



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS  
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

VERSIÓN 10  
FECHA  
09/12/2019  
CODIGO  
PG01-CP01

RESPONSABLE

Subsecretario(a) de Planeación y Política

Caracterización del Proceso

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, la planeación 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

Ver: Normograma.

REQUISITOS NORMATIVOS

ISO 9001:2015

PROVEEDOR

Interno Externo

PLANEAR

RESPONSABLE

SALIDAS - REGISTROS

USUARIO

Interno Externo

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO
<p>Interno</p> <p>Todas las dependencias de la entidad</p> <p>Procesos (funcionales, operativos, estratégicos, evaluación)</p> <p>Instancias de Coordinación del Sector SDHT</p>	<p>Plan de Desarrollo Distrital</p> <p>Diagnóstico Institucional</p> <p>Lineamientos de la SDP para la formulación de proyectos de inversión</p> <p>Lineamientos de política presupuestal</p> <p>Encuesta Multipropósito de Bogotá</p> <p>Informe Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia anterior</p> <p>Orientaciones y lineamientos para la participación ciudadana y rendición de cuentas (lineamientos, guías, documentos de espacios de diálogo ciudadano, otros)</p> <p>Manual Único de rendición de cuenta, Conpes 3654 de 2010 y normatividad vigente.</p> <p>Autodiagnóstico de las políticas institucionales y planes de acción de la entidad.</p> <p>Resultados de mediciones de índices de transparencia, acceso a la información u otros del nivel distrital.</p> <p>Consultas temáticas a la ciudadanía o partes interesadas.</p> <p>Informes de peticiones, quejas y reclamos presentados por los usuarios.</p> <p>Lineamientos de la Resolución 239 de 2018 por la cual se expliden lineamientos para el funcionamiento, operación, seguimiento e informes de las instancias de Coordinación del Distrito Capital.</p>	<p>1. Realizar un diagnóstico institucional de cara al cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital</p> <p>2. Dar lineamientos para realizar la Planeación del presupuesto de inversión</p> <p>3. Dar lineamientos para realizar la formulación de los Proyectos de inversión</p> <p>4. Dar lineamientos para realizar la formulación de los Planes de Gestión</p> <p>5. Diseñar la estrategia de Rendición de Cuentas de la SDHT.</p> <p>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 le ejerce la SDHT.</p> <p>7. Definir el plan de gestión para medir el desempeño del proceso</p> <p>8. Identificar los requisitos legales aplicables al proceso</p> <p>9. Identificar los riesgos y Oportunidades del Proceso de Direcciónamiento Estratégico</p>	<p>Subsecretario(a) de Planeación y Política</p> <p>Subdirector(a) de Programas y Proyectos (act 1-9)</p>	<p>1. Diagnóstico del Proceso</p> <p>2. Lineamientos Formulación Proyectos e Inversión</p> <p>3. Lineamientos Plan de Contratación Inversión</p> <p>3. Lineamientos Planes de Acción de los Proyectos de Inversión</p> <p>4. Lineamientos Planes de Gestión formulación</p> <p>5. Estrategia de Rendición de Cuentas de la SDHT elaborada e integrada en el componente 3 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</p> <p>6. Lineamientos para instancias de coordinación. (PG01-PR19)</p> <p>7. Plan de gestión del proceso</p> <p>8. Normograma del proceso</p> <p>9. Matriz de riesgos del proceso y DOFA</p>	<p>Interno</p> <p>Externo</p> <p>Secretaría Distrital de Planeación</p> <p>Secretaría Distrital de Hacienda</p> <p>Entidades adscritas y vinculadas del sector Hábitat</p> <p>Todos los procesos gerentes y responsables de componentes de Proyectos de Inversión.</p> <p>Comité Directivo</p> <p>Comités de Transparencia, Antirrápides y de Gobierno Digital</p> <p>Instancias de Coordinación</p> <p>Secretaría Distrital de Planeación</p> <p>Secretaría Distrital de Hacienda</p> <p>Entes de control</p> <p>Ciudadanía y partes interesadas</p> <p>Dirección de Desarrollo Institucional. S.G</p> <p>Alcalde Mayor de Bogotá</p>

DOCUMENTO OBSOLETO



HACER						
<p>Todas las dependencias de la entidad</p> <p>Todos los planes y proyectos</p> <p>Procesos (misionales, apoyo, estratégicos, evaluación)</p> <p>Instancias de Coordinación del Sector SDHT</p>	<p>Alcalde Mayor</p> <p>Secretaría Distrital de Planeación</p> <p>Secretaría Distrital de Hacienda</p> <p>Entidades adscritas y vinculadas del sector Hábitat</p>	<p>Diagnostico Institucional</p> <p>Plan de Desarrollo Distrital</p> <p>Propuesta de formulaciones de los proyectos de inversión</p> <p>Propuesta de modificaciones Plan de Contratación e Inversiones</p> <p>Formato Único de Seguimiento Sectorial -FUSS</p> <p>Estrategia de Rendición de Cuentas de la SDHT</p> <p>Informes de gestión e Informes Institucionales.</p> <p>Planeación, cronograma y ..</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formular el Plan Estratégico de la SDHT</li> <li>2. Acompañar y dar las pautas a los gerentes de proyecto para realizar la formulación, Programación y seguimiento a los proyectos de inversión</li> <li>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</li> <li>4. Acompañar y dar las pautas a las entidades adscritas y vinculadas al sector Hábitat para realizar el Seguimiento a la gestión sectorial</li> <li>5. Acompañar y dar las pautas a los líderes de proceso para realizar programación y el seguimiento a los planes de Gestión</li> <li>6. Ejecutar la estrategia de rendición de cuenta para los grupos de valor.</li> </ol>	<p>Subsecretaría(o) de Planeación y Política y Proyectos (sect 1-6)</p>	<p>1. Plan estratégico de la SDHT</p> <p>2. Documento de formulación de Proyectos de Inversión</p> <p>3. Planes de Acción de los Proyectos de Inversión</p> <p>3. Versiones Plan de Contratación e Inversiones</p> <p>4. Seguimiento sectorial</p> <p>5. Planes de Gestión</p> <p>6. Informe de Rendición de cuentas a la ciudadanía.</p> <p>6. Sistematización de los ejercicios de rendiciones de cuenta a la ciudadanía.</p>	<p>Secretaría Distrital de Planeación</p> <p>Secretaría Distrital de Hacienda</p> <p>Entes de control</p> <p>Ciudadanía y partes interesadas</p>
VERIFICAR						
<p>Todas las dependencias de la entidad</p> <p>Todos los planes y proyectos</p> <p>Procesos (misionales, apoyo, estratégicos, evaluación)</p> <p>Direccionamiento Estratégico</p> <p>Asesora de Control interno</p> <p>Instancias de Coordinación del Sector SDHT</p>	<p>Alcalde Mayor</p> <p>Secretaría Distrital de Planeación</p> <p>Secretaría Distrital de Hacienda</p> <p>Entidades adscritas y vinculadas del sector Hábitat</p> <p>Observatorios Ciudadanos</p> <p>Veeduría Distrital</p> <p>Ciudadanía o partes interesadas</p>	<p>Seguimiento realizado a los Proyectos de Inversión</p> <p>Seguimiento realizado al Plan de Gestión</p> <p>Mapa de Riesgos del proceso</p> <p>Planes de mejoramiento vigentes y observaciones producto del informe de auditoría</p> <p>Normativa aplicable</p> <p>Quejas y reclamos de la ciudadanía.</p> <p>Compromisos pactados en las Mesas de pactos con Observatorios Ciudadanos</p> <p>Monitoreo cuatrimestral de las actividades realizadas en el componente 3 rendición de cuentas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p> <p>Encuesta evaluación del espacio de diálogo.</p> <p>Seguimiento a las Instancias de Coordinación</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar seguimiento al plan de gestión del proceso</li> <li>2. Verificar la consistencia Seguimiento a los Planes de Gestión en cumplimiento de los lineamientos y la metodología</li> <li>3. Verificar la consistencia del seguimiento de los proyectos de inversión en cumplimiento de los lineamientos y la metodología</li> <li>4. Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso</li> <li>5. Realizar el Seguimiento a los Riesgos del proceso</li> <li>6. Atender y preparar los ejercicios de Auditorías Internas</li> <li>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.</li> <li>8. Aplicar encuestas de percepción para evaluar la rendición de cuentas.</li> <li>9. Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de rendición de cuentas con los grupos de valor y de interés.</li> <li>10. Verificar el Cumplimiento de los requisitos legales del proceso</li> <li>11. Realizar seguimiento a las Instancias de Coordinación en el cumplimiento de los lineamientos de la Resolución 233 de 2018.</li> </ol>	<p>Subsecretaría(o) de Planeación y Política y Subdirector(a) de Programas y Proyectos (sect 1-11)</p>	<p>1. Y 2. Reporte de seguimiento del Plan de Gestión por proceso</p> <p>Reporte de seguimiento del Plan de Acción a los proyectos de inversión</p> <p>Reporte seguimiento Planes de Mejoramiento</p> <p>Reporte Seguimiento riesgos del proceso</p> <p>6. Informes de auditoría, con hallazgos, observaciones u oportunidades de mejora</p> <p>7. Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano publicado en el sitio web de la entidad</p> <p>7. Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p> <p>8. Sistematización de la evaluación de la rendición de cuenta con la Comunidad</p> <p>9. Seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de verificación con Observatorios Ciudadanos, en plataformas virtuales dispuestas para tal fin o informes de seguimiento en línea.</p> <p>9. Actas de las sesiones, informes de gestión, publicación página web de la información.</p> <p>10. Normograma</p>	<p>Secretaría Distrital de Planeación</p> <p>Secretaría Distrital de Hacienda</p> <p>Entes de control</p> <p>Ciudadanía y partes interesadas</p> <p>Dirección de Desarrollo Institucional- S.G</p> <p>Alcalde Mayor de Bogotá</p>

DOCUMENTO OBSOLETE



ACTUAR					
<p>Toda las dependencias de la entidad</p> <p>Todos los planes y proyectos</p> <p>Procesos (misionales, apoyo, estratégicos, evaluación)</p> <p>Direccionamiento Estratégico</p> <p>Asesoría de Control interno</p>	<p>Aldaidia Mayor</p> <p>Secretaría Distrital de Planeación</p> <p>Secretaría Distrital de Hacienda</p> <p>Entidades adscritas y vinculadas del sector Hábitat</p> <p>Ciudadanía o partes interesadas</p>	<p>Lineamientos o Instrucciones impartidas por Instancias de control en la SDHT</p> <p>Mapa de riesgos</p> <p>Normograma</p> <p>Informes de auditoría, con hallazgos, observaciones u oportunidades de mejora</p> <p>Requerimientos de información de Entes de Control</p> <p>Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p> <p>Sistematización de la evaluación de la rendición de cuenta.</p> <p>Ejercicios de autocontrol</p>	<p>1. Realizar la retroalimentación al seguimiento de los proyectos de inversión</p> <p>2. Realizar la retroalimentación del Seguimiento a los Planes de Gestión</p> <p>3. Generar planes de mejoramiento o secciones correctivas frente al proceso.</p> <p>4. Generar controles más efectivos a los riesgos evaluados.</p> <p>5. Identificar nuevos riesgos u oportunidades.</p> <p>6. Generar acciones de mejora a la gestión institucional a partir de las observaciones de la ciudadanía en los espacios de rendición de cuentas</p> <p>7. Actualización del normograma</p>	<p>Subsecretaría de Planeación y Política</p> <p>Subdirección de Programas y Proyectos (act 1-7)</p> <p>1. Ejercicios de retroalimentación con Gerentes y enlaces de Proyectos de Inversión</p> <p>2. Ejercicios de retroalimentación con enlaces y líderes de proceso</p> <p>3. Planes de mejoramiento</p> <p>4 Y 5. Mapa de riesgos actualizado</p> <p>6. Acciones de mejora para los espacios de rendición de cuentas</p> <p>7. Normograma del proceso</p>	<p>Secretaría Distrital de Planeación</p> <p>Secretaría Distrital de Hacienda</p> <p>Entes de control</p> <p>Ciudadanía y partes interesadas</p>

DOCUMENTO OBSOLETO

**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
- Sistema 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 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.

<p>Elaboró</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ana Katherine Velasquez</p> <p>Cargo: Subsecretaría de Planeación y Proyectos</p>	<p>Revisó</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Sandra Milena Jimenez Casiano</p> <p>Cargo: Subsecretaría de Planeación y Política</p>	<p>Aprobó</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Sandra Milena Jimenez Casiano</p> <p>Cargo: Subsecretaría de Planeación y Política</p>
--	--	--



DOCUMENTO OBSOLETO