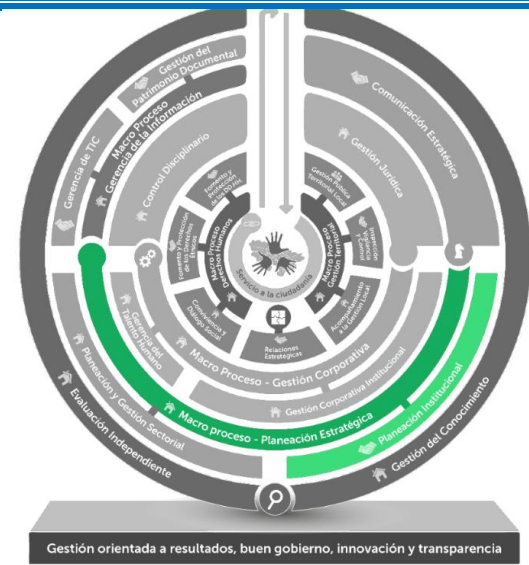


Caracterización del proceso



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 de los equipos de trabajo de la Oficina Asesora de Planeación, 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.	Diego Luis Buelvas Ramírez Profesional Especializado OAP Luisa Fernanda Ibagón Moreno Profesional OAP – Analista del proceso	Diego Fernando Figueroa Guerra Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Líder del macroproceso Planeación Estratégica Caso Hola No. 164944

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”

Control de cambios		
Versi ón	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.
5	27 de junio de 2025	Se actualizan algunas actividades, entrada y salidas del proceso.



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Caracterización del proceso

Código: PLE-PIN-C

Versión: 05

Vigencia desde:
27 de junio de 2025

Objetivo

Establecer los lineamientos para el diseño, ejecución, monitoreo y seguimiento de la Planeación Institucional, los proyectos de inversión, el Sistema de Gestión y el Sistema de Gestión Ambiental de manera articulada y participativa; cuya aplicación conduzca al logro del objeto de la Entidad.

Alcance

Aplica para la planeación, la implementación y fortalecimiento del Sistema de Gestión y la gestión ambiental de la Entidad. 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 la 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

Caracterización del proceso

						
Proveedor	Entrada		Actividad	Dependencias relacionadas	Salida	Destinatario
Proceso Planeación Institucional	Marco Estratégico Institucional	P	Formular el Plan de Gestión del proceso y la matriz de riesgos de corrupción	Oficina Asesora Planeación Todas las dependencias	Plan de Gestión del proceso Matriz de riesgos de corrupción	Proceso de Planeación Institucional Partes interesadas Todos los procesos Partes interesadas
	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					
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		Formular Plan de Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.	Oficina Asesora de Planeación Todas las dependencias	Plan de Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Todos los procesos

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Caracterización del proceso

Código: PLE-PIN-C

Versión: 05

Vigencia desde:
27 de junio de 2025

Proveedor	Entrada		Actividad	Dependencias relacionadas	Salida	Destinatario
Proceso de Planeación Institucional Secretaría Distrital de Ambiente	Diagnósticos Ambientales (internos) Herramientas de planeación ambiental	P	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 de Desarrollo Distrital 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 institucional, así como al desempeño ambiental.	Oficina Asesora de Planeación Todas las dependencias y procesos de la entidad	Planes de gestión Planes institucionales 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

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: 05

Vigencia desde:
27 de junio de 2025

Proveedor	Entrada		Actividad	Dependencias relacionadas	Salida	Destinatario
Proceso de Planeación Institucional Entidades del orden distrital y nacional	Lineamientos técnicos y metodológicos Disposiciones normativas, informes y otras fuentes de información	H	Implementar mecanismos para la operación del Sistema de Gestión y el cumplimiento del MIPG. Administrar y gestionar los riesgos establecidos en la entidad	Oficina Asesora de Planeación Todas las dependencias y procesos de la entidad	Mapa de procesos de la entidad Documentos del Sistema de Gestión Ejecución del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Matrices de riesgos de gestión y corrupción Monitoreo a la gestión de riesgos de la entidad	Todos los procesos Entidades del orden distrital y nacional Partes interesadas
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 tácticas 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 Proceso de Gestión del Conocimiento



P: Planear

V: Verificar

H: Hacer

A: Actuar