

Proceso
Direccionamiento Estratégico

Estandarización de Procesos Transversales de la Gestión Distrital

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ

Proceso Transversal, Direccionamiento Estratégico

Responsable - líder del proceso:

Jefe Oficina Asesora de Planeación
(o quien haga sus veces)

Objetivo del proceso

Direccionar la formulación, ejecución, seguimiento y actualización de la planeación institucional a nivel estratégico, táctico y operativo mediante la definición e implementación de lineamientos e instrumentos de planeación, que permitan lograr el cumplimiento de la misión, visión, compromisos del plan de desarrollo distrital, objetivos, programas, proyectos y planes institucionales, facilitando la toma de decisiones, contribuyendo a la mejora continua y generando valor público.

Alcance del proceso

El proceso comprende la identificación de los compromisos de la entidad y el sector frente al Plan Distrital de Desarrollo, continúa con la formulación de la planeación estratégica, políticas, planes y proyectos, con la proyección del Plan Plurianual de inversiones, del presupuesto y del Plan Anual de Adquisiciones en su componente de inversión, y la formulación de la estrategia de riesgos de la entidad, la asesoría y definición de lineamientos e instrumentos para la planeación, sistemas de gestión y políticas de MIPG, el desarrollo de estudios e investigaciones a que haya lugar y termina con el seguimiento, control para la toma de decisiones y el cierre del ejercico de planeación.

Cadena de valor



Proceso Transversal, Direccionamiento Estratégico

Indicadores

En el marco del programa de estandarización de procesos para el proceso de Direccionamiento Estratégico, se definieron los siguientes:

Indicador	Objeto	Tipo
Cumplimiento de las actividades del Plan de Acción Institucional Anual	Calcular el porcentaje de actividades cumplidas en el Plan de Acción Institucional, teniendo en cuenta la ejecución de las actividades programadas en el periodo a reportar con el fin de identificar a lo largo del año posibles alertas o desviaciones que puedan llegar a afectar el cumplimiento de las metas y por tanto de los objetivos definidos.	Eficacia
Cumplimiento de las actividades de los proyectos de inversión de la entidad.	Calcular el porcentaje de actividades cumplidas asociadas a los proyectos de inversión que son competencia de la entidad para cada vigencia, para consolidar reportes finales como insumo para la toma de decisiones, mediante el análisis y consolidación de la información reportada en la herramienta para el seguimiento a la gestión	Eficacia
Cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión de la entidad para la vigencia.	Calcular el porcentaje de metas cumplidas asociadas a los proyectos de inversión que son competencia de la entidad para cada vigencia, para consolidar reportes finales como insumo para la toma de decisiones, mediante el análisis y consolidación de la información reportada en la herramienta para el seguimiento a la gestión	Eficacia
Porcentaje de ejecución de las actividades de tratamiento del riesgo ejecutadas durante la vigencia según lo establecido en las matrices de riesgos de la entidad.	Calcular el porcentaje de ejecución de las actividades de tratamiento del riesgo (aceptar, evitar, reducir-transferir, reducir-mitigar) establecidas en las matrices de riesgos de la entidad con el fin de evitar la materialización de situaciones que puedan afectar el cumplimiento de la misionalidad y el logro de objetivos institucionales, disminuyendo las potenciales consecuencias negativas y mejorando las capacidades institucionales de respuesta a eventos identificados o inesperados que afecten el desarrollo de la gestión institucional.	Eficacia
Porcentaje de implementación del sistema de gestión de la entidad, bajo los parámetros del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Calcular el porcentaje de ejecución de las actividades programadas para mantener el sistema de gestión de la entidad, siguiendo los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con el fin de procurar el desarrollo de estrategias para el cumplimiento de los objetivos y el fortalecimiento institucional mediante el seguimiento permanente y acompañamiento en la implementación de las políticas y dimensiones definidas en el MIPG	Eficacia
Generación de Valor Público	Evaluar el grado de transformación positiva percibida por los usuarios de los bienes generados o servicios prestados a partir de las acciones generadas a partir de los planes, programas y proyectos ejecutados.	Efectividad

En el apartado de la Caracterización - Indicadores, se detallan las características específicas de cada uno de los indicadores propuestos.

Proceso Transversal, Direccionamiento Estratégico

Riesgos

Los riesgos se definen como el efecto que se causa sobre los objetivos de las entidades, debido a eventos potenciales (Función Pública,2020) En el marco del programa de estandarización de procesos para el proceso de Gestión Financiera, se definieron los siguientes:

Riesgo	Impacto
Posibilidad de afectación Económica y/o reputacional por incumplimiento en la ejecución de las actividades y metas asociadas con el Plan Distrital del Desarrollo debido a la falta o inoportunidad de seguimientos a la gestión Institucional.	• Reprocesos. • Afectacion del desarrollo del PDD. • Incumplimientos en los compromisos institucionales y distritales.
Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la ejecución de las actividades asociadas con la sostenibilidad del Sistema de Gestión debido a la falta o inoportunidad en la aplicación de seguimientos a la ejercicio de liderazgo de la segunda línea para los témas transversales.	• Incumplimiento del Plan de Accion Institucional Anual. • Bajo desempeño Institucional.
Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por la planeación inadecuada, inconsistente y/o fuera de los lineamientos establecidos, debido a la falta o debilidad en la información para la toma de decisiones o ambigüedad en los criterios para la definición de compromisos, atención de necesidades o identificación del alcance Institucional.	• Afectacion del cumplimiento del PDD. • Afectación en la asignación presupuestal. • Incumplimiento de compromisos de cara a la ciudadanía.

En el apartado de la Caracterización - Riesgos, se detallan las características de cada uno de los riesgos identificados.

Proceso
Direccionamiento Estratégico
Caracterización

Estandarización de Procesos Transversales de la Gestión Distrital

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL
BOGOTÁ

Caracterización del Proceso Direccionamiento Estratégico

Actividades Planear

Proveedor	Entradas	Actividades	Salidas	Usuario
Organización de las Naciones Unidas - ONU	Objetivos de Desarrollo Sostenible (según aplique).	Formular la Planeación del Proceso	Plan Operativo de los proceso (o el que haga sus veces) y planes de trabajo.	***Todos los Procesos de la Entidad*** ***Grupos de valor y grupos de interés***
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. ***Concejo de Bogotá*** ***Entidades cabeza de sector*** ***Proceso Direccionamiento Estratégico***	Plan de Desarrollo Distrital Plan Estratégico Sectorial (aplica para cabezas de sector) Planeación estratégica Plan de Acción Institucional. Directrices internas para la implementación y/o el fortalecimiento del MIPG Lineamientos para la planeación Instrumentos de Direccionamiento Estratégico			
Líderes nacionales y distritales de política de gestión y desempeño	Directrices para la implementación y/o el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG			
Proceso Gestión Jurídica ***Instancias nacionales y distritales que emiten normas***	Normatividad vigente aplicable al proceso			
Proceso Direccionamiento Estratégico ***Administración Distrital y Concejo Distrital*** ***Secretaría Distrital de Planeación***	Plan Distrital de Desarrollo, Plan Plurianual de Inversiones. Lineamientos en materia de planeación, proyectos de inversión y en políticas públicas.	Definir lineamientos e instrumentos para la formulación y seguimiento de las estrategias, planes, programas, proyectos, ante proyecto de presupuesto de inversión, Plan Anual de Adquisiciones (componente de inversión), y sistemas de gestión.	Portafolio de productos y servicios. Lineamientos para la planeación, formulación y seguimiento de políticas públicas. Lineamientos para la formulación del anteproyecto de presupuesto de inversión. Directrices para la formulación y seguimiento de los planes de acción de las políticas de MIPG.	***Todos los Procesos de la Entidad*** ***Grupos de valor y grupos de interés***
Secretaría Distrital de Hacienda	Lineamientos en materia presupuestal			
Agencia Nacional de Contratación Pública ***DNP***	Directrices para la formulación del Plan Anual de Adquisiciones. Guía de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés			
Líderes nacionales y distritales de política de gestión y desempeño	Directrices para la formulación de los planes de acción de las políticas de MIPG.			

Proveedores y usuarios internos, proveedores y usuarios externos

Caracterización del Proceso Direccionamiento Estratégico

Actividades Planear

Proveedor	Entradas	Actividades	Salidas	Usuario
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. ***Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.*** ***Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.*** ***Veeduría Distrital.***	Lineamientos en materia de transparencia.	Emitir lineamientos y directrices para el cumplimiento de la Ley de transparencia y acceso a la información por parte de los procesos de la entidad.	Directrices internas en materia de transparencia.	***Todos los procesos de la entidad***
Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. ***Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.***	Manual de MIPG y lineamientos para la planeación de la implementación de las políticas de MIPG.	Formular los lineamientos para la implementación de las políticas de gestión y desempeño de MIPG.	Directrices internas para la implementación o fortalecimiento del MIPG.	***Todos los procesos de la entidad***
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. ***Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.*** ***Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.***	Guías, Manuales y Lineamientos para la gestión del riesgo.	Formular los lineamientos para la gestión del riesgo de la entidad.	Lineamientos y Directrices para El desarrollo de la gestión del riesgo	***Todos los procesos de la entidad***

****Proveedores y usuarios internos, proveedores y usuarios externos***

Caracterización del Proceso Direccionamiento Estratégico

Actividades Hacer

Proveedor	Entradas	Actividades	Salidas	Usuario
Proceso de Direccionamiento Estratégico	Evaluación y análisis de los resultados de la Planeación Estratégica anterior (indicadores, líneas base y lecciones aprendidas)	Realizar la ejecución presupuestal y del PAC, gestionar pagos ante la Dirección Distrital de Tesorería (o Tesorería propia según el caso), realizar seguimiento presupuestal y gestionar oportunamente las modificaciones presupuestales necesarias, conforme a lo establecido en las Políticas de operación financiera, presupuestal y contable.	Planeación estratégica sectorial: Plan Estratégico Sectorial (aplica para cabezas de sector)	***Grupos de Valor, grupos de interés y demás partes interesadas*** ***Entidades del sector (para la planeacion sectorial)***
Equipos de las entidades (directivos, servidores, contratistas, enlaces)	Información del contexto interno y externo de la entidad.			
Proceso de Relacionamiento con la Ciudadania ***Proceso de Participación***	Aportes ciudadanos y necesidades de los grupos de valor. Caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés.		Planeación estratégica de la entidad: Contexto Institucional Misión, visión y objetivos estratégicos. Plan Estratégico Institucional	***Todos los procesos de la entidad*** ***Grupos de Valor, grupos de interés y demás partes interesadas*** ***Entidades del sector (para la planeacion sectorial)***
Entidades del orden nacional y distrital, Concejo Distrital y Congreso de la República ***Comisión Intersectorial de Calidad del Gasto y Modernización Distrital***	Normas, lineamientos, directrices, CONPES, Políticas MIPG. Lineamientos y recomendaciones sobre gestión presupuestal y eficiencia del gasto público			
Proceso de Direccionamiento Estratégico	Archivos históricos de los planes de desarrollo de administraciones anteriores.		Divulgación, socialización y publicación de la planeación estratégica.	***Todos los procesos de la entidad*** ***Grupos de Valor, grupos de interés y demás partes interesadas***
	Planes de Acción de las Políticas Públicas.			
Proceso de Direccionamiento Estratégico ***Organismos Internacionales, entidades del nivel nacional y distrital.***	Lineamientos del orden internacional, nacional, distrital e internos, guías y metodologías sobre el enfoque poblacional-diferencial y de género.	Formular y estructurar las políticas de gestión y desempeño (MIPG), planes de acción y operativos, proyectos y sistemas de gestión bajo un enfoque poblacional-diferencial y de género, promoviendo la participación de los grupos de valor y grupos de interés.	Políticas de gestión y desempeño (MIPG), planes sectoriales, institucionales, planes operativos anuales y proyectos, presupuesto, Plan Anual de Adquisiciones (componente de inversión) y sistemas de gestión.	***Todos los procesos*** ***Grupos de Valor, grupos de interés y demás partes interesadas.***
Proceso de Direccionamiento Estratégico ***Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.*** ***Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.*** ***Entes de control y seguimiento externos*** ***Proceso de evaluación independiente***	Información de cambios en los contextos interno y externo. Lineamientos del orden nacional, distrital e internos. Resultados de auditorías y/o evaluaciones de entes internos y externos	Realizar la gestión del riesgo institucional	Mapas de riesgos.	***Todos los procesos*** ***Grupos de Valor, grupos de interés y demás partes interesadas.***

Proveedores y usuarios internos, proveedores y usuarios externos

Caracterización del Proceso Direccionamiento Estratégico

Actividades Hacer

Proveedor	Entradas	Actividades	Salidas	Usuario
Todos los procesos de la entidad ***Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.*** ***Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.*** ***Entidades del orden distrital*** ***Grupos de Valor, grupos de interés y demás partes interesadas***	Resultados y recomendaciones de mediciones externas Lineamientos del orden nacional, distrital e internos. Necesidades, requerimientos y expectativas de los grupos de valor, grupos de interés y demás partes interesadas. Informes de entes de control. Informes de gestión internos. Decisiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Resultados de encuestas de satisfacción, PQRS, salidas no conformes, materialización de riesgos; informes auditorías internas y externas. Informes y recomendaciones sobre trámites y servicios.	Gestionar procesos de mejora, innovación, fortalecimiento y modernización institucional.	Acciones de innovación, fortalecimiento y modernización institucional. Planes de mejoramiento. Trámites, OPAS, y/o consultas de información mejorados.	***Todos los procesos de la entidad*** ***Grupos de Valor, grupos de interés y demás partes interesadas***
Proceso de Direccionamiento Estratégico ***Entidades del nivel nacional y distrital.***	Lineamientos del orden nacional, distrital e internos.	Consolidar, emitir y publicar información del cumplimiento de la Ley de Transparencia.	Informes y reportes en materia de transparencia y acceso a la información Información publicada en página web y link de transparencia	***Todos los procesos*** ***Grupos de Valor, grupos de interés y demás partes interesadas.***
Proceso de Direccionamiento Estratégico ***Entidades del nivel distrital y grupos de valor, grupos de interés y demás partes interesadas.***	Plan de Distrital de Desarrollo, Plataforma Estratégica Necesidades, requerimientos y expectativas de los grupos de valor, grupos de interés y demás partes interesadas.	Formular estudios técnicos, investigaciones, estadísticas y documentos para la toma de decisiones.	Estudios técnicos, investigaciones, estadísticas y documentos.	***Todos los procesos*** ***Grupos de Valor, grupos de interés y demás partes interesadas.***

***Proveedores y usuarios internos, proveedores y usuarios externos**

Caracterización del Proceso Direccionamiento Estratégico

Actividades Verificar

Proveedor	Entradas	Actividades	Salidas	Usuario
Entidades del nivel nacional, distrital y Organismos de Control	Lineamientos para el seguimiento a los instrumentos de planeación.	Realizar al seguimiento a las políticas, planes y proyectos, a través de la asesoría, análisis, monitoreo y retroalimentación de los resultados de la gestión.	Informes de seguimiento a la ejecución presupuestal y del PAC Actualización y reporte de avance de proyecto (Banco de Proyectos)	***Todos los Procesos de la Entidad*** ***Grupos de valor y grupos de interés y demás partes interesadas***
Proceso de Direccionamiento Estratégico	Reportes de gestión de riesgos del proceso. Lineamientos para el seguimiento a la gestión institucional. Políticas de gestión y desempeño (MIPG), planes sectoriales, institucionales, planes operativos anuales y proyectos,presupuesto, Plan Anual de Adquisiciones (componente de inversión) y sistemas de gestión. Reportes de avances periódicos de la gestión de la inversión y de las políticas de gestión y desempeño, planes y proyectos y sistemas de gestión.			
Entidades del nivel nacional, distrital y Organismos de Control	Lineamientos del orden internacional, nacional y distrital en materia de gestión de riesgos. Seguimientos de primera línea de defensa. Reportes entes de control y seguimiento externos o internos	Verificar la eficacia e implementación de las practicas de gestión del riesgo, mediante el seguimiento y monitoreo a los controles.	Alertas y recomendaciones en gestión de riesgos. Publicaciones de los seguimientos de primera y segunda línea de defensa a los riesgos de la entidad. Actualización de mapa de riesgos y acciones de fortalecimiento de controles.	***Todos los Procesos de la Entidad*** ***Grupos de valor y grupos de interés y demás partes interesadas***
Gestión de Comunicaciones	Información publicada en la página web.	Monitorear y verificar que se publique la información por parte de los procesos en cumplimiento de la Ley de Transparencia y acceso a la información.	Retroalimentación y observaciones acerca de las publicaciones en la página web de la entidad. Publicación de información actualizada	***Todos los Procesos de la Entidad*** ***Grupos de valor y grupos de interés y demás partes interesadas***
Organismos de Control, entidades del nivel nacional y distrital	Plan Distrital de Desarrollo, políticas de gestión y desempeño, planes y proyectos, requerimientos,revisión y análisis de los resultados de la gestión y desempeño de los procesos.	Elaborar informes, reportes de seguimiento y generación de alertas a la gestión institucional de la entidad.	Informes, reportes y alertas generadas, informe de revisión por la Dirección.	***Todos los Procesos de la Entidad*** ***Grupos de valor y grupos de interés y demás partes interesadas***

Proveedores y usuarios internos, proveedores y usuarios externos

Caracterización del Proceso Gestión Financiera

Actividades Actuar

Proveedor	Entradas	Actividades	Salidas	Usuario
Todos los Procesos de la Entidad ***Organismos Internacionales, Órganos de Control, DAFP y otras entidades del nivel nacional; Veeduría Distrital, Secretaría General y otras entidades del distrito; grupos de valor, grupos de interés y demás partes interesadas.***	Evidencias de la revisión y análisis de los resultados de la gestión del proceso. Retroalimentación y/o sugerencias de los grupos de valor, grupos de interés y demás partes interesadas.	Analizar, identificar y divulgar las acciones de mejora, buenas prácticas y lecciones aprendidas del proceso.	Planes de mejoramiento Ajustes al Plan Operativo (o el que haga sus veces) y las herramientas de gestión del proceso. Buenas prácticas y lecciones aprendidas.	***Todos los Procesos de la entidad*** ***Grupos de Valor, grupos de interés y demás partes interesadas.*** ***Entes de control***
	Informes de revisión por la Dirección. Informes de retroalimentación y seguimiento a las políticas del sistema de gestión, planes y proyectos.	Tomar decisiones y acciones que contribuyan al logro de la misión, visión, objetivos estratégicos, el plan distrital de desarrollo y para la mejora continua.	Lineamientos y directrices de la alta dirección para mejorar la ejecución de las políticas de gestión y desempeño, planes, programas y proyectos.	

***Proveedores y usuarios internos, proveedores y usuarios externos**

Fichas de Indicador 1, Direccionamiento Estratégico

Nombre del indicador:

Cumplimiento de las actividades del Plan de Acción Institucional Anual.

Objetivo del indicador:

Calcular el porcentaje de actividades cumplidas en el Plan de Acción Institucional, teniendo en cuenta la ejecución de las actividades programadas en el periodo a reportar con el fin de identificar a lo largo del año posibles alertas o desviaciones que puedan llegar a afectar el cumplimiento de las metas y por tanto de los objetivos definidos.

Fórmula de cálculo:

(Número de actividades ejecutadas en el Plan de Acción Anual en el trimestre / Total de actividades en el Plan de Acción Anual programadas en el trimestre) * 100%

Naturaleza del indicador:
Simple

Tendencia:
Constante

Tipo de indicador:
Eficacia

Características del indicador

Variables

Actividades Ejecutadas en el Plan de Acción en el trimestre.
Fuente: Planes Operativos Anuales de cada dependencia.

Total de Actividades ejecutadas en el trimestre en el Plan de Acción.

Actividades Programadas en el Plan de Acción para el trimestre.
Fuente: Planes Operativos Anuales de cada dependencia.

Total de actividades programadas para el trimestre en el Plan de Acción.

Unidad de medida	Porcentaje
Periodicidad	Trimestral
Línea Base	N/A

Rango de Gestión

Meta 100% Sobresaliente: 90% - 100 %
Satisfactorio: 70% - 89 % de la meta
Deficiente: 0% - 69% de la meta

BOGOTÁ

Fichas de Indicador 2, Direccionamiento Estratégico

Nombre del indicador:



Cumplimiento de las actividades de los proyectos de inversión de la entidad.

Objetivo del indicador:



Calcular el porcentaje de actividades cumplidas asociadas a los proyectos de inversión que son competencia de la entidad para cada vigencia, para consolidar reportes finales como insumo para la toma de decisiones, mediante el análisis y consolidación de la información reportada en la herramienta para el seguimiento a la gestión.

Fórmula de cálculo:

(Número de Actividades ejecutadas en el trimestre asociadas a los proyectos de inversión / Total de Actividades programadas en el trimestre asociadas a los proyectos de inversión) * 100%

Naturaleza del indicador:
Simple

Tendencia:
Constante

Tipo de indicador:
Eficacia

Características del indicador

Variables

Actividades Ejecutadas en el trimestre asociadas a los proyectos de inversión de la vigencia.
Fuente: SEGPLAN.

Total de Actividades ejecutadas durante el trimestre que se encuentran asociadas a los proyectos de inversión de la vigencia.

Actividades Programadas en el trimestre asociadas a los proyectos de inversión de la vigencia.

- Fuente: SEGPLAN.

Total de actividades programadas para el trimestre que se encuentran asociadas a los proyectos de inversión de la vigencia.

Unidad de medida	Porcentaje
Periodicidad	Trimestral
Línea Base	N/A

Rango de Gestión

Meta 100% Sobresaliente: 90% - 100 %
Satisfactorio: 80% - 89 % de la meta
Deficiente: 0% - 79% de la meta

BOGOTÁ

Fichas de Indicador 3, Direccionamiento Estratégico

Nombre del indicador:

Cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión de la entidad para la vigencia.

Objetivo del indicador:

Calcular el porcentaje de metas cumplidas asociadas a los proyectos de inversión que son competencia de la entidad para cada vigencia, para consolidar reportes finales como insumo para la toma de decisiones, mediante el análisis y consolidación de la información reportada en la herramienta para el seguimiento a la gestión

Fórmula de cálculo:

(Número de metas ejecutadas en el trimestre asociadas a los proyectos de inversión / Total de metas programadas en el trimestre asociadas a los proyectos de inversión)* 100%

Naturaleza del indicador:
Simple

Tendencia:
Constante

Tipo de indicador:
Eficacia

Características del indicador

Variables

Metas ejecutadas en el trimestre asociadas a los proyectos de inversión para la vigencia.
Fuente: SEGPLAN.

Total de metas ejecutadas durante el trimestre que se encuentran asociadas a los proyectos de inversión de la vigencia.

Metas programadas en el trimestre asociadas a los proyectos de inversión para la vigencia.

- Fuente: SEGPLAN.

Total de metas programadas para el trimestre que se encuentran asociadas a los proyectos de inversión de la vigencia.

Unidad de medida	Porcentaje
Periodicidad	Trimestral
Línea Base	N/A.

Rango de Gestión

Meta 100%
Sobresaliente: 90% - 100 %

Satisfactorio: 80% - 89 % de la meta

Deficiente: 0% - 79% de la meta

Fichas de Indicador 4, Direccionamiento Estratégico

Nombre del indicador:



Porcentaje de ejecución de las actividades de tratamiento del riesgo ejecutadas durante la vigencia según lo establecido en las matrices de riesgos de la entidad.

Objetivo del indicador:



Calcular el porcentaje de ejecución de las actividades de tratamiento del riesgo establecidas en las matrices de riesgos de la entidad con el fin de evitar la materialización de situaciones que puedan afectar el cumplimiento de la misionalidad y el logro de objetivos institucionales, disminuyendo las potenciales consecuencias negativas y mejorando las capacidades institucionales de respuesta a eventos identificados o inesperados que afecten el desarrollo de la gestión institucional.

Fórmula de cálculo:

(Número de actividades de tratamiento del riesgo ejecutadas según la matriz de riesgos institucionales/ Número de actividades de tratamiento del riesgo establecidas en la matriz de riesgos institucionales) *100%

Naturaleza del indicador:
Simple

Tendencia:
Constante

Tipo de indicador:
Eficacia

Características del indicador

Variables

Número de actividades de tratamiento del riesgo ejecutadas según la matriz de riesgos institucionales.
Fuente: Matriz de Riesgos Institucional

Total de actividades de tratamiento del riesgo (aceptar,evitar,reducir-transferir, reducir-mitigar) ejecutadas de acuerdo con lo establecido en la matriz de riesgos institucionales.

Número de actividades de tratamiento del riesgo establecidas en la matriz de riesgos institucionales.

- Fuente: Matriz de Riesgos Institucional.

Total de actividades de tratamiento del riesgo (aceptar,evitar,reducir-transferir, reducir-mitigar) ejecutadas de acuerdo con lo establecido en la matriz de riesgos institucionales.

Unidad de medida	Porcentaje
Periodicidad	Cuatrimestral
Línea Base	N/A.

Rango de Gestión

Meta 100%
Sobresaliente: 90% - 100 %

Satisfactorio: 70% - 89 % de la meta

Deficiente: 0% - 69% de la meta

BOGOTÁ

Fichas de Indicador 5, Direccionamiento Estratégico

Nombre del indicador:



Porcentaje de implementación del sistema de gestión de la entidad, bajo los parámetros del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Objetivo del indicador:



Calcular el porcentaje de ejecución de las actividades programadas para mantener el sistema de gestión de la entidad, siguiendo los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con el fin de procurar el desarrollo de estrategias para el cumplimiento de los objetivos y el fortalecimiento institucional mediante el seguimiento permanente y acompañamiento en la implementación de las políticas y dimensiones definidas en el MIPG

Fórmula de cálculo:

Número de actividades ejecutadas durante el trimestre que contribuyan a la sostenibilidad del Sistema de Gestión / Número de actividades programadas para el trimestre que contribuyan a la sostenibilidad del Sistema de Gestión * (100)

Naturaleza del indicador:
Acumulativo

Tendencia:
Creciente

Tipo de indicador:
Eficacia

Características del indicador

Variables

Número de actividades ejecutadas en el trimestre que contribuyan a la sostenibilidad del Sistema de Gestión.
Fuente: Plan de Acción Institucional Anual y Planes Operativos Anuales.

Total de actividades ejecutadas en el trimestre que contribuyan a la sostenibilidad del Sistema de Gestión a partir de los parámetros establecidos por el MIPG.

Número de actividades programadas para el trimestre que contribuyan a la sostenibilidad del Sistema de Gestión.

- Fuente: Plan de Acción Institucional Anual y Planes Operativos Anuales.

Total de actividades programadas que contribuyan a la sostenibilidad del Sistema de Gestión a partir de los parámetros establecidos por el MIPG.

Unidad de medida	Porcentaje
Periodicidad	Trimestral
Línea Base	N/A

Rango de Gestión

Meta 100%
Sobresaliente: 90% - 100 %

Satisfactorio: 70% - 89 % de la meta

Deficiente: 0% - 69% de la meta

BOGOTÁ

Fichas de Indicador 6, Direccionamiento Estratégico

Nombre del indicador:



Generación de Valor Público.

Objetivo del indicador:



Evaluar el grado de transformación positiva percibida por los usuarios de los bienes generados o servicios prestados a partir de las acciones generadas a partir de los planes, programas y proyectos ejecutados.

Fórmula de cálculo:

$$(((LBN - ENA) / LBN) * PC) * (100)$$

Naturaleza del indicador:
Acumulativo

Tendencia:
Creciente

Tipo de indicador:
Efectividad

Características del indicador

Variables

(LBN) Valor línea base de la necesidad a atender con al acción o proyecto estratégico.
Fuente: Análisis de contexto estratégico y diagnóstico del proyecto.

Magnitud inicial del problema o carencia diagnosticada antes de la intervención.

(ENA) Valor de evaluación de la necesidad atendida con al acción o proyecto estratégico
Fuente: Evaluaciones de percepción o de mitigación de la problemática atendida.

Valor de la necesidad remanente tras ejecutar la acción o proyecto..

(PC) Factor de Percepción Ciudadana
Fuente: Evaluaciones cualitativas o encuestas a población atendida.

Proporción de usuarios que perciben explícitamente una transformación positiva en sus condiciones de vida obtenido mediante encuestas de satisfacción o evaluación cualitativa.

Unidad de medida	Porcentaje
Periodicidad	Anual
Línea Base	N/A

Rango de Gestión

Meta 100%
Sobresaliente: 90% - 100 %

Satisfactorio: 70% - 89 % de la meta

Deficiente: 0% - 69% de la meta

BOGOTÁ

Riesgos del Proceso Direccionamiento Estratégico

ACTIVIDADES CLAVE DEL PROCESO	FACTOR DE RIESGO (Fuente generadora del riesgo)	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	IMPACTO (GESTIÓN) O CONSECUENCIA (CORRUPCIÓN)	Evaluación para clasificar los Riesgos.*				TIPO DE RIESGO
						1	2	3	4	
Realizar al seguimiento a las políticas, planes y proyectos, a través de la asesoría, análisis, monitoreo y retroalimentación de los resultados de la gestión.	Procesos	Inoperancia de los liderazgos de los proyectos de inversión	Inoportunidad en el seguimiento a la Gestión institucional	Posibilidad de afectación Económica y/o reputacional por incumplimiento en la ejecución de las actividades y metas asociadas con el Plan Distrital del Desarrollo debido a la falta o inoportunidad de seguimientos a la gestión Institucional.	Reprocesos. Afectacion del desarrollo del PDD. Incumplimientos en los compromisos institucionales y distritales	X				Gestión
Definir lineamientos e instrumentos para la formulación y seguimiento de las estrategias, planes, programas, proyectos, ante proyecto de presupuesto de inversión, Plan Anual de Adquisiciones (componente de inversión), y sistemas de gestión..	Procesos	Formulación inconsistente de las acciones de sostenibilidad para sistema de gestión.	Debilidades en la identificación y proyección de actividades ecesarias para la sostenibilidad del sistema de gestión de la entidad.	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la ejecución de las actividades asociadas con la sostenibilidad del Sistema de Gestión debido a la falta o inoportunidad en la aplicación de seguimientos a la ejercicio de liderazgo de la segunda línea para los témas transversales. .	Incumplimiento del Plan de Accion Institucional Anual. Bajo desempeño Institucional.	X				Gestión
Formular y estructurar las políticas de gestión y desempeño (MIPG), planes de acción y operativos, proyectos y sistemas de gestión bajo un enfoque poblacional-diferencial y de género, promoviendo la participación de los grupos de valor y grupos de interés.	Procesos	Planeación inadecuada	Definición errónea de las necesidades, expectativas o metas institucionales para la proyección de acciones que atiendan estos requisitos eficientemente.	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por la planeación inadecuada, inconsistente y/o fuera de los lineamientos establecidos, debido a la falta o debilidad en la información para la toma de decisiones o ambigüedad en los criterios para la definición de compromisos, atención de necesidades o identificación del alcance Institucional. .	Afectacion del cumplimiento del PDD. Afectación en la asignación presupuestal. Incumplimiento de compromisos de cara a la ciudadanía.	X				Gestión

***La evaluación para clasificar los riesgos corresponde así:**

1. Acción u omisión,
2. Uso del poder,
3. Desviar la gestión de lo público,
4. Beneficio particular

BOGOTÁ

Normograma Proceso Direccionamiento Estratégico

#	CLASIFICACIÓN NORMATIVA	NÚMERO	AÑO DE EXPEDICIÓN DE LA NORMA	QUIEN EXPIDE	EPÍGRAFE	ARTÍCULO APLICABLE
1	Ley	152	1994	Congreso de la República	Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo	Todo
3	Decreto	111	1996	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto	Todo
4	Acuerdo	257	2006	Concejo Distrital	Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones	Capítulo 4. Sector Planeación
5	Ley	1474	2011	Congreso de la República	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	ARTÍCULO 74. Plan de acción de las entidades públicas.
6	Ley	1712	2014	Congreso de la República	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.	Todo
7	Decreto	1083	2015	Departamento Administrativo de la Función Pública	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.	ARTÍCULO 2.2.21.3.4 Planeación. ARTÍCULO 2.2.18.2.1 Planeación institucional en la evaluación del desempeño.
8	Decreto	1499	2017	Departamento Administrativo de la Función Pública	Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015	Todo
9	Resolución	667	2018	Departamento Administrativo de la Función Pública	Por medio del cual se adopta el catálogo de competencias funcionales para las áreas o procesos transversales de las entidades públicas	Todo
10	Decreto	612	2018	Departamento Administrativo de la Función Pública	Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.	Todo
11	Resolución	1519	2020	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos	Todo

Normograma Proceso Direccionamiento Estratégico

#	CLASIFICACIÓN NORMATIVA	NÚMERO	AÑO DE EXPEDICIÓN DE LA NORMA	QUIEN EXPIDE	EPÍGRAFE	ARTÍCULO APLICABLE
12	Decreto	572	2023	Alcaldía Mayor de Bogotá	Por medio del cual se reglamenta el Sistema Distrital de Planeación, y se dictan otras disposiciones.	Todo
13	Acuerdo	878	2023	Concejo Distrital	Por medio del cual se dictan lineamientos para el Sistema Distrital de Planeación, la creación de planes de desarrollo, se garantiza la participación ciudadana en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones	Todo
14	Decreto	640	2025	Alcaldía Mayor de Bogotá	Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Gestión Pública	Todo
15	Decreto	648	2025	Alcaldía Mayor de Bogotá	Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Planeación	Todo

Control de Cambios

Versión	Fecha	Descripción
1	Diciembre 2023	Elaboración
2	Septiembre 2026	Se incluye un nuevo indicador; ajuste proveedores y entradas del planear y el hacer; ajuste a entradas y salidas en el verificar. Ajuste normograma.

BOGOTÁ


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.


BOGOTÁ