CONTROL DE CAMBIOS

ACTA DE APROBACIÒN Nº	FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN
050 -	21 DIC. 2018	1.0	Adopción de la caracterización

AUTORIZACIONES

ELABORÓ	REVISÓ Grupo OAP	APROBÓ
Nombre: Julio Fuentes Vidal Yovanny Arias Ximena Castro Ruth Bermúdez Liliana Porras Nancy Montero Irina Torres	**Nombre:** Diana Ma. Mora R.	**Nombre:** Clara Lucía Sandoval Moreno Luz Marina Galindo Caro
Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Cargo: Profesionales Oficina Asesora de Planeación	**Cargo:** Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación	**Cargo:** Directora General Jefe Oficina Asesora de Planeación

LIDER DEL PROCESO (Nombre y cargo)	Clara Lucia Sandoval Moreno - Directora	**RESPONSABLE OPERATIVO** (Nombre y cargo)	Luz Marina Galindo Caro – Jefe Oficina Asesora de Planeación

OBJETIVO	Establecer lineamientos, directrices y metodologías mediante herramientas de gestión que den cumplimiento a los requisitos de las partes interesadas del proceso.

ALCANCE	El proceso inicia con la identificación, planeación y desarrollo de las metodologías y las herramientas de gestión, finalizando en el seguimiento, informes de gestión, reporte y archivo de la documentación generada en el proceso, de acuerdo con las tablas de retención documental.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN	Dar cumplimiento a los lineamientos de gestión impartidos por el Departamento Administrativo de Función Pública DAFP, la Secretaría General y la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional. Realizar la formulación, seguimiento y reporte del cumplimiento de los planes, programas y proyectos, acogiendo lo establecido por la Secretaría Distrital de Planeación SDP Y la Secretaría Distrital de Hacienda SDH. Cumplir las políticas, lineamientos y directrices del Sistema de Gestión Adoptado por el Instituto

DOCUMENTOS ASOCIADOS	Ver Listado Maestro de Documentos.	**BASE LEGAL**	Ver Matriz de Cumplimiento Legal.
RIESGOS ASOCIADOS	Ver matriz de riesgos	**TRAMITES RELACIONADOS** (cuando aplique)	

REQUISITOS NTC ISO 9001_2015 (Los que apliquen al proceso)	**4** (4.1; 4.2; 4.3; 4.4), **5** (5.1; 5.2; 5.3), **6** (6.1; 6.2; 6.3), **7** (7.2; 7.5), **9** (9.1; 9.3), **10** (10.3)

PARTES INTERESADAS PROVEEDORES		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES	PLANEAR (P) o HACER (H)	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	SALIDAS	PARTES INTERESADAS CLIENTES	
Interno	Externo						Interno	Externo
Direccionamiento Estratégico	DAFP Alcaldía Mayor de Bogotá - DDDI	Plataforma Estratégica Lineamientos Normatividad Autodiagnóstico	Establecer los lineamientos para implementar el SIG y posterior armonización con MIPG	P	Jefe Oficina Asesora de Planeación - OAP	Políticas y objetivos Lineamientos Planes gerenciales Mapa de procesos	Direccionamiento Estratégico	Entes de control Alcaldía Mayor de Bogotá.
NA	DAFP Alcaldía Mayor de Bogotá – DDDI Normatividad	Lineamientos	Diseñar los parámetros de control de documentos de calidad	P	Profesionales Oficina Asesora de Planeación - OAP	Procedimiento de control de documentos Formatos soporte	Direccionamiento Estratégico	Entes de control
NA	DAFP Alcaldía Mayor de Bogotá – DDDI Normatividad	Metodología Departamento de Función Pública	Adoptar la metodología para la administración de riesgos de gestión como de corrupción	P	Profesional Oficina Asesora de Planeación	Metodología de administración de riesgos / Política de riesgos / matriz para la identificación, evaluación y tratamiento de riesgos de gestión, corrupción y los institucionales	Direccionamiento Estratégico	Entes de control Alcaldía Mayor de Bogotá
NA	Secretaría de Transparencia de la República	Metodología de la Secretaría de Transparencia de la República MIPG	Establecer el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC y el plan de trabajo para sus 6 componentes	P	Profesional Oficina Asesora de Planeación	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC por componentes	Direccionamiento Estratégico	Entes de control Alcaldía Mayor de Bogotá
NA	Secretaría Distrital de Planeación	Manuales de programación, actualización, reprogramación y seguimiento del sistema de seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN Sistema SEGPLAN	Diseñar instrumentos de gestión para realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión	P	Profesional Oficina Asesora de Planeación	Formulación del plan de acción	Direccionamiento Estratégico	NA

PARTES INTERESADAS PROVEEDORES		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES	PLANEAR (P) o HACER (H)	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	SALIDAS	PARTES INTERESADAS CLIENTES	
Interno	Externo						Interno	Externo
Gestión Financiera	Secretaría de Hacienda Distrital	Flujo de información Manual de Presupuesto Distrital Sistema de Presupuesto Distrital	Determinar la metodología para realizar traslados presupuestales internos y externos	P	Profesional Oficina Asesora de Planeación	Procedimiento para realizar traslados presupuestales internos y externos	Subdirecciones responsables de proyectos de inversión Gestión Financiera	NA
Subdirecciones responsables de proyectos de inversión	Secretaría de Hacienda Distrital Secretaría Distrital de Planeación	Justificación técnica, legal y Financiera de los proyectos de inversión para la siguiente vigencia Circular conjunta para el cierre presupuestal de la vigencia actual y programación de la siguiente vigencia	Determinar la metodología y los instrumentos para formular el anteproyecto de presupuesto anual	P	Profesional Oficina Asesora de Planeación	Metodología de Anteproyecto de presupuesto anual y Herramienta de programación presupuestal desagregada	Subdirecciones responsables de proyectos de inversión Gestión Financiera	NA
Talento Humano	Colombia Compra Eficiente	Manual de funciones Manuales Plataforma Colombia Compra Eficiente	Definir la metodología para formular y modificar el Plan Anual de Adquisiciones	P	Profesional Oficina Asesora de Planeación	Procedimiento de Formulación y Modificación del Plan Anual de Adquisiciones	Subdirecciones responsables de proyectos de inversión	NA
Direccionamiento Estratégico	NA	Políticas y objetivos Lineamientos Planes gerenciales	Implementar el SIG en armonización con MIPG	H	Jefe Oficina Asesora de Planeación – OAP	Evidencias de la implementación del SIG Seguimiento planes gerenciales	Todos los procesos	Entes de control Alcaldía Mayor de Bogotá
Direccionamiento Estratégico	NA	Procedimiento de control de documentos Formatos soporte	Adoptar, actualizar o eliminar la documentación del sistema de calidad	H	Profesionales Oficina Asesora de Planeación - OAP	Documentación del sistema de calidad	Todos los procesos	Entes de control

PARTES INTERESADAS PROVEEDORES		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES	PLANEAR (P) o HACER (H)	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	SALIDAS	PARTES INTERESADAS CLIENTES	
Interno	Externo						Interno	Externo
Direccionamiento estratégico	N/A	Procedimiento y Metodología de administración de riesgos / Política de riesgos / matriz para la identificación, evaluación y tratamiento de riesgos de gestión, corrupción y los institucionales	Realizar socialización y acompañamiento en la identificación, valoración, tratamiento y seguimiento de los mapas de riesgos por proceso	H	Profesional Oficina Asesora de Planeación	Mapas de riesgos por proceso	Todos los procesos	Entes de control Alcaldía Mayor de Bogotá
Direccionamiento estratégico	Secretaría de Transparencia de la República	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC por componentes	Realizar seguimiento en el mes de abril, agosto y diciembre al cumplimiento del plan de acción por componentes del PAAC	H	Profesional Oficina Asesora de Planeación	Informe de seguimiento PAAC abril, agosto y diciembre	Todos los procesos	Entes de control
Direccionamiento Estratégico	Secretaría Distrital de Planeación	Instrumento de formulación del plan de acción	Socializar y remitir el instrumento de formulación del plan de acción a los referentes de planeación de las Subdirecciones responsables de proyectos de inversión	H	Profesional Oficina Asesora de Planeación	Actas de reunión Listados de asistencia Instrumento de formulación del plan de acción	Subdirecciones responsables de proyectos de inversión	NA
Subdirecciones responsables de proyectos de inversión	N/A	Instrumento de formulación del plan de acción diligenciado Y evidencias del avance de las metas	Realizar revisión y retroalimentación del instrumento y verificación de evidencias	H	Profesional Oficina Asesora de Planeación	Comunicaciones, correos electrónicos, actas de reunión	Subdirecciones responsables de proyectos de inversión	NA
Subdirecciones responsables de proyectos de inversión	Secretaría Distrital de Planeación	Instrumento de formulación del plan de acción ajustado Y evidencias definitivas	Cargar los planes de acción en el Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN	H	Profesional Oficina Asesora de Planeación	Actualización y seguimiento en el SEGPLAN y reportes generados.	Subdirecciones responsables de proyectos de inversión	Secretaría Distrital de Planeación Entes de control Ciudadanía Veedurías ciudadanas

PARTES INTERESADAS PROVEEDORES		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES	PLANEAR (P) o HACER (H)	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	SALIDAS	PARTES INTERESADAS CLIENTES	
Interno	Externo						Interno	Externo
Direccionamiento Estratégico	N/A	Procedimiento para realizar traslados presupuestales internos y externos Herramienta de programación presupuestal desagregada	Analizar la justificación de cambio de montos entre conceptos de gasto del proyecto de inversión en coherencia con las metas, los recursos disponibles y la destinación de los mismos.	H	Profesional Oficina Asesora de Planeación	Viabilidad técnica de cambio de montos entre conceptos de gasto en coherencia con las metas	Subdirecciones responsables de proyectos de inversión Gestión Financiera Comité contractual	Secretaría Distrital de Hacienda Entes de control
Direccionamiento Estratégico Subdirecciones responsables de proyectos de inversión	N/A	Metodología de Anteproyecto de presupuesto anual Herramienta de programación presupuestal desagregada diligenciada	Acompañamiento a la elaboración del documento de anteproyecto de presupuesto anual del IDPYBA	H	Profesional Oficina Asesora de Planeación	Justificación técnica, legal y financiera para el anteproyecto de presupuesto anual. Herramienta de programación presupuestal desagregada definitiva	Subdirecciones responsables de proyectos de inversión	Secretaría de Hacienda Distrital Secretaría Distrital de Planeación Concejo de Bogotá Entes de control Ciudadanía
Direccionamiento estratégico	Colombia Compra Eficiente HACIENDA DISTRITAL	Metodología de Anteproyecto de presupuesto anual y Herramienta de programación presupuestal desagregada Proyecto de inversión	Determinar las necesidades de inversión y funcionamiento del Instituto	H	Alta dirección	Plan Anual de adquisiciones	Todos os procesos	Planeación distrital- entes de control-ciudadanía-hacienda distrital
Talento Humano	Colombia Compra Eficiente	Manual de funciones Manuales Plataforma Colombia Compra Eficiente	Definir la metodología para formular y modificar el Plan Anual de Adquisiciones	P	Profesional Oficina Asesora de Planeación	Procedimiento de Formulación y Modificación del Plan Anual de Adquisiciones	Subdirecciones responsables de proyectos de inversión	NA

PARTES INTERESADAS PROVEEDORES		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES	PLANEAR (P) o HACER (H)	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	SALIDAS	PARTES INTERESADAS CLIENTES	
Interno	Externo						Interno	Externo
Subdirecciones responsables de proyectos de inversión		Herramienta de programación presupuestal desagregada	Realizar actualizaciones al plan anual de adquisidores y seguimiento periódico	H	Profesional Oficina Asesora de Planeación	Plan Anual de Adquisiciones cargado y actualizado	Subdirecciones responsables de proyectos de inversión	Colombia Compra Eficiente Entes de control Ciudadanía

VERIFICAR:	ACTUAR:
Puntos de control de los procedimientos Acciones de autoevaluación (informes) Seguimiento Mapa de riesgos Seguimiento PAAC Plan operativo anual POA Plan de acción Informe de Auditorías Revisión por la dirección	Planes de mejoramiento Oportunidades de mejora (DOFA) Mapa de riesgos PAAC

HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Indicadores del proceso: Proyecto de inversión 7518
Otros: (Relacionar si existen otras herramientas de seguimiento y medición del proceso).

RECURSOS:				
Humanos:	Físicos:	Financieros:	Tecnológicos:	Activos de la Información:
Director General Jefe OAP Subdirecciones Talento humano OAP	Infraestructura física Elementos de Oficina	Presupuesto aprobado	Hardware y software Sistemas de información	Relación activos de información