





| | | | | | |
|---|--|---|---|---|----------------------------|
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | | CÓDIGO: | CP - DES - EST | |
| | | | VERSIÓN: | 13 | |
| | | | FECHA: | 19/07/2019 | |
| Propósito: | Liderar y coordinar la planeación estratégica de la SCRDP y del sector acompañando la elaboración y ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos en todo el ciclo de vida de los mismos. | | | | |
| Alcance: | Desde la definición de los lineamientos metodológicos para la formulación de políticas, planes, programas y proyectos, el acompañamiento a su ejecución y seguimiento, hasta su retroalimentación. | | | | |
| Responsable: | Director de Planeación | | | | |
| Participantes (recurso humano) | <ul style="list-style-type: none"> - Comité Directivo de la Secretaría Cultura Recreación y Deporte - Comité Sectorial - Profesionales, técnicos, auxiliar Administrativo y contratistas de la Dirección de Planeación. - Directores y funcionarios de las áreas responsables de los proyectos de inversión | | | | |
| Políticas de operación | <ul style="list-style-type: none"> - Gestionar los recursos para atender los compromisos de la Entidad y del Sector en el marco del Plan de Desarrollo, políticas sectoriales, planes maestros del sector, programas y proyectos. - Gestionar y coordinar la rendición de cuentas del Sector CRD. | | | | |
| Riesgos asociados al proceso | Ver Mapa de Riesgos del proceso actualizado | | | | |
| Activos de información del proceso | <ul style="list-style-type: none"> - Plan estratégico sectorial – PES. - Actas de Comité Sectorial y anexos - Documentos de formulación de los proyectos inversión. - Fichas EBI-D (Estadísticas básicas de inversión Distrital) - Presentación del proyecto de presupuesto del Sector ante el Concejo Distrital | | | | |
| Indicadores | Ver Cuadro de Control de Indicadores | | | | |
| Recursos | <ul style="list-style-type: none"> - Computadores - Sistemas de Información (aplicativos internos y externos Linux, Intranet, Aplicativos (SICO, ORFEO, PREDIS, SEGPLAN) - Teléfono, Impresoras, Materiales y Suministros. - Espacio de Trabajo, Mobiliario, Salas de Reunión, Internet. - Servicio de Transporte | | | | |
| Normatividad | Ver Normograma | | | | |
| Trámites relacionados | N/A | | | | |
| ENTRADAS DEL PROCESO | | ACTIVIDADES | | SALIDAS | |
|  | |  | |  | |
| Proveedor | Insumos | Actividades | Documentación asociada al desarrollo de la actividad (interna o externa) | Producto | Partes Interesadas |
| ACTIVIDADES DEL PLANEAR | | | | | |
| Sectores de la admon | Política pública a través de los Conpes | Implementar los lineamientos en cuanto a la | Documento Conpes (externa) | Divulgación de los Planes de Acción | Entidades adscritas |
| Ministerio de Cultura | Planes Nacionales | Implementar los lineamientos en cuanto a la destinación de los recursos de las fuentes de destinación específica como la contribución | Documento de presupuesto de inversión por fuentes de financiación de la SCRDP y | Resoluciones de asignación con beneficiarios de recursos de fuentes de financiación y ejecución de recursos de esas | Entidades adscritas |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|
| Ministerio de Cultura | Normatividad Vigente | parafiscal de las artes escénicas, impuesto nacional al consumo a la telefonía móvil y Sistema General de Participaciones. | Por fuentes de financiación de la SCR y del Sector CRD | fuentes de financiación sector y entidad | Todos los procesos SCR |
| Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría Distrital de Planeación Secretaría de Hacienda Distrital | Lineamientos de estructura del Plan de Desarrollo Lineamientos sobre coordinadores de programa del Plan de Desarrollo | Definir los lineamientos para la asociación del Sector Cultura, Recreación y Deporte a la estructura del Plan de Desarrollo. | PR-DES-03 Formulación e implementación del Sector CRD en la formulación del Plan de Desarrollo | Componente de CRD en el Plan Desarrollo Bogotá Lineamientos a entidades del Sector que incluye las prioridades de líneas estratégicas y plan de inversiones | Entidades adscritas y vinculada Todos los procesos SCR |
| Alcaldía Mayor de Bogotá | Plan Desarrollo Bogotá Normatividad Vigente | Definir, revisar y ajustar el plan estratégico sectorial | PR-DES-03 Formulación e implementación del Sector CRD en la formulación del Plan de Desarrollo Documento del Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico del Sector Cultura, Recreación y Deporte Lineamientos para la formulación de Proyectos de Inversión del Sector | Entidades adscritas y vinculada Todos los procesos SCR |
| Secretaría de Hacienda Distrital Secretaría de Planeación Distrital | Plan Plurianual de Inversiones | Establecer los lineamientos presupuestales para la estructuración de proyectos de inversión | Comunicaciones internas y externas o presentación | Lineamientos presupuestales para la estructuración de proyectos de inversión del SCR y del Sector CRD | Entidades adscritas y vinculada Todos los procesos SCR |
| | Lineamientos de la política presupuestal Guía de programación presupuestal Cuota global de inversión del gasto Circulares sobre programación y seguimiento presupuestal Territorial y Poblacional | Generar lineamientos para elaborar el anteproyecto de presupuesto (plan de Acción) Entidad Generar lineamientos para articular el anteproyecto de presupuesto (plan de Acción) Sector | PR-DES-02 Formulación y seguimiento del presupuesto de la SDCRD y del Sector CRD | Lineamientos para generar el Anteproyecto de Presupuesto de Entidad (Plan de Acción) Lineamientos para articular el Anteproyecto de Presupuesto del Sector (Plan de Acción) | Entidades adscritas y vinculada Todos los procesos SCR |
| | Presupuesto Aprobado | Elaboración de la versión 0 del PAA Elaboración de la versión 0 del Plan de Acción | PR-DES-14 Plan Anual de Adquisiciones PR-DES-06 Elaboración y modificación plan de acción de la SDCRD | Plan Anual de Adquisiciones - PAA versión 0 Plan de Acción versión 0 | Todos los procesos SCR |
| | Lineamientos para la formulación del PMR de la entidad | Análisis y diseño de la Estructura de los indicadores PMR (productos, metas y resultados) en productos y objetivos, asociados a los proyectos de inversión de la entidad. | Aplicativo PREDIS - Módulo Programación PMR | Indicadores PMR formulados | Entidades adscritas y vinculada Todos los procesos SCR Contraloría Concejo de Bogotá Secretaría de hacienda Distrital |
| Secretaría Distrital de Planeación Secretaría de Hacienda Distrital | Metodología y lineamientos de políticas para elaboración de proyectos de inversión de la SCR Presupuesto aprobado | Definir los lineamientos para la programación de los proyectos de inversión, asociados a las metas plan de desarrollo de la Secretaría. | PR-DES-01 Formulación y actualización de proyectos de inversión de la Secretaría PR-DES-06 Elaboración y modificación plan de acción de la SDCRD | Presentación con los lineamientos a responsables de proyectos de inversión que incluyan las prioridades de líneas estratégicas y plan de inversiones de la SCR Plan de Acción (vigencia) | Todos los procesos SCR Secretaría de Planeación Distrital |
| Responsables de proceso | Lineamientos de la Norma Técnica | Construir la metodología que permita desarrollar el Contexto de la Organización y las estrategias a seguir | FT-01-DES-EST Conocimiento y contexto de la Organización para el Direccionamiento Estratégico FT-03-DES-EST Matriz de Oportunidades | Documento Conocimiento y Contexto de la Organización para el Direccionamiento Estratégico Matriz de Oportunidades | Todos los procesos SCR |
| | Documento Conocimiento y Contexto de la Organización para el Direccionamiento Estratégico | Establecer los lineamientos para la construcción de las partes interesadas | FT-02-DES-EST v1 Matriz de Partes Interesadas | Matriz de Partes Interesadas | Proceso misionales y ESAL |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría Distrital de Gobierno Secretaría de Planeación Distrital | Directiva 12 de 2016 Circular 15 de 2017 | Articulación, asesoría y asistencia técnica entre la Secretaría Distrital de Gobierno, Secretaría de Planeación Distrital, Alcaldías Locales y Áreas misionales de la SCR D para establecer los lineamientos del Sector con respecto a los proyectos con cargo a presupuestos de los FDL. Participar en las Mesas Técnicas de Trabajo realizadas al interior de la SCR D y del Sector en el marco de la Directiva 12. | Criterios de elegibilidad y viabilidad para los proyectos financiados con recursos de los Fondos de Desarrollo Local | Documento de Criterios de Elegibilidad y Viabilidad de la SCR D | Secretaría Distrital de Gobierno Secretaría de Planeación Distrital Áreas misionales de la SCR D Alcaldías Locales |
| ACTIVIDADES DEL HACER | | | | | |
| Dirección de Planeación | Lineamientos para la estructuración de proyectos de inversión y plan de acción | Acompañar y asesorar técnicamente la formulación de los proyectos de inversión y plan de acción Orientar en la metodología de formulación de los proyectos y plan de acción Revisar los documentos de formulación de los proyectos institucionales Revisar viabilidad del plan de acción | PR-DES-01 Formulación y actualización de proyectos de inversión de la Secretaría PR-DES-06 Elaboración y modificación plan de acción de la SDCRD | Consolidación de los documentos de formulación de proyectos de inversión de la entidad Inscripción y registro de los Proyectos de Inversión de la entidad en el aplicativo SEGPLAN Consolidación del Plan de Acción Consolidación del Plan Operativo Anual de Inversiones | Todos los procesos SCR D Secretaría Distrital de Planeación Secretaría de Hacienda Distrital |
| Dirección de Planeación | Lineamientos para generar el Anteproyecto de Presupuesto de Entidad (Plan de Acción) Lineamientos en cuanto a la destinación de los recursos de las fuentes de destinación específica | Acompañar, asesorar técnicamente el seguimiento de los planes de acción de la entidad de los proyectos de inversión. Análisis, revisión y consolidación del seguimiento del plan de acción de la entidad. | PR-DES-02 Formulación y seguimiento del presupuesto de la SDCRD y del Sector CRD PR-DES-06 Elaboración y modificación plan de acción de la SDCRD | Documento de Anteproyecto de Presupuesto de la Entidad | Todos los procesos SCR D Secretaría Distrital de Planeación Secretaría Hacienda Distrital |
| Dirección de Planeación | Lineamientos para la articulación del Presupuesto del Sector (Plan de Acción) | Análisis, revisión y consolidación del seguimiento a la ejecución de los presupuestos de cada una de las entidades | PR-DES-02 Formulación y seguimiento del presupuesto de la SDCRD y del Sector CRD | Presentación consolidada de Anteproyecto de presupuesto del Sector | Entidades adscritas y vinculada Secretaría Distrital de Planeación Secretaría Hacienda Distrital Concejo Distrital de Bogota |
| Dirección de Planeación | Lineamientos para la actualización de los proyectos de inversión de la SCR D | Acompañar y asesorar técnicamente la actualización de los proyectos de inversión y plan de acción de la SCR D | PR-DES-02 Formulación y seguimiento del presupuesto de la SDCRD y del Sector CRD PR-DES-06 Elaboración y modificación plan de acción de la SDCRD PR-DES-12 Seguimiento y Acompañamiento de proyectos de inversión de la SDCRD y el Sector | Fichas EBI-D (Ficha Estadísticas Básica de inversión Distrital) - SEGPLAN Plan de Acción institucional (actualizado) Matriz de programación y seguimiento de los proyectos de inversión Informe de gestión consolidado trimestral SDCRD cualitativo Reporte del avance del Plan de Acción del Plan de Desarrollo de la Entidad componente de inversión y Gestión – SEGPLAN Informe Trimestral de gestión presupuestal Informe Cuenta Anual de Contraloría Informe de Gestión Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Todos los procesos SCR D Entidades adscritas y vinculada Secretaría Distrital de Planeación Secretaría hacienda Distrital Entes de Control Ciudadanía General |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| Dirección de Planeación Entidades adscritas y vinculada | Lineamientos a entidades del Sector sobre las prioridades de líneas estratégicas y plan de inversiones Lineamientos para la formulación de Proyectos de inversión de las entidades adscritas y vinculada | Acompañamiento y asesoría técnica a las entidades del Sector para la formulación de los proyectos de inversión. Realizar las actividades de seguimiento y consolidación de la gestión del Sector | PR-DES-03 Formulación e implementación del Sector CRD en la formulación del Plan de Desarrollo | Consolidación de las Fichas EBI-D (Ficha Estadísticas Básica de inversión Distrital) del Sector CRD - SEGPLAN Matriz de seguimiento a metas plan de desarrollo por entidades del sector Informes a entes de Control | Todos los procesos de la SCRD Entidades adscritas y vinculada Comité Directivo y Sectorial Entes de Control |
| Secretaría de Hacienda Distrital | Circular Conjunta SHD - SDP 007 de 2016 | Clasificar el presupuesto de inversión del cuatrienio en CHIP y FUT | Clasificación CHIP y FUT del presupuesto de inversión para el cuatrienio | Documento (excel) de clasificación CHIP y FUT del presupuesto de inversión para el cuatrienio | Secretaría de Hacienda Distrital |
| Proyectos de inversión de la SCRD Dirección de Planeación | Circular SHD 04 del 2009 Informe de gestión consolidado trimestral SDCRD cualitativo | Realizar informe trimestral de ejecución presupuestal para Secretaría de Hacienda Distrital | Comunicaciones externas con información de la gestión Presupuestal de la Entidad | Informe de Gestión Presupuestal de la Entidad | Secretaría de Hacienda Distrital |
| Procesos de Gestión de Talento Humano y Gestión Financiera de la SCRD | Relación de pagos y comisiones al exterior | Realizar el reporte trimestral de balanza de pagos | Formulario del Banco de la República | Formulario diligenciado(excel) balanza de pagos | Banco de la República |
| Dirección de Planeación | Matriz de programación y seguimiento de los proyectos de inversión Informe de gestión consolidado trimestral SDCRD cualitativo | Reportar el avance de los indicadores PMR mensualmente | Módulo PMR del aplicativo PREDIS | Reporte presupuestal e indicadores PMR actualizados | Secretaría de Hacienda Distrital Entes de Control Concejo de Bogotá |
| Contraloría General de la República Secretaría de Hacienda Distrital | Circular con formatos de solicitud de informes | Analizar y consolidar informes SIRECI (Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – Contraloría General de La República) | Documentos de Contraloría Nacional para informe SIRECI (Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes) | Formatos diligenciados SIRECI (Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes) | Contraloría General de La República Secretaría de Hacienda Distrital |
| Alcaldías Locales Áreas misionales | Directiva 12 de 2016 Circular 15 de 2017 | Verificar que los proyectos presentados por los FDL se encuentren en el marco de las líneas de inversión para el Sector CRD Verificar que la inversión que se va a realizar se encuentre conforme con el proyecto de inversión específico registrado en el banco de programas y proyectos locales. Participar en las Mesas Técnicas de Trabajo que se requieran por las localidades. Revisar e incluir el concepto del área misional en el formato de concepto y elaborar el oficio de respuesta para la Alcaldía Local. | Formato Concepto Técnico a proyectos de inversión fondos de desarrollo local | Concepto Técnico a proyectos de inversión fondos de desarrollo local | Alcaldías Locales Áreas misionales |
| ACTIVIDADES DEL VERIFICAR | | | | | |
| Dirección de Planeación | Comité de seguimiento del plan anual de adquisiciones | Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | PR-DES-14 Plan Anual de Adquisiciones | Actas de comité de seguimiento | Áreas responsables de proyectos de inversión y gastos de funcionamiento Todos los procesos SCRD |
| Oficinas de Planeación Entidades adscritas y vinculada | Reportes de programación y seguimiento de la inversión poblacional y territorial | Hacer seguimiento a la inversión y acciones de las Entidades del Sector | PR-DES-03 Formulación e implementación del Sector CRD en la formulación del Plan de Desarrollo | Matriz de programación y seguimiento de los proyectos de inversión | Entidades adscritas y vinculada Todos los procesos SCRD Consejos Locales de Gobierno |

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|
| Proyectos de inversión de la SCRD Oficinas de Planeación Entidades adscritas y vinculada | Reportes mensuales y trimestrales de gestión de los proyectos de inversión de la SCRD y del Sector | Realizar actividades de seguimiento y consolidación de la gestión de la entidad. Realizar actividades de seguimiento de la gestión del Sector Consolidar la territorialización trimestral de la Secretaría y del Sector Consolidar la información Poblacional de la Secretaría y del Sector | PR-DES-03 Formulación e implementación del Sector CRD en la formulación del Plan de Desarrollo PR-DES-12 Seguimiento y Acompañamiento de proyectos de inversión de la SDCRD y el Sector | Plan de acción (componentes de inversión y gestión trimestrales) - SEGPLAN Matriz de seguimiento a metas plan de desarrollo por entidades del sector Territorialización del sector - SEGPLAN Informes de atención a poblaciones (según herramienta de la entidad a quien se reporta) | Todos los procesos SCRD Concejo de Bogotá Contraloría Distrital Secretaría de Hacienda |
| Dirección de Planeación Secretaría Distrital de Planeación | Matriz de programación y seguimiento de los proyectos de inversión Informe de gestión consolidado trimestral SDCRD cualitativo Circulares con lineamientos de la SDP para el seguimiento al plan de acción del plan de desarrollo | Reportar el avance del plan de acción del plan de desarrollo en el sistema SEGPLAN de acuerdo a los lineamientos establecidos | PR-DES-12 Seguimiento y Acompañamiento de proyectos de inversión de la SDCRD y el Sector | Reporte del seguimiento al plan de acción del plan de desarrollo en SEGPLAN | Secretaría Distrital de Planeación Proyectos de inversión de la SCRD |
| Secretaría Distrital de Planeación | Tablero de Control Solicitud de Conceptos del Sector | Diligenciar el tablero de control mensualmente con los conceptos tramitados por la SCRD Participación en sesiones de la Comisión Intersectorial de Gestión Local liderada por la Secretaría de Gobierno | Documento compartido en Drive con permisos para diligenciamiento de la SCRD | Reporte en el Tablero de Control Solicitud de Conceptos del Sector - Cultura | Secretaría Distrital de Planeación Secretaría de Gobierno Distrital Áreas misionales |
| Ciudadanía – Grupos de Interés | Solicitudes de Información Derechos de Petición | Dar Respuesta a los derechos de petición y atención de solicitudes y solicitar asesoría si es necesario | Comunicaciones internas y externas | Respuesta a solicitudes de Información y Derechos de Petición | Ciudadanía – Grupos de Interés Proceso Gestión Jurídica Proceso Mejora Continua |
| Proceso Mejora Continua | Política de calidad y objetivos estratégicos y de calidad. | Conocer y divulgar la política de calidad y objetivos estratégicos y de calidad. | Manual de Calidad. | Política de calidad y objetivos estratégicos y de calidad. | Servidores Públicos y contratistas de la SCRD. |
| Proceso de Mejora Continua | Procedimientos (documentos aprobados) Acciones correctivas, preventivas y de mejora. Administración de riesgos. Administración de indicadores. Administración del Normograma | Generar solicitudes de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Generar reporte de indicadores de acuerdo a la periodicidad. Revisión, actualización y seguimiento matriz de riesgos. Revisión y actualización del normograma. | Procedimientos del proceso de Mejora Continua. Proceso: Mejora Continua. | Reporte de indicadores de gestión. Formulación de Acciones Correctivas, Preventivas y Mejora. Matriz de riesgos actualizada. Normograma actualizado. | Proceso Mejora Continua |
| Proceso de Seguimiento y Evaluación Entes certificadores | Plan de Auditoría | Recibir auditorías internas y externas (recertificación y seguimiento) del proceso | Procedimiento: Auditoría Interna Proceso: Seguimiento y evaluación de la Gestión | Respuesta a los informes preliminares y finales de auditoría | Proceso de Seguimiento y Evaluación |
| ACTIVIDADES DEL ACTUAR | | | | | |
| Proceso Mejora continua | Lineamientos para la elaboración y control de documentos. Revisión por la Dirección. Cuadro de control de indicadores. Herramienta de administración de la mejora. | Elaboración de documentos del proceso. Reporte de avances e implementación para la revisión de la Dirección. Revisión de las herramientas de calidad para su respectivo seguimiento. | Procedimientos del proceso de Mejora Continua. Proceso: Mejora Continua. | Documentos actualizados. Cierre de Acciones Correctivas, Preventivas y Mejora. | Proceso Mejora Continua |
| CONTROL DE CAMBIOS | | | | | |
| No. | DESCRIPCIÓN | | | | |
| 04 | Solicitud de modificación radicado orfeo No. 20102000047943 del 26/10/2010 | | | | |
| 05 | Solicitud de modificación radicado orfeo No. 20115000137013 del 4/08/2011 | | | | |

| | |
|----|--|
| 06 | Solicitud de modificación radicado orfeo No. 20115000158673 del 21/10/2011 |
| 07 | Solicitud de modificación radicado Orfeo No. 20145000159323 del 28/08/2014 |
| 08 | Ver solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos, radicado 20155000057803 Fecha 06/03/2015 |
| 09 | Ver solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos, radicado 20155000220693 Fecha 30/09/2015 |
| 09 | Ver solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos, radicado 20155000220693 Fecha 30/09/2015 |
| 10 | Ver solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos, radicado 20175000079493 Fecha 30/05/2017 |
| 11 | Ver solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos, radicado 20185000108463 Fecha 12/06/2018 |
| 12 | Ver solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos, radicado 20195000134313 Fecha 16/07/2019 |

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|--|--|
| Nombre: Johanna A. Cendales M. Eri Restrepo Ricardo Garzon Luis Giovanni Navarro Jorge Joaquín Martínez Mario Estrada Jenny A. Trujillo | Nombre: Daniel Eduardo Mora Castañeda | Nombre: Daniel Eduardo Mora Castañeda |
| Cargo: Profesionales de la Dirección de Planeación | Cargo: Directora de Planeación | Cargo: Directora de Planeación |
| Firma: Original Firmado | Firma: Original Firmado | Firma: Original Firmado |
| Si este documento se encuentra en medio digital fuera de la intranet de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, o es una copia impresa, se considera como COPIA NO CONTROLADA. Por favor piense en el medio ambiente antes de imprimir este documento | | |