



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN 8
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	FECHA 2017/08/24
	Caracterización del Proceso	CODIGO PG01-CP01

RESPONSABLE
Subsecretario(a) de Planeación y Política.

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 identificación de los requisitos y necesidades aplicables al Sistema integrado de gestión, continúa con la definición e implementación de lineamientos de operación y finaliza con el seguimiento y mejora de los subsistemas que conforman el Sistema Integrado de Gestión.

BASE LEGAL
Véase Normograma.

REQUISITOS NORMATIVOS
NTCGP 1000:2009: 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5.1, 5.5.2, 5.6, 8.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.
NTD-SIG 001:2011: 4.1, 4.2.1, 4.2.2a, 4.2.2b, 4.2.2c, 4.2.2d, 4.2.2e, 4.2.2f, 4.2.2g, 4.2.2h, 4.2.3a, 4.2.3c, 4.2.3d, 4.2.3e, 4.2.4a, 4.2.4b, 4.2.6, 4.2.7e, 4.2.7d, 4.3, 4.4, 5.1a, 5.1b, 5.1e, 5.1d, 5.1e, 5.1f, 5.1g, 5.1h, 5.1j, 5.1k, 5.1k10, 5.1k16, 5.1j, 5.5.a2, 6.2b, 6.4, 6.8, 6.9, 6.13, 6.14, 6.15, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4.
ISO 9001:2008: 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5.1, 5.5.2, 5.6, 8.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Direccionalismo Estratégico	Alcaldía Mayor	Plan de Desarrollo Distrital	PLANEAR: Formulación del Plan estratégico Planeación de presupuestos de inversión Formulación de proyectos de inversión Diagnóstico institucional Formulación de los planes de gestión Planeación de radicación de programas	Subsecretario(a) de Planeación y Política	Plan estratégico Plan de contratación e inversiones	Todos los procesos	Secretaría Distrital de Planeación
Todas las dependencias de la entidad	Secretaría Distrital de Planeación	Formulación proyectos de inversión	HACER: Seguimiento a los planes de Gestión Formulación y seguimiento a los proyectos de inversión Seguimiento a la gestión y normatividad Rendición de cuentas	Subsecretario(a) de Planeación y Política	Formulación proyectos de inversión Planes de Gestión formulación y seguimiento	Todas las dependencias de la entidad	Secretaría Distrital de Hacienda
Todos los planes y proyectos	Secretaría Distrital de Hacienda	Lineamiento de política presupuestal	VERIFICAR: Evaluación e implementación de los planes de gestión Seguimiento al Plan de Gestión	Subsecretario(a) de Programas y Proyectos	Informes de seguimiento a los Proyectos de Inversión	Subdirección de Información Sectorial	Entes de control
Procesos misionales	Entidades del sector	Plan estratégico	ACTUAR: Generación de planes de mejoramiento del proceso Generación de acciones correctivas frente al resultado del seguimiento del mapa de riesgos del proceso Generación Acciones preventivas		Informe de avance de metas Informes de territorialización de la inversión Planes de Mejoramiento	Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad	Partes interesadas
		Formulaciones de los proyectos de inversión					
		Plan de Contratación e Inversiones					
		Formato Único de Seguimiento Sectorial -FUSS					

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO
Véase Mapa Interactivo.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO
• Comité Directivo

TRÁMITES Y SERVICIOS
No aplica.

RECURSOS
• Reportes de información en el Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SIGPI-AN

POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Véase numeral 4. Lineamientos o políticas de operación en los procedimientos asociados al proceso.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Sandra Milena Andrade M	Nombre: Sara Lucía Pérez Perdomo	Nombre: Johann Dina Gallo Estrada
Cargo: Contratista Subdirección de Programas y Proyectos	Cargo: Subdirectora de Programas y Proyectos	Cargo: Subsecretario de Planeación y Política