

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 12
	CARACTERIZACIÓN PROCESO OPERACIONAL ESTRATÉGICO	FECHA: 2022-12-09 CÓDIGO: PG01-CP01

**RESPONSABLE:** Subsecretario (a) de Planeación y Política

**OBJETIVO:** Orientar y coordinar el direccionamiento estratégico mediante la asesoría y definición de lineamientos e instrumentos de planeación para la formulación, programación y seguimiento a los planes estratégico, e, institucional y los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital del Hábitat y la articulación de las herramientas de planeación en el Sector Hábitat, con el fin de cumplir con los objetivos estratégicos de la entidad y contribuir con las metas del Sector Hábitat, en el marco del Plan de Desarrollo y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

**ALCANCE:** El proceso inicia con la definición lineamientos para la formulación de los Proyectos de Inversión en SDHT y mecanismos de diagnóstico para la planeación institucional y sectorial alineada al Plan de Desarrollo Distrital, continúa con la definición de los lineamientos para la formulación de plan estratégico, plan de acción institucional y proyectos de inversión y la definición de sus respectivos indicadores, que permitan medir la gestión institucional y cumplir con las políticas y lineamientos del gobierno nacional y distrital en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Finaliza con la presentación de resultados como insumo para la toma de decisiones de la Alta Dirección.

**BASE LEGAL:** Véase Normograma y Matriz de requisitos legales ambientales.

**REQUISITOS NORMATIVOS:** ISO 9001:2015 (Numerales: 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1.1, 9.1.3, 9.2, 9.3, 10)  
ISO 14001:2015 (Numerales: 1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1.1, 9.1.3, 9.2, 9.3, 10)

PROVEEDOR	ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
						Interno	Externo
Externo Secretaría General de la Alcaldía Mayor Secretaría Distrital de Planeación - SDP Secretaría Distrital de Hacienda - SDH	Plan de Desarrollo Distrital Diagnóstico institucional Lineamientos de la Secretaría Distrital de Planeación - SDP para la formulación de proyectos de inversión Lineamientos de política presupuestal Encuesta Multipropósito de Bogotá	P	Definir lineamientos para la realización de los formularios de inversión en SDHT	Subsecretario (a) de Planeación y Política Subdirector(a) de Programas y Proyectos	1. Lineamientos para la formulación de Proyectos de Inversión	Todos los procesos Gerentes y responsables de componentes de Proyectos de Inversión Comité Directivo Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Secretaria Distrital de Planeación Secretaria Distrital de Hacienda Entes de control

CG - Ciclo de Gestión: Planear, Hacer, Verificar, Actuar



 <b>ALCALDÍA DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN</small>	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>		<b>VERSIÓN: 12</b>
	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>		<b>FECHA: 2022-12-09</b> <b>CÓDIGO: PG01-CP01</b>

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
	Entidades adscritas y vinculadas del sector Hábitat  Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE  Departamento Nacional de Planeación-DNP	Informe de Rendición de Cuentas vigencia anterior  Lineamientos formulación proyectos de inversión según Metodología Ajustada de la MGA	P	2. Realizar un diagnóstico institucional para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital, en el marco de la formulación de los proyectos de inversión.	Subsecretario (a) de Planeación y Política Subdirectora(a) de Programas y Proyectos	2. formulación proyectos de inversión PG01-FO08	Todos los procesos  Gerentes y responsables de componentes de Proyectos de Inversión.  Comité Directivo  Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Secretaria Distrital de Planeación  Secretaria Distrital de Hacienda  Entes de control
Proceso Administración del SIG  Proceso Gestión Financiera  Ordenador del gasto  Despacho de la Secretaria  Comité Directivo  Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Secretaría Distrital de Planeación - SDP  Secretaria Distrital de Hacienda - SDH	Lineamientos de política presupuestal  Lineamientos para la formulación del plan	P	3. Definir lineamientos para realizar la Planeación del presupuesto de inversión en SDH	Subsecretario (a) de Planeación y Política Subdirector(a) de Programas y Proyectos	3. Lineamientos Plan de Contratación e Inversiones	Todos los procesos  Gerentes y responsables de componentes de Proyectos de Inversión.	Secretaria Distrital de Planeación  Secretaria Distrital de Hacienda
	Secretaria Distrital de Planeación - SDP	Lineamientos para la formulación del plan  Plan de Desarrollo Distrital	P	4. Definir lineamientos para realizar la formulación del plan estratégico	Subsecretario (a) de Planeación y Política Subdirector(a) de Programas y Proyectos	4. Lineamientos para la formulación del plan estratégico. Plan estratégico.	Todos los procesos	Ente Certificador

DOCUMENTO OBSOLETEO



	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN: 12	
	CARACTERIZACIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		FECHA: 2022-12-09	
			CÓDIGO: PG01-CP01	

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Despacho de la Secretaria	Secretaría Distrital de Hacienda - SDH	Lineamientos para la formulación de planes Auto diagnóstico de las políticas institucionales y planes de acción de la entidad.	P	5. Dar lineamientos y aprobar el Plan de Acción Institucional, (suma de los planes operativos) informando a normatividad vigente	Subsecretario (a) de Planeación y Política Subdirector(a) de Programas y Proyectos	5. Lineamientos para la formulación del Plan de Acción Institucional 5. Plan de Acción Institucional		
Comité Directivo	Secretaría General de la Alcaldía Mayor						Todos los procesos	
Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Secretaría Distrital de Planeación - SDP						Comité Institucional de Gestión y Desempeño	
Todos los procesos	Secretaría General de la Alcaldía Mayor DAFP	Orientaciones para la construcción del PAAC Insumos para la construcción de actividades en los componentes PAAC	P	Coordinar el diseño, elaboración y aprobación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Subsecretario (a) de Planeación y Política Subdirector(a) de Programas y Proyectos	6. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Todos los procesos Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Entes de control Ciudadanía y partes interesadas
Proceso Administración del SIG	Ciudadanía							
Proceso Dirección Estratégico	Secretaría General de la Alcaldía Mayor DAFP	Lineamientos para funcionamiento de las Instancias de Coordinación	P	Dar lineamientos para el funcionamiento, operación y seguimiento, e informes a las Instancias de Coordinación del Sector Hábitat, de las cuales la SDHT ejerce Secretaría Técnica.	Subsecretario (a) de Planeación y Política Subdirector(a) de Programas y Proyectos	7. Lineamientos para instancias de coordinación.	Despacho de la Secretaria Proceso Administración del SIG.	Entidades del Sector Hábitat

OBSOLETO



 GOBIERNO DE BOGOTÁ SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN: 12
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		FECHA: 2022-12-09
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO: PG01-CP01

# DOCUMENTO BOSQUEJO

PROVEEDOR	ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
						Interno	Externo
Interno Proceso Administración del SIG	Lineamientos para la definición de los indicadores	P	8. Definir indicadores propios del proceso	Subsecretario (a) de Planeación y Política Subdirector(a) de Programas y Proyectos	8. Indicadores del proceso	Proceso Administración del SIG	Ente Certificador Secretaría Distrital de Planeación - SDP
Proceso Administración del SIG	Lineamientos para la identificación de los requisitos	P	9. Identificar los requisitos legales y ambientales aplicables al proceso.	Subsecretario (a) de Planeación y Política Subdirector(a) de Programas y Proyectos	9. Normograma del proceso 9. PG03-FO810 Matriz de requisitos legales ambientales	Proceso Administración del SIG	Ente Certificador
Proceso Administración del SIG	Lineamientos para la identificación de los riesgos	P	10. Identificar los riesgos y oportunidades del proceso	Subsecretario (a) de Planeación y Política Subdirector(a) de Programas y Proyectos	10. Matriz de riesgos del proceso	Proceso Administración del SIG	Ente Certificador
Comité Directivo Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Lineamientos para la formulación del plan estratégico.	H	1. Formular el Plan Estratégico de la SDHT y adelantar su monitoreo	Subsecretario (a) de Planeación y Política Subdirector(a) de Programas y Proyectos	1. Plan estratégico de la SDHT	Todos los procesos Comité Directivo Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Ente Certificador
Proceso Direccionamiento Estratégico	Lineamientos para la formulación Proyectos de Inversión	H	2. Acompañar y dar las pautas a los gerentes de proyecto para realizar la formulación, programación y seguimiento a los proyectos de inversión.	Subsecretario (a) de Planeación y Política Subdirector(a) de Programas y Proyectos	2. Documento de formulación de Proyectos de Inversión	Todos los procesos Gerentes y responsables de componentes de Proyectos de Inversión.	Secretaría Distrital de Planeación Secretaría Distrital de Hacienda Entes de control




	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>		<b>VERSIÓN: 12</b>	
	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>		<b>FECHA: 2022-12-09</b>	
			<b>CÓDIGO: PG01-CP01</b>	

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
<p>Todos los procesos Gerentes y responsables de componentes de Proyectos de Inversión.</p>		<p>Solicitudes de modificación en el Plan de Contratación</p>		<p>3. Acompañar y dar las pautas a los gerentes de proyecto para realizar las modificaciones del Plan de Contratación a los proyectos de inversión</p>	<p>Subsecretario (a) de Planeación y Política Subdirector(a) de Programas y Proyectos</p>	<p>3. Versiones Plan de Contratación e Inversiones</p>	<p>Todos los procesos Gerentes y responsables de componentes de Proyectos de Inversión.</p>	
<p>Comité Sectorial de Gestión y Desempeño Sector Hábitat</p>	<p>Entidades del Sector Hábitat</p>	<p>Informe Formato Único seguimiento Sectorial-FUSS</p>		<p>4. Acompañar y dar las pautas a las entidades adscritas y vinculadas al sector Hábitat para realizar el seguimiento a la gestión sectorial</p>	<p>Subsecretario (a) de Planeación y Política Subdirector(a) de Programas y Proyectos</p>	<p>4. Documento consolidado</p>	<p>Comité Sectorial de Gestión y Desempeño Sector Hábitat</p>	<p>Entidades del Sector Hábitat</p>
<p>Todos los procesos</p>		<p>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Informe y evidencias</p>		<p>5. Realizar monitoreo al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</p>	<p>Subsecretario (a) de Planeación y Política Subdirector(a) de Programas y Proyectos</p>	<p>5. Informe del monitoreo</p>	<p>Proceso Evaluación, Asesoría y Mejora</p>	
<p>Todos los procesos</p>	<p>Secretaría General de la Alcaldía Mayor</p> <p>Veeduría Distrital</p> <p>DAFP</p> <p>Ciudadanía</p>	<p>Estrategia de rendición de cuentas permanentemente aprobada Orientaciones y lineamientos para la participación ciudadana y rendición de cuentas (Lineamientos, guías, documentos de espacios de dialogo ciudadano, otros)</p> <p>Manual Único de rendición de cuentas, Cmpes 3654 de 2010.</p> <p>Consultas temáticas a la ciudadanía o partes interesadas.</p>		<p>6. Ejecutar la estrategia de rendición de cuenta para los grupos de valor.</p>	<p>Subsecretario (a) de Planeación y Política Subdirector(a) de Programas y Proyectos</p>	<p>6. PG01-FO487 Informe de Rendición de cuentas</p>	<p>Todos los procesos</p>	<p>Ciudadanía y partes interesadas</p> <p>Entes de control</p>

DOCUMENTO OB



DOCUMENTO OBSO

 ALCALDIA MUNICIPAL DE ESMERaldas D.C. <small>CONSTITUCIÓN 1991</small>	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b> CARACTERIZACIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	VERSIÓN: 12 FECHA: 2022-12-09 CÓDIGO: PG01-CP01
---	---	---

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
					Interno	Externo
Proceso Direccionamiento Estratégico Todos los procesos	Plan de Acción Institucional	7. Adelantar monitoreo a la implementación y avance del Plan de Acción Institucional y del Plan Estratégico	Subsecretario (a) de Planeación y Política Subdirector(a) de Programas y Proyectos	7. Informe del monitoreo al plan de acción institucional y plan estratégico	Todos los procesos Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Ente certificador Entes de control
Administración del SIG	PG03-PR01 Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales	8. Identificar los Aspectos e impactos ambientales del proceso PG03-FO796	Subdirector(a) de Programas y Proyectos Subsecretario (a) de Planeación y Política Equipo SGA	Matriz de aspectos e impactos ambientales PG03-FO796	Todos los procesos	
Proceso Direccionamiento Estratégico	Indicadores del proceso	1. Realizar seguimiento a los indicadores del proceso.	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	1 Reporte de seguimiento a indicador (es) propio (s) del proceso	Proceso Direccionamiento Estratégico	
Gerentes y responsables de componentes de Proyectos de Inversión.	Reportes JSP7 Versiones Plan de Contratación e Inversiones	2. Verificar la consistencia del seguimiento de los proyectos de inversión en cumplimiento de los lineamientos y la metodología	Subdirector(a) de Programas y Proyectos Subsecretario (a) de Planeación y Política	2. Reporte de seguimiento del Plan de Acción a los proyectos de inversión	Gerentes y responsables de componentes de Proyectos de Inversión.	Secretaría Distrital de Planeación
Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Evaluación, Asesoría y Mejora	Plan de Mejoramiento	3. Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso	Subsecretario (a) de Planeación y Política Subdirector(a) de Programas y Proyectos	3. Reporte seguimiento Planes de Mejoramiento	Proceso Evaluación, Asesoría y Mejora	Entes de control



PROVEEDOR		ENTRADAS		CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo							Interno	Externo
Proceso Direccionamiento Estratégico		Riesgos del proceso		V	4. Realizar el Seguimiento a los Riesgos y oportunidades del proceso	Subsecretario (a) de Planeación y Política Subdirector(a) de Programas y Proyectos	4. Reporte Seguimiento riesgos del proceso	Proceso Administración del SIG	Ente certificador
Proceso Administración del SIG		Plan de Auditoría		V	5. Atender y preparar los ejercicios de Auditorías internas	Subsecretario (a) de Planeación y Política Subdirector(a) de Programas y Proyectos	5. Informes de auditoría, con hallazgos, observaciones u oportunidades de mejora	Proceso Administración del SIG	Ente Certificador
Todos los procesos	Veeduría Distrital - Plataforma COLIBRI Entidades del Distrito a quien se les trasladan preguntas o inquietudes de la ciudadanía	Estadística anual de Rendición de Cuentas. Memorias de las audiencias de rendición de cuentas y los hallazgos ciudadanos		V	6. Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de rendición de cuentas con los grupos de valor y de interés.	Subsecretario (a) de Planeación y Política Subdirección de Programas y Proyectos.	6. Informe con respuestas a las inquietudes de la ciudadanía publicado	Control Interno Todos los procesos	Ciudadanía. Secretaría General Veeduría Distrital Órganos de Control
Proceso Direccionamiento Estratégico		Normativa del proceso		V	7. Verificar el Cumplimiento de los requisitos legales del proceso	Subsecretario (a) de Planeación y Política Subdirector(a) de Programas y Proyectos	7. Normograma	Proceso Administración del SIG	Ente certificador
Administración del SIG		Matriz de aspectos e impactos ambientales PG03-FO796		V	8. Evaluar los Aspectos e impactos ambientales del proceso PG03- FO796	Subdirector(a) de Programas y Proyectos Subsecretario (a) de Planeación y Política Equipo SGA	8. Matriz de aspectos e impactos ambientales PG03-FO796	Todos los procesos	

DOCUMENTO OBSO



# DOCUMENTO SOLO LETO

PROVEEDOR		ENTRADAS		ACTIVIDADES		RESPONSABLE		SALIDAS - REGISTROS		USUARIO	
Interno	Externo							Interno	Externo		
Proceso Direccionamiento estratégico		PG01 IN82 Instructivo Seguimiento Plan de Acción en la plataforma JSP7		1. Verificar los reportes de seguimiento de los proyectos de inversión	Subdirector(a) de Programas y Proyectos  Subsecretario (a) de Planeación y Política	1. Reporte de seguimiento proyectos de inversión con observaciones o recomendaciones.	Todos los procesos				
Evaluación, Asesoría y Mejoramiento		Planes de mejoramiento		2. Generar planes de mejoramiento y acciones correctivas frente al	Subdirector(a) de Programas y Proyectos  Subsecretario (a) de Planeación y Política	2. Planes de mejoramiento actualizados	Evaluación, Asesoría y Mejoramiento  Administración del SIG	Ente certificador			
	Secretaría General	Seguimiento y revisión al PAAC por parte de las entidades distritales líderes de Política	A	3. Realizar los ajustes al PAAC que sean requeridos en el marco del seguimiento que realizan las entidades líderes de Política en el Distrito	Subdirección de Programas y Proyectos  Subsecretario (a) de Planeación y Política	Ajustes al PAAC con aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Todos los procesos  Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Ciudadanía  Secretaría General  Veeduría Distrital			
Control Interno		Informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano publicado en el sitio web de la entidad	A	4. Revisar y ajustar las acciones para dar cumplimiento al PAAC de acuerdo con las observaciones del Control Interno de las actividades que competen a la subdirección.	Subdirección de Programas y Proyectos.  Subsecretario (a) de Planeación y Política	Informes y evidencias entregadas en los seguimientos cuatrimestrales	Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Ciudadanía			

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
 VERSIÓN: 12  
 FECHA: 2022-12-09  
 CÓDIGO: PG01-CP01

CARACTERIZACIÓN PROCESO  
 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO








 <b>ALCALDÍA MUNICIPAL</b> <b>MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN</b> <small>GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ</small>	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>		<b>VERSION: 12</b>
	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>		<b>FECHA: 2022-12-09</b> <b>CÓDIGO: PG01-CP01</b>

- RECURSOS:**
- Reportes de información en el Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
  - Reportes del Sistema Único de Inversiones y Finanzas Públicas -SUIFP TERRITORIO
  - Reportes de información en el Sistema de Presupuesto Distrital Sistema de Información Interno para la Planeación (Sistema de Información Interno para la Planeación -ISP7)
  - Página web de la Secretaría Distrital del Hábitat
  - Mapa interactivo
  - Recursos humanos y financieros

**CONTROL DE CAMBIOS**

Fecha Modificación (aaaa/mm/ddd)	Version	Descripción del cambio
2019-12-04	10	Se actualizan los requisitos normativos eliminando MIPG y de acuerdo al estándar ISO 9001:2015; se redefinieron las actividades en cada etapa del ciclo PHVA. Se incluyen las actividades en el planear y verificar del procedimiento de Coordinación.
2022-05-16	11	Se definen numerales de la norma ISO 9001:2015, se incluye actividad de monitoreo y seguimiento al Plan de acción según decreto 612 de 2018. Se ajusta ítems en el ciclo PHVA y en los numerales MONITOREO Y SEGUIMIENTO- RECURSOS, en lo relacionado con los temas de proyectos de inversión.
2022-12-09	12	Se realizó el ajuste en la redacción del objetivo, se agregó dentro de los requisitos legales ambientales; dentro del ciclo PHVA se ajustó la redacción de algunas de las actividades conforme a la realidad y se incluyó en el verificar actividades relacionadas con la matriz de aspectos e impactos ambientales. Se incluye dentro los recursos humanos y financieros dentro de los recursos.

Elaboró		Revisó		Aprobó	
<b>Firma:</b>		<b>Firma:</b>		<b>Firma:</b>	
<b>Nombre:</b> Angel Guzmán, Charley Chamorro, Rina Molina, Erika Quintero		<b>Nombre:</b> María Aída Sánchez Corredor		<b>Nombre:</b> Javier Andrés Baqueto Maldonado	
<b>Cargo:</b> Contratistas Subdirección de Programas y Proyectos		<b>Cargo:</b> Subdirectora de Programas y Proyecto		<b>Cargo:</b> Subsecretario de Planeación y Política	

