



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TÁCTICA

Código PO-001
Versión: 06
Fecha: 13/12/2018

TIPO DE PROCESO

Estratégico Misional Apoyo Evaluación

Objetivo:	Dirigir y coordinar la formulación, implementación y seguimiento de la Plataforma Estratégica de la Entidad y los proyectos de inversión en el marco del de las po desempeño, en concordancia con las líneas de intervención y los programas del plan de desarrollo distrital, las políticas del sector y la normatividad vigente para objetivos propuestos de la entidad
Alcance:	El proceso inicia con la definición del Plan Estratégico de la entidad y culmina con su seguimiento y evaluación.
Políticas de Operación	Integrar los planes institucionales al plan de acción publicarlos en la pagina web a mas tardar el 31 de enero de cada vigencia La entidad permanentemente rendirá cuentas de su gestión a la ciudadanía, mediante diferentes mecanismos: pagina web, audiencia pública, entre otros. Utilizar la información generada en el análisis de capacidad institucional para la revisión estratégica de la entidad como insumo para la proyección estratégica La planeación debe estar acorde con la programación presupuestal de la entidad en el marco del gasto a mediano plazo y presupuesto anual
Responsable del proceso	Dirección General Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico

	DEPENDENCIA	CARGO
Participantes del proceso	Todas las subdirecciones, oficina asesora y asesoría	Subdirector/a administrativo/a y financiero/a, subdirecto contratación, subdirector/a de formación y empleabilidad emprendimiento, servicios empresariales y comercialización gestión de redes sociales e informalidad, jefe de ofic comunicaciones y asesor/a de control inte

PROVEEDOR-PROCESO		ENTRADA	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE-P
Interno	Externo	Insumo			Producto y/ó Servicio	Interno
N.A	Alcaldía Mayor de Bogotá	Plan de desarrollo Distrital	P	Diagnostico del contexto interno y externo de la Entidad	Plan estratégico de la Entidad Portafolio de Servicios	Todos los procesos
N.A	Secretarías del despacho	Lineamientos de políticas públicas				
Proceso de identificación, caracterización y registro de la población sujeto de atención	Población sujeto de atención	Perfil sociodemográfico y económico de los usuarios				
N.A.	Partes interesadas	Necesidades y expectativas de las partes interesadas		Establecer y/ó revisar los elementos del direccionamiento estratégico (Misión, visión, objetivos estratégicos, estrategias)		
N.A	Congreso de la Republica Gobierno Nacional Gobierno Distrital Concejo de Bogotá	Requisitos legales y reglamentarios				
	Organizaciones normalizadoras	Requisitos de las normas de Sistemas de Gestión				
Proceso de planeación estratégica y táctica	N.A	Plan estratégico de la Entidad	Integrar los Planes institucionales y Estratégicos (Establecer objetivos, estrategias, metas, indicadores de gestión, acciones y asignar recursos)	Plan de acción institucional	Todos los procesos	
		Planes y proyectos				
Proceso de planeación estratégica y táctica		Plan estratégico de la Entidad	Formular los proyectos de inversión de la entidad	Proyectos de Inversión Ficha EBID SEGPLAN	Todos los procesos	

Todos los procesos	NA	Proyectos de Inversión Ficha EBID SEGPLAN	H	Asesoría en la Formulación de programas, proyectos y planes	Conceptos de Viabilidad	Todos los proceso		
Todos los procesos	NA	Requerimientos		Realizar estudios de mercado/ Económicos sobre las políticas proyectos	Estudios del sector/ Económicos	Todos los procesos		
NA	Alcaldía Locales Entidades Nacionales y distritales	Datos socioeconomicos investigación y estudios						
Proceso de planeación estratégica y táctica	N.A	Plan de acción					Asistencia Técnica, capacitación a los funcionarios en el diseño, actualización, implementación y control y seguimiento de los proces de la entidad	Todos los procesos
Todos los procesos		Necesidades de los procesos						
NA	Secretaria General- Alcaldía Mayor de Bogota	Lineamientos Distritales					Coordinar las acciones relacionadas con la implementación, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión -SIG	Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) Plan de accion SIG Mapa de Riesgos de los procesos y corrupcion
	Secretaria Distrital de Ambiente Secretaria de Salud Organización Internacional de Normalización DAFP	Requisitos de las normas de Sistemas de Gestión Administracion de Riesgos						
Proceso de planeación estratégica y táctica	NA	Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)	Implementar, Coordinar y mantener los programas y acciones del Sistema de Gestión Ambiental	Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) implementado Planes de Saneamiento Básico Visitas a puntos comerciales y plazas de mercado	Todos los procesos			
Proceso Fortalecimiento de la economía Popular		Planes de Saneamiento Básico						
Proceso Soberanía, seguridad, alimentaria y Nutricional		Cronograma						
Proceso Gestión Recursos Físicos		Inspección ambiental en campo Requerimientos						
Todos los procesos	N.A	Informes de gestión PR-061 -participación ciudadana y rendición de cuentas	Rendición de cuentas a la ciudadanía y promoción de la participación ciudadana	Información de la gestión de la Entidad - Web Audiencias públicas de rendición de cuentas Promoción de escenarios de participación ciudadana Indice de transparencia	Todos los procesos			
NA	Veeduría Distrital	Lineamientos y directrices						
Todos lo proceso de la entidad	N.A	Información y datos generados por el proceso y la prestación del servicio	Realizar seguimiento al Plan Estratégico, proyectos de inversión. plan acción institucional los procesos,	Avances de las metas y proyectos de inversión (SEGPLAN) avances plan de acción Comité Directivos y demas comites establecido por normas vigentes legales Informes de gestión	Todos los procesos			
Proceso de planeación estratégica y táctica		Proyectos de Inversión Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) implementado Visitas a puntos comerciales y plazas de mercado						
Todos los procesos	Usuarios y partes interesadas	Informes sobre el desempeño del SIG	Revisión al Sistema Integrado de Gestión	Decisiones del comité directivo y demas comites establecido	Todos los procesos			

Proceso de planeación estratégica y táctica	N.A	Resultados indicadores	A	Analizar datos y tomar las acciones correctivas preventivas ó de mejora necesarias.	Planes de mejoramiento	Todos los procesos
		Avances de las metas y proyectos de inversión (SEGPLAN) avances plan de acción Informes de gestión seguimiento Mapa de Riesgo				
		Actas con las decisiones del comité directivo y demas comites				

RECURSOS REQUERIDOS		
Humanos	Infraestructura	Financieros
Director General	puestos de trabajo	Recursos presupuestales de funcionamiento e inversión
Subdirectores	Teléfonos y scanner	
Jefe de oficina	Computadores, impresoras y redes de comunicaciones	
Asesor/a	Software	
Profesionales	celular	
Técnicos	Vehículo	
Apoyo administrativo		

CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL		
RIESGOS	INDICADORES	
	Tipo	Nomi
Ver MR-011 Mapa de riesgos X:\1.Sistema Integrado De Gestion\3. Documentación procesos SIG\1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TÁCTICA\MAPAS DE RIESGOS	Eficacia	Ver indicadores X:\1.Sistema Integrado De C procesos SIG\1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TÁCTICA\INDICAD
ACTIVOS DE INFORMACIÓN		
Ver DE-019 Activos de información		

REQUISITOS APLICABLES			TRAMITES M
Norma de Referencia	Requisito	Cliente	
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) Decreto 1499 de septiembre 2017	Dimensión: Direccionamiento Estrategico y Planeacion Política: Planeación Institucional Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto público Participacion Ciudadana en la gestión Publica	Calidad Oportunidad Servicio Transparencia	N./
	Dimension: Gestión con Valores para Resultados		
	Política: De la ventanilla hacia adentro: Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		
	Relación Estado Ciudadano: Servicio al Ciudadano Racionalización de Trámites Participación ciudadana en la gestión pública		
	Dimensión: Evaluacion de resultados Política: Seguimiento y Evaluacion del desempeño Institucional		
	Dimension: Informacion y comunicacion Transparencia, acceso de la ifnromacion y lucha contra la corrupcion		
	Dimension: Gestion del Conocimiento y la innovacion Política: Gestión del Conocimiento y la innovacion		
Dimension: Control Interno Política: Control Interno		NORMAT	
			NG-001 NORMOGRAMA PLA Y TÁCT

DOCUMENTOS ASOCIADOS	
Internos	Externos
DE-011 Plan estratégico institucional	Guías del Departamento Administrativo de la Función Pública
DE-018 Políticas y objetivos del SIG	Guías Veeduría Pública
DE-002 Política de administración del riesgo	Manual para la administración y operación del Banco Distrital de Programas y Proyectos
DE-014 Manual de operaciones	Lineamientos Distritales
DE-007 Política ambiental	

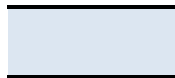
DE-008 Mapa de procesos	
DE-009 Organigrama	
DE-010 Plan Estratégico institucional.	
DE-012 Portafolio de servicios	
DE-013 Misión	
DE-046 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	
DE-044 Roles y responsabilidades MIPG	
DE-043 Plan de saneamiento básico Sistema Distrital de Plazas de Mercado	
DE-035 Plan tarifario para las alternativas del Instituto para la Economía Social	
DE-033 Plan de gestión integral de residuos peligrosos	
DE-026 Plan institucional de gestión ambiental PIGA 2016 - 2020	
Plan de acción institucional	
PR-149 Manejo integral de residuos de tóneres. PR-148 Manejo integral de residuos de luminarias PR-147 Manejo integral de envases de productos químicos de aseo PR-137 Revisión por la dirección PR-129 Identificación y valoración de riesgos ambientales PR-122 Formulación seguimiento y evaluación a los proyectos de inversión PR-088 Referenciación competitiva PR-063 Reporte de investigación de incidentes y/o accidentes ambientales PR-061 Participación ciudadana , control social y rendición de cuentas PR-055 Identificación y valoración de los aspectos e impactos ambientales significativos PR-054 Gestión del riesgo PR-053 Planificación operativa PR-042 Planeación estratégica y operativa	
Formatos	

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Equipo SIG	Clarisa Díaz García	Directora General

CONTROL DE CAMBIOS			
Versión	Fecha	Ítem modificado	Descripción del cambio
6	13/12/2018	Objetivo	Actualización se ajusta redacción
		Políticas	Elimina la política teniendo en cuenta que algunas son condiciones genrales de los procedim actividades de los mismos
		Actividades del "P"	Se incluye Actividad relacionadas con el Planear (Integracion de los planes, proyectos) se elimina la actividad de documentación teniendo en cuenta que es un actividad transversal
		Actividades del "H"	Se actualiza entradas e insumo para cada una de las actividades se incluye actividades relacionadas con Proyectos, estudios economicos, SIG y ambiental se elimina actividades de Planeamientos Fisico, se establecieron en el proceso de recursos
		Actividades del "v"	Se incluye Actividades relacionadas seguimiento a los Planes, proyectos, SIG
		Requisitos Aplicables	a) se elimina requisitos de la NTCGP 1000:2009 la cual fue derogada por el decreto 1599 M Planeación y Gestión de septiembre de 2017 articulo 5. b) los requisitos del MECI y su actualización de acuerdo a la dimensión 7 del Modelo Integra Gestión - MIPG según Manual Operativo
		Requisitos Aplicables Documentos Asociados Indicadores	Actualización de la documentación del proceso, según los ajustes y elaboración de los docur procedimientos se incluye link para referenciar la documentación del proceso entre ello los instructivos, guías se incluy link para la consulta de los indicadores y mapa de riesgos
5	12/10/2017	Criterios y métodos de control Documentos asociados- Procedimientos del proceso	Se ingresa documento de Matriz de Riesgos del proceso, se actualizan los procedimientos a:
4	8/05/2015	Inclusión de una actividad del planear Modificación de una actividad del verificar	Se incluyó la actividad realizada con el planeamiento físico de la entidad Se incluyó en la actividad de seguimiento del verificar el plan operativo institucional y se revis en cumplimiento a los lineamientos de calidad
3	25/09/2014	Plantilla	Se ajustó el objetivo del proceso y se diligenció la caracterización con la nueva plantilla, de a lineamientos de la NTD- SIG 2011



Políticas de gestión y el logro de los



Director/a jurídico/a y de
Asesoría, subdirector/a de
Asesoría, subdirector/a de
Asesoría, asesora de
Asesoría.

PROCESO

Externo

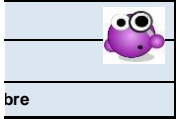
Partes Interesadas

Partes Interesadas

Secretaría Distrital
de Planeación

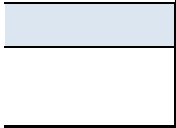
Secretaria Distrital de Hacienda
Secretaria Distrital de Planeación
Partes Interesadas
Partes Interesadas
Secretaria Distrital de Ambiente
Partes Interesadas
Usuarios y partes interesadas
Secretaria Distrital de Planeación
Secretaria Distrital de Hacienda
Secretaria Distrital de Ambiente
Secretaria de Desarrollo económico
Contraloría Distrital
N.A.

Entes de control



bre

s del proceso
gestion\3. Documentación
CIÓN ESTRATÉGICA Y
ORES GESTIÓN

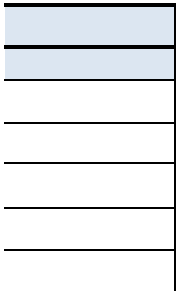


SIONALES

A

IVIDAD

INEACIÓN ESTRATÉGICA
TICA



entos o son
y es dinámica.
Físicos
odelo Integrado de do de Planeación y
mentos
; y formatos
sociados al proceso.
ó la caracterización
uerdo a los