

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROCESO	FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL	CÓDIGO	2213100-PO-013
		VERSIÓN	06
		PÁGINA:	1 de 11

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

RESPONSABLE:	TIPOLOGÍA: (Misional, Estratégico, de Evaluación/Control, de Apoyo)
DIRECTOR DISTRITAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	MISIONAL
OBJETIVO DEL PROCESO:	
Diseñar, definir y coordinar acciones orientadas a fomentar de manera integral el fortalecimiento institucional y el desarrollo administrativo en las entidades distritales.	

	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
ELABORÓ	Luz Dary Suarez Enciso	Profesional Universitario - Dirección Distrital de Desarrollo Institucional	10/10/2014	
REVISÓ	Carolina Franco Triana	Subdirectora - Dir. Distrital de Desarrollo Institucional	17/10/2014	
APROBÓ	Carolina Franco Triana	Directora(e) - Dir. Distrital de Desarrollo Institucional	17/10/2014	

PROCESO	FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL	CÓDIGO	2213100-PO-013	VERSIÓN	06
		PÁGINA	2 de 11		

DESCRIPCIÓN Y/O ALCANCE DEL PROCESO

Inicia con la formulación del plan de gestión, la estructuración y definición de los lineamientos de política así como estrategias de fortalecimiento de la administración y la gestión pública distrital entre las cuales pueden estar guías, cartillas, talleres, procedimientos estandarizados, desarrollo de campañas o piezas comunicacionales y cursos y/o diplomados, continuando con la coordinación y orientación para su implementación y terminando con el seguimiento y el mejoramiento del proceso.

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
Entidades nacionales y distritales	Proceso "Direccionamiento, programación y seguimiento a la gestión"	Plan Estratégico	<p style="text-align: center;">PLANEAR</p> Formular proyectos de inversión y el plan de gestión Establecer la necesidad y planificar la definición de lineamientos de política y estrategias	Proyectos de inversión formulados	Proceso Direccionamiento, programación y seguimiento a la gestión. Proceso Fortalecimiento de la Administración y la Gestión Pública Distrital	N.A.
		Normatividad y lineamientos		Plan de gestión Planes de trabajo		N.A.
Entidades nacionales y distritales	Proceso "Direccionamiento, programación y seguimiento a la gestión"	Plan de gestión Planes de trabajo	<p style="text-align: center;">HACER</p> Formulación y expedición de lineamientos de política de desarrollo institucional para el fortalecimiento de la administración y la gestión pública	Lineamientos de política para el fortalecimiento de la administración y la gestión pública	N.A.	Entidades y organismos distritales

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
Empresas públicas y privadas	Proceso "Fortalecimiento de la administración y la gestión pública"	Estudios previos o diagnósticos Necesidades de las entidades Normatividad asociada				
Entidades nacionales y distritales	Proceso "Direccionamiento, programación y seguimiento a la gestión"	Plan de gestión Plan de trabajo	HACER 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 socializadas tales como guías, cartillas, procedimientos estandarizados, entre otras.	Proceso "Fortalecimiento de la administración y la gestión pública distrital"	Entidades y organismos distritales
Empresas públicas y privadas	Proceso "Fortalecimiento de la administración y la gestión pública distrital"	Estudios previos o diagnósticos Necesidades de las entidades Normatividad asociada		Solicitud de piezas comunicacionales o campañas		
				Solicitud de curso y/o diplomado		
Entidades distritales	Proceso "Direccionamiento, programación y seguimiento a la gestión"	Plan de gestión Plan de trabajo Necesidades de las	HACER Desarrollar e implementar campañas y piezas comunicacionales para el fortalecimiento de la cultura	Campañas o piezas comunicacionales	Todos los procesos de la Secretaría	Entidades y organismos distritales

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
	Todos los procesos de la Secretaría General	entidades y las dependencias de la Secretaría General Solicitud como complemento de estrategias	organizacional del Distrito Capital		General	
Entidades nacionales y distritales	Proceso "Direccionamiento, programación y seguimiento a la gestión"	Plan de gestión	HACER Desarrollar y ejecutar los cursos y/o diplomados de formación para las servidoras y servidores públicos	Servidoras y servidores públicos formados	N.A.	Servidoras y servidores públicos distritales
Empresas públicas y privadas		Plan de trabajo		Cursos y/o diplomados de formación desarrollados		
	Proceso "Fortalecimiento de la administración y la gestión pública distrital"	Estudios previos o diagnósticos Necesidades de las entidades Solicitud como estrategia				Entidades y organismos distritales

VERIFICAR	ACTUAR
<ul style="list-style-type: none"> • Informes de gestión • Indicadores • Encuestas de Percepción de clientes, usuarios, beneficiarios • Auditorias Internas de Calidad • Auditorias Externas • Autoevaluación del control 	<ul style="list-style-type: none"> • Planes de Mejoramiento • Acciones Correctivas • Acciones Preventivas • Acciones de mejora

PROCESO	FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL	CÓDIGO	2213100-PO-013	VERSIÓN	06
		PÁGINA	5 de 11		

<ul style="list-style-type: none"> • Autoevaluación de la gestión • Evaluación Independiente del sistema de control interno • Revisión por la Dirección • Derechos de petición, quejas y reclamos • Mapa de riesgos 	
--	--

RECURSOS		DOCUMENTOS	POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Humanos	Personal de planta y contratistas	Formulación y Expedición de Política y/o Lineamiento de Política Pública. 2213100-PR-212	DECRETO 267 de 2007 : Por el cual se adopta la estructura organizacional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones
Financieros	Recursos de funcionamiento y de proyecto de inversión.	Definición, orientación de la implementación y evaluación de estrategias 2213100-PR-247	DECRETO 176 de 2010 : Por el cual se definen los lineamientos para la conformación articulada de un Sistema Integrado de Gestión en las entidades del Distrito Capital y se asignan unas funciones
Tecnologías de información y comunicaciones	Programa “Gestión académica” –Registro y control académico Plataforma Moodle –Aulas virtuales. Learning Management System (LMS).	Administración de los programas de formación distrital 2213100-PR-209 Desarrollo e implementación de campañas y piezas comunicacionales para el fortalecimiento de la cultura organizacional del D.C. 2213100-PR-289	DECRETO 651 de 2011 : Por medio del cual se crean el Sistema Integrado de Gestión Distrital -SIGD-y la Comisión Intersectorial del -SIGD-, y se dictan otras disposiciones
Infraestructura	Puestos de trabajo completos		DECRETO 652 de 2011 : Por medio del cual se adopta la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las

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	06
		PÁGINA	6 de 11		

Otros	N.A.	<p>Entidades y Organismos Distritales</p> <p>Circular Conjunta 018 de 2006: Compatibilidad del sistema de gestión de la calidad y el modelo estándar de control interno en las entidades u organismos distritales.</p> <p>Circular 27 de 2008: Criterios y lineamientos para continuar la implementación de la reforma administrativa y especialmente del sistema de coordinación Distrital</p> <p>CIRCULAR 042 de 2009: Competencia y procedimiento para la formación virtual en el Distrito Capital</p> <p>CIRCULAR EXTERNA 100-004 de 2010: Orientaciones en materia de capacitación y formación de los empleados públicos.</p> <p>CIRCULAR 001 de 2010: Restricción a la participación de contratistas en programas de formación presencial</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	06
		PÁGINA	7 de 11		

		CIRCULAR 012 de 2010: ORIENTACIONES EN MATERIA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
--	--	---

POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES
Ver Matriz de aspectos ambientales de los procesos de la Secretaría General

INDICADORES DE GESTIÓN	PRINCIPALES RIESGOS Y CONTROLES IDENTIFICADOS
Visor de Indicadores	Sistema de Administración del Riesgo

REQUISITOS	
NTCGP 1000-2009:	7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.2.1., 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2.
ISO 9001-2008:	7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.2.1., 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2.
MECI 1000-2005:	2.1.1, 2.1.2

NORMOGRAMA
Normograma

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	06
		PÁGINA	8 de 11		

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		
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		

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	06
		PÁGINA	9 de 11		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
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 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	14/05/2012	04

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	06
		PÁGINA	10 de 11		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
	procedimiento se puede anular.		
Objetivo	Se ajustó de acuerdo a los cambios realizados en los procedimientos.	11/09/2013	05
Descripción	Se ajustó la redacción de la descripción.		
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	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		

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	06
		PÁGINA	11 de 11		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
	<p>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 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.</p>		
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

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

