



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Instituto Distrital de la Participación y
Acción Comunal

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Código: IDPAC-PE-CA-01
Versión: 02
Página: 1 de 9
Fecha de versión: 24/08/2016

I. GENERALIDADES

PROPÓSITO /OBJETIVO	ALCANCE	TIPO DE PROCESO
Definir las directrices y estrategias que orientan la gestión del IDPAC a través de la formulación de políticas, planes, programas, proyectos y procesos, con el propósito de lograr el cumplimiento de la plataforma estratégica del Instituto.	Inicia con la formulación de la plataforma estratégica de la Entidad, su seguimiento, evaluación y finaliza con la entrega y/o sustentación de informes a la Junta Directiva del Instituto y partes interesadas.	Estratégico
		RESPONSABLE / CARGO
		Director General - Jefe Oficina Asesora de Planeación
		PARTICIPANTES
		Director General, Secretario General, Subdirectores, Gerentes, Jefes de Oficina, Secretarías Distritales de Planeación, Gobierno y Hacienda y demás partes interesadas.

II. RECURSOS

HUMANOS		DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLÓGICOS	
		(EQ: Herramientas, equipos y sistemas de información (Tecnológicos) / ED: Edificios, espacios de trabajo y sus servicios asociados (Físicos) / SS: Servicios de apoyo (Virtuales y de Información:)	
Cargo	Dependencia	Tipo	Descripción
Director General	Dirección General	SS	Servicios de asesoría y consultoría especializada.
Subdirectores	Subdirección de Promoción de la participación ciudadana. Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social. Subdirección de Asuntos Comunales	EQ	Sistema de información SEGPLAN, PREDIS y SIPA. Aplicativos para: Correspondencia CORDIS, Quejas y reclamos SDQS. Equipos de cómputo, infraestructura tecnológica, servicio de correo electrónico, espacio en la página web e intranet, telefonía fija y móvil,
Gerentes	Gerencia de Instancias y Mecanismos de la Participación Gerencia de Escuela de la Participación Gerencia de Proyectos Gerencia de Etnias Gerencia de Juventud Gerencia de Mujer y Género	FIN	Presupuesto (gastos de funcionamiento y de Inversión)
Jefe de Oficina	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica Oficina de Comunicaciones	ED	Estaciones de trabajo



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Instituto Distrital de la Participación y
Acción Comunal

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Código: IDPAC-PE-CA-01
Versión: 02
Página: 2 de 9
Fecha de versión: 24/08/2016

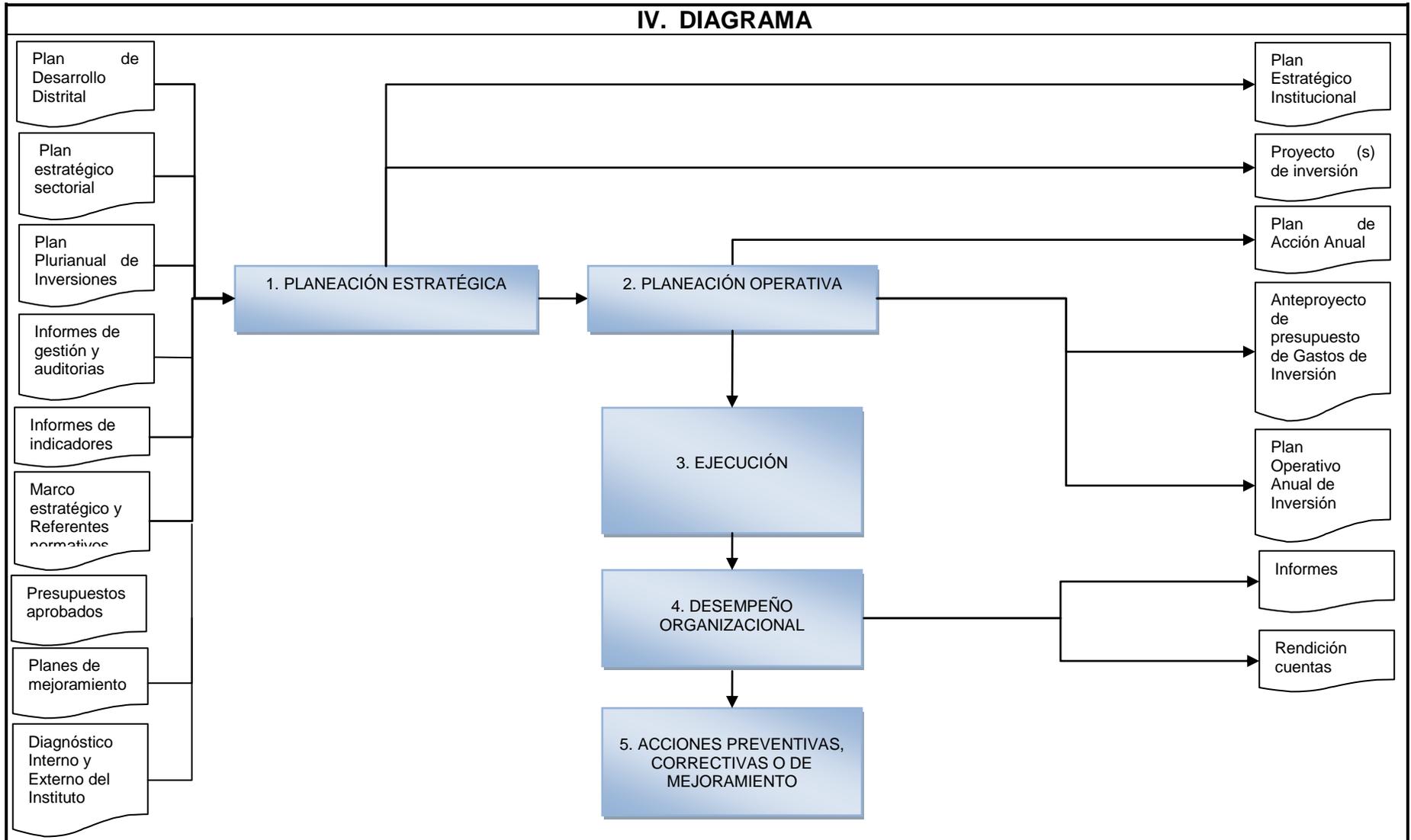
	Oficina de Control Interno Secretario General		
Servidores públicos	Todas las dependencias		

III. POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO

ITEM	Descripción
1.	La planeación estratégica debe ser un ejercicio abierto y constructivo que vincula a todos los niveles de la entidad.
2.	El Plan Estratégico Institucional debe estar alineado con el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan Estratégico Sectorial. En el momento que se presente cambio de Gobierno, el IDPAC tendrá un plazo de seis meses para reformular su Plan Estratégico y alinearlos a las nuevas metas que sean establecidos a través del Plan de Desarrollo Distrital.
3.	La Junta Directiva del IDPAC, en concordancia con el Acuerdo 257 de 2006 aprueba anualmente los planes, programas y proyectos y el presupuesto, así como las modificaciones que se hagan a los mismos
4.	El presupuesto de los proyectos de inversión del IDPAC debe estar desagregado de acuerdo a los lineamientos que imparta para tales efectos, la Secretaría de Hacienda Distrital.
5.	Los Proyectos de Inversión podrán presentar continuidad durante las diferentes administraciones, los cuales serán armonizados y/o ajustados conforme al nuevo Plan de Desarrollo Distrital y al plan plurianual de inversiones.
6.	La OAP debe preparar un diagnóstico interno y externo de la entidad al menos una vez cada cuatro años, con base en el resultado del seguimiento del Plan de Acción y del desempeño organizacional a través de los indicadores de gestión del cuadro de mando integral.
7.	Los sistemas de gestión deben estar enmarcados dentro de la planeación estratégica.
8.	El seguimiento a la ejecución del Plan de Acción, indicadores de gestión y de los Proyectos de Inversión se realizará al menos una vez en el trimestre.
9.	Se debe tener en cuenta el enfoque diferencial que establece la inclusión de todos los grupos poblacionales y la garantía de sus derechos conforme a las directrices de las políticas públicas poblacionales del Distrito Capital que rigen para: Discapacidad, Mujer y Género, LGBT, jóvenes y grupos étnicos



IV. DIAGRAMA





CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

V. CICLO DEL PROCESO

ENTRADAS PROVEEDOR			TRANSFORMACIÓN			SALIDAS USUARIOS O PARTES INTERESADAS		
Tipo (I: Interno; : ; E: Externo)	QUIEN ME ENTREGA (Entidad, proceso, entre otros)	INSUMOS QUE ME ENTREGAN	N.	Tipo (P: Planear; H: Hacer; V: Verificar; A: Actuar)	Descripción (Nombre)	Producto	QUIEN RECIBE (Entidad, proceso, entre otros)	Tipo (I: Interno; E: Externo)
E	Concejo de Bogotá y Alcaldía Mayor de Bogotá	Plan de Desarrollo Distrital	1	P	Formular políticas, planes, programas y proyectos	Proyectos de Inversión (Fichas EBI-D)	Secretaría Distrital de Planeación	E
E	Secretaría Distrital de Planeación y de Hacienda	Plan Plurianual de inversiones						
E	Secretaría de Planeación	Lineamientos de planeación						
E	Secretaría de Hacienda Distrital	Presupuesto aprobado						
E	Secretaría de Gobierno	Plan sectorial						
E	Gobierno Nacional y Distrital	Marco normativo a nivel Nacional y Distrital				Plan Estratégico Institucional	Todos los procesos	I
I	Planeación Estratégica	Informes de gestión vigencias anteriores						
I	Oficina Asesora de Control Interno	Planes de mejoramiento						
I	Oficina Asesora de Planeación	Diagnóstico Interno y Externo						
I	Planeación Estratégica	Plan Estratégico Institucional	2	P	Definir las actividades para cumplir con las políticas, planes, programas y proyectos	Plan de acción institucional	Todos los procesos	I
I	Planeación Estratégica	Informes de gestión vigencias anteriores				Anteproyecto de presupuesto Gastos de		
I	Oficina Asesora de Control Interno	Planes de mejoramiento						



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

	Planeación Estratégica	Planes de acción vigencias anteriores				Inversión Plan operativo anual de inversión (POAI)		
I	Planeación Estratégica	Plan Estratégico Institucional, de Adquisiciones Plan de Acción subsistema vigencias anteriores, Plan de mejoramiento	3	P	Establecer el Plan de Acción del Subsistema de Gestión de Calidad	Plan de Acción Subsistema de Gestión de Calidad	Todas las dependencias	I
I	Seguimiento y Evaluación	Actividades obligatorias de las normas	4	P	Participar en la planeación de las actividades de los subsistemas del SIG que le sean aplicables al proceso	Actividades de los subsistemas del SIG que son aplicables al proceso	Responsables de los Subsistemas	I
I	Responsables de los Subsistemas	Propuesta Indicadores de Gestión	5	P	Aprobar Indicadores de Gestión del cuadro de mando integral	Indicadores de Gestión	Todos los procesos	I
I	Líderes de proceso	Solicitudes de modificación de planes, programas o proyectos	6	H	Atender las solicitudes de creación y/o modificación (reformulación, reprogramación o eliminación) en los Planes, programas o proyectos y realizar actualización	Planes, programas o proyectos actualizados	Partes Interesadas	E
I	Gerentes de Proyecto	Proyectos de Inversión (Fichas EBI-D) (IS)	7	H	Ejecutar los planes, programas y proyectos que sean competencia del proceso	Informes de	Todos los procesos	I
E	Secretaría Distrital de Planeación						Secretaría Distrital de Planeación	E



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Instituto Distrital de la Participación y
Acción Comunal

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Código: IDPAC-PE-CA-01
Versión: 02
Página: 6 de 9
Fecha de versión: 24/08/2016

						Gestión	Secretaría Distrital de Hacienda	E
						Informe avance Indicadores de Gestión	Secretaría Distrital de Ambiente	E
							Secretaría General – Alcaldía Mayor	E
							Secretaria de Gobierno	E
							Otras partes interesadas	E
							Todos los procesos	I
I	Planeación Estratégica	Plan de acción institucional Plan Anual de Adquisiciones						
I	Atención al Ciudadano	Peticiones, Quejas, Reclamos y sugerencias asignadas	8	H	Dar trámite a las Peticiones, Quejas, Reclamos y sugerencias relacionados con el proceso	Respuestas a las Peticiones, Quejas, Reclamos y sugerencias	Partes interesadas y/o Grupos de interés	E
I	Todos los subsistemas	Actividades establecidas en los subsistemas del SIG	9	H	Dar cumplimiento de las actividades establecidas en los Subsistemas del SIG que le sean aplicables al proceso	Seguimientos, reportes e informes de ejecución de las actividades establecidas en los subsistemas del SIG	Planeación Estratégica Gestión Contractual Dependencia que desarrolla o lidera el subsistema	E



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

I	Todas las Dependencias	Informes de Gestión Informe avance Indicadores de Gestión	10	V	Realizar seguimiento y monitoreo del grado de ejecución y avance de los planes, programas y proyectos	Acciones de mejora, preventivas y correctivas Informes de gestión Información documentada	Entes de Control y Secretarías distritales de planeación hacienda y gobierno y otras partes interesadas Junta Directiva Planeación Estratégica Dependencia que desarrolla el proceso Mejora continua Evaluación y seguimiento	E I
I	Todos los Subsistemas del SIG	Seguimientos, reportes e informes de ejecución de las actividades establecidas en los subsistemas del SIG	11	V	Verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en los Subsistemas del SIG que le sean aplicables al proceso	Acciones de mejora, preventivas y correctivas	Planeación Estratégica Dependencia que desarrolla el proceso	 I
I	Todos los procesos	Seguimientos, reportes e informes de ejecución de	12	A	Generar alertas tempranas y brindar herramientas o	Informes e información	Comité Directivo	 I



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Instituto Distrital de la Participación y
Acción Comunal

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Código: IDPAC-PE-CA-01
Versión: 02
Página: 8 de 9
Fecha de versión: 24/08/2016

	Gerentes de Proyectos	Planes, programas y proyectos de inversión			información para la toma de decisiones	documentada	Planeación Estratégica	
E	Entes de Control	Informes de auditoría y seguimiento	1	A	Formular acciones de mejora preventivas y correctivas	Acciones de mejora, preventivas y correctivas	Mejora Continua	I
I	Seguimiento y Evaluación						Todos los procesos	
I	Planeación Estratégica	Informes de autoevaluación	2					

VI. SISTEMA DE MEDICIÓN	VII. GESTIÓN DEL RIESGO	VIII. BASE LEGAL Y NORMATIVA
Ver tablero general de indicadores	Ver mapa y plan de manejo de riesgos	Ver Normograma

IX. RELACIÓN DE DOCUMENTOS	X. RELACIÓN DE REGISTROS RELACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
Ver listado maestro de documentos	Cuadro de gestión documental – Registro de activos de información

XI. INVENTARIO DE TRÁMITES (Solo aplica para los procesos misionales)	
Nombre	Descripción (Enlace SUIT)
No aplica	No aplica

XII. CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	FECHA	ÍTEM MODIFICADO - DESCRIPCIÓN
2	22/08/2016	Se actualiza formato, se incorporan políticas de operación, se actualizan objetivo, alcance, recursos, flujograma, se actualizan las actividades en el ciclo PHVA y del SIG.

XIII. REVISIÓN Y APROBACIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Instituto Distrital de la Participación y
Acción Comunal

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Código: IDPAC-PE-CA-01
Versión: 02
Página: 9 de 9
Fecha de versión: 24/08/2016

Yamile Avila Otálora
Contratista Oficina Asesora de Planeación

Antonio Hernández Llamas
Director General

Verónica Basto Méndez
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Verónica Basto Méndez
Jefe Oficina Asesora de Planeación
**En calidad de Representante de la Alta
Dirección**