Efectuar seguimiento, análisis y evaluación de la gestión de la entidad a partir de los indicadores de gestión de los programas, planes y proyectos de inversión, así como el seguimiento y evaluación del uso y ejecución de los recursos asignados.		Proceso de Seguimiento y Medición	Entidades públicas

VERIFICAR	ACTUAR
• Informes de gestión	• Planes de Mejoramiento

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



ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification  
N°C0238444/ N°GP0247



**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**

PROCESO	DIRECCIONAMIENTO, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	CÓDIGO	2210111-PO-002	VERSIÓN	06
		PÁGINA	4 de 8		

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicadores</li> <li>• Encuestas de Percepción de clientes, usuarios, beneficiarios</li> <li>• Auditorias Internas de Calidad</li> <li>• Auditorias Externas</li> <li>• Autoevaluación del control</li> <li>• Autoevaluación de la gestión</li> <li>• Evaluación Independiente del sistema de control interno</li> <li>• Revisión por la Dirección</li> <li>• Derechos de petición, quejas y reclamos</li> <li>• Mapa de riesgos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acciones Correctivas</li> <li>• Acciones Preventivas</li> <li>• Acciones de mejora</li> </ul>
--	--

RECURSOS		DOCUMENTOS	POLÍTICAS DE OPERACIÓN
<b>Humanos</b>	Personal de planta (Asesores, profesionales, técnicos y auxiliares) o contratistas	Formulación del Plan Estratégico de la entidad <a href="#">2210111-PR-180</a>	Documento CONPES 3654 de 2010  <a href="#">LEY 1474 de 2011</a> : Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
<b>Financieros</b>	Recursos de Funcionamiento e Inversión	Asesoría en la formulación de los planes de gestión de la entidad <a href="#">2210111-PR-181</a>	
<b>Tecnologías de información y comunicaciones</b>	Equipos de cómputo, scanner, impresora, fotocopiadora, teléfonos. Aplicativos: Sistema de Gestión Contractual,	Asesoría en la formulación y evaluación de proyectos de inversión <a href="#">2210111-PR-182</a>	<a href="#">LEY 1712 de 2014</a> : Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones
		Consolidación y estructuración de los informes y seguimiento a la gestión <a href="#">2210111-PR-183</a>	<a href="#">Decreto 503 de 2011</a> : Por el cual se adopta la Política Pública de Participación Incidente
		Formulación de indicadores para el seguimiento y evaluación de la gestión institucional	

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



ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009

BUREAU VERITAS  
Certification

N°C0238444/ N°GP0247



**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
PARA TODOS

PROCESO	DIRECCIONAMIENTO, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	CÓDIGO	2210111-PO-002	VERSIÓN	06
		PÁGINA	5 de 8		

	Gestión Contractual, Predis, Lotus, intranet, internet	institucional 2210111-PR-256	para el Distrito Capital.
<b>Infraestructura</b>	Puestos de trabajo, sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	Guía para la formulación de proyectos de inversión en la Secretaría General 2210111-GS-016  Guía para el diseño y aplicación de indicadores y medición de la gestión 2210111-GS-022  Rendición de cuentas de la Secretaría General 2210111-PR-321	<b>RESOLUCIÓN 146 de 2010:</b> Por medio de la cual se definen las obligaciones de los Responsables y/o Gerentes/as de Proyectos de Inversión de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C  <b>Resolución Reglamentaria 028 de 2011:</b> "Por medio de la cual se modifica las Resoluciones Reglamentarias No. 034 del 21 de diciembre de 2009 y 013 de mayo 4 de 2011 respecto al contenido y término de la rendición de la información contractual y se dictan otras disposiciones".
<b>Otros</b>	Elementos de trabajo e impresos para sensibilización		

### 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>

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



ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009

BUREAU VERITAS  
Certification

N°C0238444/ N°GP0247



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

PROCESO	DIRECCIONAMIENTO, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	CÓDIGO	2210111-PO-002	VERSIÓN	06
		PÁGINA	6 de 8		

## REQUISITOS

NTCGP 1000-2009:	5.1,5.2, 5.3,5.6
ISO 9001-2008:	5.1,5.2, 5.3,5.6
MECI 1000-2005:	1.1.1, 1.2.1,1.2.2,1.3, 2.1.4

## 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		

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



ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification  
N°C0238444/ N°GP0247



**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
PARA TODOS

PROCESO	DIRECCIONAMIENTO, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	CÓDIGO	2210111-PO-002	VERSIÓN	06
		PÁGINA	7 de 8		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
Acciones Claves	Se actualizó el Ciclo PHVA del proceso, así como las entradas, salidas, clientes internos y externos		
Políticas de operación	Se actualiza la normatividad		
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
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.	07/05/2015	06

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



ISO 9001: 2008  
 NTC GP 1000: 2009

BUREAU VERITAS  
 Certification

N°C0238444/ N°GP0247



**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
 PARA TODOS

PROCESO	DIRECCIONAMIENTO, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	CÓDIGO	2210111-PO-002	VERSIÓN	06
		PÁGINA	8 de 8		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
	Se actualizaron las políticas de operación Se incluyo el procedimiento de Rendición de Cuentas Externas 2210111-PR-321		

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



ISO 9001: 2008  
 NTC GP 1000: 2009

BUREAU VERITAS  
 Certification

N°C0238444/ N°GP0247



**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
 PARA TODOS