

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	PROCESO	Fortalecimiento institucional	CÓDIGO: 4202000-CR-052
			VERSIÓN: 02
			PÁGINA: 1 de 6

Identificación del proceso	
Responsable: Jefe Oficina Asesora de Planeación	Tipología: Estratégico
Objetivo del proceso	
Administrar el Sistema de Gestión de la Secretaría General mediante la definición de orientaciones, acompañamiento y seguimiento para su implementación y sostenibilidad con el fin de consolidar la operación por procesos y promover la mejora institucional.	
Alcance del proceso	
Inicia con la definición de orientaciones para el desarrollo de las políticas de gestión y desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y los requisitos de los sistemas de gestión, continúa con el acompañamiento en la implementación de las orientaciones definidas y termina con el seguimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Secretaría General.	

Proveedor externo	Proveedor interno	Entradas	Actividad	Responsable	Salidas	Cliente interno	Cliente externo
Entidades del orden nacional y distrital	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C	Lineamientos y normativa en sistemas de gestión	Definir las orientaciones y realizar acompañamiento en la implementación y sostenibilidad de los sistemas que integran el sistema de gestión de la entidad	Oficina Asesora de Planeación Dependencias de la Secretaría General líderes de los sistemas de gestión	Orientaciones para la implementación, integración y sostenibilidad del sistema de gestión Información resultante de la gestión del sistema de gestión	Procesos institucionales	Grupos de valor y grupos de interés
Organismos de normalización		Requisitos para la implementación de sistemas de gestión					
	Proceso Direccionamiento estratégico	Orientaciones para la formulación, implementación y seguimiento de los planes institucionales					

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	PROCESO	Fortalecimiento institucional	CÓDIGO: 4202000-CR-052
			VERSIÓN: 02
			PÁGINA: 2 de 6

Proveedor externo	Proveedor interno	Entradas	Actividad	Responsable	Salidas	Cliente interno	Cliente externo
Entidades del orden nacional y distrital	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C	Lineamientos y normativa en materia del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Definir las orientaciones y realizar acompañamiento en la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Oficina Asesora de Planeación	Orientaciones para la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Información resultante de la gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Procesos institucionales	Grupos de valor y grupos de interés
	Proceso Direccionamiento estratégico	Orientaciones para la formulación, implementación y seguimiento de los planes institucionales		Dependencias de la Secretaría General líderes de las políticas de gestión y desempeño y del componente ambiental del Modelo Integrado de Planeación y Gestión			
Entidades del orden nacional y distrital	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C	Normativa sobre la estructura, organización, funcionamiento y responsabilidades de la Secretaría General	Definir las orientaciones para la elaboración, actualización y control de la información documentada de los procesos institucionales y los sistemas de gestión de la entidad	Oficina Asesora de Planeación	Orientaciones para para la elaboración, actualización y control de la información documentada Documentos formalizados en los procesos institucionales	Procesos institucionales	Grupos de valor y grupos de interés
Entidades del orden nacional y distrital	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C	Lineamientos y normativa en sistema de gestión					
Organismos de normalización		Requisitos para la implementación de sistema de gestión					
	Procesos institucionales	Necesidad de creación y actualización de documentos					

Proveedor externo	Proveedor interno	Entradas	Actividad	Responsable	Salidas	Cliente interno	Cliente externo
Entidades del orden nacional y distrital		Lineamientos y normativa en materia de riesgos	Definir las orientaciones para la Gestión Integral de Riesgos	Oficina Asesora de Planeación Dependencias de la Secretaría General líderes de las temáticas de la administración de riesgos	Orientaciones para la administración de riesgos Mapa de riesgos institucional Reportes de monitoreo y seguimiento a la administración de riesgos	Procesos institucionales	Grupos de valor y grupos de interés
Organismos de normalización		Requisitos para la implementación de sistemas de gestión					
	Procesos institucionales Proyectos de inversión de la Secretaría General	Necesidades de identificación y actualización de riesgos					
	Direccionamiento estratégico	Contexto estratégico de la Secretaría General					
Entidades del orden nacional y distrital		Lineamientos y normativa en sistemas de gestión	Definir las orientaciones para formular, medir y realizar seguimiento a los indicadores de los sistemas de gestión de la entidad	Oficina Asesora de Planeación	Orientaciones para la gestión de indicadores Hoja de vida de indicadores de gestión Resultados de medición de indicadores de gestión	Procesos institucionales	Grupos de valor y grupos de interés
Organismos de normalización		Requisitos para la implementación de sistemas de gestión					
	Procesos institucionales	Necesidades de formulación y actualización de los indicadores					
Entidades del orden nacional y distrital		Lineamientos y normativa en sistemas de gestión	Definir las orientaciones para la gestión de acciones preventivas,	Oficina Asesora de Planeación	Orientaciones para la gestión de acciones	Procesos institucionales	Grupos de valor y

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	PROCESO	Fortalecimiento institucional	CÓDIGO: 4202000-CR-052
			VERSIÓN: 02
			PÁGINA: 4 de 6

Proveedor externo	Proveedor interno	Entradas	Actividad	Responsable	Salidas	Cliente interno	Cliente externo
Organismos de normalización		Requisitos para la implementación de sistemas de gestión	correctivas, correcciones y de mejora de los procesos institucionales		Planes de mejoramiento		grupos de interés
Organismos de certificación	Procesos institucionales	Necesidades de gestionar acciones					
	Procesos institucionales	Información resultante de la gestión del sistema de gestión y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Plan de mejoramiento	Realizar monitoreo, seguimiento y gestión de la mejora continua de los Sistemas de Gestión	Oficina Asesora de Planeación Dependencias de la Secretaría General líderes de los sistemas de gestión	Resultados del monitoreo y seguimiento de los sistemas de gestión y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Plan de mejoramiento	Procesos institucionales Comité Institucional de Gestión y Desempeño y otras instancias competentes	Grupos de valor y grupos de interés
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							

Seguimiento y control

Normatividad:	Los requisitos legales y otros aplicables al proceso se encuentran relacionados en los procedimientos y demás documentos del proceso.	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".
----------------------	---	--------------------	---

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	PROCESO	Fortalecimiento institucional	CÓDIGO: 4202000-CR-052
			VERSIÓN: 02
			PÁGINA: 5 de 6

Seguimiento y control			
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: Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, Seguimiento y evaluación del desempeño institucional, Control Interno, Gobierno digital, y del componente ambiental.	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.
Recursos:	Humanos: aplica Financieros: aplica Tecnológicos: aplica Infraestructura: aplica		

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ	Yenny Milena Villamil Guerrero Jairo Arnoy Rojas Morales	Contratistas Oficina Asesora de Planeación	30/12/2024

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	PROCESO	Fortalecimiento institucional	CÓDIGO: 4202000-CR-052
			VERSIÓN: 02
			PÁGINA: 6 de 6

REVISÓ	Angélica Bibiana Castro Pinto	Asesora - Oficina Asesora de Planeación	30/12/2024
APROBÓ	Héctor Julián Silva González	Jefe Oficina Asesora - Oficina Asesora de Planeación	30/12/2024

CONTROL DE CAMBIOS			
SECCIÓN DEL DOCUMENTO MODIFICADA	CAMBIO REALIZADO	FECHA	VERSIÓN
	Se crea 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 creación se integran actividades del anterior proceso: Direccionamiento estratégico.	30/05/2023	01
Normatividad	Se estandariza el campo en el formato con el siguiente texto: Los requisitos legales y otros aplicables al proceso se encuentran relacionados en los procedimientos y demás documentos del proceso.	30/12/2024	02