



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Caracterización del Proceso

VERSIÓN 10
FECHA
09/12/2019
CODIGO
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 definición de los mecanismos de diagnóstico para la planeación institucional y sectorial, garantizando la definición y divulgación de los lineamientos e instrumentos para la planeación estratégica, la planeación operativa, rendición de cuentas, en cumplimiento con los objetivos del plan de desarrollo, continuando con su ejecución y seguimiento para culminar con la presentación de los resultados de la gestión institucional.

BASE LEGAL

VERSIÓN: Normograma.

REQUISITOS NORMATIVOS

ISO 9001:2015

PLANEAR

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno Externo	
Todas las dependencias de la entidad	Alcaldía Mayor, Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Hacienda	Plan de Desarrollo Distrital Diagnóstico Institucional Lineamientos de la SDP para la formulación de proyectos de inversión Lineamientos de política presupuestal Encuesta Multipropósito de Bogotá Informe Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia anterior Orientaciones y lineamientos para la participación ciudadana y rendición de cuentas (lineamientos, guías, documentos de espacios de diálogo ciudadano, otros) Manual Único de rendición de cuenta, Conpes 3654 de 2010 y normatividad vigente. Autodiagnóstico de las políticas institucionales y planes de acción de la entidad. Resultados de mediciones de índices de transparencia, acceso a la información u otros del nivel distrital. Consultas temáticas a la ciudadanía o partes interesadas. Informes de peticiones, quejas y reclamos presentados por los usuarios.	1. Realizar un diagnóstico institucional de cara al cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital 2. Dar lineamientos para realizar la Planeación del presupuesto de inversión 3. Dar lineamientos para realizar la formulación de los Proyectos de inversión 4. Dar lineamientos para realizar la formulación de los Planes de Gestión 5. Diseñar la estrategia de Rendición de Cuentas de la SDHT. 6. Dar lineamientos internos para el funcionamiento, operación, seguimiento e informes de las Instancias de Coordinación del Distrito Capital, de los cuales la Secretaría Técnica la ejerce la SDHT. 7. Definir el plan de gestión para medir el desempeño del proceso 8. Identificar los requisitos legales aplicables al proceso 9. Identificar los riesgos y Oportunidades del Proceso de Direcciónamiento Estratégico	Subsecretario(a) de Planeación y Política y Subdirector(a) de Programas y Proyectos (act 1-9)	1. Diagnostico Institucional 2. Lineamientos Formulación Proyectos de inversión 3. Lineamientos Plan de Contratación e Inversiones 4. Lineamientos Planes de Gestión formulación 5. Estrategia de Rendición de Cuentas de la SDHT elaborada e integrada en el componente 3 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 6. Lineamientos para instancias de coordinación. (PG01-PR19) 7. Plan de gestión del proceso 8. Normograma del proceso 9. Matrix de riesgos del proceso y DOFA	Todos los procesos gerentes y responsables de componentes de Proyectos de Inversión. Comité Directivo Comités de Transparencia, Antidiscriminación y de Gobierno Digital Instancias de Coordinación	Secretaría Distrital de Planeación Secretaría Distrital de Hacienda Entes de control Ciudadanía y partes interesadas Dirección de Desarrollo Institucional. S.G Alcalde Mayor de Bogotá



HACER					
Todas las dependencias de la entidad	Alcalde Mayor	Diagnostico Institucional Plan de Desarrollo Distrital	1. Formular el Plan Estratégico de la SDHT 2. Acompañar y dar las pautas a los gerentes de proyecto para realizar la formulación, Programación y seguimiento a los proyectos de inversión 3. Acompañar y dar las pautas a los gerentes de proyecto para realizar las modificaciones del Plan de Contratación, en cumplimiento de la metodología de proyectos de inversión 4. Acompañar y dar las pautas a las entidades adscritas y vinculadas al sector Hábitat para realizar el Seguimiento a la gestión sectorial 5. Acompañar y dar las pautas a los líderes de proceso para realizar la programación y el seguimiento a los planes de Gestión 6. Ejecutar la estrategia de rendición de cuenta para los grupos de valor.	Subsecretaría(o) de Planeación y Política y Proyectos (sect 1-6)	1. Plan estratégico de la SDHT 2. Documento de formulación de Proyectos de Inversión 3. Planes de Acción de los Proyectos de Inversión 3. Versiones Plan de Contratación e Inversiones 4. Seguimiento sectorial 5. Planes de Gestión 6. Informe de Rendición de cuentas a la ciudadanía. 6. Sistematización de los ejercicios de rendiciones de cuenta a la ciudadanía.
Todos los planes y proyectos Procesos (misionales, apoyo, estratégicos, evaluación)	Secretaría Distrital de Planeación Secretaría Distrital de Hacienda	Propuesta de formulaciones de los proyectos de inversión Propuesta de modificaciones Plan de Contratación e Inversiones Formato Único de Seguimiento Sectorial -FUS Estrategia de Rendición de Cuentas de la SDHT Informes de gestión e Informes Institucionales. Planeación, cronograma y ..			Comité Directivo Comité de Transparencia, Antirrámites y de Gobierno Digital Entes de control Ciudadanía y partes interesadas
Instancias de Coordinación del Sector SDHT	Entidades adscritas y vinculadas del sector Hábitat				
Todas las dependencias de la entidad	Alcalde Mayor	Seguimiento realizado a los Proyectos de Inversión Seguimiento realizado al Plan de Gestión Mapa de Riesgos del proceso Planes de mejoramiento vigentes y observaciones producto del informe de auditoría Normativa aplicable Quejas y reclamos de la ciudadanía Compromisos pactados en las Mesas de pactos con Observatorios Ciudadanos Monitoreo cuatrimestral de las actividades realizadas en el componente 3 rendición de cuentas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Encuesta evaluación del espacio de diálogo. Seguimiento a las Instancias de Coordinación	1. Realizar seguimiento al plan de gestión del proceso 2. Verificar la consistencia Seguimiento a los Planes de Gestión en cumplimiento de los lineamientos y la metodología 3. Verificar la consistencia del seguimiento de los proyectos de inversión en cumplimiento de los lineamientos y la metodología 4. Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso 5. Realizar el Seguimiento a los Riesgos del proceso 6. Atender y preparar los ejercicios de Auditorías Internas 7. Realizar seguimiento y control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el componente 3 rendición de Cuenta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 8. Aplicar encuestas de percepción para evaluar la rendición de cuentas. 9. Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de rendición de cuentas con los grupos de valor y de interés. 10. Verificar el Cumplimiento de los requisitos legales del proceso 11. Realizar seguimiento a las Instancias de Coordinación en el cumplimiento de los lineamientos de la Resolución 233 de 2018.	Subsecretaría(o) de Planeación y Política y Subdirector(a) de Programas y Proyectos (sect 1-11)	1. Y 2. Reporte de seguimiento del Plan de Gestión por proceso 3. Reporte de seguimiento del Plan de Acción a los proyectos de Inversión 4. Reporte seguimiento Planes de Mejoramiento 5. Reporte Seguimiento riesgos del proceso 6. Informes de auditoría, con hallazgos, observaciones u oportunidades de mejora 7. Informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano publicado en el sitio web de la entidad 7. Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 8. Sistematización de la evaluación de la rendición de cuenta 9. Seguimiento a los compromisos adquiridos mediante mesas de verificación con Observatorios Ciudadanos, en plataformas virtuales dispuestas para tal fin o informes de seguimiento oficiales. 9. Actas de las sesiones, informes de gestión, publicación página web de la información. 10. Normograma
Todos los planes y proyectos Procesos (misionales, apoyo, estratégicos, evaluación)	Secretaría Distrital de Planeación Secretaría Distrital de Hacienda				Todos los procesos Todas las dependencias de la entidad Subdirección de Información Sectorial Subdirección y Relaciones con la Comunidad Instancias de Coordinación del SDHT
Instancias de Coordinación del Sector SDHT	Entidades adscritas y vinculadas del sector Hábitat Observatorios Ciudadanos Veeduría Distrital Ciudadanía o partes interesadas				Secretaría Distrital de Planeación Secretaría Distrital de Hacienda Entes de control Ciudadanía y partes interesadas Dirección de Desarrollo Institucional- S.G Alcalde Mayor de Bogotá



ACTUAR

Todas las dependencias de la entidad Todos los planes y proyectos Procesos (misionales, apoyo, estratégicos, evaluación) Direccionamiento Estratégico Asesoría de Control interno	Alcaldía Mayor Secretaría Distrital de Planeación Secretaría Distrital de Hacienda Entidades adscritas y vinculadas del sector Hábitat Ciudadanía o partes interesadas	Lineamientos o Instrucciones impartidas por Instancias de control en la SDHT Mapa de riesgos Normograma Informes de auditoría, con hallazgos, observaciones u oportunidades de mejora Requerimientos de información de Entes de Control Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Sistematización de la evaluación de la rendición de cuenta. Ejercicios de autocontrol	Subsecretaría de Planeación y Política Subdirección de Programas y Proyectos (act 1-7) 1. Ejercicios de retroalimentación con Gerentes y enlaces de Proyectos de Inversión 2. Ejercicios de retroalimentación con enlaces y líderes de proceso 3. Planes de mejoramiento 4 y 5. Mapa de riesgos actualizado 6. Acciones de mejora para los espacios de rendición de cuentas 7. Normograma del proceso	Secretaría Distrital de Planeación Secretaría Distrital de Hacienda Entes de control Ciudadanía y partes interesadas
---	--	--	--	---

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO

Véase Mapa Interactivo.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Véase resolución de la SDHT y según "Instancias de coordinación interna".

- Plan de gestión
- Proyecto de inversión
- Reportes de información en el Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
- Reportes de información en el Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS
- Mapa de riesgos
- Normograma

TRÁMITES Y SERVICIOS

No aplica

RECURSOS





- Reporte de información en el Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
- Reporte de información en el Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS.
- Sistema de Información Interno para la Planeación
- Página web de la Secretaría Distrital del Hábitat
- Mapa interactivo

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

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

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Modificación (año/mes/día)	Versión	Descripción del cambio
2018-06-01	9	Se actualizan los requisitos normativos de la ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015, se elimina la NTCGP:1000:2009, se incluye el MIPG, se incluyen actividades frente la estrategia Rendición de Cuentas en el ciclo PHVA.
2019-12-04	10	Se actualizan los requisitos normativos eliminando MIPG y dejando solo ISO 9001:2015, se redefinen las actividades en cada etapa del ciclo PHVA. Se incluyen las actividades en el planear y verificar del procedimiento de Instancias de Coordinación.

Elaboró Firma:  Nombre: Ana Katherine Velasquez Cargo: Contratación Subdirección de Programas y Proyectos	Revisó Firma:  Nombre: Sandra Milena Jimenez Casiano Cargo: Subsecretaría de Planeación y Política
Firmó Firma:  Nombre: Sandra Milena Jimenez Casiano Cargo: Subsecretaria de Planeación y Política	Aprobó Firma:  Nombre: Sandra Milena Jimenez Casiano Cargo: Subsecretaria de Planeación y Política



