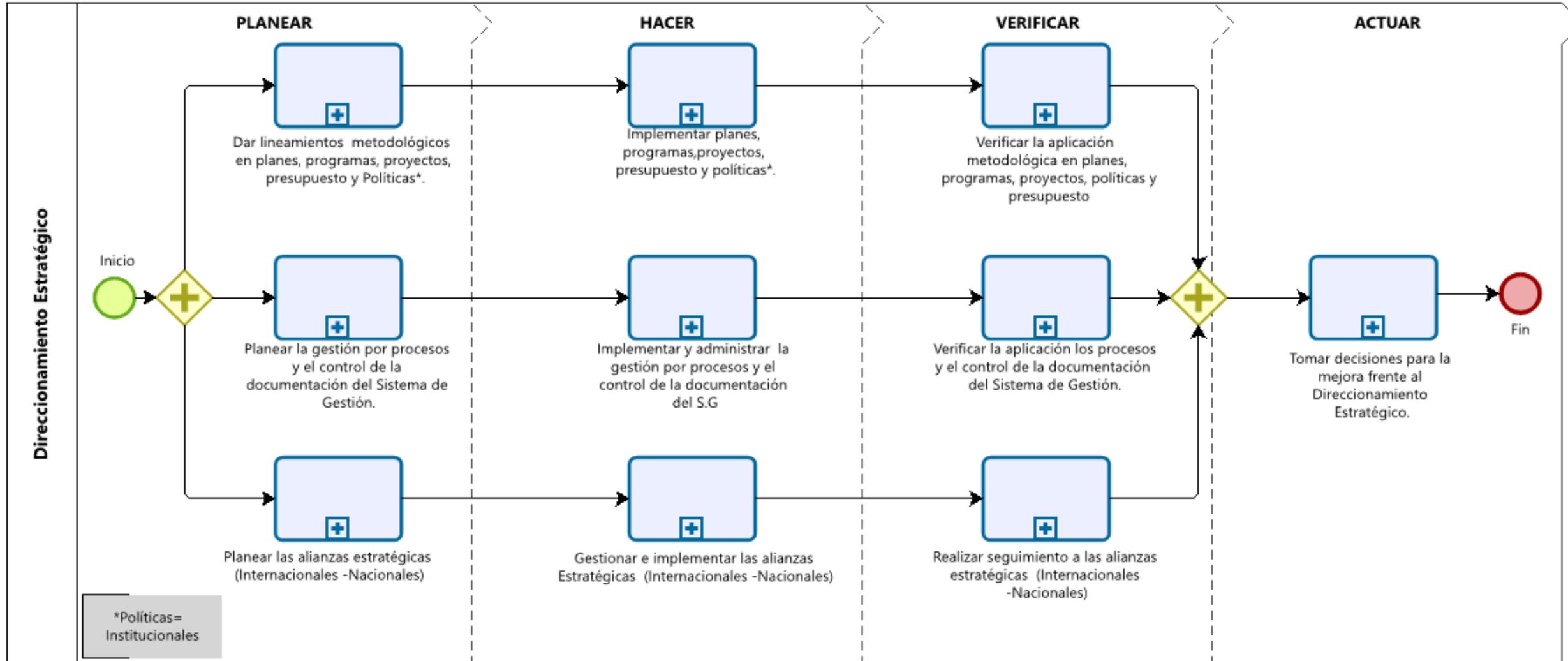




PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

OBJETIVO

Generar lineamientos estratégicos a nivel institucional y Sectorial, mediante la planeación, la formulación e implementación de los planes, programas, proyectos, en el marco del Plan de desarrollo distrital.

ALCANCE

Inicia con los lineamientos metodológicos para la planeación estratégica institucional y sectorial y finaliza con la toma de decisiones para la mejora de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

LÍDER DEL PROCESO

- Secretario de Despacho
- Jefe Oficina Asesora de Planeación

POLÍTICAS DEL MIPG

1. Planeación Institucional.
2. Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público.
3. Fortalecimiento Institucional y simplificación de procesos.
4. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.

CORRESPONSABLES

- Subsecretarios
- Directores
- jefes de Oficina
- Subdirectores
- Grupos Internos de Trabajo

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

8. Fortalecer los procesos de la entidad para la satisfacción de la ciudadanía y la generación de valor público con criterios de calidad, innovación y eficiencia de manera sistémica y progresiva.

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO

Normatividad

Riesgos identificados

Controles existentes

Ver normograma

Ver mapa de riesgo del proceso

Ver actividades de control en los procedimientos

RECURSOS DEL PROCESO

Humanos

Tecnológicos

Documentos

Secretario, Subsecretarios, Directores, Jefes de Oficina, Subdirectores, Profesionales, Contratista y auxiliares administrativos

Equipo de cómputo, internet, software ofimático y aplicativos asociados.

Ver listado de documentos en la Cultunet

**MEDICIÓN DEL PROCESO –
INDICADORES**

Ver Instrumento de seguimiento a indicadores

| PROVEEDOR | Interno /Externo | ENTRADA - INSUMO | ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO | SALIDAS Productos-Servicios | GRUPOS DE VALOR | Interno /Externo |
|---|------------------|--|---|---|--|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Secretaría Distrital de Planeación Departamento Nacional de Planeación Secretaría Distrital de Hacienda Entidades rectoras de Políticas y de proyectos estratégicos Otras instancias de coordinación del Gobierno Distrital. | Externo | Lineamientos Metodológicos para la formulación e implementación de planes, programas y proyectos. | Dar lineamientos metodológicos para la formulación e implementación de planes, programas y proyectos. | <ul style="list-style-type: none"> Resoluciones Circulares Planes Documentos del Sistema de Gestión. | Todos los procesos | Interno |
| | | | | | Entidades del Sector CRD | Externo |
| <ul style="list-style-type: none"> Secretaría Distrital de Hacienda Secretaría Distrital de Planeación Ministerio de Cultura Departamento Nacional de Planeación | Externo | Lineamientos Metodológicos para formulación e implementación del presupuesto. | Dar lineamientos metodológicos para la formulación e implementación del presupuesto. | <ul style="list-style-type: none"> Resoluciones. Circulares. Documentos del Sistema de Gestión. | Todos los procesos Responsables de proyectos de inversión | Interno |
| | | | | | Entidades del Sector CRD | Externo |
| <ul style="list-style-type: none"> Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP Secretaría Distrital General de la Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría Distrital de Ambiente. Ministerio de Trabajo Público Archivo General de la Nacional Archivo Distrital de Bogotá | Externo | Lineamientos metodológicos para la formulación e implementación de políticas institucionales. | Dar lineamientos metodológicos para la formulación e implementación de Políticas Institucionales. | <ul style="list-style-type: none"> Documentos para la formulación de la Políticas institucionales. Políticas institucionales aprobadas | Todos los procesos | Interno |
| <ul style="list-style-type: none"> Secretaría Distrital General de la Alcaldía Mayor de Bogotá Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP | Externo | Lineamientos para la gestión por procesos y el control de la documentación del Sistema de Gestión. | Planear la gestión por procesos y el control de la documentación del Sistema de Gestión. | <ul style="list-style-type: none"> Propuesta de Mapa de procesos Metodología de riesgos e indicadores. Documentos de lineamientos para el control de documentos del Sistema de Gestión | Todos los procesos | Interno |

| PROVEEDOR | Interno /Externo | ENTRADA - INSUMO | ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO | SALIDAS Productos-Servicios | GRUPOS DE VALOR | Interno /Externo |
|---|------------------|---|---|--|--|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Cooperantes Dirección Distrital de Relaciones Internacionales - DDRI APC- Colombia Cancillería Entidades del Orden Nacional (Públicas, Privadas, ONG) | Externo | <p>Lineamientos estratégicos para relacionamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> Estrategia Nacional de la Cooperación Internacional ENCI 2020-2024, de APC-Colombia. Estrategia de Internacionalización de Bogotá, de la Dirección Distrital de Relaciones Internacionales. | Planear las alianzas estratégicas (internacionales-nacionales) | <ul style="list-style-type: none"> Proyectos e iniciativas de la SCRD gestionadas. | Todos los procesos | Interno |
| <ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos | Interno | <ul style="list-style-type: none"> Identificar las necesidades, apuestas o iniciativas de la áreas de la SCRD, que requieren ser gestionadas desde la Cooperación Internacional. | | <ul style="list-style-type: none"> Agendas con los cooperantes internacionales | Todos los procesos | Interno |
| <ul style="list-style-type: none"> Proceso Direccionamiento Estratégico. | Interno | <ul style="list-style-type: none"> Resoluciones. Circulares. Planes. Documentos del Sistema de Gestión. | Implementar planes, programas y proyectos. | <ul style="list-style-type: none"> Documentos de Formulación de proyectos Planes de Acción Plan Estratégico Sectorial Plan Estratégico Institucional Fichas Resumen de los proyectos de la SCRD de la MGA WEB Fichas EBI-D de los proyectos de la SCRD del SEGPLAN (Inscripción) Planes de acción de las políticas del MIPG Instrumentos de medición | <ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos Responsables de proyectos de inversión | Interno |
| | | | | | Entidades del Sector CRD | Externo |

| PROVEEDOR | Interno /Externo | ENTRADA - INSUMO | ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO | SALIDAS Productos-Servicios | GRUPOS DE VALOR | Interno /Externo |
|---|------------------|--|---|--|-------------------------------------|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Proceso Direccionamiento Estratégico. | Interno | <ul style="list-style-type: none"> Resoluciones Circulares Documentos del Sistema de Gestión. | Implementar el presupuesto | <ul style="list-style-type: none"> Programación Anual del presupuesto. Plan Anual de Adquisiciones Modificaciones presupuestales | Responsables proyectos de inversión | Interno |
| | | | | | Entidades del Sector | Externo |
| <ul style="list-style-type: none"> Proceso Direccionamiento Estratégico. | Interno | <ul style="list-style-type: none"> Documentos para la formulación de la Políticas institucionales. Políticas institucionales aprobadas. | Implementar las políticas Institucionales. | <ul style="list-style-type: none"> Políticas Institucionales implementadas. | Todos los procesos | Interno |
| <ul style="list-style-type: none"> Proceso Direccionamiento Estratégico. | Interno | <ul style="list-style-type: none"> Propuesta mapa de procesos. Documentos de lineamientos para el control de documentos del Sistema de Gestión. | Implementar y administrar la gestión por procesos y control de la documentación del Sistema de Gestión. | <ul style="list-style-type: none"> Mapa de procesos aprobado. Caracterizaciones de los procesos. Mapa de riesgos e indicadores. Documentos del Sistema de Gestión controlados. | Todos los procesos | Interno |
| <ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos | Interno | <ul style="list-style-type: none"> Insumos elaborados por las áreas, para gestionar con diferentes fuentes y actores de la cooperación internacional. Proyectos e iniciativas de la SCRDI gestionadas. Agendas con los cooperantes internacionales. | Gestionar e implementar las alianzas estratégicas (internacionales-nacionales) | <ul style="list-style-type: none"> Proyectos e iniciativas formulados y gestionados. Postulación a convocatorias de cooperación internacional. Notas conceptuales, brief, resúmenes, portafolios de experiencias exitosas, etc. de los proyectos e iniciativas para posicionamiento internacional. Instrumentos de formalización de alianzas estratégicas (MoU, Acuerdos de Cooperación Internacional, Cartas de Intención, etc.). | Todos los procesos | Interno |

| PROVEEDOR | Interno /Externo | ENTRADA - INSUMO | ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO | SALIDAS Productos-Servicios | GRUPOS DE VALOR | Interno /Externo |
|--|------------------|--|--|---|--|------------------|
| • Todos los procesos | Interno | <ul style="list-style-type: none"> • Documentos de Formulación de proyectos • Planes de Acción • Plan Estratégico Sectorial • Plan Estratégico Institucional • Fichas Resumen de los proyectos de la SCR D de la MGA WEB • Fichas EBI-D de los proyectos de la SCR D del SEGPLAN (Inscripción). • Resultados del IDI, autodiagnósticos, recomendaciones del DAFP-FURAG. | Verificar la aplicación metodológica en planes, programar y proyectos. | <ul style="list-style-type: none"> • Documentos de Formulación de proyectos validados y publicados • Planes de Acción de Política Pública validados. • Plan Estratégico Sectorial aprobado. • Plan Estratégico Institucional aprobado. • Fichas Resumen de los proyectos de la SCR D del SUIFP Territorio (Registrados) • Fichas EBI-D de los proyectos de la SCR D del SEGPLAN (Registrados) • Seguimiento de los Planes de acción de las políticas del MIPG. | <ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos • Responsables de proyectos de inversión | Interno |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Entidades del Sector CRD • Secretaría Distrital de Planeación • Departamento Nacional de Planeación • Entidades rectoras de Políticas y de proyectos estratégicos • Otras instancias de coordinación del Gobierno Distrital. | Externo |
| • Responsables proyectos de inversión | Interno | <ul style="list-style-type: none"> • Programación Anual del presupuesto. • Plan Anual de Adquisiciones • Modificaciones presupuestales | Verificar la aplicación metodológica en presupuesto. | <ul style="list-style-type: none"> • Plan Anual de adquisiciones validado y publicado. • Plan de acción de gasto público validado y publicado. | <ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos • Responsables de proyectos de inversión | Interno |
| <ul style="list-style-type: none"> • Secretaría Distrital General de la Alcaldía Mayor de Bogotá • Secretaría Distrital de Ambiente. • Ministerio de Trabajo Público • Archivo General de la Nacional • Archivo Distrital de Bogotá | Externo | <ul style="list-style-type: none"> • Políticas Institucionales implementadas | Verificar la aplicación metodológica de las políticas Institucionales. | <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento a las Políticas institucionales. | <ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos | Interno |

| PROVEEDOR | Interno /Externo | ENTRADA - INSUMO | ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO | SALIDAS Productos-Servicios | GRUPOS DE VALOR | Interno /Externo |
|----------------------------|------------------|---|--|--|--------------------------|------------------|
| • Todos los procesos. | Interno | <ul style="list-style-type: none"> • Mapa de procesos aprobado. • Documentos del Sistema de Gestión controlados. | Verificar la aplicación de los procesos y el control de la documentación del Sistema de Gestión. | <ul style="list-style-type: none"> • Documentos del Sistema de Gestión revisados y aprobados por los procesos. | Todos los procesos | Interno |
| • Todos los procesos | Interno | <ul style="list-style-type: none"> • Proyectos e iniciativas formulados y gestionados. • Postulación a convocatorias de cooperación internacional. • Espacios de movilización del conocimiento, proyección internacional y alianzas y proyectos estratégicos gestionados | Seguimiento de la alianzas estratégicas (internacionales-nacionales) | <ul style="list-style-type: none"> • Balances de relacionamiento y cooperación internacional sectorial • Boletines de cooperación y proyección internacional sectorial • Página web de cooperación y proyección internacional sectorial | Todos los procesos | Interno |
| • Entidades del Sector CRD | Externo | | | | Entidades del Sector CRD | Externo |
| • Entes de Control | Externo | <ul style="list-style-type: none"> • Hallazgos o recomendación de Auditorias | Tomar decisiones para la mejora. | <ul style="list-style-type: none"> • Planes de mejoramiento. | Entes de Control | Externo |
| • Todos los procesos | Interno | <ul style="list-style-type: none"> • Resultados de la implementación de los Planes, Programas, Proyectos, Presupuesto y Políticas*. • Balance de relacionamiento y cooperación internacional y sectorial. • Resultado de Indicadores de gestión. • Informes de gestión. • Hallazgos o recomendación de Auditorias. • Documentos del Sistema de Gestión revisados y aprobados por los procesos | | <ul style="list-style-type: none"> • Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. • Acciones correctivas y de mejora. | SCRD | Interno |

CONTROL DE CAMBIO

| No. | CAMBIOS REALIZADOS |
|---|--|
| A partir de la aprobación del mapa de procesos versión 09, se reinicia el versionamiento documental teniendo en cuenta el rediseño institucional y la nueva codificación, buscando la simplificación de documentos. | |
| 1 | Este documento sustituye la (Caracterización) del código (<u>CP-DES-EST</u>) ORFEO radicado Solicitud (20205000156883). Ver solicitud de crear o modificar documentos fecha 25/11/2021 radicado ORFEO 20211700371323 (Se elabora documento de acuerdo con los lineamientos establecidos dentro del Sistema de Gestión MIPG, al mapa de procesos v9 y los objetivos institucionales). |

RESPONSABLES DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN

| ELABORÓ | REVISÓ OAP | REVISÓ | APROBÓ |
|---|--|---|--|
| NOMBRE: Eric Restrepo Soto Jorge Joaquín Martínez Johanna Lucía Bustos Luis Giovanni Navarro Jhon Edgar Vanegas Lilibian Patricia Jiménez Isduar Yobany Sastoque Ruth Yanina Bermúdez Angelmiro Vargas Yully Marcela Ramírez | NOMBRE: Alejandra Trujillo Diaz | NOMBRE: Johanna Andrea Cendales Mora Mayra Alejandra Nuñez Murcia Diana Carolina Arteaga Arteaga Lucila Guerrero Ramírez | NOMBRE: Sonia Córdoba Alvarado Mónica Alexandra Barrios González |
| CARGO: Profesionales Oficina Asesora de Planeación Contratistas Oficina Asesora de Planeación y Despacho | CARGO: Contratista Oficina Asesora de Planeación | CARGO: Contratistas Oficina Asesora de Planeación y Despacho Profesionales Universitario y Especializado Oficina Asesora de Planeación | CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeación Asesora de Despacho |
| FIRMA: Firmado Electrónicamente | FIRMA: Firmado Electrónicamente | FIRMA: Firmado Electrónicamente | FIRMA: Firmado Electrónicamente |