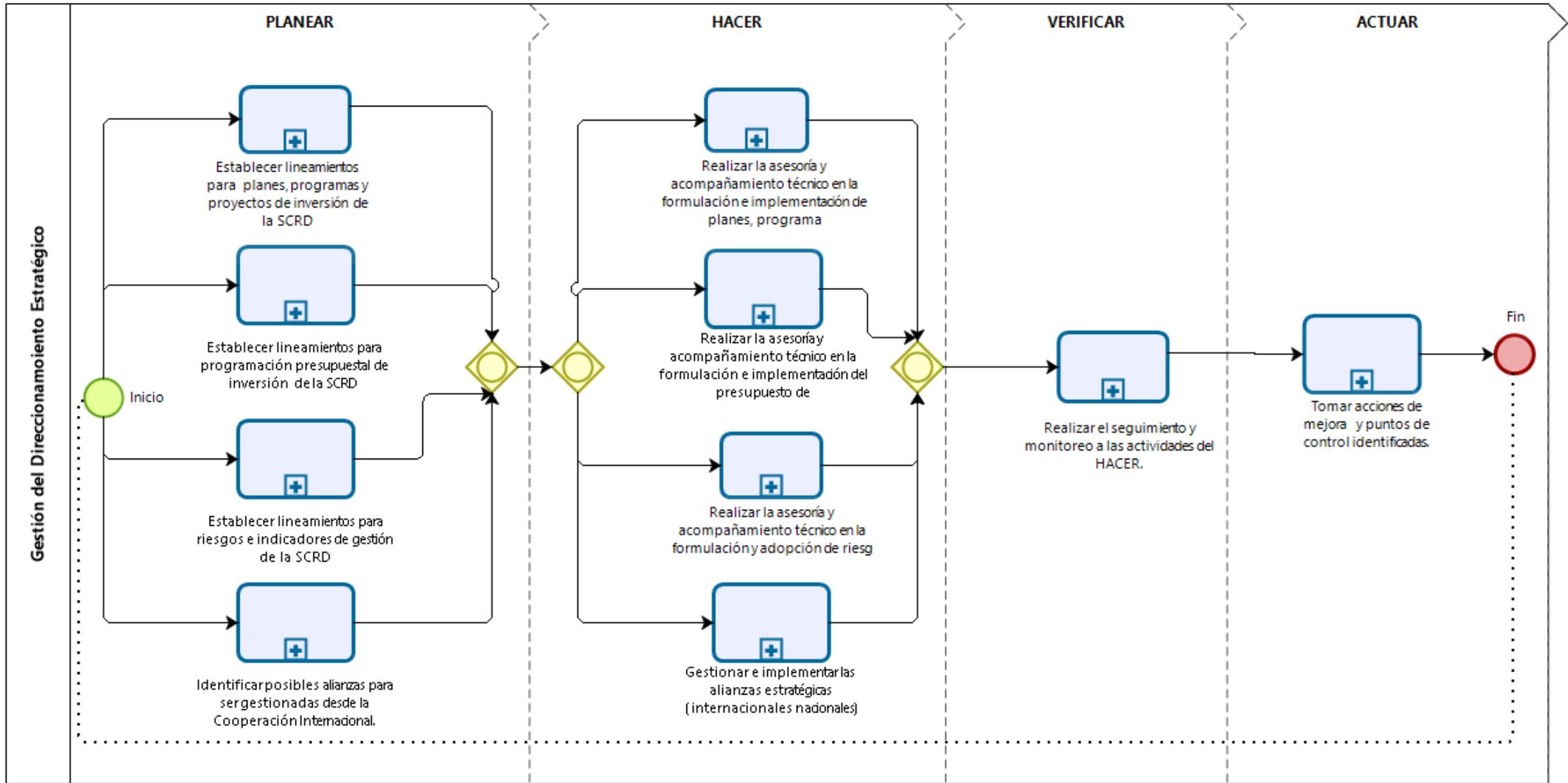




PROCESO GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO



PROCESO GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

OBJETIVO

Orientar la planeación estratégica mediante la articulación de planes, programas y proyectos en el marco del plan de desarrollo distrital, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

ALCANCE

Inicia con nuevos lineamientos metodológicos para la planeación estratégica institucional y finaliza con el seguimiento y la toma de decisiones para la mejora continua de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

LÍDER DEL PROCESO

Jefe de la 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.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Ver Resolución Vigente “RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA PLATAFORMA ESTRATÉGICA PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE”

PROCESO GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO

Normatividad	Riesgos identificados	Controles existentes
Ver normograma	Ver mapa de riesgos	Ver actividades de control en los procedimientos

RECURSOS DEL PROCESO

Humanos	Tecnológicos	Documentos
Jefe de Oficina, Profesionales y auxiliar administrativo	Equipo de cómputo, internet, software ofimático	Ver listado de documentos de la SCRD-Link de Transparencia no. 1.3 Mapas y cartas descriptivas de los procesos

MEDICIÓN DEL PROCESO – INDICADORES

Ver instrumento de gestión de indicadores

PROVEEDOR	Interno /Externo	ENTRADA - INSUMO	CICLO PHVA	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.	P	Establecer los lineamientos para la formulación e implementación de los planes, programas y proyectos de inversión institucionales en la entidad.	Documentos del Sistema de Gestión Comunicaciones Internas	Todos los procesos responsables de proyectos de inversión de la SDCRD	Interno
Alcaldía Mayor de Bogotá Entes de Control Entidades distritales del sector Cultura, Recreación y Deporte	Externo	Lineamientos Metodológicos para la formulación e implementación del presupuesto de inversión Distrital para la vigencia.	P	Establecer los lineamientos para la programación presupuestal de inversión de la vigencia en la entidad.	Documentos del Sistema de Gestión Comunicaciones Internas	Todos los procesos responsables de proyectos de inversión de la SDCRD	Interno
<ul style="list-style-type: none"> • Departamento Administrativo de la Función Pública • Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá 	Externo	Lineamientos Metodológicos para riesgos e indicadores	P	Establecer los lineamientos para la formulación de Riesgos e Indicadores de gestión en la entidad.	Documentos del Sistema de Gestión	Todos los procesos de la SDCRD	Interno
<ul style="list-style-type: none"> Cooperantes •Dirección Distrital de Relaciones Internacionales - DDRI •APC-Colombia •Cancillería •Entidades del Orden Nacional (Públicas, Privadas, ONG) 	Externo	<ul style="list-style-type: none"> •Lineamientos estratégicos para relacionamiento: •Estrategia Nacional de la Cooperación Internacional ENCI2020-2024, de APC-Colombia. •Estrategia de Internacionalización de Bogotá, de la Dirección Distrital de Relaciones Internacionales. 	P	Identificar posibles alianzas para ser gestionadas desde la Cooperación Internacional.	Consolidación de una agenda de posibles cooperantes	<p>Todos los procesos misionales de la SDCRD</p> <p>Entidades del SCRCD</p>	<p>Interno</p> <p>Externo</p>

PROVEEDOR	Interno /Externo	ENTRADA - INSUMO	CICLO PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDAS Productos-Servicios	GRUPOS DE VALOR	Interno /Externo
Todos los procesos responsables de proyectos de inversión de la SDCRD	Interno	Documentos del Sistema de Gestión circulares	H	Realizar la asesoría y acompañamiento técnico en la formulación e implementación de planes, programas y proyectos de inversión.	<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 • Instrumentos de medición • Planes Institucionales 	Todos los procesos responsables de proyectos de inversión de la SDCRD	Interno
Todos los procesos responsables de proyectos de inversión de la SDCRD	Interno	Documentos del Sistema de Gestión circulares	H	Realizar la asesoría y acompañamiento técnico en la formulación e implementación del presupuesto de inversión de la vigencia.	<ul style="list-style-type: none"> • Programación Anual del presupuesto. • Plan Anual de Adquisiciones • Modificaciones presupuestales 	Todos los procesos responsables de proyectos de inversión de la SDCRD	Interno
Todos los procesos responsables de proyectos de inversión de la SDCRD	Interno	Documentos del Sistema de Gestión	H	Realizar la asesoría y acompañamiento técnico en la formulación y adopción de riesgos e indicadores de gestión.	<ul style="list-style-type: none"> • Mapas de Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad de la Información • Hojas de Vida de Indicadores de Gestión 	Todos los procesos de la SDCRD	Interno
Todos los procesos misionales de la SDCRD Entidades del SCR D	Externo	Consolidación de una agenda de posibles cooperantes	H	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 	Todos los procesos misionales de la SDCRD Entidades del SCR D	Interno Externo

PROVEEDOR	Interno /Externo	ENTRADA - INSUMO	CICLO PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDAS Productos-Servicios	GRUPOS DE VALOR	Interno /Externo
<p>Todos los procesos</p> <p>Entidades del SCRD</p>	<p>Interno</p> <p>Externo</p>	<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 • Instrumentos de medición • Todos los procesos misionales de la SDCRD <p>Programación Anual del presupuesto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan Anual de Adquisiciones • Modificaciones presupuestales • Mapas de Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad de la Información • Hojas de Vida de Indicadores de Gestión <p>Proyectos e iniciativas formulados y gestionados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Postulación a convocatorias de cooperación internacional. • Notas conceptuales, brief, resúmenes, portafolios de experiencias exitosas, etc. <p>De los proyectos e iniciativas para posicionamiento internacional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instrumentos de formalización de alianzas estratégicas 	V	Realizar el seguimiento y monitoreo a los Planes de Acción, Presupuesto de Inversión, Medición de Indicadores y gestión de alianzas como segunda línea de defensa.	<p>Reportes de los instrumentos de gestión</p> <p>Informes de monitoreo a la gestión institucional</p> <p>Presentación de resultados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p>	<p>Todos los procesos misionales de la SDCRD</p> <p>Entidades del SCRD</p>	<p>Interno</p> <p>Externo</p>
<p>Todos los procesos</p> <p>Entidades del SCRD</p>	<p>Interno</p> <p>Externo</p>	<p>Reportes de los instrumentos de gestión</p> <p>Informes de monitoreo a la gestión institucional</p> <p>Presentación de resultados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p> <p>Informes de Auditoria</p>	A	Tomar acciones de mejoramiento identificadas.	<p>Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p> <p>Acciones correctivas y de mejora</p> <p>Planes de Mejoramiento</p> <p>Planes de Mejoramiento</p> <p>Informes de auditoria</p>	<p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p> <p>Todos los procesos misionales de la SDCRD</p> <p>Entes de Control</p>	<p>Interno</p> <p>Externo</p>

CONTROL DE CAMBIO

VERSIÓN	FECHA	CAMBIOS REALIZADOS
1	14/12/2023	Este documento sustituye el (Tipo documental) del código (CP-DES-EST) con radicado (20205000156883) Ver solicitud de crear o modificar documentos radicado ORFEO 20211700371323 Fecha 25/11/2023
2	25/08/2023	Ver solicitud de crear o modificar documentos radicado ORFEO 20231700350023 Fecha:25/08/2023 <ol style="list-style-type: none"> Se verifico y ajustó el objetivo, alcance, el líder del proceso, se detallaron actividades relacionadas con riesgos e indicadores y se ajustó la redacción de las actividades alineándolas con el ciclo PHVA. Frente al ciclo PHVA: Se eliminó la actividad "Dar lineamientos metodológicos para la formulación e implementación de Políticas Institucionales" y Planear la gestión por procesos y el control de la documentación del Sistema de Gestión.

RESPONSABLES DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN

ELABORADO POR	APROBADO POR	REVISADO OAP	AVALADO POR
NOMBRE: Johanna Lucía Bustos Críales Liliana Patricia Jiménez Murillo Eric Restrepo Soto Luis Giovanni Navarro Rojas Paula Vanessa Sosa	NOMBRE: Carlos Alfonso Gaitán Sánchez	NOMBRE: Alejandra Trujillo Díaz	NOMBRE: Carlos Alfonso Gaitán Sánchez
CARGO: Profesionales OAP y Equipo de Internacionalización.	CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeación	CARGO: Profesional Equipo MIPG - OAP	CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeación
FIRMA: Firmado Electrónicamente	FIRMA: Firmado Electrónicamente	FIRMA: Firmado Electrónicamente	FIRMA: Firmado Electrónicamente



Radicado: **20231700350093**

Fecha 29-08-2023 15:39

Documento firmado electrónicamente por:

PAULA VANESSA SOSA MARTIN, Contratista, Oficina Asesora de Planeación, Fecha de Firma: 25-08-2023 12:51:25

Liliana Patricia Jiménez Murillo, Profesional Universitario, Oficina Asesora de Planeación, Fecha de Firma: 25-08-2023 14:58:44

Johanna Lucia Bustos Criales, Contratista, Oficina Asesora de Planeación, Fecha de Firma: 25-08-2023 12:22:52

Luis Giovanni Navarro Rojas, Contratista, Oficina Asesora de Planeación, Fecha de Firma: 25-08-2023 12:29:17

Eric Restrepo Soto, Contratista, Oficina Asesora de Planeación, Fecha de Firma: 25-08-2023 10:43:40

Jenny Alejandra Trujillo Diaz, Contratista, Oficina Asesora de Planeación, Fecha de Firma: 29-08-2023 15:14:39

Carlos Alfonso Gaitán Sánchez, Jefe Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Planeación, Fecha de Firma: 29-08-2023 15:39:16

Aprobó: Jenny Alejandra Trujillo Diaz - Contratista - Oficina Asesora de Planeación



6cb48950890ae64178c32f0673903edd7bfbe5e6b6f1f91a8455b5571a19b390

Cra. 8ª No. 9 - 83
Tel. 3274850
Código Postal: 111711
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Info: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.