



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 04

Fecha:08/05/2015

TIPO DE PROCESO

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

Objetivo:	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.
Alcance:	El proceso inicia con la definición del Plan Estratégico de la entidad y culmina con su seguimiento y evaluación.
Políticas de Operación	<ul style="list-style-type: none"> 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. El plan de acción institucional y los planes de acción de los procesos, deberán formularse a mas tardar en diciembre del año inmediatamente anterior. La entidad permanentemente rendirá cuentas de su gestión a la ciudadanía, mediante diferentes mecanismos: pagina web, audiencia pública, entre otros. Todos los servidores de la entidad tendrán la responsabilidad de participar activamente en el desarrollo y fortalecimiento del sistema integrado de gestión institucional.
Responsable del proceso	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	
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	Plan estratégico de la Entidad	Todos los procesos	N.A	
N.A	Secretarias del despacho	Lineamientos de políticas públicas						
Proceso de identificación, caracterización y registro de la población sujeto de atención	Población sujeto de atención	Perfil sociodemografico y económico de los usuarios						
N.A.	Partes interesadas	Necesidades y expectativas de las partes interesadas		Establecer y/o revisar los elementos del direccionamiento estratégico (Misión, visión, objetivos estratégicos, estrategias)				
N.A	Congreso de la Republica Gobierno Nacional Gobierno Distrital Concejo de Bogotá	Requisitos legales y reglamentarios		Establecer y/o revisar la política y objetivos del SIG	Política y objetivos del SIG	Todos los procesos		
	Organizaciones normalizadoras	Requisitos de las normas de Sistemas de Gestión		Establecer objetivos, metas, indicadores de gestión, acciones y asignar recursos	Plan de acción institucional Plan de acción proceso	Proceso de planeación estratégica y táctica Todos los procesos		
Todos los procesos	N.A	Plan estratégico de la Entidad Política y objetivos del SIG		Plan de desarrollo de la Entidad				
		Necesidades de infraestructura Plan de Ordenamiento Territorial	Dieñar el planeamiento físico de la entidad y tramitar licencias de construcción	Diseño de obras de infraestructura y mobiliario Licencias de construcción	Todos los procesos	Curadurías urbanas		
Proceso de planeación estratégica y táctica	N.A	Plan estratégico de la Entidad	Formular los proyectos de inversión de la entidad	Portafolio de servicios	Todos los procesos	Secretaria Distrital de Planeación		
Proceso de planeación estratégica y táctica	N.A	Plan de acción del proceso	Coordinar las acciones relacionadas con la implementación, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión	Sistema integrado de gestión operando de manera efectiva	Todos los procesos			

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	Cuadro de Mando Integral	Todos los procesos	Usuarios y partes interesadas
Proceso de planeación estratégica y táctica					Informes de gestión		Secretaría Distrital de Planeación
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 mapa de riesgos	Eficacia	Avance plan estratégico de la entidad
	Eficacia	Avance plan de acción institucional
	Eficacia	Avance plan de acción del proceso
ACTIVOS DE INFORMACIÓN		
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		
			NORMATIVIDAD
			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
Procedimientos	Manual para la administración y operación del Banco Distrital de Programas y Proyectos
Formatos	

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Leonardo Pardo Rueda Isabela Fernández Pérez	Edgar Alonso Forero Castro	Edgar Alonso Forero Castro

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