

	MACRO PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código	CPE-PE- 01	
	CARACTERIZACION DEL PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA	Versión	5	

OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO

Identificar, desarrollar e implementar metodologías e instrumentos de planeación estratégica, que permitan la apropiación y gestión de las políticas, programas, y proyectos de la entidad de acuerdo con su misionalidad.



PROPOSITO ESPECIFICO

Promover la apropiación de la planeación estratégica como instrumento de base para la realización y alcance de los objetivos y metas estratégicas de la entidad.



ALCANCE DEL PROCESO

Inicia con la identificación de las metodologías y métodos necesarios para el desarrollo e implementación de instrumentos y herramientas que permitan la consolidación y apropiación de la planeación estratégica de la entidad.

AREA LIDER DEL PROCESO		COGESTORES DEL PROCESO				
Oficina Asesora de Planeación		Le demas dependencias				
ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS	Producto (s)	SALIDAS		
Proveedor (es)	Insumo (s)			Cliente(s) o Usuario (s)		
Interno	Externo			Interno	Externo	
Dirección de Estudios de Desarrollo Económico Oficina Asesora de Planeación	Alcaldía Mayor Concejo Distrital	PLANEAR	Diseño de instrumentos y metodologías para los programas, proyectos y planes	Instrumentos y metodologías de formulación	Despacho de la secretaría • Dependencias • Gerentes de proyectos Funcionarios • Contratistas	Ciudadanía • Concejo Distrital • Alcaldía Mayor • Entes de control • Entes de regulación • Entidades distritales
Direcciones Misionales de la Entidad	Alcaldías Locales, Entidades Nacionales y Distritales		Identificación de información requerida y Fuentes Primarias y/o Secundarias	Bases de datos Formatos de la información identificada	Despacho de la Secretaría Dependencias misionales y de apoyo	Ciudadanía Sector Empresarial Entidades de sector público
Direcciones Misionales de la Entidad	Alcaldías Locales, Entidades Nacionales y Distritales		Recopilación de información requerida y Fuentes Primarias y/o Secundarias	Bases de datos con información ordenada y clasificada Documentos con información ordenada y clasificada	Despacho de la Secretaría Dependencias misionales y de apoyo	Ciudadanía Sector Empresarial Entidades de sector público
Direcciones Misionales de la Entidad	Alcaldías Locales, Entidades Nacionales y Distritales		Información de Fuentes Primarias y/o Secundarias • Planes de Desarrollo Nacional, Distrital y Local • Planes, Programas y Proyectos de Inversión • Informes de Gestión de la Entidad • Datos Socioeconómicos del entorno • Investigaciones y Estudios • Políticas de Desarrollo Económico • Normatividad Pertinente • Informes de Seguimiento y Evaluación de Políticas	Diagnósticos de problemáticas Propuestas de alternativas de intervención Informes	Despacho de la secretaría Dependencias misionales y de apoyo	Ciudadanía Sector Empresarial Entidades de sector público
Dirección de estudios socioeconómicos y regulatorios Oficina Asesora de Planeación Direcciones Misionales de la Entidad	Alcaldías Locales, Entidades Nacionales y Distritales		Diagnósticos de problemáticas Propuestas de alternativas de intervención Informes	Asesoría y acompañamiento en la formulación	Despacho de la Secretaría Dependencias misionales y de apoyo	Ciudadanía Sector Empresarial Entidades de sector público
		HACER				

		MACRO PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		Código	CPE-PE- 01		
		CARACTERIZACION DEL PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA		Versión	5		
Oficina Asesora de Planeación Direcciones Misionales de la Entidad	Alcaldías Locales, Entidades Nacionales y Distritales	Consolidación de alternativas y propuestas , programas, proyectos y planes		Definición de programas, proyectos y planes	programas y proyectos formulados Plan estratégico formulado (Misión ,visión y objetivos estratégicos) Planes operativos. Portafolio de servicios Sistema de medición y seguimiento estructurado (cuadro de Mando), Planes de acción formulados	Despacho de la Secretaría Dependencias misionales y de apoyo	Ciudadanía Sector Empresarial Entidades de sector público
(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 auditoría interna integrada *Programa de auditoría interna integrada *Procedimiento de auditoría 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 auditoría 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
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) Planificación Directiva y Operativa del SIG 2) Referenciación Competitiva 3) Revisión por la dirección 4) Anteproyecto de Presupuesto 5) Procedimiento Plan de Desarrollo 6) Procedimiento Plan Anual de Adquisiciones de los Proyectos de Inversión. 7) Procedimiento formulacionProyectos 8) Procedimiento Programación, reprogramación y Plan de Acción de Proyectos de Inversión - Seguimiento Metas . 9) Seguimiento y actualización al plan de acción del proyecto de inversión 10) Procedimiento Armonización 11) Procedimiento Costos 12) Procedimiento Plan de Desarrollo 13) Traslado Presupuestal de Inversión 14) Procedimiento Elaboración de Informes				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	
RIESGOS DEL PROCESO	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 1000:2005	Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009
http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/tablero-indicadores-formulacion-y-planeacion		Módulo: Control de Planeación y gestión Componente: direccionamiento estratégico Elementos: planes programas y proyectos, modelo de operación por procesos, indicadores de gestión y políticas de operación.	5.4 Planificación 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.6 Revisión por la dirección 7.1 Planificación de la realización del producto 7.2 Procesos relacionados con el cliente. 7.3 Diseño y desarrollo 7.4 Adquisición de bienes y servicios 7.5 Producción y prestación del servicio 8.2 Seguimiento y medición
RIESGOS DE CORRUPCIÓN			
http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/administracion-de-riesgos-formulacion-y-planeacion			
http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/plan-anticorrupcion			

	MACRO PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código	CPE-PE- 01	
	CARACTERIZACION DEL PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA	Versión	5	

ACTIVOS DE INFORMACIÓN			
------------------------	--	--	--

NORMOGRAMA
http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/normograma

INTERACCIÓN DEL PROCESO	STAKEHOLDERS	REGISTROS DE CALIDAD ASOCIADO AL PROCESO
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-CTL-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 CPEC-SEM-03 Seguimiento, Evaluación y Mejora Continua	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	Programación Presupuestal Por Metas Formulación de Proyecto de Inversión Programación Presupuestal Conceptos de Gastos Analisis Financiero de Reservas Año Articulación de los Conceptos de Gastos - CHIP y FUT

ELABORO:	REVISO:	APROBO:
OMAR EDUARDO GONZALEZ	PEDRO JOSE PORTILLA UBATE - Jefe Oficina Asesora de Planeación	PEDRO JOSE PORTILLA UBATE - Jefe Oficina Asesora de Planeación

FECHA : FEBRERO 2017