	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN 8
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	FECHA 2017/08/24
	Caracterización del Proceso	CÓDIGO PG01-CP01

RESPONSABLE
Subsecretario(a) de Planeación y Política.


OBJETIVO
Formular, programar y hacer seguimiento al plan estratégico, plan de gestión, planes de inversión y proyectos de inversión, mediante el acompañamiento a las dependencias de la entidad, recolección y análisis de la información y aplicación de instrumentos de planeación con el fin de cumplir con los objetivos estratégicos de la entidad.

ALCANCE
Inicia con la identificación de los requisitos y necesidades aplicables al Sistema integrado de gestión, continúa con la definición e implementación de lineamientos de operación y finaliza con el seguimiento y mejora de los subsistemas que conforman el Sistema Integrado de Gestión.

BASE LEGAL
Véase Normograma.


REQUISITOS NORMATIVOS
 NTCGP 1000:2009: 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5.1, 5.5.2, 5.6, 8.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.
 NTD-SIG 001:2011: 4.1, 4.2.1, 4.2.2a, 4.2.2b, 4.2.2c, 4.2.2d, 4.2.2e, 4.2.2f, 4.2.2g, 4.2.2h, 4.2.3a, 4.2.3c, 4.2.3d, 4.2.3e, 4.2.4a, 4.2.4b, 4.2.6, 4.2.7c, 4.2.7d, 4.3, 4.4, 5.1a, 5.1b, 5.1c, 5.1d, 5.1e, 5.1f, 5.1g, 5.1h, 5.1i, 5.1j, 5.1.k9, 5.1.k10, 5.1.k16, 5.1l, 5.5.a2, 6.2b, 6.4, 6.8, 6.9, 6.13, 6.14, 6.15, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4.
 ISO 9001:2008: 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5.1, 5.5.2, 5.6, 8.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN 8
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	FECHA 2017/08/24
	Caracterización del Proceso	CÓDIGO PG01-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Direccionamiento Estratégico Todas las dependencias de la entidad Todos los planes y proyectos Procesos misionales	Alcaldía Mayor Secretaría Distrital de Planeación Secretaría Distrital de Hacienda Entidades del sector	Plan de Desarrollo Distrital Diagnóstico institucional Formulación proyectos de inversión Lineamientos para la formulación de proyectos de inversión Lineamientos de política presupuestal Plan estratégico Formulaciones de los proyectos de inversión Plan de Contratación e Inversiones Formato Único de Seguimiento Sectorial - FUSS	PLANEAR: Formulación del Plan estratégico Planeación del presupuesto de inversión Formulación de los proyectos de inversión Formulación de los planes de gestión Planeación de rendición de cuentas HACER: Seguimiento a los planes de Gestión Programación y seguimiento a los proyectos de inversión Seguimiento a la gestión sectorial Rendición de cuentas VERIFICAR: Evaluación e informe de rendición de cuentas Seguimiento al Plan de Acción Seguimiento a los Riesgos del proceso Auditorías internas Quejas y reclamos Cumplimiento de los requisitos legales del proceso ACTUAR: Generación de planes de mejoramiento del proceso Generación de acciones correctivas frente al resultado del seguimiento del mapa de riesgos del proceso Generación Acciones preventivas	Subsecretario(a) de Planeación y Política Subdirector(a) de Programas y Proyectos	Plan estratégico Plan de contratación e inversiones Formulación proyectos de inversión Planes de Gestión formulación y seguimiento Informes de seguimiento a los Proyectos de Inversión Informe de avance de metas Informes de territorialización de la inversión Planes de Mejoramiento	Todos los procesos Todas las dependencias de la entidad Subdirección de Información Sectorial Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad	Secretaría Distrital de Planeación Secretaría Distrital de Hacienda Entes de control Partes interesadas



	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN 8
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	FECHA 2017/08/24
	Caracterización del Proceso	CÓDIGO PG01-CP01

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO
Véase Mapa Interactivo.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO

- Comité Directivo
- Comité SIG
- Comité de Transparencia, Probidad y Ética de lo Público
- Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea

TRÁMITES Y SERVICIOS
No aplica.

RECURSOS

- Reportes de información en el Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Véase numeral 4. Lineamientos o políticas de operación en los procedimientos asociados al proceso

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Firma:		Firma:		Firma:	
Nombre: Sandra Andrade Murillo		Nombre: Sara Lucia Perez Perdomo		Nombre: Johann Dilak Julio Estrada	
Cargo: Contratista Subdirección de Programas y Proyectos		Cargo: Subdirectora de Programas y Proyectos		Cargo: Subsecretario de Planeación y Política	

