

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN 9
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		FECHA 2018/06/01
Caracterización del Proceso		CÓDIGO PGM-CP01

RESPONSABLE
Subsecretario(a) de Planeación y Política.

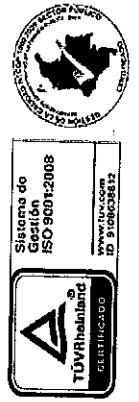
OBJETIVO
Formular, programar y hacer seguimiento al plan estratégico, plan de gestión, planes de inversión y proyectos de inversión, mediante el acompañamiento a las dependencias de la entidad, rectoración y análisis de la información y aplicación de instrumentos de planeación con el fin de cumplir con los objetivos estratégicos de la entidad.

ALCANCE
Inicia con la definición de los mecanismos de diagnóstico para la planeación institucional y sectorial, garantizada la definición y divulgación de los lineamientos e instrumentos para la planeación estratégica, la planeación operativa, rendición 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
Véase Normograma.

REQUISITOS NORMATIVOS
NTD-SIG-001:2011
ISO 9001:2015
MIPG

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO
Interno	Plan de Desarrollo Distrital	<p>PLANEAR: Formulación del Plan estratégico Planeación del presupuesto de inversión Formulación de los proyectos de inversión Formulación de los planes de gestión Planeación de rendición de cuentas Diseñar la estrategia de Rendición de Cuentas de la SDHT. Establecer cronograma de acciones de rendición de cuentas</p> <p>HACER: Seguimiento a los planes de Gestión Programación y seguimiento a los proyectos de inversión Seguimiento a la gestión sectorial Rendición de cuentas Ejecutar las acciones del cronograma de rendición de cuentas.</p> <p>VERIFICAR: Seguimiento al Plan de Acción Seguimiento a los riesgos del proceso Auditorías internas Quejas y reclamos Cumplimiento de los requisitos legales del proceso Evaluar y monitorear a la estrategia Rendición de Cuentas. Publicar en el sitio web de la entidad el informe de seguimiento al plan anti-corrupción y atención al ciudadano. Evaluar la capacidad de satisfacción ciudadana de rendición de cuentas</p>	Plan estratégico Plan de contratación e inversiones Formulación proyectos de inversión Planes de Gestión formulación y seguimiento	Interno	
Externo	Diagnóstico institucional Lineamientos para la formulación de proyectos de inversión Lineamientos de política presupuestal Plan estratégico Formulaciones de los proyectos de inversión Plan de Contratación e Inversiones		Subsecretario(a) de Planeación y Política Subdirector(a) de Programas y Proyectos	Informes de seguimiento a los Proyectos de Inversión Informe de avances de metas de inversión Informes de territorialización de la inversión Planes de Mejoramiento Formato Único de Consolidación de Información - FUCI Estrategia de Rendición de Cuentas de la SDHT.	Externo
Direccionamiento Estratégico Todas las dependencias de la entidad Todos los planes y procesos Procesos misionales	Alcaldía Mayor Secretaría Distrital de Planeación Secretaría Distrital de Hacienda Entidades del sector	Subsecretario(a) de Planeación y Política Subdirector(a) de Programas y Proyectos	Todos los procesos Todas las dependencias de la entidad Subdirección de Información Sectorial Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad	Secretaría Distrital de Planeación Secretaría Distrital de Hacienda Entes de control Ciudadanía y partes interesadas	



GOBERNADOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES*	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	SISTARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
			ACTUAR: Generación de planes de mejoramiento o acciones correctivas frente al proceso. Generación de controles más efectivos a los riesgos evaluados. identificación de nuevos riesgos u oportunidades. Generar acciones de mejora a la gestión institucional a partir de las observaciones de la ciudadanía en las etapas de rendición de cuentas.	Subsecretario(a) de Planeación y Política Subdirector(a) de Programas y Proyectos			

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO

Véase Mapa Informativa.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Véase resolución de la SDHT vigente "Financiamiento de coordinación interna".

- Plan de gestión
- Proyecto de inversión
- Reportes de información en el Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGEPLAN
- Reportes de información en el Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS
- Mapa de riesgos

TRAMITES Y SERVICIOS

No aplica.

RECURSOS

- Reportes de información en el Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGEPLAN
- Reportes de información en el Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS
- Sistema de Información para la Planeación Interna (SIPI)
- Página web de la Secretaría Distrital del Hábitat
- Mapa Informativo

POLITICAS DE OPERACION

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

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Modificación (año/mes/día)	Verdad	Descripción del cambio
2018/05/01	9	Se actualizan los requisitos normativos de la ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015, se elimina la NTCCP-1.000:2009, se incluye el MAPQ, se incluyen actividades frente a la estrategia Rendición de Cuentas en el ciclo PHVA.

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre: Camilo Andrés Pardo Castellblanco	Firma:	Nombre: Sandra Helena Jiménez Casiano	Firma:	Nombre: Armando Ojeda Acosta	Firma:
Cargo: Coordinador Subdirección de Programas y Proyectos		Cargo: Subdirector de Programas y Proyectos		Cargo: Subsecretario de Planeación y Política	

