

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	PROCESO	Direccionamiento estratégico	CÓDIGO: 4202000-CR-002
			VERSIÓN: 013
			PÁGINA: 1 de 8

Identificación del proceso

Responsable: Jefe Oficina Asesora de Planeación | **Tipología:** Estratégico

Objetivo del proceso

Formular, implementar, hacer monitoreo y seguimiento a las políticas públicas competencia de la Secretaría General, a los planes institucionales, a los proyectos de inversión, y gestionar el presupuesto de inversión mediante la definición de orientaciones, metodologías, la retroalimentación, acompañamiento y articulación a las dependencias de la entidad con el fin de cumplir el logro de la misión y los objetivos institucionales, en el marco de una cultura transparencia.

Alcance del proceso

Inicia con la revisión de lineamientos de origen interno y externo, levantamiento, análisis y procesamiento de información en materia de presupuesto, políticas, planes, proyectos continua con la generación de orientaciones, la aplicación de herramientas para la formulación, implementación y consolidación de planes, presupuesto, proyectos de inversión y políticas públicas, y termina con el seguimiento de las mismas, reporte, y retroalimentación a las instancias competentes, con el fin de tomar de decisiones, así como emprender acciones de prevención.

Proveedor externo	Proveedor interno	Entradas	Actividad	Responsable	Salidas	Cliente interno	Cliente externo
Entidades del orden nacional y distrital	Secretaria General Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Lineamientos distritales y nacionales en materia de planeación Normativa en materia de planeación	Definir las orientaciones para la formulación, implementación y seguimiento de los planes institucionales y del Plan Estratégico Sectorial	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Orientaciones para la formulación, implementación y seguimiento de los planes institucionales y del Plan Estratégico Sectorial	Dependencias de la entidad y/o procesos institucionales	

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	PROCESO	Direccionamiento estratégico	CÓDIGO: 4202000-CR-002
			VERSIÓN: 013
			PÁGINA: 2 de 8

Proveedor externo	Proveedor interno	Entradas	Actividad	Responsable	Salidas	Cliente interno	Cliente externo
	Direccionamiento estratégico	Definir las orientaciones para la formulación, implementación y seguimiento de los planes institucionales y del Plan Estratégico Sectorial	Formular, implementar y realizar seguimiento a la Plataforma Estratégica, al Plan Estratégico Institucional, Plan de Acción Institucional, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Plan Institucional de Participación Ciudadana, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Plan Estratégico Sectorial	Oficina Asesora de Planeación Dependencias de la entidad y/o procesos institucionales Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Plataforma Estratégica, Plan Estratégico Institucional, Plan de Acción Institucional, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Plan Institucional de Participación Ciudadana, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Plan Estratégico Sectorial formulados y con resultados del seguimiento.	Dependencias de la entidad y/o procesos institucionales	Entidades del orden nacional y distrital Grupos de valor y grupos de interés
Entidades e instancias del orden nacional y distrital	Secretaría General Comité Institucional de Gestión y Desempeño Procesos institucionales	Lineamientos distritales y nacionales en materia de políticas públicas Normativa en materia de políticas públicas	Gestionar las políticas públicas distritales de competencia de la Secretaría General	Oficina Asesora de Planeación	Orientaciones y herramientas para la formulación, implementación y seguimiento de las políticas públicas Reportes de seguimiento de las políticas públicas	Dependencias de la entidad y/o procesos institucionales	Entidades e instancias del orden nacional y distrital Grupos de valor y grupos de interés

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	PROCESO	Direccionamiento estratégico	CÓDIGO: 4202000-CR-002
			VERSIÓN: 013
			PÁGINA: 3 de 8

Proveedor externo	Proveedor interno	Entradas	Actividad	Responsable	Salidas	Cliente interno	Cliente externo
Entidades del orden nacional y distrital	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Normas y lineamientos externos e internos para formulación y seguimiento de proyectos de inversión	Formular y realizar seguimiento a proyectos de inversión de la Secretaría General	Oficina Asesora de Planeación	Orientaciones metodológicas, comunicaciones y herramientas para la formulación y seguimiento de proyectos de inversión	Dependencias de la entidad y/o procesos institucionales	Organismos de control
Entidades del orden nacional y distrital		Orientaciones metodológicas, comunicaciones y herramientas para la formulación y seguimiento de proyectos de inversión Necesidades y expectativas de los grupos de valor o interés		Oficina Asesora de Planeación Gerentes de proyecto	Proyectos de Inversión formulados o actualizados (fichas EBI_D)	Dependencias de la entidad y/o procesos institucionales	Entidades del orden nacional y distrital

Cra 8 No. 10 - 65
 Código postal 111711
 Tel: 381 3000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	PROCESO	Direccionamiento estratégico	CÓDIGO: 4202000-CR-002
			VERSIÓN: 013
			PÁGINA: 4 de 8

Proveedor externo	Proveedor interno	Entradas	Actividad	Responsable	Salidas	Cliente interno	Cliente externo
Entidades del orden nacional y distrital	Dependencias de la entidad y/o procesos institucionales	Reportes de ejecución de actividades e información de soporte (evidencias de ejecución)		Oficina Asesora de Planeación Gerentes de Proyecto	Proyectos de inversión con seguimiento y retroalimentación. Registro de información de los proyectos de inversión en sistemas y herramientas oficiales	Dependencias de la entidad y/o procesos institucionales Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Entidades del orden nacional y distrital
Entidades del Orden Nacional y Distrital	Secretaría General	Lineamientos distritales y nacionales en materia de presupuesto y planeación Normativa en materia de presupuesto y planeación	Gestionar el presupuesto de inversión	Oficina Asesora de Planeación	Lineamientos, herramientas para formulación, ejecución y seguimiento del Presupuesto de la entidad Reportes, informes, documentos presupuestales Documentos de solicitud de viabilidad para las modificaciones presupuestales	Dependencias de la Entidad	Grupos de valor y grupos de interés Entidades del Orden Nacional y Distrital Entes de Control

Cra 8 No. 10 - 65
 Código postal 111711
 Tel: 381 3000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



CO18/8583



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	PROCESO	Direccionamiento estratégico	CÓDIGO: 4202000-CR-002
			VERSIÓN: 013
			PÁGINA: 5 de 8

Proveedor externo	Proveedor interno	Entradas	Actividad	Responsable	Salidas	Cliente interno	Cliente externo
Entidades del orden nacional y distrital	Procesos institucionales	Necesidades de gestionar acciones	Definir e implementar las acciones para la mejora continua del proceso	Oficina Asesora de Planeación	Plan de mejoramiento	Procesos institucionales	Grupos de valor y grupos de interés
Organismos de certificación				Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones			

Seguimiento y control			
Normatividad:	Los requisitos legales y otros aplicables al proceso se encuentran relacionados en el Normograma del proceso. Consúltelos a través del Aplicativo del Sistema de Gestión en el módulo "Normograma".	Documentos:	Los documentos vigentes asociados al proceso se encuentran relacionados en el Listado Maestro de Documentos. Consulte los documentos y el listado a través del Aplicativo del Sistema de Gestión en el módulo "Documentos".
Riesgos y controles:	Los riesgos del proceso y sus respectivos controles se encuentran definidos en el Mapa de riesgos del proceso. Consúltelos a través del Aplicativo del Sistema de Gestión en el módulo "Riesgos".	Acciones:	Las acciones preventivas, correctivas, correcciones y de mejora definidas por el proceso se encuentran registradas en el Plan de mejoramiento. Consúltelo a través del Aplicativo del Sistema de Gestión en el módulo "Planes".
Indicadores:	Los indicadores de gestión del proceso se encuentran relacionados en el Listado Maestro de Indicadores. Consulte los indicadores y el listado a través del Aplicativo del Sistema de Gestión en el módulo "Indicadores".	Políticas de operación:	Las políticas de operación se encuentran establecidas en las condiciones generales de los procedimientos del proceso. Consulte los procedimientos a través del Aplicativo del Sistema de Gestión en el módulo "Documentos".
Políticas de gestión y desempeño:	En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el proceso es líder de las políticas de gestión y desempeño: Planeación institucional, Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, Simplificación, racionalización y estandarización de trámites, Participación ciudadana en la gestión	Productos y/o servicios	Los Productos y/o servicios se encuentran caracterizados para los procesos misionales a través del Portafolio de productos y/o servicios de la entidad. Por lo anterior, no aplica para este proceso de carácter estratégico.

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	PROCESO	Direccionamiento estratégico	CÓDIGO: 4202000-CR-002
			VERSIÓN: 013
			PÁGINA: 6 de 8

Seguimiento y control			
	pública, Seguimiento y evaluación del desempeño institucional, y Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.		
Recursos:	Humanos: aplica Financieros: aplica Tecnológicos: aplica Infraestructura: aplica		

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ	Sandra Patricia Ortiz Barrera Cesar Alberto Arcos Tiuso Stephanie Villarreal Ramirez	Contratistas de la Oficina Asesora de Planeación Contratistas de la Oficina Asesora de Planeación Contratistas de la Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	23/11/2023
REVISÓ	Bibiana Cardozo Peña	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	24/11/2023
APROBÓ	Bibiana Cardozo Peña	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	24/11/2023

CONTROL DE CAMBIOS			
SECCIÓN DEL DOCUMENTO MODIFICADA	CAMBIO REALIZADO	FECHA	VERSIÓN
Creación del documento	No aplica	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 Descripción y/o alcance del Proceso Acciones Claves Políticas de operación Requisitos Documentos	Se ajustó la redacción del objetivo. Se precisó la descripción del proceso. Se actualizó el Ciclo PHVA del proceso, así comolas entradas, salidas, clientes internos y externos. Se actualiza la normatividad. Se incluyen los requisitos de las Normas NTCGP1000:2009 e ISO 2008, MECI 1000:2005.	26/05/2010	03

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	PROCESO	Direccionamiento estratégico	CÓDIGO: 4202000-CR-002
			VERSIÓN: 013
			PÁGINA: 7 de 8

CONTROL DE CAMBIOS			
SECCIÓN DEL DOCUMENTO MODIFICADA	CAMBIO REALIZADO	FECHA	VERSIÓN
	Se Incluye el Procedimiento Formulación de indicadores para el seguimiento y evaluación de la gestión institucional. 2210111-PR- 256.		
Proveedores	Se unificó la descripción de los proveedores internos y externos	10/11/10	04
Normatividad Documentos	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. 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 ajustó la descripción del hacer en lo referente al seguimiento, monitoreo y evaluación de programas, políticas, planes, proyectos. Se actualizaron las políticas de operación Se incluyó 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 proceso se elabora con base en el mapa de procesos de la entidad actualizado	Se incorpora el análisis del contexto estratégico	27/07/2018	08
Documentos	Se eliminó el proceso 2210111-PR-003 Control de registros.	26/11/2018	09
Proveedores internos y externos Actividades claves Entradas de información Salidas de información Clientes internos y externos	Se ajustaron todas las actividades del Planear, Hacer, Verificar y Actuar, proporcionando entradas para las demás caracterizaciones. Se incluyó procedimiento Gestión del Cambio	19/11/2019	010
Alcance, proveedores internos y externos actividades claves, entradas	Se ajustaron todas las actividades del planear, hacer, verificar y actuar, de conformidad con la división de las funciones de la oficina.	28/04/2021	011

Cra 8 No. 10 - 65
 Código postal 111711
 Tel: 381 3000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



CO18/8583



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	PROCESO	Direccionamiento estratégico	CÓDIGO: 4202000-CR-002
			VERSIÓN: 013
			PÁGINA: 8 de 8

CONTROL DE CAMBIOS			
SECCIÓN DEL DOCUMENTO MODIFICADA	CAMBIO REALIZADO	FECHA	VERSIÓN
de información, salidas de información clientes internos y externos, documentos	<p>Se identifica la interacción con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Se ajusta el alcance del proceso de conformidad con la reorganización de actividades.</p> <p>Se eliminaron los procedimientos de revisión por la Dirección, Monitoreo a los Planes Institucionales, Control de salidas No Conformes y No Conformidades.</p> <p>Se incluyeron los procedimientos Elaboración e Implementación del Plan Institucional de Participación Ciudadana y gestión de políticas públicas distritales de competencia de la Secretaria General</p>		
Todo el documento	Se actualiza la caracterización del proceso de acuerdo con la actualización del Mapa de procesos de la Secretaría General aprobado en la sesión Nro. 007 de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. En el marco de esta actualización se mantienen actividades del anterior proceso: Direccionamiento estratégico.	30/05/2023	012
Actividad, proveedores y salidas	<p>Se incluye como responsable a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la en la actividad Nro. 1 de la caracterización del proceso, debido a que por parte de esta oficina salen orientaciones para la formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las comunicaciones</p> <p>Se actualiza la actividad Nro.2 de la caracterización del proceso incluyendo lo relacionado con el Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las comunicaciones.</p> <p>Se incluye como responsable a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la en la actividad Nro. 6 de la caracterización del proceso teniendo en cuenta que como consecuencia de la formulación, implementación y seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las comunicaciones se pueden formular acciones para la mejora del proceso.</p>	24/11/2023	013