

 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN BOGOTÁ	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CÓDIGO: DEI-CA-001
	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	VERSIÓN: 1
	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	FECHA: 27/May/2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO

Tipo de proceso: Estratégico

Objetivo: Liderar, asesorar y coordinar la formulación, ejecución y seguimiento de los planes, programas y proyectos, a través de la definición e implementación de lineamientos e instrumentos de planeación que permitan el cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales alineados con el plan distrital de desarrollo que contribuyan a la mejora continua y a la generación de valor público.

Alcance: El proceso inicia con la identificación de los compromisos del sector planeación frente al Plan Distrital de Desarrollo, continúa con la formulación del plan estratégico, políticas, planes y proyectos, con la proyección del Plan Plurianual de inversiones, del presupuesto, los planes operativos anuales y la formulación de la metodología de administración de riesgos de la entidad, la asesoría y definición de lineamientos e instrumentos para la planeación, sistema de gestión y políticas de MIPG y termina con el seguimiento, monitoreo y presentación de resultados para la toma de decisiones y el cierre del ejercicio de planeación.



Política(s) de operación: Los productos del proceso de Direccionamiento Estratégico Institucional guardan coherencia con la estructuración del plan estratégico, la formulación de los Planes Operativos y con el Sistema de Gestión-MIPG, se articula con la disponibilidad de recursos (presupuestales, humanos, técnicos, tecnológicos, logísticos, según corresponda) y con las competencias institucionales y la Política de Administración del Riesgo E-LE-030"

Glosario:

Planes Operativos Anuales: Es un instrumento para la planeación y el seguimiento de las metas y actividades a realizar por las diferentes dependencias de la Entidad, en el que se consolidan las acciones previstas para alcanzar los fines propuestos para la vigencia, de acuerdo con los objetivos del Plan Estratégico, las metas del Plan Distrital de Desarrollo, los proyectos de inversión y las funciones ó responsabilidades asignadas a las áreas de la SDP.

Armonización Presupuestal: La armonización presupuestal consiste en adecuar la estructura presupuestal definida en el marco del Plan Distrital de Desarrollo vigente a la estructura presupuestal definida en el marco del nuevo Plan de Desarrollo que regirá por un periodo de gobierno

Proyectos de Inversión: Se define como el conjunto de actividades que se desarrollan en un período determinado, en el cual se involucran recursos (financieros, físicos, humanos, ambientales etc.) con el propósito de transformar una situación problemática de una población específica. El resultado es una situación en la que esa problemática se elimina o se reduce.

Plataforma Estratégica: Se constituye en la carta de navegación que direcciona la gestión de la entidad a través de la misión, visión y objetivos estratégicos.

Planes de Mejoramiento: Define las acciones destinadas a subsanar hallazgos o no conformidades reales y/o potenciales detectadas por los organismos de control fiscal y demás entes de control, igualmente formaliza las oportunidades de mejora que se identifican a nivel transversal en la entidad.

MIPG: Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Sistema de Gestión: Marco de referencia, para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión institucional, para generar resultados que resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos con integridad y calidad en el servicio.

DESARROLLO DEL PROCESO

Tipo de Proveedor		Proveedor	Entrada/ Insumo	Fase	Actividades clave del proceso	Descripción de la actividad	Salida del Proceso	Cliente del Proceso	Tipo de cliente	
Interno	Externo								Interno	Externo
X		Proceso Dirección Estratégica Institucional	Plan Distrital de Desarrollo. Directrices para la formulación de los planes de acción de				Lineamientos para la formulación del anteproyecto	Grupos de Valor		X
	X	Administración Distrital								

			las políticas de MIPG.				Definir lineamientos e instrumentos para la formulación y seguimiento de los,	de presupuesto de inversión.				
	X	Concejo Distrital	Lineamientos en materia presupuestal.	Planear	Definición de lineamientos y directrices para la planeación operativa de la entidad.		planes, programas, proyectos, anteproyecto de presupuesto de inversión y componentes del sistema de gestión -MIPG.	Directrices para la formulación y seguimiento de los planes de acción de las políticas de MIPG.	Grupos de interés		X	
	X	Secretaría Distrital de Hacienda	Lineamientos en materia de planeación, proyectos de inversión y en políticas públicas.					Directrices internas en materia de transparencia. Lineamientos para la racionalización de trámites y OPAS	Todos los procesos de la entidad	X		
	X	Entidades del Orden Nacional	Lineamientos, directrices y normatividad del Gobierno Distrital					Lineamientos para la Administración de Riesgos en la entidad y sus mecanismos de socialización				
			Informes de Gestión Vigencias Anteriores									
			Informes de Rendición de Cuentas Vigencias Anteriores									
X		Proceso de Plan Distrital de Desarrollo	Lineamientos de Planeación de la inversión		Formulación del Plan Distrital de Desarrollo en lo que compete sector Planeación		Coordinar y articular la formulación de los instrumentos del Plan Distrital de Desarrollo en lo correspondiente al sector planeación.	Proyectos de Inversión formulados y registrados bajo la metodología vigente del sector planeación.	Grupos de Valor		X	
	X	Secretaría de Hacienda Distrital	Herramientas brindadas por Planeación de la Inversión	Formulación-Análisis				Proyectos registrados y viabilizados ante el SUIFP Territorio correspondientes al sector planeación	Grupos de Interés		X	
	X	Administración Distrital	Preliminar de las metas sectoriales del Plan Distrital de Desarrollo	(Hacer)				Proyectos de Inversión formulados en SEGPLAN sector planeación.	Administración Distrital			X
			Preliminar Programas del Plan Distrital de Desarrollo									
	X	Alcaldía de Bogotá	Plan Distrital de Desarrollo Vigente					Propuesta para la armonización presupuestal.	Grupos de Valor		X	

COPIA NO CONTROLADA

X		Concejo de Bogotá	Proyectos de Inversión del PDD saliente	Formulación- Análisis (Hacer)	Armonización Presupuestal	Gestionar las acciones para la confluencia de los actores en la armonización y consolidación de los portafolios de inversión.	Apropiación presupuestal asignada en los sistemas de información requeridos	Grupos de Interés		X	
X		Secretaría de Hacienda Distrital	Presupuesto de la vigencia				Plan de acción de los proyectos de inversión del sector planeación formulado.		Administración Distrital		X
X		Proceso de Plan Distrital de Desarrollo	Documentos de formulación de los proyectos de inversión del nuevo PDD- Plan Distrital de Desarrollo				X				
			Armonización PMR- Presupuesto, metas y resultados				Todos los procesos de la entidad				
X		Proceso de Plan Distrital de Desarrollo	Lineamientos de Planeación de la Inversión	Formulación- Creación (Hacer)	Formulación Proyectos de Inversión	Asesorar y coordinar la formulación de los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Planeación bajo las metodologías vigentes.	Proyectos de Inversión formulados, inscritos y viabilizados bajo la metodología vigente	Grupos de Valor		X	
	X	Secretaría de Hacienda	Herramientas brindadas por Planeación de la Inversión de la Secretaría Distrital de Planeación.				Proyectos de inversión formulados, inscritos y viabilizados ante el SUIFP Territorio (Sistema único de Inversión y Finanzas Públicas)		Grupos de Interés		X
	X	Administración Distrital	Preliminar de las metas sectoriales del Plan Distrital de Desarrollo Preliminar Programas del Plan Distrital de Desarrollo				Proyectos de Inversión formulados, inscritos y viabilizados en SEGPLAN (Sistema de Seguimiento a los Programas y Proyectos y metas al Plan de Desarrollo)		Administración Distrital		X
				Plan de acción de los proyectos de inversión formulado							
				Indicadores asociados a las metas Plan Plurianual de Inversiones formulado							
X		Servidores de la entidad Todos los procesos de la	Lineamientos Departamento Administrativo de la Función Pública					Grupos de Valor		X	

	X	Entidad Grupos de Interés Grupos de Valor	Procesos y Procedimientos	Formulación-Creación (Hacer)	Acompañamiento metodológico a los procesos para la elaboración de los mapas de riesgos	Realizar acompañamiento metodológico a los procesos en la elaboración y actualización de los mapas de desde el rol de segunda línea de defensa	Política de Administración del Riesgo para la administración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información formulada	Grupos de Interés		X
		Entidades del Orden Nacional Administración Distrital	Informes de auditoría y gestión Lineamientos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá				Mapas de riesgos de los procesos formulados.	Todos los procesos de la entidad	X	
X		Servidores de la entidad	Reflexión Inicial Diagnóstico de capacidades				Plan Estratégico formulado			
	X	Grupos de Interés	Análisis del entorno de la entidad					Grupos de Valor		X
	X		Resultado de los Plan Distrital de Desarrollo							
	X	Grupos de Valor	Informes de servicio a la ciudadanía Proyectos de Inversión	Formulación-Creación (Hacer)	Formulación Plataforma Estratégica	Formular la Plataforma estratégica de la entidad y su marco de acción	Plan Plurianual e indicadores estratégicos formulados	Grupos de Interés		X
	X	Entidades del Orden Nacional	Política de Administración de Riesgos							
X		Entidades del Orden Distrital Todos los procesos de la entidad	Estadísticas externas Procesos y Procedimientos Plan de Acción de las Políticas Públicas					Todos los procesos de la entidad	X	
			Política presupuestal del Gobierno Distrital				Anteproyecto de	Grupos de		X

COPIA NO CONTROLADA

							Presupuesto de Inversión formulado	Valor		
		Secretaría Distrital de Hacienda	Lineamientos y directrices Secretaría Distrital de Hacienda							X
	X		Plan Financiero Plurianual de Distrito	Formulación Desarrollo	Formulación Anteproyecto de Presupuesto Componente de Inversión	Coordinar la formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Inversión de la Entidad.	Plan Operativo Anual de Inversiones formulado	Grupos de Interés		X
			Cuota de Asignación presupuestal	(Hacer)				Administración Distrital		
	X	Entidades del Orden Nacional	Lineamientos y directrices Gobierno Nacional					Todos los procesos de la entidad	X	
X		Proceso de Dirección Estratégica Institucional	Plan Estratégico	Formulación Desarrollo	Consolidación del Plan Acción Institucional	Consolidar el Plan de Acción, de la Secretaría Distrital de Planeación alineado con la plataforma estratégica de la Entidad	Plan de Acción Anual consolidado	Grupos de Valor		X
			Proyectos de Inversión							X
X		Todos los procesos de la entidad	Lineamientos internos para la formulación	(Hacer)				Grupos de Interés		
	X	Organización de Naciones Unidas	Plan de Acción de las Políticas Públicas					Todos los procesos de la entidad	X	
			Objetivos de Desarrollo Sostenible							
	X	Administración Distrital	Plan Distrital de Desarrollo							
			Planes Operativos Anuales de los procesos de la entidad							
	X	Entidades del Orden Nacional	Políticas de Gestión y Desempeño MIPG	Formulación Desarrollo	Formulación Planes Operativos Anuales	Orientar la formulación de los Planes Operativos Anuales de la Secretaría Distrital de Planeación alineados con la plataforma estratégica de la Entidad	Planes Operativos Anuales de la entidad formulados	Grupos de Valor		X
			Lineamientos del Gobierno Nacional							X
	X	Entidades del Orden Distrital	Lineamientos del Gobierno Distrital	(Hacer)				Grupos de Interés		
			Plan de Acción de las Políticas Públicas						X	
			Proyectos de Inversión							
X		Todos los procesos de la entidad	Planes Operativos Anuales vigencias anteriores					Todos los procesos de la entidad		

COPIA NO CONTROLADA

X		Oficina de Control Interno								
	X	Entes de control externos								X
	X	Administración Distrital	Informes de auditorías internas y externas/ No conformidad del producto/ servicio							
	X	Ente certificador externo		Formulación Desarrollo (Hacer)	Formulación de Planes de Mejoramiento	Acompañar a los procesos la formulación de los planes de mejoramiento: correcciones, acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Planes de Mejoramiento formulados.		Grupos de Valor	
X		Todos los procesos de la entidad	Oportunidades de mejora detectadas por las áreas o procesos Quejas y reclamos Resultados de medición de indicadores						Todos los procesos de la entidad	X
X		Proceso de Dirección Estratégica Institucional	Resultados de la Revisión por la Dirección							
	X	Entidades del Orden Nacional	Lineamientos, directrices y normatividad del Gobierno Nacional						Grupos de Valor	X
	X		Lineamientos, directrices y normatividad del Gobierno Distrital	Cierre y Empalme (Hacer)	Empalme	Consolidar, analizar y realizar los informes de cierre y empalme de la gestión y la ejecución presupuestal de la Secretaría Distrital de Planeación de vigencias anteriores conforme a los lineamientos y directrices del Gobierno Nacional y Distrital.	Informe de Empalme Sector Planeación consolidado.			X
		Entidades del Orden Distrital	Informes de Gestión Vigencias Anteriores						Grupos de Interés	
X			Informes de Rendición de Cuentas Vigencias Anteriores				Informe de gestión de la vigencia consolidado.			
			Ejecución							X

COPIA NO CONTROLADA

		Todos los procesos de la entidad	presupuestal vigencias anteriores				Informe de Rendición de Cuentas consolidado	Administración Distrital		
		Gerentes de los Proyectos de Inversión	Reportes de las metas de los proyectos de Inversión	Monitoreo	Monitoreo metas de los proyectos de inversión de la SDP	Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión institucionales teniendo en cuenta la programación, las metas y los indicadores.	Seguimiento registrado en SEGPLAN (Sistema de Seguimiento a los Programas, Proyectos y metas del Plan Distrital de Desarrollo)	Grupos de Valor		X
		Despacho de la entidad	Ajustes a los proyectos de Inversión	(Verificar)				Grupos de Interés		X
		Todos los procesos de la entidad	Reportes de las metas de gestión y de inversión de cada proceso en Sistema Interno para la Planeación y la Gestión	Monitoreo				Monitoreo de los Planes Operativos Anuales	Realizar seguimiento a la ejecución de los planes operativos anuales de la Secretaría Distrital de Planeación.	Grupos de Valor
X		Proceso de Dirección Estratégica Institucional	Lineamientos Internos SDP para formulación y seguimiento de la planeación	(Verificar)			Informes y alertas generados sobre la ejecución de metas e indicadores	Grupos de Interés	X	
		Todos los	Plan Estratégico					Grupos de Valor		X
			Planes Operativos Anuales			Realizar seguimiento a la ejecución de los				

COPIANO CONTROLADA

X		procesos de la entidad		Monitoreo (Verificar)	Monitoreo Plan Estratégico	planes, programas y proyectos e indicadores institucionales teniendo en cuenta lo definido en el plan estratégico, plan de acción y planes operativos de la Secretaría Distrital de Planeación.	Informes de seguimiento generados a la ejecución de objetivos y metas estratégicas	Grupos de Interés	Todos los procesos de la entidad	X							
X		Gerentes de los proyectos de inversión	Seguimiento Proyectos de Inversión														
	X	Entes certificadores externos	Informes de seguimiento al desempeño institucional													X	
X		Proceso de Control Interno	Auditorías Internas y Externas														
X		Proceso de Dirección Estratégica Institucional	Plan Estratégico	Monitoreo (Verificar)	Monitoreo del Sistema de Gestión-MIPG	Asesorar y realizar seguimiento a la implementación, mantenimiento y sostenibilidad del Sistema de Gestión - MIPG.	Informes generados en materia de ejecución y seguimiento del Sistema de Gestión-MIPG.	Grupos de Valor	Grupos de Interés	X							
	X	Entidades del Orden Nacional	Políticas de Gestión y Desempeño MIPG													X	
			Lineamientos del Gobierno Nacional														X
	X	Administración Distrital	Lineamientos del Gobierno Distrital														X
	X	Entes	Normas Técnicas				Índices de	Todos los									

COPIA NO CONTROLADA

		certificadores externos	de calidad			Desempeño Institucional	procesos de la entidad		X
X		Oficina de Control Interno	Auditorías Internas y Externas			Informes, reportes y alertas generadas, informe de revisión por la Dirección.		X	
X		Proceso de Dirección Estratégica Institucional							
	X	Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP-	Resultados de la evaluación del índice de Gestión y Desempeño			Trámites, OPAS, y/o consultas de información mejorados.			
X		Responsables políticas públicas sector planeación	Reporte de información metas Políticas Públicas	Monitoreo Monitoreo Políticas Públicas sector Planeación (Verificar)	Asesorar y realizar seguimiento a la implementación de políticas públicas sector planeación.	Reporte generado al seguimiento del ecosistema distrital de políticas públicas.	Grupos de Valor		X
			Avance y cumplimiento de resultados de la política pública				Grupos de Interés	X	X
			Ejecución presupuestal metas política pública				Todos los procesos de la entidad		
			Lineamientos de seguimiento a las políticas públicas distritales				Grupos de Valor		X
	X	Entidades de Control	Informes de auditoría y gestión			Alertas y recomendaciones generadas en	Grupos de Valor		X
	X	Entes certificadores			Verificar desde				

COPIA NO CONTROLADA

X		externos	Mapa de riesgos de la vigencia	Monitoreo (Verificar)	Monitoreo a la administración de riesgos	el rol de la segunda línea de defensa la adecuada Administración del Riesgo en la entidad.	materia de gestión de riesgos.	Grupos de Interés		X	
X		Oficina de Control interno	Indicadores				Informes generados de primera y segunda línea de defensa a los riesgos de la entidad.			X	
		Todos los procesos de la entidad	Planes de mejoramiento				Todos los procesos de la entidad				
X	X	Entidades de Control	Planes de mejoramiento en ejecución	Monitoreo (Verificar)	Monitoreo a los planes de mejoramiento de la entidad	Realizar acompañamiento a los procesos en la validación de las acciones y la reformulación de los planes de mejoramiento de la entidad: correcciones, acciones correctivas, acciones preventivas y de mejora.	Planes de mejoramiento de la entidad monitoreados y reformulados	Grupos de Valor	X	X	
X	X	Entes certificadores externos					Grupos de Interés				
X	X	Oficina de Control interno					Todos los procesos de la entidad	Todos los procesos de la entidad			
	X	Secretaría Distrital de Hacienda	Política presupuestal del Gobierno Distrital	Monitoreo (Verificar)	Seguimiento Presupuestal	Realizar el seguimiento a la ejecución del presupuesto de inversión.	Reportes de seguimiento presupuestal asociados a los proyectos de inversión	Grupos de Valor		X	
			Lineamientos y directrices Secretaría Distrital de Hacienda					Grupos de Interés		X	
			Plan Financiero Plurianual de Distrito							X	
			Cuota de Asignación presupuestal				Administración Distrital				
	X	Entidades del Orden Nacional	Lineamientos y directrices Gobierno Nacional				Justificación técnica consolidada para la realización de traslados presupuestales de proyectos de inversión.	Todos los procesos de la entidad	X		
X		Proceso de Dirección Estratégica	Evidencias de la revisión				Ajustes al Plan Operativo (o el		X		

COPIA NO CONTROLADA

		Institucional	y análisis de los resultados de la gestión del proceso.	Lecciones aprendidas	Acciones de mejora y buenas practicas	que haga sus veces) y las herramientas de gestión del proceso.	Todos los Procesos de la entidad		
X		Todos los procesos de la entidad	Informes de revisión por la Dirección.	(Actuar)		Analizar, identificar y divulgar las acciones de mejora, buenas prácticas y lecciones aprendidas del proceso, con el fin de tomar decisiones y acciones que contribuyan al logro de la misión, visión, objetivos estratégicos, el plan distrital de desarrollo y para la mejora continua del Sistema de Gestión- MIPG y todos sus componentes.	Retroalimentación, recomendaciones y directrices para la alta dirección con el fin de mejorar la ejecución de las políticas de gestión y desempeño, planes, programas y proyectos de la entidad.	Grupos de Valor	X
	X	Grupos de valor y partes interesadas							
		Entidades de Control							
X		Oficina de Control Interno	Informes de retroalimentación y seguimiento a las políticas del sistema de gestión, planes y proyectos.				Acciones de mejora implementadas en materia de sostenibilidad del Sistema de Gestión-MIPG.	Grupos de interés	X
	X	Entes certificadores externos	Retroalimentación y/o sugerencias de los grupos de valor, grupos de interés y demás partes interesadas.					Entes de control	X
			Resultados de los Informes de auditorías internas y externas.						

ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO

REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD)	RIESGOS IDENTIFICADOS	INDICADORES	DOCUMENTOS	TRÁMITES/SERVICIOS/OPAS/CAIP
Ley 152 de 1994 Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo	•Link Módulo de riesgos		•Link Módulo de documentación	Trámites: Servicios: No aplica
Decreto 1499 de 2017 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				OPAS: CAIP:
Decreto 612 de 2018 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.				

RECURSOS DEL PROCESO

Humanos	Personal de la entidad asignado a la Dirección de Planeación Institucional.
----------------	---

Técnicos y Tecnológicos	Software y hardware apropiado para la operación del proceso.
Infraestructura	Instalaciones, mobiliario, equipos e insumos de oficina.
Sistemas de información	Sistema de información GESTIONATE, SEGPLAN, MGA WEB, Sistema de Información para la Planeación y la Gestión -SIPG-, SUIFP Territorio.

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
1	27/May/2024	Se inicia en versión 1 por cambio de software, las anteriores versiones se pueden consultar en SIPA.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Lisa Maria Vergara Gutierrez Cargo: Contratista Fecha: 27/May/2024	Nombre: Claudia Liliana Gutierrez Mendez Cargo: Contratista Fecha: 27/May/2024	Nombre: Diego Andres Villamizar Villamizar Cargo: Director Fecha: 27/May/2024

COPIA NO CONTROLADA