



CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA	DESCRIPCION DE LA MODIFICACION
1	28 de noviembre de 2007	Primera versión del documento
2	01 de septiembre de 2011	Cambio de metodología y esquema de la caracterización del proceso, modificación del objetivo del proceso, se incluye nueva información.
3	13 de junio de 2014	Cambio de plantilla, inclusión del control de cambios a la caracterización del proceso, se ajustan actividades y salidas del proceso

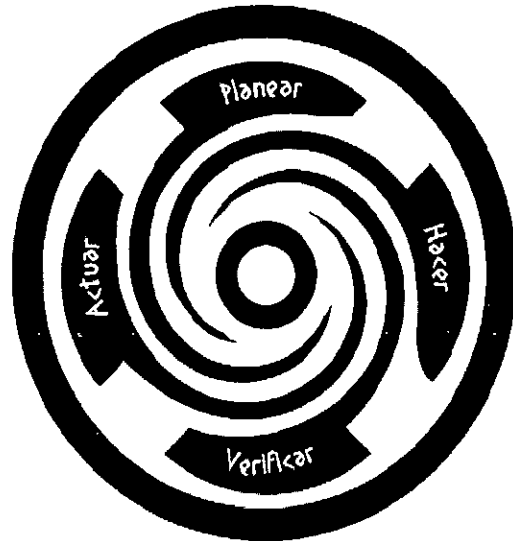


Figura inspirada en un volante de huso o tortero Muisca, utilizado para hilar fibras. Representa los factores de unidad y articulación de nuestros procesos, en los cuales la Caracterización es el hilo conductor.

Elabora

Leonardo Ramírez, Edward Puentes, Andrés Salamanca  
María Consuelo Escobar González, Sandra Zuain, Wilson Martín  
Profesionales Alcaldía Local de Usme

José Antonio Lawadzky, Camila Salazar López, Lorely Ariza, Patricia Ovalle, Alicia Guerrero, *[Signature]*  
Profesionales Alcaldía Local Teusaquillo

María Derly Cruz, Alberto Triana Hoyos,  
Profesionales Alcaldía Local Bosa

Gloria Estella Méndez Uscategui, Tatiana Rojas, Cindy Castillo Sánchez,  
Diana Marcela Mendoza López, Clara Sonia Rodríguez  
Profesionales Alcaldía Local Usaquén

Luz Dary Guevara, Sandra Sáenz *[Signature]*  
Profesionales Alcaldía Local Fontibón

Dóra Elsy Guevara  
Profesional Alcaldía Local Barrios Unidos

Marta Fernanda Romero, Miguel Ángel Santos *[Signature]*  
Profesionales Alcaldía Local Candelaria

Juan Pablo Romero Torres.  
Analista Proceso - Grupo SIG

Revisa

*[Signature]*  
Gladys Estrella Molano  
CAF Alcaldía Local Teusaquillo

Yuliet Patricia Llerena  
CAF Alcaldía Local Usme

Rodolfo Morales Pérez  
CAF Alcaldía Local Usaquén

Jaime Murcia Rodríguez  
CAF Alcaldía Local Ciudad Bolívar

Wilber Orlando Gómez Cubillos  
Asesor Subsecretaría de Asuntos Locales y Desarrollo Ciudadano

*[Signature]*  
Liliana Casas Betancourt  
Grupo SIG Normalización

Aprueba

*[Signature]*  
Andrea Esther Castro Latorre  
Alcaldesa Local de Fontibón

*[Signature]*  
Milton Rengifo Hernández  
Subsecretario de Asuntos Locales y Desarrollo Ciudadano

#### **OBJETIVO**

Planear, ejecutar y evaluar, con participación ciudadana, el conjunto de acciones necesarias para identificar y aprovechar los recursos y potencialidades de la localidad, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

#### **ALCANCE**

Este proceso aplica para el segundo nivel a las Alcaldías Locales, inicia con Formulación del Plan de Gestión del Proceso y termina con Gestionar las mejoras a los procesos del sistema de gestión.

#### **LÍDER**

Alcalde o Alcaldesa Local

#### **DEPENDENCIAS RELACIONADAS**

Alcaldías Locales

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

Proceso de Agenciamiento de la Política Pública, Gestión para la adquisición de Recursos Local, Gestión para la Gobernabilidad Local

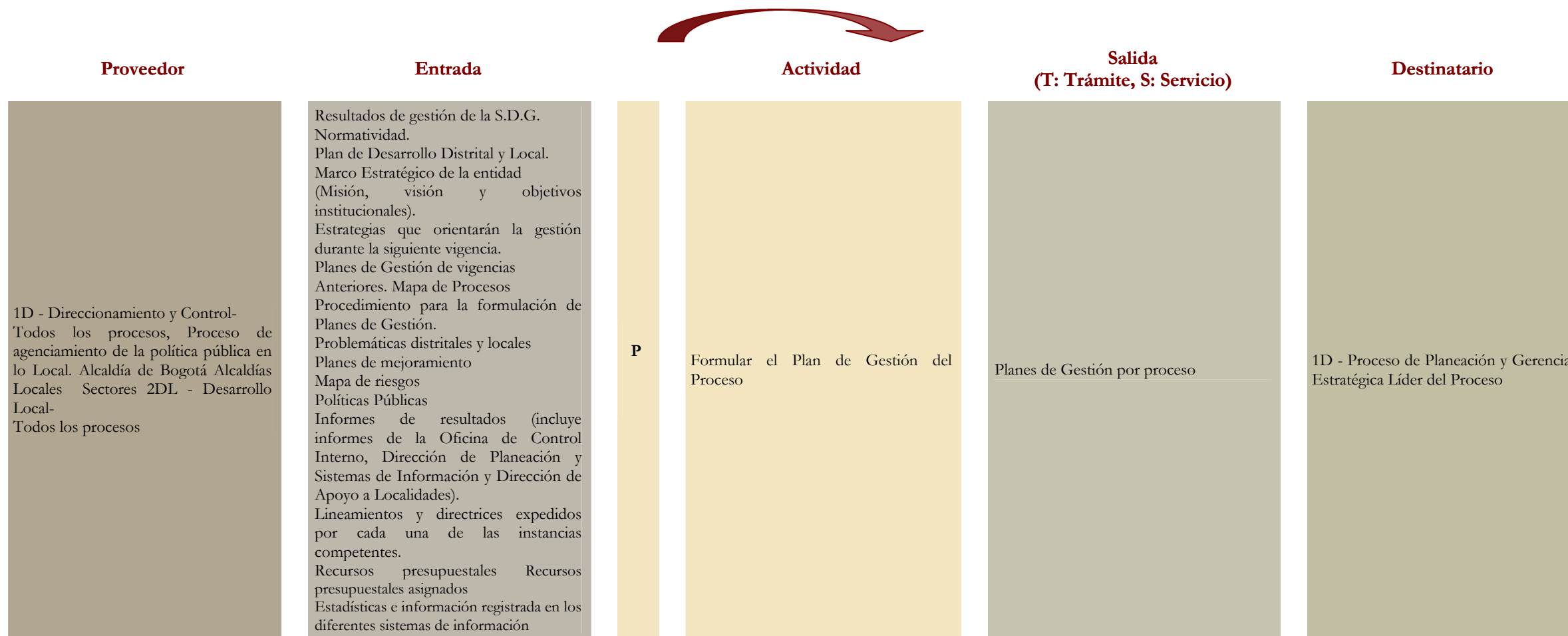
#### **DOCUMENTOS RELACIONADOS**

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**

Recursos comunes a todos los procesos de la Entidad, tales como el talento humano, los recursos físicos y tecnológicos, aplicativo SEGPLAN







## GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL

### Caracterización del proceso

Código: 2L-GDL-C

Versión: 3

Vigencia desde: 13-06-2014

Proveedor	Entrada		Actividad	Salida (T: Trámite, S: Servicio)	Destinatario
Gobierno Nacional, Entidades Distritales, Encuentros Ciudadanos, Consejo Local de Planeación, Concejo Local de Gobierno, Todas las instancias de participación ciudadana, Entes de Control, Corporaciones Públicas, Comisiones de Trabajo Todos los procesos	Normatividad y Legislación, Plan de Ordenamiento Territorial, Plan de Desarrollo Distrital, Diagnósticos sectoriales, Diagnósticos Locales, Plan de Acción del consejo Local de Gobierno Documentos de Encuentros Ciudadanos Planes, programas y proyectos Locales e Institucionales	P	Elaboración del Plan de Desarrollo Local con Participación Ciudadana	Plan de Desarrollo Local (Componente Programático y Componente del Plan de Inversiones)	1D - Direccionamiento y Control - Todos los procesos 2L - Desarrollo Local Agenciamiento de la política Pública Gestión Normativa Jurídica Gestión para la convivencia Todas las Entidades Distritales y Nacionales Ciudadanía en General, Organizaciones y Grupos de interés
Gobierno Nacional Entidades Distritales, Concejos Locales de Planeación Agenciamiento de la política Pública Gestión Normativa Jurídica Gestión para la convivencia	Normatividad y Legislación Plan de Desarrollo Distrital Plan de Desarrollo Local Diagnósticos sectoriales, Diagnósticos Locales,		Elaboración presupuesto de inversión anual y territorializado	T: Presupuesto de inversión anual y territorializado	1D - Direccionamiento y Control - Gestión para la Gobernabilidad Local. 2L-DesarrolloLocal-Agenciamiento de la política Pública. Gestión Normativa Jurídica Gestión para la convivencia Todas las Entidades Distritales Ciudadanía
Gobierno Nacional Entidades Distritales, Concejos Locales de Planeación Agenciamiento de la política Pública Gestión Normativa Jurídica Gestión para la convivencia	Normatividad y Legislación Plan de Desarrollo Distrital Plan de Desarrollo Local Presupuesto de Inversión Local Diagnósticos sectoriales, Diagnósticos Locales,		Promover ejercicios presupuestales con participación ciudadana	S: Presupuestos de Inversión con Participación Ciudadana	1D - Direccionamiento y Control - Gestión para la Gobernabilidad Local. 2L - Desarrollo Local-Agenciamiento de la política Pública Gestión Normativa Jurídica Gestión para la convivencia Todas las Entidades Distritales Ciudadanía





## GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL

### Caracterización del proceso

Proveedor	Entrada		Actividad	Salida (T: Trámite, S: Servicio)	Destinatario
Gobierno Nacional Entidades Distritales, Consejo Local de Planeación, Concejo Local de Gobierno, Entes de Control, Corporaciones Públicas, Todos los procesos	Normatividad y Legislación Plan de Ordenamiento Territorial Plan de Desarrollo Distrital, Plan de Desarrollo Local Presupuestos Locales Presupuestos Sectoriales Diagnósticos sectoriales, Diagnósticos Locales, Plan de Acción del consejo Local de Gobierno.	H	Formular los Planes, Programas y Proyectos de la Localidad	T: Planes Programas y Proyectos de la Localidad (Viabilizados)	1D - Direccionamiento y Control - Gestión para la Gobernabilidad Local 2L - Desarrollo Local-Agenciamiento de la política Publica Gestión Normativa Jurídica Gestión para la convivencia Todas las Entidades Distritales Ciudadanía
Gobierno Nacional Entidades Distritales, Consejo Local de Planeación, Concejo Local de Gobierno, Corporaciones Públicas, Todos los procesos	Normatividad y Legislación Plan de Ordenamiento Territorial Plan de Desarrollo Distrital Plan de Desarrollo Local Diagnósticos sectoriales, Diagnósticos Locales Plan de Acción del consejo Local de Gobierno		Ejecutar planes, programas y proyectos de la Localidad	S: Bienes y Servicios	1D - Direccionamiento y Control- Gestión 2L - Desarrollo Local Agenciamiento de la política Publica Gestión Normativa Jurídica Gestión para la convivencia Todas las Entidades Distritales y Nacionales Ciudadanía
Gobierno Nacional Entidades Distritales, Concejos Locales de Planeación	Normatividad y Legislación Plan de Desarrollo Distrital Plan de Desarrollo Local Presupuesto de Inversión Local Diagnósticos sectoriales, Diagnósticos Locales,		Ejecutar presupuestos locales de acuerdo con los lineamientos de política sectorial	S: Bienes y Servicios	1D - Direccionamiento y Control- Gestión 2L - Desarrollo Local- Agenciamiento de la política Publica Gestión Normativa Jurídica Gestión para la convivencia Todas las Entidades Distritales y Nacionales Ciudadanía





## GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL

### Caracterización del proceso

Proveedor	Entrada		Actividad	Salida (T: Trámite, S: Servicio)	Destinatario
Gobierno Nacional Entidades Distritales, Consejo Local de Planeación, Consejo Local de Gobierno, Corporaciones Públicas,	Bienes y Servicios Normatividad y Legislación Plan de Ordenamiento Territorial Plan de Desarrollo Distrital, Plan de Desarrollo Local Diagnósticos sectoriales, Diagnósticos Locales, Plan de Acción del consejo Local de Gobierno		Seguimiento y Evaluación de los resultados generados por los planes, programas, proyectos y presupuestos de la localidad	S: entrega de Bienes y Servicios  S: Efectividad de la Gestión Local.	1D - Direccionamiento y Control-Gestión 2L - Desarrollo Local- Agenciamiento de la política Publica Gestión Normativa Jurídica Gestión para la convivencia Todas las Entidades Distritales y Nacionales Ciudadanía
Gobierno Nacional Entidades Distritales, Corporaciones Públicas Todos los procesos	Normatividad y Legislación Plan de Desarrollo Distrital, Plan de Desarrollo Local		Promover la Organización y el Control Social	S: Fortalecimiento de la capacidad de incidencia de los ciudadanos de Localidad en los asuntos públicos.	Ciudadanía
Secretarías Distritales, Alcaldía Mayor de Bogotá, Consejos Locales de Participación Ciudadana, Consejo Local de Gobierno, Todas las instancias de participación ciudadana, Entes de Control, Corporaciones Públicas.	Informes de Entes de Control Evaluaciones de Control Interno Informes de Planes de Gestión Informes de Ejecución de la Inversión Informe de seguimiento y evaluación de las metas Plan de Desarrollo Local Informe de seguimiento y evaluación metas de los proyectos de inversión. Informes de la Gestión Local Sesiones de Control Político	V	Evaluación y Seguimiento a la Gestión Local	Informes de Evaluación y Auditorias de la Gestión Local.	1D - Direccionamiento y Control-Todos los Procesos  2L - Desarrollo Local- Agenciamiento de la política Publica Gestión Normativa Jurídica Gestión para la convivencia  Todas las Entidades Distritales y Nacionales  Ciudadanía y Grupos de interés





## GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL

### Caracterización del proceso

Proveedor	Entrada		Actividad	Salida (T: Trámite, S: Servicio)	Destinatario
	<p>Informes de Entes de Control Evaluaciones de Control Interno Informes de Planes de Gestión Informes de Ejecución de la Inversión Informe de seguimiento y evaluación de las metas Plan de Desarrollo Local Informe de seguimiento y evaluación metas de los proyectos de inversión. Informes de la Gestión Local Sesiones de Control Político</p>		<p>Atender los requerimientos de los organismos de control, las Junta Administradora Local y el Concejo de Bogotá, D.C.</p>	<p>Informes de la Gestión Local</p>	<p>Organismos de Control JAL Concejo de Bogotá, D.C. Ciudadanía.</p>
	<p>Informes de Entes de Control Evaluaciones de Control Interno Informes de Planes de Gestión Informes de Ejecución de la Inversión Informes de la Gestión Local Sesiones de Control Político Informes de Evaluación y Seguimiento a los planes, programas y proyectos del Plan de Desarrollo Local.</p>		<p>Realizar el Proceso de Rendición de Cuentas</p>	<p>Encuentros para Rendición de Cuentas. Informes de Rendición de Cuentas</p>	<p>Consejos Locales de Participación Ciudadana, Concejo Local de Gobierno, Todas las instancias de participación ciudadana, Entes de Control, Corporaciones Públicas, Comunidad en general, Entes Externos, Grupos Interesados. JAL, Ciudadanía</p>
<p>Todos los procesos, Secretarías Distritales, Alcaldía Mayor de Bogotá, Alcaldía Local, Consejos Locales de Participación Ciudadana, Concejo Local de Gobierno, Todas las instancias de participación ciudadana, Entes de Control, Corporaciones Públicas.</p>	<p>Hallazgos, Oportunidades de mejora, matriz de riesgos, Informes de auditorías, sugerencias y no conformidades</p>	A	<p>Gestionar las mejoras a los procesos del Sistema de gestión</p>	<p>Planes de mejoramiento y documentación del proceso aprobada y controlada</p>	<p>Todos los procesos, Consejos Locales de Participación Ciudadana, Concejo Local de Gobierno, Todas las instancias de Participación ciudadana, Entes de Control, Corporaciones Públicas. Encuentros Ciudadanos</p>





## GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL

### Caracterización del proceso

<b>PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD DE LOS USUARIOS / BENEFICIARIOS<sup>1</sup></b>					
<b>SALIDA (T-S)</b>	<b>PROPIEDAD DEL USUARIO / BENEFICIARIO</b>	<b>IDENTIFICACIÓN</b>	<b>METODO DE VERIFICACIÓN (Precisar responsable/s)</b>	<b>MECANISMOS DE PROTECCIÓN / SALVAGUARDA (Precisar responsable/s)</b>	<b>TRATAMIENTO EN CASO DE PERDIDA O DETERIORO</b>
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Corresponde a los mecanismos dispuestos por la entidad para cuidar los bienes que son propiedad de los usuarios / beneficiarios mientras estén bajo su control o los esté usando, y que deban ser devueltos a ellos o tengan carácter reservado.

