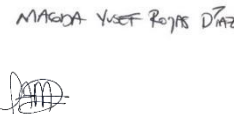


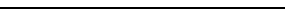
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
	Código: PE01-C	Versión: 2.0	

CONTROL DE CAMBIOS

ACTA DE APROBACIÓN N°	FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN
50	21/12/2018	1.0	Adopción de la caracterización
10	13/05/2025	2.0	Ajuste objetivo, alcance, partes interesadas, entradas, actividades clave de ciclo PHVA y salidas Se incluye actividades clave de gestión del conocimiento para la mejora institucional. Se incluye indicadores de gestión.

AUTORIZACIONES

ELABORÓ	REVISÓ Grupo OAP	APROBÓ
Nombre: Magda Yusef Rojas Díaz Tania Fernanda Alfonso Martínez	Nombre: Ibith Fernanda Cortés Ardila	Nombre: Cristian Mauricio Amaya Martínez
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Cargo: Profesionales Oficina Asesora de Planeación	Cargo: Profesional Especializado (E) Oficina Asesora de Planeación	Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
	Código: PE01-C	Versión: 2.0	

LÍDER DEL PROCESO (Nombre y cargo)	Antonio Hernández Llamas - Director	RESPONSABLE OPERATIVO (Nombre y cargo)	Cristian Mauricio Amaya Martínez – Jefe Oficina Asesora de Planeación
--	-------------------------------------	--	--

OBJETIVO	Direccionar la formulación, ejecución, seguimiento y actualización de la planeación institucional a nivel estratégico, táctico y operativo mediante la definición e implementación de lineamientos e instrumentos de planeación, que permitan lograr el cumplimiento de la misión, visión, compromisos del plan de desarrollo distrital, objetivos, programas, proyectos y planes institucionales, facilitando la toma de decisiones basada en conocimiento, contribuyendo a la mejora continua y generando valor público
-----------------	---

ALCANCE	El proceso comprende la identificación de los compromisos de la entidad y el sector frente al Plan Distrital de Desarrollo, continúa con la formulación del planteamiento estratégico, políticas, planes, proyectos, estrategia de riesgos de la entidad, la asesoría y definición de lineamientos e instrumentos para la planeación y gestión institucional, y termina con el seguimiento, control para la toma de decisiones y el cierre del ejercicio de planeación		
POLÍTICAS DE OPERACIÓN	Dar cumplimiento a los lineamientos de gestión impartidos por el Departamento Administrativo de Función Pública DAFP, la Secretaría General y la Secretaría Distrital de Ambiente 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 y demás entidades del orden distrital y nacional que lideren la implementación de políticas de gestión y desempeño 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)	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
	Código: PE01-C	Versión: 2.0	

PARTES INTERESADAS PROVEEDORES		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES	PLANEAR (P) o HACER (H)	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	SALIDAS	PARTES INTERESADAS CLIENTES	
Interno	Externo						Interno	Externo
NA Subdirecciones responsables de proyectos de inversión	Secretaría Distrital de Planeación Secretaría de Hacienda Distrital Secretaría Distrital de Ambiente	Manuales de programación, actualización, reprogramación y seguimiento del sistema de seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN Sistema SEGPLAN 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	Definir lineamientos e instrumentos para la formulación y seguimiento de las estrategias, planes, programas, proyectos, anteproyecto de presupuesto de inversión y sistemas de gestión.	P	Profesional Oficina Asesora de Planeación	Metodología de Anteproyecto de presupuesto anual y Herramienta de programación presupuestal desagregada Formulación del plan de acción	Direccionamiento Estratégico Subdirecciones responsables de proyectos de inversión Gestión Financiera	NA
Direccionamiento Estratégico	DAFP Alcaldía Mayor de Bogotá - DDDI	Plataforma Estratégica Lineamientos Normatividad Autodiagnóstico	Establecer los lineamientos para implementar el sistema de gestión y posterior armonización con MIPG	P	Oficina Asesora de Planeación - OAP	Políticas y objetivos Lineamientos Planes gerenciales Mapa de procesos Manual de Calidad	Direccionamiento Estratégico	Entes de control Alcaldía Mayor de Bogotá.
NA	DAFP Alcaldía Mayor de Bogotá – DDDI Normatividad	Metodología Departamento de Función Pública	Adoptar la metodología para la administración de riesgos, acciones de mejora institucional	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

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
	Código: PE01-C	Versión: 2.0	

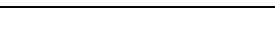
PARTES INTERESADAS PROVEEDORES		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES	PLANEAR (P) o HACER (H)	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	SALIDAS	PARTES INTERESADAS CLIENTES	
Interno	Externo						Interno	Externo
Todos los procesos	Entidades del orden nacional y distrital	Políticas y objetivos Lineamientos Planes gerenciales	Gestionar la implementación, la armonización y administración de las políticas de gestión y desempeño (MIPG), plan de acción institucional y proyectos, promoviendo la participación de los grupos de valor y grupos de interés	H	Jefe Oficina Asesora de Planeación – OAP	Acompañamiento de la implementación plan de acción y proyectos Plan de acción Institucional	Todos los procesos	Entes de control Alcaldía Mayor de Bogotá
Todos los procesos	Entidades del orden nacional y distrital	Políticas y objetivos Lineamientos	Administrar la información documentada del sistema de gestión de la entidad	H	Profesionales Oficina Asesora de Planeación - OAP	Listado maestro de documentos	Todos los procesos	Entes de control Entidades del orden nacional y distrital
Todos los procesos	DAFP Secretaría General Secretaría de Transparencia	Metodología de administración de riesgos Políticas y objetivos Lineamientos	Gestionar el riesgo y la mejora institucional	H	Oficina Asesora de Planeación	Mapas de riesgos por proceso Acciones de mejora	Todos los procesos	Entes de control Alcaldía Mayor de Bogotá
Todos los procesos	Colombia Compra Eficiente Secretaría de Hacienda Distrital Secretaría Distrital de Planeación	Metodología de Anteproyecto de presupuesto anual Herramienta de programación presupuestal desagregada diligenciada Proyecto de inversión	Acompañamiento a la elaboración del documento de anteproyecto de presupuesto anual del IDPYBA	H	Oficina Asesora de Planeación Alta dirección	Justificación técnica, legal y financiera para el anteproyecto de presupuesto anual. Herramienta de programación presupuestal desagregada definitiva Plan Anual de adquisiciones	Todos los procesos	Secretaría de Hacienda Distrital Secretaría Distrital de Planeación Concejo de Bogotá Entes de control Ciudadanía

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
	Código: PE01-C	Versión: 2.0	

PARTES INTERESADAS PROVEEDORES		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES	PLANEAR (P) o HACER (H)	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	SALIDAS	PARTES INTERESADAS CLIENTES	
Interno	Externo						Interno	Externo
Todos los procesos	Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP Secretaría General	PE02-G02 Guía de desvinculación Lineamiento técnico de gestión del conocimiento y la innovación Identificación del conocimiento tácito y explícito	Gestionar el conocimiento institucional para asegurar su disponibilidad, aplicación y preservación	H	Oficina Asesora de Planeación	Conocimiento de la Entidad capturado, creado, adquirido, socializado y transferido	Todos los procesos	Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP Secretaría General

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

HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Indicadores del proceso: 1. Cumplimiento de las actividades del Plan de Acción Institucional Anual. 2. Cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital del IDPYBA para la vigencia. 3. Cumplimiento de ejecución de las actividades de control en la administración del mapa de riesgos institucional. 4. Índice de Madurez en Gestión del Conocimiento (IMGC). 5. Cumplimiento de las actividades del Plan de Mejoramiento Institucional. Otros: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital – SEGPLAN Productos, Metas y Resultados - PMR

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
	Código: PE01-C	Versión: 2.0	

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