|  |
| --- |
| **CARACTERIZACION DEL PROCESO:** Direccionamiento Estratégico  **CODIGO:MEDE** |
| **OBJETIVO:** Identificar y definir las políticas, estrategias, programas y proyectos que propendan por el desarrollo económico, social y físico del territorio, así como también los recursos que garanticen la ejecución de los mismos y orientar la acción y la toma de decisiones del gobierno distrital en alternativas de solución y prevención a los problemas urbanos y rurales**.** |
| **ALCANCE**: El proceso abarca desde la definición de los planes y programas necesarios para dar cumplimiento a la función constitucional hasta las recomendaciones de mejora luego de la evaluación del desarrollo de los mismos. |

| **PROVEEDOR** | **ENTRADAS** | **PHVA** | **ACTIVIDADES** | **SALIDAS** | **CLIENTES** | **RESPONSABLES** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comunidad y Todos los Procesos. | Estadísticas generales y específicas de interés para el Distrito.  Informe sobre el contexto organizacional, requisitos,  necesidades y expectativas de las partes interesadas. | **P** | Captura, clasificación y análisis de la información relevante sobre el estado actual de la entidad mediante ejercicio participativo con la comunidad y al interior con las dependencias sectoriales.  Evaluar el contexto, necesidades y expectativas de las partes interesadas. | Plan de Desarrollo Distrital con Plan Plurianual de Inversiones. | Ciudadanía en general, entidades públicas y privadas, Todos los procesos | Grupo de apoyo designado por el Despacho para la formulación del plan |
| Gobierno nacional, departamental y todos los procesos. | Programa de Gobierno, Plan Nacional y Departamental de Desarrollo, Planes Sectoriales. | Definición de ejes estratégicos y políticas generales, programas y proyectos, indicadores y metas del Plan de Desarrollo. |
| Proceso de Gestión de Ingresos | Marco fiscal de mediano plazo | Articulación de la parte estratégica del plan con la financiera para ajustar su estructura con los recursos disponibles. |
| Todos los procesos | Plan de Desarrollo, Plan Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo | Anualización de las metas y recursos definidos en el Plan de Desarrollo | Plan Indicativo | Todos los procesos y entidades departamentales y nacionales | Jefe de Oficina y profesional especializado de la Oficina de Desarrollo Económico y Social |
| Todos los procesos | Plan de Ordenamiento Territorial vigente y Normatividad aplicable | Elaboración Memoria Justificativa Elaboración Documento de Seguimiento y Evaluación  Elaboración Documentos Técnicos de Soporte | Plan de Ordenamiento Territorial revisado y aprobado | Proceso Direccionamiento Estratégico y Consejo Consultivo de Ordenamiento | Secretario de Planeación y Jefe de Oficina de Desarrollo Territorial |
| Entidades de normalización y Gobiernos Distrital y Nacional | Plan de Desarrollo Distrital Requisitos de las normas de Sistemas de Gestión Misión y Visión de la entidad | Establecer y/o revisar la política y objetivos de Calidad | Política y objetivos del SIG | Todos los procesos y entidades departamentales y nacionales | Representante de la Alta Dirección para el SIG y todos los procesos |
| Gobierno Nacional DNP | Normas para establecer Sistema de Seguimiento y Evaluación | Diseñar y/o ajustar mecanismos y/o herramientas para la evaluación de la gestión | Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Distrital - Sinergia Territorial | Todos los procesos | Jefe de Oficina y profesional especializado de la Oficina de Desarrollo Económico y Social |
|  | |  |  |  | | |
| Todos los procesos | Informes de gestión  Proyectos formulados en la MGA | **H** | Comunicar la política y objetivos de calidad  Viabilización y registro de los proyectos en cada vigencia | Política y objetivos de calidad comunicada y entendida por todos  Proyectos viabilizados | Todos los procesos y ciudadanía en general | Jefe de Oficina y profesional especializado de la Oficina de Desarrollo Económico y Social |
| Todos los procesos | Proyectos viabilizados | Elaboración del Proyecto de Plan de Inversiones | Plan Anual de Inversiones - POAI | Todos los procesos y ciudadanía en general | Jefe de Oficina y profesional especializado de la Oficina de Desarrollo Económico y Social |
| Todos los procesos | Plan de Desarrollo  POAI  Plan Indicativo  Política y Objetivos de Calidad | Programación de la ejecución de proyectos de inversión y actividades relevantes de la gestión administrativa | Plan de Acción Institucional | Todos los procesos y ciudadanía en general | Profesional especializado de la Oficina de Desarrollo Económico y Social |
| DNP, DAFP, Secretaría de Transparencia Procesos de Gestión Documental, Contratación, Comunicaciones, Sistemas de Información y Direccionamiento | Normas y Formatos para la formulación del Plan Anticorrupción Acciones para prevenir y combatir la corrupción y mejorar la atención al ciudadano | Identificación y consolidación de acciones para disminuir la corrupción y mejorar la atención al ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Direccionamiento, Gestión Documental, Gestión de Contratación, Sistemas de Información, Comunicaciones, Control Interno | Jefe de Oficina y profesional especializado de la Oficina de Desarrollo Económico y Social |
| Todos los procesos | Formatos del SIG diligenciados |  | Coordinar las acciones relacionadas con la implementación, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | Sistema integrado de gestión en operación | Todos los procesos | Representante de la Alta Dirección para el SIG y todos los procesos |
| Usuarios | Solicitudes de trámites de uso de suelo, estratificación, nomenclatura, zona de amenaza, revisión de estrato, permiso de ocupación del espacio público y usos atípicos |  | Dar respuesta a las solicitudes de conceptos de uso de suelo, certificado de límite de barrio, estratificación, nomenclatura, zona de amenaza, revisión de estrato, permiso de ocupación del espacio público y usos atípicos | Concepto de uso de suelo, límite de barrio, estratificación, nomenclatura, zona de amenaza, revisión de estrato, licencia de ocupación del espacio público y usos condicionados | Usuarios | Profesionales universitarios de la Oficina de Desarrollo Territorial |
| Usuarios | Solicitud de revisión y aprobación de proyectos urbanísticos |  | Revisión de los documentos para revisión y viabilización de proyectos urbanísticos | Proyectos urbanísticos viabilizados | Usuarios | Profesional especializado de la Oficina de Desarrollo Territorial |
| Usuarios | Solicitud de aprobación de Plan Parcial |  | Revisión de los documentos para aprobación de plan parcial | Plan Parcial aprobado |  | Profesional especializado de la Oficina de Desarrollo Territorial |
| Proceso Direccionamiento Estratégico | Políticas y Planes Institucionales |  | Socialización y divulgación a través de la web institucional de las políticas y planes institucionales, así como los informes de gestión sobre el desarrollo de los mismos | Página web actualizada | Todos los procesos y comunidad | Proceso de Comunicaciones y demás procesos |
|  | |  |  |  | | |
| Todos los procesos | Informes de ejecución y avance en períodos cuatrimestrales de los planes de acción | **V** | Realizar monitoreo y seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y a los procesos | Tablero de Control actualizado Informe de seguimiento cuatrimestral  Informe de avance del Plan de Desarrollo para la audiencia pública de rendición de cuentas | Todos los procesos, Consejo de Territorial de Planeación y comunidad | Profesional especializado de la Oficina de Desarrollo Económico y Social |
| Todos los procesos | Informes de ejecución y avance en períodos cuatrimestrales de los planes de acción | Consolidar información de avance con el esquema del Plan Indicativo | Información a plataforma SICEP( Sistema de Evaluación de Gestión y Resultados) y SIEE (Sistema de Información para la Evaluación de Eficacia) | Todos los procesos | Profesional especializado de la Oficina de Desarrollo Económico y Social |
| Todos los procesos | Información sectorial de avance de cumplimiento de los objetivos y metas del Plan de Ordenamiento Territorial | Análisis de suficiencia, análisis de articulación de fines y medios y análisis de cumplimiento de los objetivos y metas del Plan de Ordenamiento Territorial | Informe de seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial | Todos los procesos, Consejo de Consultivo de Ordenamiento y comunidad | Secretario de Planeación y Jefe de Oficina de Desarrollo Territorial |
| Todos los procesos | Informes sobre el desempeño del SIG | Realizar la evaluación del desempeño y  la revisión por la Dirección al SIG | Informe de revisión | Todos los procesos | Representante de la Alta Dirección para el SIG y todos los procesos |
|  | |  |  |  | | |
| Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso de Control Interno de Gestión Entes de control Certificador Externo | Informe de Gestión y de Evaluación del proceso Informes de auditorías internas  Informes de auditorías externas | **A** | Tomar acciones frente a la evaluación del desempeño y la revisión por la dirección | Planes de Mejoramiento | Todos los procesos, servidores, Contraloría Distrital, General, Procuraduría, Veedurías y Autoridad Ambiental | Todos los procesos |
| Todos los procesos | Planes de Mejoramiento | Implementación de oportunidades de mejora y cualquier otra acción necesaria para cumplir con los requisitos de las partes interesadas y aumentar su satisfacción | Oportunidades de mejora y demás acciones implementadas. | Proceso de Control Interno de Gestión Entes de control Certificador Externo | Todos los procesos |
|  | |  |  |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENTOS ASOCIADOS** | **REGISTROS** |  | **RECURSOS** | |
| Procedimientos derivados del proceso | Tabla de Indicadores 7,1, - 7,2,2 - |  | Humanos | Profesionales de las áreas administrativas, financieras, jurídicas, de sistemas, técnicos y bachilleres |
|  | Físicos | Archivadores, escritorios, sillas, papelería, tinta, elementos de oficina, Equipos de cómputo, impresoras, software básicos y específicos, conexión a internet e intranet |
|  | Infraestructura | Sitio de trabajo con adecuadas condiciones de ventilación e iluminación para trabajo individual y en equipo |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REQUISITOS LEGALES** | **REQUISITOS NTCGP 1000:2009 - ISO 9001:2015** |  | **PARAMETROS DE CONTROL** | | | |
| Ver Normograma del Proceso |  |  | **INDICADOR** | **FORMULA** | **META** | **FRECUENCIA** |
|  |  |  | Planes formulados | Número de planes formulados/planes requeridos |  | Anual |
|  |  |  | Batería de indicadores sectoriales actualizada | Número de sectores actualizados / Número de sectores incorporados |  | Anual |
|  |  |  | Porcentaje de avance promedio de la administración de riesgos en las dependencias | Promedio del nivel de avance registrado por las dependencias en la administración de sus riesgos |  | Cuatrimestral |
|  |  |  | Porcentaje de cumplimiento en Informes de Gestión y de Evaluación del Plan de Desarrollo y del POT | Informes de Gestión y de Evaluación Desarrollados/Informes de Gestión y de Evaluación Programados |  | Cuatrimestral |
|  |  |  | Porcentaje de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión | Monto de recursos de inversión ejecutados /Monto de recursos de inversión presupuestados |  | Cuatrimestral |
|  |  |  | Porcentaje de cumplimiento de la entidad con su Plan de Desarrollo | Sumatoria de porcentaje alcanzado por eje estratégico \* Peso ponderado de cada eje |  | Anual |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IDENTIFICACION DE RIESGOS** | |  | **CONTROL DE CAMBIOS** | | |
| **RIESGOS** | **CONTROLES** |  | **FECHA** | **VERSION** | **DESCRIPCION DEL CAMBIO** |
| Deficiente formulación y diseño de los planes y programas | Acompañamiento de la Oficina de Desarrollo Económico y Social en la construcción del Plan Indicativo y Plan de Desarrollo Construcción y actualización de indicadores por Sectores Realizar reuniones con el grupo de SINERGIA para la formulación y seguimiento de los planes de acción |  | Noviembre-30-2010 | Actualización | Se realizó ajuste a la caracterización del proceso de Direccionamiento Estratégico incluyendo los procesos con que interactúa e incorporando las actividades del proceso de competitividad y fomento económico. |
| Desconocimiento del avance de alguno de los programas, proyectos o metas del Plan de Desarrollo | Seguimiento cuatrimestral a los planes de acción, teniendo en cuenta ejecución financiera y banco de proyectos Comunicación permanente con los representantes de SINERGIA para aclarar inconsistencias Registro y actualización de los indicadores del Plan Indicativo con corte a 31 de agosto y 30 de diciembre Socialización con la Alta Dirección del informe cuatrimestral de seguimiento, mediante la Oficina de Control Interno |  | Enero-15-2009 | Actualización | Se realizó ajuste a la caracterización del proceso de Direccionamiento Estratégico excluyendo las actividades del proceso de competitividad y fomento económico. |
|  |  |  | Agosto-29-2012 | Cambio de formato | Se realizó caracterización conforme al nuevo formato con cambio de logotipo, inclusión de columnas de proveedores y clientes y se adicionó cuadro para identificación de riesgos y controles |
|  |  |  | Diciembre 2 de 2014 | Actualización | Se realizó ajuste a los indicadores y riesgos del proceso, teniendo en cuenta los productos y actividades actuales del proceso |