
	MACRO PROCESO: GESTIÓN DEL TERRITORIO Y DERECHO AL CIUDADANO	Código	CPM-GTP-03	
	CARACTERIZACION DEL PROCESO: GESTIÓN TERRITORIAL Y POBLACIONAL	Versión	4	

**OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO**

Realizar la divulgación, gestión e implementación de las políticas públicas poblacionales y territoriales en la entidad y sus diferentes intervenciones.



**PROPOSITO ESPECIFICO**

Desarrollar estrategias de divulgación, gestión e implementación del enfoque poblacional y territorial en la entidad y sus diferentes intervenciones.

**ALCANCE DEL PROCESO**



Inicia con la identificación de espacios , mecanismos e instrumentos, necesarios para la definición e implementación de estrategias de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas

AREA LIDER DEL PROCESO			COGESTORES DEL PROCESO				
Subsecretaría de Desarrollo Economico y Control Disciplinario			Le demas dependencias				
ENTRADAS			CICLO PHVA SUBPROCESOS	Producto (s)	SALIDAS		
Proveedor (es)		Insumo (s)			Cliente(s) o Usuario (s)		
Interno	Externo					Interno	Externo
Despacho de la Secretaría Subsecretaria de Desarrollo Economico y Control Disciplinario	Secretaría Distrital de Integración Social Secretaría Distrital de Gobierno Alcaldías Locales	Directrices de la Alta Dirección Políticas Públicas poblacionales y territoriales	PLANEAR	Identificar las diferentes políticas públicas poblacionales y territoriales relacionadas con las intervenciones de la entidad	Inventario de Políticas Públicas	Despacho de la Secretaría Subsecretaria de Desarrollo Economico y Control Disciplinario	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ciudadanía</li> <li>• Concejo Distrital</li> <li>• Alcaldía Mayor</li> <li>• Alcaldías Locales</li> <li>• Entes de control</li> <li>• Entes de regulación</li> <li>• Entidades distritales</li> </ul>
Despacho de la Secretaría Subsecretaria de Desarrollo Economico y Control Disciplinario	Secretaría Distrital de Integración Social Secretaría Distrital de Gobierno Alcaldías Locales	Directrices de la Alta Dirección • Planes de Desarrollo Nacional y Distrital • Planes, Programas y Proyectos de Inversión		Identificar y priorizar espacios y/o escenarios de poblacionales y territoriales donde participara la Secretaría activamente.	Escenarios poblacionales y Territoriales identificados y priorizados	Despacho de la Secretaría Subsecretaria de Desarrollo Economico y Control Disciplinario	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ciudadanía</li> <li>• Concejo Distrital</li> <li>• Alcaldía Mayor</li> <li>• Alcaldías Locales</li> <li>• Entes de control</li> <li>• Entes de regulación</li> <li>• Entidades distritales</li> </ul>
Direcciones Misionales de la Entidad	Secretaría Distrital de Integración Social Secretaría Distrital de Gobierno Alcaldías Locales	Directrices Distritales de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas Directrices de la Alta Dirección • Planes de Desarrollo Nacional y Distrital • Planes, Programas y Proyectos de Inversión Escenarios poblacionales y Territoriales identificados y priorizados		Definir estrategias, mecanismos e instrumentos que contribuyan a la divulgación, gestión e implementación de las políticas públicas poblacionales y territoriales en la entidad.	Plan de Acción Poblacional y Territorial	Despacho de la Secretaría Dependencias misionales y de apoyo Control Interno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ciudadanía</li> <li>• Concejo Distrital</li> <li>• Alcaldía Mayor</li> <li>• Alcaldías Locales</li> <li>• Entes de control</li> <li>• Entes de regulación</li> <li>• Entidades distritales</li> </ul>
Direcciones Misionales de la Entidad	Secretaría Distrital de Integración Social Secretaría Distrital de Gobierno Alcaldías Locales	Directrices de la Alta Dirección • Planes de Desarrollo Nacional y Distrital • Planes, Programas y Proyectos de Inversión Plan de Acción Poblacional y Territorial	HACER	Implementar estrategias y acciones para la divulgación, gestión e implementación de las políticas públicas poblacionales y territoriales en la entidad.	Elaboración de Informes de Gestión	Despacho de la Secretaría Dependencias misionales y de apoyo Control Interno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ciudadanía</li> <li>• Concejo Distrital</li> <li>• Alcaldía Mayor</li> <li>• Alcaldías Locales</li> <li>• Entes de control</li> <li>• Entes de regulación</li> <li>• Entidades distritales</li> </ul>
(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 Secretaria 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 auditoria 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)	
<b>DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO</b>							

	MACRO PROCESO: GESTIÓN DEL TERRITORIO Y DERECHO AL CIUDADANO	Código	CPM-GTP-03	
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: GESTIÓN TERRITORIAL Y POBLACIONAL	Versión	4	
<b>RECURSOS</b>		<b>DOCUMENTOS ESPECÍFICOS ( Procedimientos, instructivos, guías, programas)</b>		<b>REQUISITOS TRANSVERSALES AL SIG</b>
<p>Recursos Humanos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Decreto 437 de 2016 "por el cual se modifica la estructura organizacional de la secretaria Distrital de Desarrollo económico".</li> </ul> <p>Recursos Físicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Infraestructura: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, Redes de cómputo, Red interna y comunicación.</li> <li>- Ambiente de trabajo: Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura.</li> <li>- Tecnológicos: Internet, sistemas de información de infraestructura, Windows y bases de datos.</li> <li>Sistemas de información especiales, (si aplica):</li> </ul>		<p><b>Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas</b></p>		<p>NTCGP1000:2009 Y SU COMPLEMENTO CON MECI 1000:2005  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</p> <p>NTC-ISO 14001:2004 - OSHAS 18001:2007  4.2.4.3.1-4.3.2-4.3.3-4.4.2-4.4.5-4.5.4-4.5.5</p> <p>NTC-ISO 27001:2005  4.2.1-4.3.1-4.3.2-4.3.3-6-8.1-8.2-8.3</p>

INDICADORES DE GESTIÓN	DOCUMENTOS DE APLICACIÓN GENERAL:	REQUISITOS APLICADOS AL PROCESO		
<a href="http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/tablero-indicadores-gestion-territorial-y-poblacional">http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/tablero-indicadores-gestion-territorial-y-poblacional</a>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Política y Objetivos de Calidad</li> <li>2. Política Ambiental</li> <li>3. Objetivos y Programas Ambientales</li> <li>4. Política de Comunicaciones</li> <li>5. Política de Administración del Riesgo</li> <li>6. Política de Capacitación</li> <li>7. Políticas de Seguridad de la Información</li> <li>8. Acuerdos de Gestión</li> <li>9. Matriz de Riesgos Administrativos</li> <li>10. Plan de Mejoramiento Institucional</li> <li>11. Plan de Mejoramiento por Procesos</li> <li>12. Plan de Mejoramiento Individual</li> <li>13. Plan Estratégico Corporativo</li> <li>14. Plan Estratégico</li> <li>14. Manual del Sistema Integrado de Gestión</li> <li>15. Sistema de Indicadores (Estratégicos, de Gestión y de impacto)</li> <li>16. Listado maestro de documentos</li> <li>17. Listado Maestro de Registros</li> <li>18. Tabla de retención documental</li> <li>19. Matriz de riesgos ocupacionales</li> <li>20. Matriz de identificación aspectos ambientales</li> <li>21. Manual del sistema integrado de Gestión.</li> </ol>	<b>Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005</b>	<b>Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009</b>	
<b>RIESGOS DEL PROCESO</b>		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	
<b>RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>		<a href="http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/administracion-de-riesgos-gestion-territorial-y-poblacional">http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/administracion-de-riesgos-gestion-territorial-y-poblacional</a>		
<b>ACTIVOS DE INFORMACIÓN</b>		<a href="http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/plan-anticorrupcion">http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/plan-anticorrupcion</a>		
<b>NORMOGRAMA</b>				
<a href="http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/normograma">http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/normograma</a>				

INTERACCIÓN DEL PROCESO	STAKEHOLDERS	REGISTROS DE CALIDAD ASOCIADO AL PROCESO
CPE-PE- 01 Planeación Estratégica CPE-COM-03 Comunicaciones CPM- IE- 01 Información Estadísticas CPM-EE-02 Estudios Estratégicos CPM-AC-04 Atención al Ciudadano 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-PPF-04	<b>1- Reguladores:</b> •Estado * Departamento Administrativo de la Función Pública *Secretaría Distrital de Ambiente <b>2- Entes de Control:</b> • Veeduría Distrital. • Contraloría Distrital • Contaduría general de la nación. • Control interno <b>3- Proveedores:</b> • Dependencias de la entidad. *Alcaldía Mayor *DAFP *Veeduría Distrital *Secretaría Distrital de Ambiente <b>4- Clientes (Usuarios)</b>	

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	MACRO PROCESO: GESTIÓN DEL TERRITORIO Y DERECHO AL CIUDADANO	Código	CPM-GTP-03	
	CARACTERIZACION DEL PROCESO: GESTIÓN TERRITORIAL Y POBLACIONAL	Versión	4	
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Areas técnicas.</li> <li>• Dirección de gestión Corporativa</li> <li>• Control interno</li> <li>• Ciudadanía</li> <li>• Usuarios</li> <li>• Beneficiarios</li> </ul>			
<b>ELABORO:</b>	<b>REVISO:</b>	<b>APROBO:</b>		
(INDICAR NOMBRE, CARGO Y DEPENDENCIA)	(INDICAR NOMBRE, CARGO Y DEPENDENCIA)	(INDICAR NOMBRE, CARGO Y DEPENDENCIA)		
<b>FECHA :2017</b>				