

**CONTROL DE CAMBIOS**

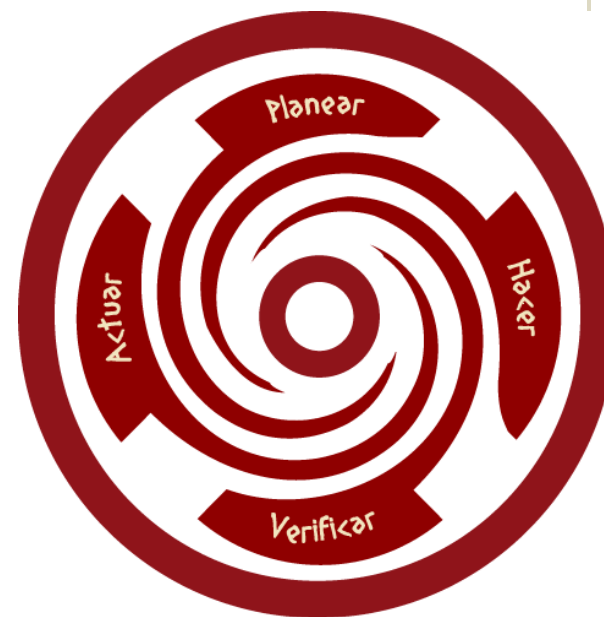

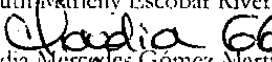





Figura inspirada en un volante de huso o tortero Muisca, utilizado para hilar fibras. Representa los factores de unidad y articulación de nuestros procesos, en los cuales la Caracterización es el hilo conductor.

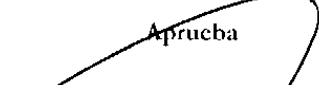
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	07 de diciembre de 2007	Primera versión del documento
2	15 de abril de 2011	Se modifica el objetivo y define de manera más clara el ciclo PHVA del proceso así como la interrelación con otros procesos y los recursos utilizados. Se enmarca en la nueva plantilla de caracterización de proceso
3	22 de agosto de 2013	Se redefinen las actividades del hacer del proceso y sus entradas y salidas. Se enmarca en la nueva plantilla de caracterización de proceso
4	29 de agosto de 2014	Se aclara en el objetivo la manera de hacer seguimiento y evaluación de los niveles de planeación de la entidad y se actualizan las actividades del hacer del proceso

**Elabora**  
  
 Ruth Marleny Escobar Rivera  
  
 Claudia Mercedes Gómez Martínez  
  
 Liliana Casas Betancourt  
 Profesionales DISI

  
 Leonardo Gutiérrez Moya  
 Analista SIG

**Revisa**  
  
 Ruth Marleny Escobar Rivera  
 Coordinadora Grupo Proyectos  
  
 Claudia Mercedes Gómez Martínez  
 Coordinadora Grupo Planes de Gestión

  
 Liliana Casas Betancourt  
 Coordinadora grupo SIG

**Aprueba**  
  
 Jorge Eliécer Lara Palacios  
 Director de Planeación y Sistemas de Información

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no controlada". La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno

#### **OBJETIVO**

Orientar la gestión de la Entidad en la formulación, seguimiento y evaluación de los diferentes niveles de planeación, a través del diseño y aplicación de metodologías y lineamientos que permitan el cumplimiento integral de la misión del sector y de la entidad, de manera viable y participativa.

#### **ALCANCE**

El proceso incluye desde la revisión y reformulación del Direccionamiento Estratégico hasta la presentación de los diferentes informes sobre el desempeño institucional.

Este proceso aplica al Mapa de primer nivel "Direccionamiento y Control"

#### **LÍDER**

Director/a de Planeación y Sistemas de Información

#### **DEPENDENCIAS RELACIONADAS**

Todas las dependencias de la entidad.

#### **INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS**

Todos los procesos de la entidad tanto del primer como de los segundos niveles.

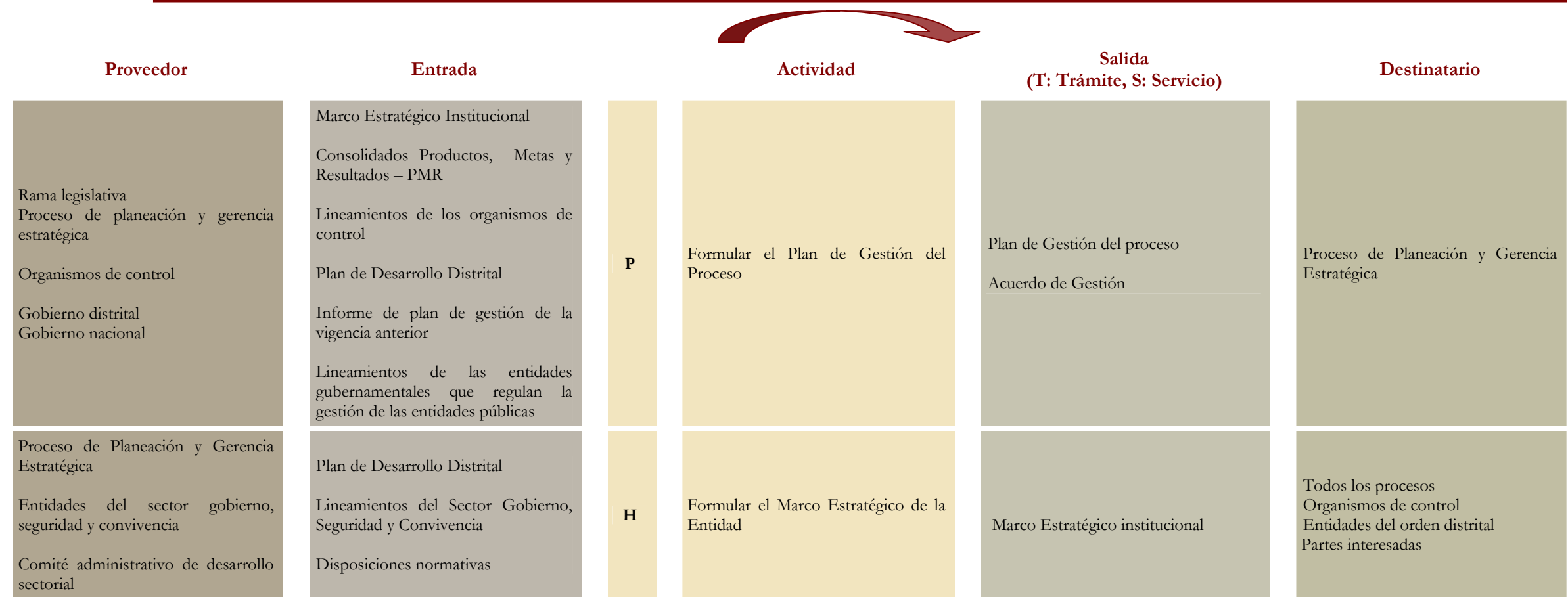
#### **DOCUMENTOS RELACIONADOS**

Los documentos que expresan la forma en que la Entidad planifica, ejecuta y verifica el objetivo del presente proceso, así como el normograma y glosario asociados a éste se encuentran disponibles en la Intranet de la Entidad.

#### **RECURSOS**

Además de los recursos comunes a todos los procesos de la Entidad, tales como el talento humano, los recursos físicos y tecnológicos, en este proceso son determinantes los aplicativos institucionales SIPSE y SIG





Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no controlada". La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno

## PLANEACIÓN Y GERENCIA ESTRATÉGICA

### Caracterización del proceso

Código: 1D-PGE-C001

Versión: 4

Vigencia desde:  
29 de agosto de 2014

Proveedor	Entrada		Actividad	Salida (T: Trámite, S: Servicio)	Destinatario
Todos los procesos Sector y Entidades del orden distrital	Información, metas, indicadores y resultados Plan de Desarrollo Distrital Plan Nacional de Desarrollo Políticas públicas Proyectos de inversión formulados Lineamientos del Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia	H	Formular y programar PMR (Producto Meta Resultado)	PMR (Producto Meta Resultado) programado por vigencia	Todos los procesos Organismos de control Entidades del orden distrital Partes interesadas
Sectores y entidades del orden distrital	Plan de Ordenamiento Territorial Planes Maestros Políticas públicas Sistemas de Orden Distrital Diagnósticos de la gestión distrital	H	Apoyar la coordinación de mesas de trabajo para articular los temas misionales del sector a definir en el plan de desarrollo distrital	S: Propuestas de acciones de contribución del Sector para la formulación del Plan de Desarrollo Distrital formuladas y aprobadas (actividad se desarrolla cada 4 años)	Secretaría distrital de Planeación Entidades del sector gobierno, seguridad y convivencia Procesos de la entidad
Administración Distrital Proceso Seguimiento, evaluación y mejora Todos los procesos Organismos de Control	Plan de Desarrollo Distrital Informes de auditorías a los planes de gestión Informe final de los planes de gestión de la vigencia anterior Informes de los organismos de control	H	Apoyar la formulación y el seguimiento de los planes de gestión institucionales	S: Planes de Gestión formulados y aprobados Informe de seguimiento trimestral	Todos los procesos Organismos de control Entidades del orden distrital Partes interesadas
Entes normalizadores Entidades públicas Procesos de la entidad	Normatividad y normas técnicas Resultados de gestión de los procesos Necesidades de los procesos con relación al diseño de sus herramientas y metodologías de gestión	H	Diseñar, implementar, desarrollar y mejorar los subsistemas de gestión de calidad, gestión del riesgo y gestión ambiental	S: Herramientas y metodologías Informes de seguimiento de implementación	Todos los procesos



Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no controlada". La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno

Proveedor	Entrada		Actividad	Salida (T: Trámite, S: Servicio)	Destinatario
Entes normalizadores Entidades públicas  Subcomités técnicos para la implementación y mejora de los subsistema de gestión	Normatividad y normas técnicas  Informes de gestión de los subcomités técnicos	H	Coordinar las acciones para diseñar, implementar, desarrollar y mejorar los subsistemas de responsabilidad social, seguridad de la información, control interno, gestión documental, seguridad y salud ocupacional	S: Lineamientos para la articulación de los Subsistemas del SIG institucional Informes de seguimiento de implementación	Todos los procesos Organismos de control Entidades del orden distrital Partes interesadas
Todos los procesos de primer nivel, NUSE y PPL soportados en proyectos de inversión  Gerencias de los proyectos  Dirección Financiera  Secretaría Distrital de Hacienda  Secretaría Distrital de Planeación	Plan de Desarrollo Distrital  Necesidades de inversión de los diferentes procesos  Disposiciones normativas  Lineamientos de las entidades gubernamentales que regulan la gestión de las entidades públicas  Informes aplicativo PREDIS  Informes ejecutivos de los proyectos  Informes aplicativo SEGPLAN  Planes de acción de proyectos actualizados	H	Apoyar la formulación de los proyectos de inversión de la entidad.  Realizar seguimiento a los proyectos de inversión de la entidad.	S: Proyectos de inversión formulados y registrados en el banco de proyectos de la Secretaría de Planeación Distrital ( ficha EBI)  Informes de seguimiento de los proyectos  Reportes aplicativo SEGPLAN	Todos los procesos de primer nivel, NUSE y PPL soportados en proyectos de inversión  Organismos de Control Partes Interesadas



## PLANEACIÓN Y GERENCIA ESTRATÉGICA

### Caracterización del proceso

Código: 1D-PGE-C001

Versión: 4

Vigencia desde:  
29 de agosto de 2014

Proveedor	Entrada		Actividad	Salida (T: Trámite, S: Servicio)	Destinatario
Todos los procesos  Entidades del orden distrital y nacional	Informes de seguimiento de proyectos y planes de gestión  Informes de seguimiento y evaluación de política pública, planes, programas y proyectos  Metodologías e instrumentos de formulación y seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos  Estudios Investigaciones sobre política pública, planes programas y proyectos  Informes de seguimiento de implementación de los subsistemas de gestión	H	Apoyar el diseño e implementación de herramientas, instrumentos y metodologías de formulación, seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos, con base en las orientaciones y lineamientos definidos en la normatividad vigente	S: Metodologías, herramientas e instrumentos de formulación, seguimiento y evaluación establecidos.	Todos los procesos  Organismos de control
Proceso Planeación y Gerencia estratégica Proceso seguimiento, evaluación y mejora	Resultados arrojados por las herramientas que evalúan la gestión y cumplimiento del proceso	V	Realizar seguimiento y evaluación del desempeño del proceso	Acciones de mejora del proceso formuladas	Proceso seguimiento, evaluación y mejora
Proceso Planeación y Gerencia estratégica	Acciones de mejora del proceso formuladas	A	Ejecutar y hacer seguimiento a las acciones de mejora del proceso	Acciones preventivas, correctivas y correcciones	Proceso Planeación y Gerencia estratégica  Proceso Seguimiento, evaluación y mejora

