

		<b>Proceso:</b> Planeación				
<b>Documento:</b>		Caracterización	<b>Código:</b>	PN-CA-01	<b>Versión:</b>	6
<b>TIPO DE PROCESO:</b>		<b>ESTRATÉGICO</b>				
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>		Orientar la gestión institucional y la toma de decisiones a partir del entendimiento de las dinámicas de la entidad, el entorno y el aprendizaje organizacional, mediante la implementación de modelos de gestión para dar cumplimiento a los propósitos institucionales y el plan de desarrollo distrital.				
<b>ALCANCE DEL PROCESO:</b>		Inicia con la formulación de la plataforma estratégica y la participación en la construcción del plan de desarrollo distrital y termina con el seguimiento y evaluación de todas las herramientas de planeación institucional.				
<b>LÍDER DEL PROCESO:</b>		Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	<b>CORRESPONSABLES DEL PROCESO</b>		Profesional de la OAP Profesionales de apoyo a la gestión de la OAP	
<b>PARTES INTERESADAS:</b>		Departamento Nacional de Planeación, Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Hacienda, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, líderes de políticas públicas, líderes de políticas de gestión y desempeño, entes de Control Político y Administrativo, y ciudadanía en general.				
<b>POLÍTICAS DE OPERACIÓN:</b>		Los procesos pueden solicitar acompañamiento metodológico a la Oficina Asesora de Planeación (OAP) por medio de correo electrónico y/u otros canales formales de comunicación institucional al Jefe de la OAP.				
		Los modelos de gestión corresponden a un esquema o marco de referencia para la administración de la entidad, incluye elementos como: herramientas, estrategias, conceptos, guías y lineamientos, con el fin de alcanzar los propósitos institucionales.				
<b>SECUENCIA E INTERACCIÓN</b>						
<b>PROVEEDOR</b>		<b>ENTRADA (Insumo)</b>	<b>ACTIVIDADES RELEVANTES</b>	<b>SALIDA (Producto)</b>	<b>USUARIO</b>	
<b>EXTERNO</b>	<b>INTERNO</b>				<b>INTERNO</b>	<b>EXTERNO</b>
<b>PLANEAR</b>						
*Alcaldía Mayor de Bogotá *Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte *Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP	*Comité de dirección *Proceso Evaluación Independiente de la Gestión	*Normativa fundacional de la entidad *Lineamientos MIPG *Información primaria y secundaria del contexto que pueda incidir en las decisiones institucionales. *Lineamientos de Comité de Dirección - Informes de Control Interno *Plan Estratégico Sectorial	Formular la plataforma estratégica de la FUGA y el plan estratégico institucional, a partir del análisis del entorno y análisis interno, para determinar posibles ajustes en las herramientas de planeación institucional.	*Plataforma estratégica *Plan estratégico Institucional	Todos los procesos	*Ciudadanía
Líderes de Políticas Públicas (Nacional, Distrital y Sectorial)	Comité de dirección	*Lineamientos formulación de Políticas Públicas *Políticas Públicas vigentes (Nacional, Distrital y Sectorial) *Lineamientos de Comité de Dirección	Aportar en la formulación de las políticas públicas distritales y en los planes de acción	*Política Pública adoptada *Planes de acción	Todos los procesos	Ciudadanía
*Departamento Nacional de Planeación *Secretaría Distrital de Hacienda *Secretaría Distrital de Planeación *Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte	Comité de dirección	*Lineamiento del Departamento Nacional de Planeación *Lineamientos de Secretaría Distrital de Hacienda *Lineamientos de Secretaría Distrital de Planeación *Lineamientos de Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte *Lineamientos de Comité de Dirección	Apoyar la formulación del Plan de Desarrollo Distrital	*Plan de Desarrollo Distrital adoptado *Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) *Plan de Acción (SEGPLAN)	Todos los procesos	Ciudadanía
*Departamento Nacional de Planeación *Secretaría Distrital de Hacienda *Secretaría Distrital de Planeación *Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte	Comité de Dirección	*Lineamiento del Departamento Nacional de Planeación *Lineamientos de Secretaría Distrital de Hacienda *Lineamientos de Secretaría Distrital de Planeación *Lineamientos de Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte *Lineamientos de Comité de Dirección	Formular los proyectos de inversión	Proyectos de inversión registrados en los Bancos de Proyectos (Nacional y Distrital)	Todos los procesos	Ciudadanía
*Secretaría Distrital de Hacienda *Secretaría Distrital de Planeación *Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte	Comité de Dirección	*Lineamientos de Secretaría Distrital de Hacienda *Lineamientos de Secretaría Distrital de Planeación *Lineamientos de Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte *Lineamientos de Comité de Dirección * Procedimiento Formulación de Proyectos de Inversión	Presentar ante la Secretaría de Hacienda del anteproyecto de presupuesto y formular las herramientas internas que permiten ejecutar el presupuesto de la entidad	*Anteproyecto de presupuesto *Plan Anual de Adquisiciones	Todos los procesos	*Secretaría de Hacienda Distrital *Secretaría Distrital de Planeación *Concejo de Bogotá
*Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá *Veeduría Distrital *Procuraduría General de la Nación *Líderes de Políticas de Gestión y Desempeño (MIPG) Nacional y Distrital *Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP *Comité Sectorial de Gestión y Desempeño	*Comité de Dirección *Proceso de Planeación *Proceso Gestión de Mejora *Proceso Evaluación independiente de la gestión	Guía para la Formulación y Seguimiento a Planes Institucionales y Estratégicos	Formular planes transversales	*Planes transversales formulados: Plan de adquisiciones, plan de acción por dependencias, plan MIPG, plan anticorrupción y atención al ciudadano – PAAC (ley de transparencia, rendición de cuentas; plan de participación ciudadana).	* Proceso de Planeación * Proceso Gestión de Mejora *Todos los procesos	Ciudadanía
*Secretaría General *Secretaría Distrital de Planeación *Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP *Ministerio de ciencias y Tecnología *IDECA *DANE *Entidades públicas que adelanten procesos de gestión del conocimiento.	Todos los procesos.	Micrositio Gestión del Conocimiento DAFP Manual de Operación MIPG Decreto 1499 de 2017 Metodologías de investigación Plan Estadístico Distrital	Establecer políticas y estrategias de investigación, obtención, organización, sistematización y almacenamiento de los datos e información institucional, así como el diseño de políticas dirigidas a la utilización de los datos e información para análisis, y creación de espacios virtuales para compartir y difundir conocimiento.	*Marco de referencia para la implementación del Modelo de Gestión del Conocimiento y la innovación en la FUGA. *Plan de acción para la implementación del Modelo de Gestión del conocimiento para la FUGA. *Políticas de fortalecimiento y fomento a la investigación, al manejo de los datos e información institucional, mapas de conocimiento, inventario de investigaciones producidas, otras. *Políticas sobre la utilización de los datos e información para análisis, y creación de espacios virtuales de difusión de conocimiento. *Plan de Acción Cultura PED-MIPG	Todos los procesos	Ciudadanía *Portal de datos abiertos entidades oficiales

*Secretaría General *Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP	*Proceso de Gestión de Mejora	*Ficha de riesgos *Ficha de indicadores *Formato normograma *Instructivo de diseño y estructuración de documentación del sistema de gestión. *Instructivo Indicadores de Gestión *Política de Administración de Riesgos de la FUGA	Formular indicadores de gestión, identificar los riesgos, actualizar normograma, actualizar documentación, propia del proceso.	*Riesgos identificados *Indicadores formulados *Normogramas aprobados *Documentación diseñada	Proceso Gestión de Mejora	Ciudadanía
<b>HACER</b>						
Líderes de Políticas Públicas (Nacional, Distrital y Sectorial)	Comité de dirección	*Lineamientos formulación de Políticas Públicas Políticas Públicas vigentes ( Nacional, Distrital y Sectorial) *Lineamientos de Comité de Dirección	Acompañar metodológicamente a las áreas en el cumplimiento de los compromisos institucionales de las políticas públicas	Recomendaciones de la Oficina Asesora de Planeación a las unidades ejecutoras	Todos los procesos	
*Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá *Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP *Líderes de Políticas de Gestión y Desempeño (MIPG) Nacional y Distrital *Comité Sectorial de Gestión y Desempeño	*Comité de Dirección *Proceso Evaluación Independiente de la Gestión	*Lineamientos MIPG  *Informes de Evaluación Independiente de la Gestión	Elaborar herramientas de planeación institucional para el cumplimiento de la misionalidad	Formatos, guías, protocolos de planeación institucional	Todos los procesos	
*Secretaría Distrital de Hacienda *Secretaría Distrital de Planeación *Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte	Comité de Dirección proceso de Evaluación Independiente de la Gestión	*Lineamientos de Secretaría Distrital de Hacienda *Lineamientos de Secretaría Distrital de Planeación *Lineamientos de Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte *Lineamientos de Comité de Dirección *Informes de Evaluación Independiente	Acompañar técnicamente a las áreas en la ejecución de proyectos de inversión (Orientación técnica)	*Recomendaciones de la Oficina Asesora de Planeación a las unidades ejecutoras *Proyectos de inversión ajustados y en ejecución	Todos los procesos	Ciudadanía
*Secretaría Distrital de Hacienda *Secretaría Distrital de Planeación *Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte	Comité de Dirección	*Lineamientos de Secretaría Distrital de Hacienda *Lineamientos de Secretaría Distrital de Planeación *Lineamientos de Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte *Lineamientos de Comité de Dirección	Tramitar los traslados presupuestales y modificaciones internas para la ejecución presupuestal de acuerdo a las solicitudes de las áreas ejecutoras	*Presupuesto ajustado *Plan de adquisiciones ajustado	Todos los procesos	Ciudadanía
*Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá *Líderes de Políticas de Gestión y Desempeño (MIPG) Nacional y Distrital *Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP	Todos los procesos	*Planes institucionales *Guía para la Formulación y Seguimiento a Planes Institucionales y Estratégicos	Acompañar metodológicamente la formulación y actualización de planes institucionales	Planes institucionales formulados y actualizados	Todos los procesos	
*Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá *Veeduría Distrital *Procuraduría General de la Nación *Líderes de Políticas de Gestión y Desempeño (MIPG) Nacional y Distrital *Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP *Comité Sectorial de Gestión y Desempeño	*Comité de Dirección *Proceso de Planeación *Proceso Gestión de Mejora *Proceso Evaluación independiente de la Gestión	*Guía para la Formulación y Seguimiento a Planes Institucionales y Estratégicos	Liderar y acompañar la gestión de los planes transversales	Planes transversales ejecutados y/o modificados con recomendaciones: Plan de adquisiciones, plan de acción por dependencias, plan anticorrupción y atención al ciudadano – PAAC (ley de transparencia, rendición de cuentas; plan de participación ciudadana).	*Comité Directivo *Todos los procesos *Evaluación Independiente de la Gestión.	
DAFP Entidades públicas que adelanten procesos de gestión del conocimiento.	Todos los procesos	**Plan de acción para la implementación de la Gestión del conocimiento y la innovación en la FUGA *Marco de referencia para la implementación del Modelo de Gestión del Conocimiento y la innovación en la FUGA. *Plan de Acción Cultura PED-MIPG	Liderar la ejecución del Plan de acción para la implementación de la Gestión del conocimiento y la innovación en la FUGA	*Políticas de fortalecimiento y fomento a la investigación, al manejo de los datos e información institucional, mapas de conocimiento, inventario de investigaciones producidas, otras. *Políticas sobre la utilización de los datos e información para análisis, y creación de espacios virtuales de difusión de conocimiento. *Plan de acción para la implementación de la Gestión del conocimiento y la innovación en la FUGA ejecutado *Plan de Acción Cultura PED-MIPG ejecutado		

VERIFICAR						
	Proceso de Planeación	*Plataforma estratégica *Plan estratégico Institucional	Realizar seguimiento al Plan Estratégico Institucional	Informe de seguimiento Plan Estratégico Institucional	*Comité de Dirección *Todos los procesos	
Líderes de Políticas Públicas (Nacional, Distrital y Sectorial) Secretaría Distrital de Hacienda Secretaría Distrital de Planeación Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte	Proceso de Planeación	*Política Pública adoptada *Lineamientos para el seguimiento de Políticas Públicas *Políticas Públicas ( Nacional, Distrital y Sectorial) *Plan de Desarrollo Distrital adoptado *Lineamientos de Secretaría Distrital de Hacienda *Lineamientos de Secretaría Distrital de Planeación *Lineamientos de Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte *Proyectos de inversión registrados en los Bancos de Proyectos (Nacionales y Distritales) *Procedimiento de seguimiento a proyectos de inversión	Realizar seguimiento a los proyectos de inversión para cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital y Políticas Públicas	*Reportes SEGPLAN *Reportes SPI *Reportes PMR *Reporte de seguimiento a Políticas Públicas	*Comité de Dirección *Todos los procesos	*Líderes de Políticas Públicas (Nacional, Distrital y Sectorial) *Secretaría Distrital de Hacienda *Secretaría Distrital de Planeación *Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte *Entes de control político y administrativo *Departamento Nacional de Planeación
Secretaría Distrital de Hacienda Secretaría Distrital de Planeación Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte	Proceso Gestión Financiera	*Lineamientos de Secretaría Distrital de Hacienda *Lineamientos de Secretaría Distrital de Planeación *Lineamientos de Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte *Registro del sistema de información Presupuestal Distrital *Plan Anual de Adquisiciones	Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de la entidad	Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones	*Comité de Dirección *Todos los procesos	
Entes de control político y administrativo	Todos los procesos	*Requerimientos y normativa *Informes de gestión institucional *Informes de seguimiento a planes y proyectos de inversión *Informes de seguimiento a la ejecución presupuestal	Elaborar y presentar informes a entes de control y entes administrativos	*Cuenta Anual de la Contraloría *Informe de Gestión para la Rendición de Cuentas *Respuesta a las solicitudes de información *Informes presupuestales de proyectos de inversión por demanda *Informes de gestión de proyectos de inversión	*Proceso Evaluación Independiente de la Gestión *Proceso gestión de mejora	*Entes de control político y administrativo *Secretaría Distrital de Hacienda *Secretaría Distrital de Planeación *Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte *Otras entidades Ciudadanía
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá *Veeduría Distrital *Procuraduría General de la Nación *Líderes de Políticas de Gestión y Desempeño (MIPG) Nacional y Distrital *Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP *Comité Sectorial de Gestión y Desempeño	*Comité de Dirección *Proceso evaluación independiente de la Gestión	*Lineamientos del DAFP *Lineamientos MIPG *Informes de evaluación de Planes Institucionales *Planes transversales formulados *Guía para la Formulación y Seguimiento a Planes Institucionales y Estratégicos	Realizar seguimiento a planes transversales primera línea	Reportes de seguimiento a planes transversales: Plan de acción por dependencias, plan MIPG, plan anticorrupción y atención al ciudadano – PAAC (ley de transparencia, rendición de cuentas, plan de participación ciudadana).	*Comité de Dirección *Proceso evaluación independiente de la Gestión *Todos los procesos	Líderes de políticas de gestión y desempeño MIPG
Entes de control	Proceso Gestión de Mejora	*Información propia del proceso (Riesgos identificados, indicadores formulados, planes de mejoramiento, documentación validada y publicada)	Realizar monitoreo a las actividades y acciones planificadas	*Información propia del proceso con monitoreo (Riesgos, Indicadores, planes de mejoramiento, Normogramas, documentación)	*Comité institucional de gestión y desempeño  *Proceso Gestión de Mejora  *Proceso Evaluación Independiente de la Gestión	
DAFP	*Dirección General *Proceso de Planeación	*Políticas de fortalecimiento y fomento a la investigación, al manejo de los datos e información institucional, mapas de conocimiento, inventario de investigaciones producidas, otras. *Políticas sobre la utilización de los datos e información para análisis, y creación de espacios virtuales de difusión de conocimiento. *Plan de acción para la implementación del Modelo de Gestión del Conocimiento y la innovación ejecutado *Plan de Acción Cultura PED-MIPG ejecutado	Realizar el seguimiento a los compromisos, lineamientos y/o acciones establecidas en el Plan de acción para la implementación de la Gestión del conocimiento y la innovación en la FUGA	* Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño. * Recomendaciones de mejora frente a la implementación del Modelo de Gestión del Conocimiento y la innovación, Plan de acción para la implementación de la Gestión del conocimiento y la innovación en la FUGA ajustado, FURAG. *Plan de Acción Cultura PED-MIPG con seguimiento	* Comité institucional de gestión y desempeño	*Secretaría de Planeación Distrital
ACTUAR						
Entes de control	*Proceso Gestión de Mejora  *Proceso Evaluación Independiente de la Gestión	*Informes de auditoría *Información propia del proceso con monitoreo (Riesgos, Indicadores, Planes de mejoramiento, Normogramas, documentación)	Formular y ejecutar las acciones correctivas y de mejora del proceso	*ACM * Planes de mejoramiento	*Comité institucional de gestión y desempeño  *Comité institucional de coordinación de control interno  *Proceso Gestión de Mejora  *Proceso Evaluación independiente de la Gestión	Ciudadanía en General

RECURSOS			
HUMANOS	FÍSICOS	TECNOLÓGICOS	
* Jefe Oficina Asesora Planeación * Profesional Planeación * Cinco (5) Contratistas Profesionales de apoyo	7 Estaciones de trabajo para el desarrollo de las actividades del proceso de Gestión Estratégica	Equipos de cómputo (Hardware) licencias (software) . SEGPLAN BOGDATA SUIFP-T SPI MGA WEB SECOPII COLIBRI ORFEO ITA Servidor de la entidad Página web de la entidad Intranet Drive	
TRAMITES / SERVICIOS Y/O OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	REFERENCIAS	MONITOREO Y SEGUIMIENTO	
No aplica	*Esquema de publicación de información Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional *Mapa de riesgos Institucional (Riesgos proceso, corrupción, laborales, ambientales, riesgos de seguridad de la información) *Indicadores Proceso *Normogramas *Listado Maestro de Documentos *Tablas de Retención Documental	*Seguimiento Plan Estratégico Institucional *Seguimiento proyectos de inversión *Seguimiento a Políticas Públicas *Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones *Seguimiento a planes institucionales *Seguimiento al Plan de Acción de la dependencia *Seguimiento al Plan MIPG *Seguimiento al Plan anticorrupción *Seguimiento Plan de Mejoramiento *Monitoreo Riesgos del proceso *Análisis de indicadores de Proceso *Validación vigencia documentación y normatividad *Plan de Acción Estadístico Institucional *Plan de acción para la implementación del Modelo de Gestión del Conocimiento y la innovación	
CONTROL DE CAMBIOS			
Fecha	Versión	Razón del Cambio	Responsable del Equipo SIG
1/08/2016	1	Versión inicial	Ana María Álzate Santiago Echeverri
Sin información	2	Sin información	Sin información
21/06/2017	3	Cambio de formato	Sonia Córdoba
24/07/2020	4	Migración y actualización del proceso a la Versión 4 del Mapa de Procesos. Cambios en el diseño de la plantilla , optimización de actividades.	Luis Fernando Mejía - Jefe OAP Deisy Estupiñán - Profesional Apoyo SIG OAP
2/12/2020	5	Actualización del proceso incluyendo las actividades de gestión del conocimiento	Luis Fernando Mejía - Jefe OAP Deisy Estupiñán - Profesional Apoyo SIG OAP
16/06/2021	6	Se actualiza la caracterización haciendo ajustes en el objetivo, en las actividades del proceso, se unifican las actividades de gestión del conocimiento y se actualiza el código de la caracterización de GE a PN.	Luis Fernando Mejía - Jefe OAP Deisy Estupiñán - Profesional Apoyo SIG OAP
ELABORÓ:	REVISÓ:		APROBÓ:
Firma: Original firmado por	Firma: Original firmado por		Firma: Original firmado por
Nombre: Claudia Delgado - Carolina Franco, Juana Osorio, Armando Parra, Soledad Gama y Angie Ramírez	Nombre: Luis Fernando Mejía		Nombre: Luis Fernando Mejía
Cargo: Profesional OAP- Profesionales de apoyo OAP	Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación		Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación