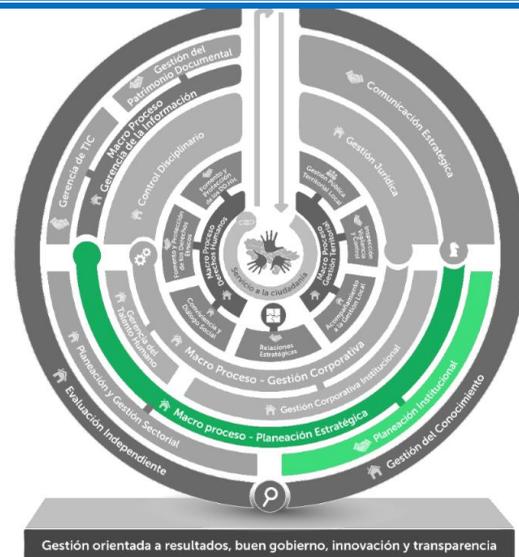




Caracterización del proceso



Control de cambios

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
1	01 de septiembre de 2017	Modificación de la plantilla del documento. Modificación del nombre del proceso y Código del documento, como consecuencia de la aprobación del mapa de procesos mediante resolución 162 de 2017. Precisión de los roles y contribuciones para la ejecución del proceso. Distinción de las actividades y salidas de la planeación táctica y operativa del proceso. Incorporación del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía como salida del proceso

Método de Elaboración	Revisa	Aprueba
Se actualiza por parte del Grupo de Planeación Institucional, para incluir lo relacionado con gestión ambiental, y precisar objetivo, entradas, actividades y salidas del proceso acorde con la documentación vigente, con el acompañamiento del analista de la OAP.	Yamile Espinosa Galindo Profesional OAP – Analista del proceso	Gabriel Felipe Angarita Serrano Jefe Oficina Asesora de Planeación Líder del macroproceso Planeación Estratégica Caso Hola No. 345789

Nota: Por responsabilidad ambiental no imprima este documento. 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 ESTRATÉGICA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Caracterización del proceso

Código: PLE-PIN-C

Versión: 04

Vigencia desde:
27 de septiembre de 2023

Control de cambios

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
2	29 de diciembre de 2021	Se incluye el plan de gobierno abierto y los planes institucionales, se actualiza a la plantilla vigente (pie de página y salidas del Verificar y Actuar). Se precisan las salidas resultado del monitoreo de la gestión.
3	10 de mayo de 2023	Se modifica la gráfica del mapa de procesos con ocasión de la creación del proceso Fomento y Protección de los Derechos Étnicos, aprobada por la Resolución No. 0297 de 2023 de la Secretaría Distrital de Gobierno.
4	27 de septiembre de 2023	Se actualiza el objetivo y algunas actividades, entradas y salidas.



Objetivo

Establecer los lineamientos para el diseño, ejecución, monitoreo y seguimiento de la Planeación Institucional, en los niveles estratégico, táctico y operativo, de manera articulada y participativa; cuya aplicación conduzca al logro del objeto de la Entidad.

Alcance

Aplica para la planeación de la Entidad en los niveles estratégico, táctico y operativo. Inicia con la planeación del proceso y el diseño de herramientas de gestión y finaliza con la aplicación y monitoreo de las mismas y la mejora del proceso.

Líder/eza

Líder funcional - Secretario Distrital de Gobierno

Líder metodológico - Jefe/a de Oficina Asesora de Planeación

Roles y contribuciones

Secretario/a Distrital de Gobierno: Establecimiento de las directrices estratégicas para la gestión institucional.

Oficina Asesora de Planeación: Liderazgo en el diseño metodológico, acompañamiento y monitoreo en la implementación de los lineamientos

Líderes/esa de macro proceso/Gerentes de proyecto: Definición de lineamientos tácticos para el desempeño de los procesos y/o ejecución de los proyectos.

Líderes/esa de proceso: Definición de lineamientos operativos para el desempeño de los procesos a su cargo en concordancia con los objetivos estratégicos de la Entidad



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Caracterización del proceso

Proveedor	Entrada		Actividad	Dependencias relacionadas	Salida	Destinatario
Proceso Planeación Institucional	Marco Estratégico Institucional Consolidados Productos, Metas y Resultados – PMR Lineamientos de los organismos de control Plan de Desarrollo Distrital Informe de plan de gestión de la vigencia anterior Lineamientos de las entidades gubernamentales que regulan la gestión de las entidades públicas	P	Formular el Plan de Gestión del proceso Formular las actividades de prevención de los hechos de corrupción y mejoramiento de la relación con la ciudadanía en la Entidad	Oficina Asesora Planeación Oficina Asesora Planeación Todas las dependencias	Plan de Gestión del proceso Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía Matriz de riesgos de corrupción	Proceso de Planeación Institucional Partes interesadas Todos los procesos Partes interesadas
	Proceso Planeación Institucional Entidades del orden distrital y nacional Secretaría Distrital de Ambiente		Diagnóstico del estado de implementación del modelo de planeación y gestión. Plan de Desarrollo Distrital Lineamientos metodológicos y técnicos Disposiciones normativas	PO	Formular Plan de Sostenibilidad y Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.	Oficina Asesora de Planeación Todas las dependencias



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Caracterización del proceso

Proveedor	Entrada			Actividad	Dependencias relacionadas	Salida	Destinatario
Proceso de Planeación Institucional Secretaría Distrital de Ambiente	Diagnósticos Ambientales (internos) Herramientas de planeación ambiental	P	PO	Formular la planeación ambiental de la Entidad	Oficina Asesora de Planeación Dirección Administrativa Alcaldías locales	Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA Plan ambiental cuatrienal – PACA Planes ambientales locales -PAL	Todos los procesos Partes interesadas Secretaría Distrital de Ambiente
Entidades del orden distrital y nacional	Plan Distrital de Desarrollo Disposiciones normativas y técnicas Lineamientos de entidades del orden distrital y nacional	H		Diseñar y realizar seguimiento a la planeación estratégica institucional y los proyectos de inversión	Despacho del Secretario/a de Gobierno Oficina Asesora de Planeación	Plan Estratégico Institucional Proyectos de inversión Productos, metas y resultados -PMR	Todos los procesos Entidades del orden distrital y nacional Partes interesadas
Proceso de Planeación Institucional Entidades del orden distrital y nacional	Resultados del seguimiento a la planeación institucional Lineamientos técnicos y metodológicos Planes de desarrollo distrital y locales Informes de auditoría Disposiciones normativas, informes y otras fuentes de información			Diseñar y realizar seguimiento a los diferentes instrumentos de planeación de la gestión institucional, así como al desempeño ambiental.	Oficina Asesora de Planeación Todas las dependencias y procesos de la entidad	Planes de gestión Planes institucionales Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC. Plan de Austeridad del Gasto Público Otros planes y herramientas de planeación para mantener y mejorar el desempeño institucional y ambiental Reportes y/o informes de seguimiento y/o monitoreo	Todos los procesos Entidades del orden distrital y nacional Partes interesadas



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Caracterización del proceso

Código: PLE-PIN-C

Versión: 04

Vigencia desde:
27 de septiembre de 2023

Proveedor	Entrada		Actividad	Dependencias relacionadas	Salida	Destinatario
Proceso de planeación institucional Proceso de evaluación independiente	Resultados arrojados por las herramientas que evalúan la gestión y el cumplimiento del proceso	V	Realizar seguimiento y evaluación del desempeño de los planes tácticos y operativos del proceso	Despacho del Secretario de Gobierno Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento a los planes tácticos y operativos	Proceso Evaluación Independiente
Proceso Planeación Institucional Proceso Gestión del conocimiento	Acciones de mejora del proceso formuladas Oportunidades de mejoramiento del desempeño del proceso	A	Formular y ejecutar y hacer seguimiento a las acciones de mejora del proceso	Oficina Asesora de Planeación	Acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Proceso Planeación Institucional



P: Planear

PO: Planear operativamente

PT: Planear tácticamente

V: Verificar

H: Hacer

A: Actuar