



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 05**

**Fecha:13/10/2017**

**TIPO DE PROCESO**

<b>Estratégico</b> <input checked="" type="radio"/>	<b>Misional</b> <input type="radio"/>	<b>Apoyo</b> <input type="radio"/>	<b>Evaluación</b> <input type="radio"/>
---	---------------------------------------	------------------------------------	---

<b>Objetivo:</b>	Dirigir y coordinar la formulación, implementación y seguimiento de la Plataforma Estratégica de la Entidad y los proyectos de inversión en el marco del Sistema Integrado de Gestión, en concordancia con las líneas de intervención y los programas del plan de desarrollo de la ciudad y las políticas del sector que formula la secretaría de desarrollo económico.
<b>Alcance:</b>	El proceso inicia con la definición del Plan Estratégico de la entidad y culmina con su seguimiento y evaluación.
<b>Políticas de Operación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La formulación de la plataforma estratégica del instituto, se hará a través de una metodología participativa con los responsables de los diferentes procesos y sus equipos de trabajo, diagnosticando previamente el contexto externo e interno de la entidad.</li> <li>El plan de acción institucional y los planes de acción de los procesos, deberán formularse a mas tardar en diciembre del año inmediatamente anterior.</li> <li>La entidad permanentemente rendirá cuentas de su gestión a la ciudadanía, mediante diferentes mecanismos: pagina web, audiencia pública, entre otros.</li> <li>Todos los servidores de la entidad tendrán la responsabilidad de participar activamente en el desarrollo y fortalecimiento del sistema integrado de gestión institucional.</li> </ul>
<b>Responsable del proceso</b>	Director General

Participantes del proceso	DEPENDENCIA		CARGO	
	Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico		Subdirector de Diseño y Análisis Estratégico	
	Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico		Profesionales SIG	
	Todas las subdirecciones, oficina asesora y asesoría		Subdirector/a administrativo/a y financiero/a, subdirector/a jurídico/a y de	
	Equipo operativo del sistema integrado de gestión		Profesionales, técnicos y auxiliares de las diferentes dependencias de la entidad	
Todas la dependencias de la Entidad		Personal de la planta global, planta temporal y contratistas		

PROVEEDOR-PROCESO		ENTRADA	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE-PROCESO	
Interno	Externo	Insumo			Producto y/o Servicio	Interno	Externo
N.A	Alcaldía Mayor de Bogota	Plan de desarrollo Distrital	P	Diagnostico del contexto interno y externo de la Entidad  Establecer y/o revisar los elementos del direccionamiento estratégico (Misión, visión, objetivos estratégicos, estrategias)	Plan estratégico de la Entidad	Todos los procesos	N.A
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					
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 Política y objetivos del SIG					
Todos los procesos	N.A	Necesidades de infraestructura Plan de Ordenamiento Territorial	H	Diseñar el planeamiento físico de la entidad y tramitar licencias de construcción  Formular los proyectos de inversión de la entidad  Coordinar las acciones relacionadas con la implementación, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión	Diseño de obras de infraestructura y mobiliario Licencias de construcción  Portafolio de servicios  Sistema integrado de gestión operando de manera efectiva	Todos los procesos  Curadurías urbanas  Secretaria Distrital de Planeación	
Proceso de planeación estratégica y táctica	N.A	Plan estratégico de la Entidad					
Proceso de planeación estratégica y táctica	N.A	Plan de acción del proceso					

Todos los procesos	N.A	Informes de gestión		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	Todos los procesos	Usuarios y partes interesadas
Todos lo proceso de la entidad	N.A	Información y datos generados por el proceso y la prestación del servicio	V	Realizar seguimiento al Plan Estratégico, los procesos, proyectos de inversión y plan operativo institucional	Informes de gestión	Todos los procesos	Usuarios y partes interesadas
Proceso de planeación estratégica y táctica							Secretaría Distrital de Planeación
							Secretaría Distrital de Hacienda
							Secretaría Distrital de Ambiente
							Secretaría de Desarrollo económico
							Contraloría Distrital
Todos los procesos	Usuarios y partes interesadas	Informes sobre el desempeño del SIG		Realizar la revisión por la Dirección al SIG	Actas con las decisiones del comité directivo del SIG	Todos los procesos	N.A.
Proceso de planeación estratégica y táctica	N.A	Cuadro de Mando Integral	A	Análizar datos y tomar las acciones correctivas preventivas ó de mejora necesarias.	Planes de mejoramiento	Todos los procesos	Entes de control
		Informes de gestión					
		Actas con las decisiones del comité directivo del SIG					

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	Nombre
Ver MR-011 Mapa de riesgos proceso de planeación estratégica y táctica.	Eficacia	Avance plan estratégico de la entidad
	Eficacia	Avance plan de acción institucional
	Eficacia	Avance plan de acción del proceso
<b>ACTIVOS DE INFORMACIÓN</b>		
Ver DE-019 Activos de información		

REQUISITOS APLICABLES			TRAMITES MISIONALES
Norma de Referencia	Requisito	Cliente	
NTD-SIG 001:2011	4. El planear del sistema integrado de gestión en las entidades y organismos Distritales 6.14. Revisión por la Dirección 7. El actuar del sistema integrado de gestión en las entidades y organismos Distritales	Calidad Oportunidad Servicio Transparencia	N.A
NTCGP 1000:2009	4. Sistema de Gestión de la calidad 5. Responsabilidad de la Dirección 6. Gestión de los recursos 8.5. Mejora		
MECI 2014	1. Módulo de control de planeación y gestión 2.1. Componente de autoevaluación institucional 2.3. Componentes planes de mejoramiento		
			<b>NORMATIVIDAD</b>
			NG-001 NORMOGRAMA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TÁCTICA

DOCUMENTOS ASOCIADOS	
Internos	Externos
DE-011 Plan estratégico institucional	NTD-SIG 001:2011
DE-018 Políticas y objetivos del SIG	NTCGP 1000:2009
DE-002 Política de administración del riesgo	MECI 2014

DE-014 Manual de operaciones	Guías del Departamento Administrativo de la Función Pública
Plan de acción institucional	Guías Veeduría Pública
PR-042 Planeación estratégica y táctica PR-053 Planificación operativa PR-054 Gestión del riesgo PR-055 Identificación y valoración de los aspectos e impactos ambientales significativos PR-061 Participación ciudadana , control social y rendición de cuentas PR-063 Reporte de investigación de incidentes y/o accidentes ambientales PR-088 Referenciación competitiva PR-122 Formulación seguimiento y evaluación a los proyectos de inversión	Manual para la administración y operación del Banco Distrital de Programas y Proyectos
Formatos	

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Manuel Andrés Vivas González	Clarisa Díaz García	Clarisa Díaz García

CONTROL DE CAMBIOS			
Versión	Fecha	Item modificado	Descripción del cambio
1	01/08/2008		
2	11/05/2010	Objetivo	Se ajustó el objetivo del proceso
3	25/09/2014	Plantilla	Se ajustó el objetivo del proceso y se diligenció la caracterización con la nueva plantilla, de acuerdo a los lineamientos de la NTD- SIG 2011