



**CONTROL DE CAMBIOS**

<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN</b>
1	12/08/2011	Versión inicial del documento
2	08/10/2013	Cambio en formato de presentación; Modificación del Código del documento
3	11/11/2014	Inclusión de políticas de operación.
4	27/07/2015	Actualización políticas de operación
5	11/08/2017	Actualización de formato y actividades
6	27/08/2019	Mejora continua, cambio del formato de caracterización, redefinición del objetivo, alcance y actividades del proceso
7	29/05/2020	Actualización por expedición del acuerdo 755 de diciembre de 2019 y Resolución 121 de febrero de 2020.

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Aprobó</b>
Profesionales y Contratistas de la Dirección de Planeación	Germán Uriel Rojas Director de Planeación	Germán Uriel Rojas Director de Planeación

**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en la intranet de la Personería de Bogotá, D. C

<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Establecer las políticas, lineamientos, directrices, planes, programas, proyectos y recursos que orienten la gestión de la Entidad para el cumplimiento de la misión institucional de forma transparente y participativa.
<b>ALCANCE DEL PROCESO</b>	Inicia con la definición de políticas, lineamientos y herramientas para la planeación institucional hasta la implementación de acciones para la mejora de la gestión institucional.
<b>RESPONSABLE DEL PROCESO</b>	Personero(a) de Bogotá, D. C. / Director(a) de Planeación
<b>RESPONSABLES OPERATIVOS</b>	Director(a) de Planeación, Secretario(a) General, Miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Responsables de Procesos y Sistemas de Gestión, Gerentes de proyecto.

**INTERACCIONES**

PROVEEDORES (Quien genera insumos)		ENTRADAS (Insumos)	PH VA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	SALIDAS (Producto)	USUARIO (Quien recibe productos)	
Interno	Externo						Interno	Externo
	Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría Distrital de Hacienda Secretaría de Planeación Distrital Entidades Nacionales y Distritales Consejo de Bogotá	Normatividad vigente, Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo Distrital, Políticas Nacionales y Distritales	P	Definir los lineamientos estratégicos que contribuyan al cumplimiento de la misión institucional.	Miembros del comité institucional de gestión y desempeño  Director(a) Planeación	Políticas, directrices, lineamientos estratégicos, Plataforma estratégica (Misión, Visión, principios, valores, objetivos, metas e indicadores)	Todos los procesos  Funcionarios(as)	Alcaldía Mayor de Bogotá Entidades Distritales Concejo de Bogotá Entes de Control
Direccionamiento Estratégico  Todos los procesos		Informes de Gestión, Planes de mejoramiento, políticas, directrices, lineamientos estratégicos, Plataforma estratégica	H	Formular e implementar los planes, programas, proyectos de inversión.	Responsables de procesos y sistemas de gestión  Secretario(a) General	Planes (estratégico institucional y operativo anual), programas, anteproyecto de presupuesto inversión, proyectos de inversión Fichas EBI, planes de acción de los proyectos de inversión, indicadores de productos, metas y resultados, Estrategias (Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana), Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Todos los procesos  Funcionarios(as)	Personas Comunidad Organizaciones Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría Distrital de Hacienda
	Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría Distrital de Hacienda Secretaría de Planeación Distrital	Plan de Desarrollo Distrital, Políticas, Circulares,		Dirigir y consolidar el anteproyecto de presupuesto de inversión de la Entidad.	Director(a) de Planeación  Subdirector(a) de Gestión Financiera	Secretaría de Planeación Distrital Secretaría Distrital de Ambiente Entidades Distritales Concejo de Bogotá Entes de Control		

**INTERACCIONES**

PROVEEDORES (Quien genera insumos)		ENTRADAS (Insumos)	PH VA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	SALIDAS (Producto)	USUARIO (Quien recibe productos)	
Interno	Externo						Interno	Externo
Direccionamiento Estratégico  Todos los procesos		Planes (estratégico institucional y operativo anual), programas, Proyectos de inversión, Indicadores de productos, metas y resultados Análisis del contexto, informes de gestión y de auditoria		Identificar, analizar y valorar los riesgos, oportunidades, requisitos aplicables al proceso y aspectos e impactos ambientales de la Entidad.	Responsables de procesos y sistemas de gestión  Director(a) Planeación	Riesgos y oportunidades del proceso, controles y acciones de monitoreo diseñadas, matriz de Requisitos Legales, Matriz de aspectos e impactos ambientales de la Entidad, programas Plan de acción PIGA	Direccionamiento Estratégico  Evaluación y Seguimiento  Todos los procesos  Funcionarios(as)	Secretaría Distrital de Ambiente  Entes de Control
Direccionamiento Estratégico		Políticas, directrices, resoluciones, Plataforma estratégica, Planes (estratégico institucional y operativo anual)	H	Formular y realizar las acciones para la implementación y sostenibilidad del modelo de gestión de la Entidad.	Responsables de procesos y sistemas de gestión  Director(a) de Planeación	Políticas, directrices, objetivos, planes de implementación y sostenibilidad de los sistemas de gestión, procesos, procedimientos, manuales, metodologías.	Direccionamiento Estratégico  Todos los procesos  Funcionarios(as)	Alcaldía Mayor de Bogotá  Entidades Nacionales y Distritales  Entes de Control
	DAFP Organización Internacional de Normalización	Manual operativo del sistema de gestión MIPG,  Normas Técnicas ISO						
Direccionamiento Estratégico		Plan estratégico institucional – PEI, plan operativo anual – POA, Proyectos de inversión, Planes de acción de los proyectos de inversión	V	Verificar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de inversión de la Entidad	Director(a) de Planeación  Gerentes de proyecto	Informes de gestión y avance, informe de seguimiento de proyectos de inversión, indicadores de productos, metas y resultados.	Direccionamiento Estratégico  Evaluación y Seguimiento  Todos los procesos  Funcionarios(as)	Personas Comunidad Organizaciones Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría Distrital de Hacienda Secretaría de Planeación Distrital Secretaría Distrital de Ambiente Concejo de Bogotá Entes de Control



**INTERACCIONES**

PROVEEDORES (Quien genera insumos)		ENTRADAS (Insumos)	PH VA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	SALIDAS (Producto)	USUARIO (Quien recibe productos)	
Interno	Externo						Interno	Externo
Direccionamiento Estratégico  Todos los procesos		Planes de implementación y sostenibilidad de los sistemas de gestión, Revisión por la Dirección	V	Verificar el cumplimiento de los planes de implementación y sostenibilidad de los sistemas de gestión	Miembros del comité institucional de gestión y desempeño  Responsables de procesos y sistemas de gestión  Director(a) de Planeación	Informes de gestión de los sistemas de gestión, Indicadores de gestión, Informe revisión por la Dirección. Reporte de seguimiento al Plan de Acción PIGA.	Direccionamiento Estratégico  Evaluación y Seguimiento  Todos los procesos  Funcionarios(as)	Personas Comunidad Organizaciones Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría de Planeación Distrital Secretaría Distrital de Ambiente Concejo de Bogotá Entes de Control
Direccionamiento Estratégico		Riesgos y oportunidades del proceso, controles y acciones de monitoreo diseñadas Revisión por la Dirección Matriz de aspectos e impactos ambientales de la Entidad, programas Plan de acción PIGA		Monitorear la ejecución de los controles asociados a los riesgos identificados en el proceso, y verificar el cumplimiento de las directrices definidas para la administración de Riesgos de la Entidad.  Realizar monitoreo anual a los aspectos e impactos ambientales de la Entidad.	Responsables de procesos y sistemas de gestión  Director(a) de Planeación	Reporte monitoreo de riesgos del proceso Informe visitas de verificación  Informe revisión por la Dirección  Reporte monitoreo de aspectos e impactos ambientales de la Entidad.	Direccionamiento Estratégico  Evaluación y Seguimiento  Todos los Procesos	Entes de control
Direccionamiento Estratégico  Todos los Procesos		Informes de gestión, Informes de seguimiento PEI y POA, Informe seguimiento proyectos de inversión, Informe de monitoreo de riesgos, Informe revisión por la dirección Salidas no conformes	A	Diseñar e implementar acciones preventivas (riesgos), correctivas y de mejora	Responsables de procesos y sistemas de gestión  Director(a) de Planeación	Planes de mejoramiento	Direccionamiento Estratégico  Evaluación y Seguimiento  Todos los Procesos	Secretaría Distrital de Ambiente  Entes de control
Evaluación y seguimiento	Entes de control Entes Certificadores	Informes de auditorías						



**RECURSOS**

HUMANOS	INFRAESTRUCTURA	TECNOLÓGICOS
Directivos(as), profesionales, secretarios(as), auxiliares administrativos(as), contratistas	Oficinas y puestos de trabajo que cumplan con condiciones de ergonomía óptimas para los servidores y condiciones adecuadas de iluminación, ventilación y sonido; mobiliario, elementos e insumos de oficina	Equipos de cómputo, impresión y comunicación, página web e Intranet, servicio de internet, correo institucional. Sistema de Presupuesto Distrital-PREDIS Sistema de seguimiento a los programas proyectos y metas al Plan de Desarrollo de Bogotá D.C. – SEGPLAN

**REQUISITOS**

**Modelo / Sistema de Gestión**

Política(s) Asociada(s)	Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión de Valores para Resultados, Evaluación de Resultados, Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público.
ISO 9001:2015	Numeral 4. Contexto de la organización, 4.1. Comprensión de la organización y su contexto, 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas; Numeral 5. Liderazgo, 5.1. Liderazgo y compromiso; 5.2 Política de Calidad. 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades de la organización. Numeral 6. Planificación, 6.1. Acciones para abordar los riesgos y oportunidades; Numeral 7. Apoyo, 7.1. Recursos, 7.2. Competencias, 7.3. Toma de Conciencia, 7.4. Comunicación, 7.5. Información documentada; Numeral 8. Operación, 8.1 Comunicación con cliente, 8.2 Requisitos para los productos y servicios, Numeral 9. Evaluación del desempeño, 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación; 9.3. Revisión por la dirección, Numeral 10. Mejora.
ISO 45001:2018	Numeral 4. Contexto de la organización, 4.1. Comprensión de la organización y su contexto, 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas. Numeral 5. Liderazgo y Participación de los trabajadores, 5.1. Liderazgo y compromiso; Numeral 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades de la organización. Numeral 6. Acciones para abordar los riesgos y oportunidades; 6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades, 6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos; Numeral 7. Apoyo, 7.1. Recursos, 7.2. Competencias, 7.3. Toma de Conciencia, 7.4. Comunicación, 7.5. Información documentada. Numeral 8. Operación, 8.1.3 Gestión del Cambio; Numeral 9. Evaluación del desempeño, 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño; 9.1.2. Evaluación del cumplimiento, 9.3. Revisión por la dirección, Numeral 10.3. Mejora Continua.

**DOCUMENTOS**

Documentos Asociados al Proceso	Ver Listado Maestro de Documentos.
Indicadores del Gestión del Proceso	Ver Matriz de Indicadores de Gestión.
Control de Riesgos del Proceso	Ver Mapa de Riesgos Institucional.
Requisitos Legales Asociados al Proceso	Ver Matriz de Requisitos Legales
Mecanismos de comunicación	Ver Matriz de Comunicaciones
Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos	Ver Matriz de Peligros y Valoración de Riesgos