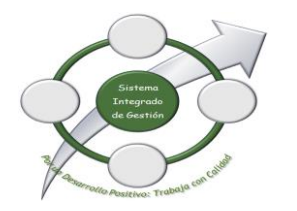
	MACRO PROCESO: SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL	Código	CPEC-SEM-03	
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA	Versión	4	

OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO

Diseñar e implementar metodologías que promuevan la generación de información, el seguimiento y la evaluación de políticas, programas, proyectos y procesos de la entidad.

PROPOSITO ESPECIFICO

Promover la generación de información y la aplicación de herramientas de seguimiento y evaluación que retroalimenten y fortalezcan la gestión de políticas de la entidad

ALCANCE DEL PROCESO

Inicia con la identificación de metodologías e instrumentos que conlleven a la generación de información y evaluaciones de las gestiones para la toma de decisiones, de acuerdo con los lineamientos de política, programas, proyectos y procesos programados e implementados en materia de desarrollo económico.


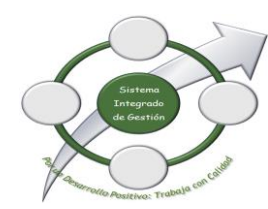
AREA LIDER DEL PROCESO	COGESTORES DEL PROCESO
-------------------------------	-------------------------------

Oficina Asesora de Planeación

Lideres de Procesos



Proveedor (es)		ENTRADAS	CICLO PHVA SUBPROCESOS	Producto (s)	SALIDAS	
Interno	Externo	Insumo (s)		Interno	Cliente(s) o Usuario (s)	
					Interno	Externo

Proveedor (es)		ENTRADAS	CICLO PHVA SUBPROCESOS	Producto (s)	SALIDAS		
Interno	Externo	Insumo (s)		Interno	Cliente(s) o Usuario (s)		
					Interno	Externo	
Dirección de Estudios Socioeconómicos y Regulatorios Oficina Asesora de Planeación	Banco de la Republica Entidades del Orden Nacional (DANE, DNP y otras) Entidades Distritales	Políticas, programas, proyectos y procesos Plan estratégico Planes de acción	PLANEAR	Definición de metodologías e instrumentos para la generación de información, seguimiento y evaluación	Metodologías e Instrumentos de generación de información, seguimiento y evaluación Indicadores de seguimiento y evaluación	Subsecretaría Dirección de Estudios de Desarrollo Económico Oficina Asesora de Planeación Direcciones Misionales	
Dirección de Estudios Socioeconómicos y Regulatorios Oficina Asesora de Planeación		Metodologías e Instrumentos de generación de información, seguimiento y evaluación Indicadores de seguimiento y evaluación		Socialización de metodologías e instrumentos de generación de información, seguimiento y evaluación	Metodologías e Instrumentos socializados en la entidad	Subsecretaría Dirección de Estudios de Desarrollo Económico Oficina Asesora de Planeación Direcciones Misionales	
Entidades Distritales DANE DPN Direcci		Informes de resultados por estudio de desarrollo economico Metodologías e Instrumentos de generación de información, seguimiento y evaluación Información organizada y clasificada Políticas, programas y proyectos Plan estratégico Planes de acción	HACER	Identificación de información estadística disponible e información de las acciones implementadas en materia de desarrollo económico	Información organizada y clasificada de acuerdo al estudio, seguimiento y/o evaluación	Subsecretaría Dirección de Estudios de Desarrollo Económico Oficina Asesora de Planeación Direcciones Misionales	
		Informes de resultados por estudio de desarrollo economico Metodologías e Instrumentos de generación de información, seguimiento y evaluación Información organizada y clasificada Políticas, programas y proyectos Plan estratégico Planes de acción		Análisis de información disponible	Diagnosticos Informes de resultados por estudio de desarrollo economico	Subsecretaría Dirección de Estudios de Desarrollo Económico Oficina Asesora de Planeación Direcciones Misionales	Ciudadanía en General Entidades de Control Otras entidades Distritales
		Informes de resultados por estudio de desarrollo economico Metodologías e Instrumentos de generación de información, seguimiento y evaluación Información organizada y clasificada Políticas, programas y proyectos Plan estratégico Planes de acción		Confrontación de resultados obtenidos frente los objetivos establecidos	Documentos de Seguimiento y Evaluación Informes de Gestion	Subsecretaría Dirección de Estudios de Desarrollo Económico Oficina Asesora de Planeación Direcciones Misionales	Ciudadanía en General Entidades de Control Otras entidades Distritales
(Dependencia) Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno		* Información y datos de la gestión del proceso *Indicadores de gestión *Directriz para la medición de la satisfacción del cliente *Autoevaluación del control *Autoevaluación de la gestión *Planes de auditoria interna integrada *Programa de auditoria interna integrada *Procedimiento de auditoria interna * Procedimiento de acciones correctivas y preventivas	VERIFICAR	Desarrollar e implementar la planificación de mejora y evaluación independiente	* Documento de medición de la gestión del proceso * Documento de información de la medición de satisfacción del cliente *Informes de control interno de evaluación independiente *Informe de auditoria interna *Planes de mejora por procesos *Planes de mejora individual	(dependencia) Oficina Asesora de Planeación. Oficina de Control Interno	Alcaldía Mayor DAFP Veeduría Distrital Secretaría Distrital de Ambiente Organismos de Control

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	MACRO PROCESO: SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL		Código	CPEC-SEM-03	
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA		Versión	4	
Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno (Dependencia)	* Documento de medición de la gestión del proceso * Documento de información de la medición de satisfacción del cliente * Informes de control interno de evaluación independiente * Informe de auditoría interna * Planes de mejora por procesos * Planes de mejora individual	ACTUAR	Revisar el desempeño del sistema integrado de gestión	*Solicitud de acciones de mejora, correctivas y/o preventivas *Informe de revisión del sistema integrado de gestión *Plan de Mejoramiento	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno (dependencia)
RECURSOS		DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO			REQUISITOS TRANSVERSALES AL SIG
		DOCUMENTOS ESPECIFICOS (Procedimientos, instructivos, guías, programas)			
Recursos Humanos: - Competencias: Establecidas para funcionarios públicos de los distintos niveles jerárquicos en el Decreto No. 2539 del 22 de julio de 2005 del Departamento Administrativo de la Función Pública. - Decreto 437 de 2016 "por el cual se modifica la estructura organizacional de la secretaria Distrital de Desarrollo económico". Recursos Físicos: - Infraestructura: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, Redes de cómputo, Red interna y comunicación. - Ambiente de trabajo: Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura. - Tecnológicos: Internet, sistemas de información de infraestructura, Windows y bases de datos. Sistemas de información especiales, (si aplica):		1) Seguimiento a los proyectos de inversión 2) Evaluación a los Proy de Inversion. 3) Seguimiento a la ejecución del PMR y Conceptos de Gastos 4) Seguimiento y actualización al plan de acción del proyecto de inversión 5) Seguimiento y medición de procesos 6) Relaciones Política - Normativas con el Concejo de Bogotá y Congreso de la República			NTCGP1000:2009 Y SU COMPLEMENTO CON MECI 1000:2005 <u>4.2.2 - 4.2.3 - 4.2.4 - 5.3-5.4.1- 5.5.3 - 6.2.2-6.3-6.4-8.2.2-8.2.3 - 8.2.4 - 8.5.1 -8.5-8.5.1- 8.5.2 - 8.5.3</u> NTC-ISO 14001:2004 - OSHAS 18001:2007 <u>4.2-4.3.1-4.3.2-4.3.3-4.4.2-4.4.5-4.5.4-4.5.5</u> NTC-ISO 27001:2005 <u>4.2.1-4.3.1-4.3.2-4.3.3-6-8.1-8.2-8.3</u>

INDICADORES DE GESTIÓN	DOCUMENTOS DE APLICACIÓN GENERAL:	REQUISITOS APLICADOS AL PROCESO		
http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/tablero-de-indicadores-seguimiento-y-evaluacion	1. Política y Objetivos de Calidad 2. Política Ambiental 3. Objetivos y Programas Ambientales 4. Política de Comunicaciones 5. Política de Administración del Riesgo 6. Política de Capacitación 7. Políticas de Seguridad de la Información 8. Acuerdos de Gestión 9. Matriz de Riesgos Administrativos 10. Plan de Mejoramiento Institucional 11. Plan de Mejoramiento por Procesos 12. Plan de Mejoramiento Individual 13. Plan Estratégico Corporativo 14. Plan Estratégico 14. Manual del Sistema Integrado de Gestión 15. Sistema de Indicadores (Estratégicos, de Gestión y de impacto) 16. Listado maestro de documentos 17. Listado Maestro de Registros 18. Tabla de retención documental 19. Matriz de riesgos ocupacionales 20. Matriz de identificación aspectos ambientales 21. Manual del sistema integrado de Gestión.	Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014	Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009	
RIESGOS DEL PROCESO		Modulo de evaluación y seguimiento Componente: Autoevaluación institucional Elemento: Autoevaluación de gestión y control	8.2 Seguimiento y medición 8.2.1 Satisfacción del cliente	
http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/admnsitracion-de-riesgos-seguimiento-y-evaluacion		RIESGOS DE CORRUPCIÓN		
http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/plan-anticorrupcion		ACTIVOS DE INFORMACIÓN		
NORMOGRAMA				
http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/normograma				

INTERACCIÓN DEL PROCESO	STAKEHOLDERS	REGISTROS DE CALIDAD ASOCIADO AL PROCESO
-------------------------	--------------	--

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	MACRO PROCESO: SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL	Código	CPEC-SEM-03	
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA	Versión	4	
<p>CPE-PE- 01 Planeación Estratégica CPE-GI-02 Gestión integral CPE-COM-03 Comunicaciones CPM- IE- 01 Información Estadísticas CPM-EE-02 Estudios Estratégicos CPM- GTP-03 Gestión territorial y poblacional CPM-AC-04 Atención al Ciudadano CPM-PCRC-05 Participación Ciudadana y Rendición Cuentas CPM-CTI-06 Ciencia, Tecnología e Innovación CPM-INT-07 Internacionalización CPM-ER-08 Economía Rural CPM-AA-09 Abastecimiento Alimentario CPM-EN-10 Emprendimiento y Negocios CPM-EF-11 Empleo y Formación CPM-FIF-12 Financiamiento e Inclusión Financiera CPM-IFE-13 Intermediación y formalización Empresarial CPA-DOC-01 Gestión Documental CPA-BSG-02 Bienes y Servicios Generales CPA-CON-03 Contabilidad CPA-PRE-04 Presupuesto CPA-THU-05 Gestión Talento Humano CPA-IS-06 Informática y Sistemas CPA-COT-07 Contratación CPA-AJU-08 Asesoría Jurídica CPA-RJU-09 Representación Judicial CPEC-CI-01 Control Interno CPEC-CD-02 Control Disciplinario</p>	<p>1- Reguladores: •Estado * Departamento Administrativo de la Función Pública *Secretaría Distrital de Ambiente 2- Entes de Control: • Veeduría Distrital. • Contraloría Distrital • Contaduría general de la nación. • Control interno 3- Proveedores: • Dependencias de la entidad. *Alcaldía Mayor *DAFP *Veeduría Distrital *Secretaría Distrital de Ambiente 4- Clientes (Usuarios) • Áreas técnicas. • Dirección de gestión Corporativa • Control interno • Ciudadanía • Usuarios • Beneficiarios</p>			
ELABORO:	REVISO:	APROBO:		
OMAR EDUARDO GONZALEZ - JOHN DAIRO BERMEO	PEDRO JOSE PORTILLA UBATE - Jefe Oficina Asesora de Planeación	PEDRO JOSE PORTILLA UBATE - Jefe Oficina Asesora de Planeación		
FECHA : Febrero 2017				