

A. IDENTIFICACIÓN

OBJETIVO:	Definir, direccionar e implementar los lineamientos para la formulación y seguimiento de la plataforma estratégica, planes, programas y proyectos en pro de la eficiencia en el gasto público que permitan dar cumplimiento a la misión y visión institucional	ALCANCE:	Inicia con la revisión de las directrices del nivel nacional y distrital en materia de planeación, continúa con la definición y/o actualización de las directrices estratégicas internas y finaliza con el seguimiento a la implementación de los planes, programas y proyectos y su ejecución presupuestal.
LÍDER DEL PROCESO:	Subdirector(a) de Diseño, Evaluación y Sistematización	NIVEL DE PROCESO	Estratégico

B. DESCRIPCIÓN

PROVEEDOR	INTERNO		INSUMO / ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO / SALIDA	USUARIO			
	INTERNO	EXTERN					INTERNO	EXTERN		
Secretaría Distrital de Planeación		X	Diretrizes e insumos para el análisis sectorial	P Formular al interior de la Secretaría Distrital de Integración Social el Plan Distrital de Desarrollo	Subdirector(a) de Diseño, Evaluación y Sistematización	Apuestas estratégicas de la SDIS Documento base para la construcción del Plan Distrital de Desarrollo	Secretaría Distrital de Integración Social	X		
Secretaría Distrital de Integración Social	X		Necesidades y expectativas de grupos de valor y grupos de interés				Secretaría Distrital de Planeación		X	
Secretaría Distrital de Integración Social	X		Informes de administraciones anteriores	P Definir y/o actualizar los lineamientos estratégicos de la entidad	Director(a) de Análisis y Diseño Estratégico	Lineamientos para la formulación de planes institucionales Lineamientos para la formulación de proyectos de inversión Mecanismo de seguimiento a los planes institucionales Mecanismo de seguimiento al proyecto de inversión	Entidades del orden nacional y distrital		X	
Entidades nacionales y distritales		X	Lineamientos de las entidades nacionales y distritales competentes				Ciudadanía		X	
			Plan Distrital de Desarrollo				Todos los procesos		X	
			Plan de Ordenamiento Territorial				Entidades del orden nacional y distrital		X	
Secretaría Distrital de Planeación		X	Resultados Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG				Secretaría Distrital de Integración Social		X	
			Resultados de medición de servicio al ciudadano o satisfacción de las partes interesadas	Todos los procesos		X				
			Diagnostico de capacidades y entornos	Secretaría Distrital de Integración Social		X				
			Normatividad aplicable a la entidad							
Entidades nacionales y distritales		X	Normatividad vigente	P Definir y/o actualizar la plataforma estratégica y plan estratégico institucional	Director(a) de Análisis y Diseño Estratégico	Plataforma estratégica Plan estratégico institucional	Todos los procesos		X	
			Lineamientos de las entidades nacionales y distritales competentes				Entidades nacionales y distritales		X	
Proceso Planeación estratégica	X		Lineamientos para la formulación de planes institucionales y proyectos de inversión				Entes de control		X	

Entidades de orden territorial y nacional		X	Normativa vigente	P	Identificar y analizar los requisitos legales y otros aplicables al proceso	Subdirector(a) de Diseño, Evaluación y Sistematización	Matriz de requisitos legales aplicables al proceso	Proceso de Gestión jurídica	X				
Proceso Sistema de gestión	X		Orientaciones para el desarrollo de las políticas de gestión y desempeño y el componente ambiental	P	Elaborar el diagnóstico de la participación ciudadana y definir la estrategia de la rendición de cuentas	Director(a) de Análisis y Diseño Estratégico	Información del proceso en el plan de ajuste y sostenibilidad del MIPG (incluido en el Plan de Acción Institucional Integrado - PAII)	Proceso Sistema de gestión	X				
Departamento Administrativo de la Función Pública		X					Entes de control		X				
Veeduría Distrital		X	Orientaciones y lineamientos para la participación ciudadana y rendición de cuentas				Secretaría General		X				
Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal - IDPAC		X					Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal -IDPAC		X				
Secretaría Distrital de Integración Social	X		Resultados de las acciones de participación ciudadana y rendición de cuentas de años anteriores				Secretaría Distrital de Integración Social	X					
			Programa de Transparencia y Ética Pública				Buenas prácticas de participación ciudadana	Proceso Gestión del conocimiento	X				
Proceso Planeación estratégica	X		Lineamientos para la formulación de planes institucionales y proyectos de inversión	P	Formular planes institucionales y proyecto de inversión	Director(a) de Análisis y Diseño Estratégico y Subdirector(a) de Diseño, Evaluación y Sistematización	Información para planes institucionales	Proceso Planeación estratégica	X				
			Plataforma estratégica							Proyecto de inversión	Secretaría Distrital de Integración Social	X	
Proceso Sistema de gestión	X		Orientaciones para el desarrollo de las políticas de gestión y desempeño y el componente ambiental				Información del proceso para el plan de ajuste y sostenibilidad del MIPG (incluido en el Plan de Acción Institucional Integrado - PAII)	Proceso Sistema de gestión	X				
Proceso Planeación estratégica	X		Lineamientos para la formulación de planes institucionales y proyectos de inversión	H	Consolidar y aprobar el plan de acción institucional	Subdirector(a) de Diseño, Evaluación y Sistematización	Plan de acción institucional publicado	Entidades del orden nacional y distrital		X			
Todos los procesos	X		Información para planes institucionales								Ciudadanía		X
								Secretaría Distrital de Integración Social	X				
Secretarías Distritales competentes		X	Plan Distrital de Desarrollo	H	Acompañar técnicamente la formulación de proyectos de inversión y su plan de acción	Subdirector(a) de Diseño, Evaluación y Sistematización	Fichas MGA de los proyectos Fichas EBI de los proyectos Plan de acción de los proyectos de inversión	Entidades del orden distrital y nacional		X			
Departamento Nacional de Planeación			Lineamientos nacionales y distritales para la formulación de proyectos de inversión						Ciudadanía		X		
		Proyectos de inversión						Entes de control		X			
Secretaría Distrital de Integración Social	X		Anteproyecto de presupuesto Plan estratégico institucional Planes de Acción de las políticas públicas Plan de acción institucional								Secretaría Distrital de Integración Social	X	
Secretaría de Hacienda Distrital Secretaría Distrital de Planeación		X	Comunicaciones sobre la formulación del anteproyecto de presupuesto y de programación presupuestal	H	Apoyar la formulación y consolidar la programación presupuestal para cada vigencia fiscal	Subdirector(a) de Diseño, Evaluación y Sistematización	Anteproyecto de presupuesto	Entidades del orden nacional y distrital		X			
Secretaría Distrital de Integración Social	X		Seguimiento a proyectos de inversión Documentos soporte de la formulación del plan de acción del proyecto de inversión							Plan operativo anual de inversiones Plan anual de adquisiciones	Secretaría Distrital de Integración Social Proceso Gestión Contractual	X X	

Secretaría de Hacienda Distrital	X	Informe de distribución de recursos por proyecto de inversión Solicitud de traslado presupuestal entre proyectos de inversión, reducciones o adiciones en el presupuesto de la Entidad, o ajuste de fuentes de financiación	H	Revisar la distribución presupuestal entre dos o más proyectos de inversión o entre las metas de un mismo proyecto	Subdirector(a) de Diseño, Evaluación y Sistematización	Justificación legal, técnica y financiera de la modificación presupuestal Resolución de modificación presupuestal	Entes de control Secretaría Distrital de Planeación Secretaría de Hacienda Distrital	X
Secretaría Distrital de Integración Social	X	Solicitud de traslado presupuestal entre metas o conceptos de gasto de un proyecto de inversión Certificado de disponibilidad presupuestal				Programación presupuestal actualizada en el sistema correspondiente	Secretaría Distrital de Integración Social	X
Secretaría Distrital de Integración Social	X	Solicitud de precios unitarios de referencia Precios de referencia Estudio del sector Estudios previos para la contratación Anexo técnico Soportes de estudio de mercado	H	Verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos que permiten establecer los precios unitarios de referencia y la coherencia de los documentos adjuntos	Subdirector(a) de Diseño, Evaluación y Sistematización	Memorando y precios unitarios de referencia	Entes de control Secretaría Distrital de Integración Social	X X
Departamento Administrativo de la Función Pública	X	Normatividad vigente sobre trámites y servicios de la entidad Portafolio de servicios, modalidades, estrategias y transferencias monetarias de la SDIS Orientaciones para el desarrollo de las políticas de gestión y desempeño y el componente ambiental	H	Construir e implementar una estrategia de racionalización de trámites	Director(a) de Análisis y Diseño Estratégico	Estrategia de racionalización de trámites Registro de trámites y otros procedimientos administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites Información del proceso para el plan de ajuste y sostenibilidad del MIPG (incluido en el Plan de Acción Institucional Integrado - PAII)	Entes de control	X
Secretaría General	X						Ciudadanía	X
Veeduría Distrital	X						Departamento Administrativo de la Función Pública	X
Proceso Prestación de los servicios sociales	X						Secretaría General	X
Proceso Sistema de gestión	X						Secretaría Distrital de Integración Social	X
Departamento Administrativo de la Función Pública	X						Departamento Administrativo de la Función Pública	X
Proceso Sistema de gestión	X						Proceso Sistema de gestión	X
Todos los procesos	X	Seguimiento a planes institucionales					Entes de control	X
Secretaría Distrital de Integración Social	X	Reporte de ejecución de los proyectos de inversión	H	Recopilar, procesar y analizar la información que contribuya al cumplimiento de los objetivos estratégicos y de la gestión de la entidad	Subdirector(a) de Diseño, Evaluación y Sistematización	Informes o reportes que reflejen el cumplimiento de los objetivos estratégicos y de la gestión de la entidad Alertas sobre el cumplimiento de la gestión para la toma de decisiones	Secretarías Distritales Competentes Concejo Distrital Ciudadanía Secretaría Distrital de Integración Social	X X X X
Secretaría Distrital de Integración Social	X	Solicitud de acompañamiento para la formulación del plan de mejoramiento institucional Solicitud de modificación al plan de mejoramiento institucional	H	Asesorar metodológicamente en la formulación y/o modificación del plan de mejoramiento institucional	Subdirector(a) de Diseño, Evaluación y Sistematización	Actas de reunión de formulación del plan de mejoramiento institucional Respuesta con la revisión metodológica a la modificación del plan de mejoramiento institucional	Secretaría Distrital de Integración Social	X
Proceso Auditoría y control	X	Plan de mejoramiento institucional						

Entidades del orden nacional		X	Lineamientos nacionales para la implementación del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio	H	Definir los lineamientos para la implementación de Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio y manejo de crisis	Director(a) de Análisis y Diseño Estratégico	Documentación para la implementación del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio y manejo de crisis	Secretaría Distrital de Integración Social	X	
Secretaría Distrital de Integración Social	X		Información de la entidad para la continuidad del negocio y manejo de crisis					Proceso Prestación de servicios sociales		
Entidades del orden nacional y distrital		X	Lineamientos de evaluación de resultados de la Participación ciudadana y estrategia de rendición de cuentas	V	Evaluar los resultados de las estrategias de participación ciudadana y rendición de cuentas y retroalimentar al interior de la entidad	Director(a) de Análisis y Diseño Estratégico	Evaluación de los resultados de la implementación de las estrategias integrados a los informes de las mismas	Entes de control		X
								Secretaría Distrital de Integración Social	X	
Proceso Sistema de gestión	X		Directrices para la operación del proceso, el control de documentos, la administración de riesgos, la formulación y seguimiento de indicadores de gestión, el autocontrol, el seguimiento y aseguramiento de los procesos	V	Realizar seguimiento y autocontrol al desempeño del proceso (Políticas de gestión y desempeño, planes, proyecto de inversión, procedimientos, documentos asociados, indicadores y riesgos)	Subdirector(a) de Diseño, Evaluación y Sistematización	Registros de las actividades de seguimiento, autocontrol y/o aseguramiento de los procesos	Proceso Sistema de gestión	X	
Proceso Planeación estratégica	X		Mecanismo de seguimiento a los planes institucionales y proyecto de inversión				Seguimiento a planes institucionales y del proyecto de inversión	Proceso Planeación estratégica	X	
Entes de Control		X	Informes de Entes de control							
Proceso Auditoría y control	X		Informes de auditorías internas	V	Formular y realizar seguimiento al plan de mejoramiento institucional	Subdirector(a) de Diseño, Evaluación y Sistematización	Plan de mejoramiento institucional formulado	Proceso Auditoría y control	X	
			Informes de seguimiento o de ley				Registro de seguimiento y control al plan de mejoramiento institucional			
			Plan de mejoramiento institucional							
Proceso Sistema de gestión	X		Reportes de gestión y/o alertas de los procesos	A	Definir e implementar las actividades de mejora, de conformidad con el estado del proceso	Subdirector(a) de Diseño, Evaluación y Sistematización	Planes de trabajo y/o evidencias de actividades de mejora implementadas	Proceso Planeación estratégica	X	

C. SEGUIMIENTO Y CONTROL

PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS ASOCIADOS	Ver los procedimientos y documentos asociados al proceso en el módulo del Sistema de Gestión y en el Listado Maestro de Documentos.	ACTIVOS DE INFORMACIÓN	Ver activos de información en los procedimientos y documentos asociados del proceso ubicados en el módulo del Sistema de Gestión.
RIESGOS	Ver los riesgos del proceso en el módulo del Sistema de Gestión.	INDICADORES	Ver indicadores del proceso en el módulo del Sistema de Gestión.
NORMATIVA ASOCIADA	Ver Matriz de identificación y seguimiento de requisitos legales y otros aplicables del proceso, en el módulo del Sistema de Gestión.	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	El proceso lidera las políticas Planeación institucional, Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, Seguimiento y evaluación del desempeño institucional, Participación ciudadana y Racionalización de trámites, del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
ACCIONES DE MEJORAMIENTO	Ver acciones de mejora del proceso en el módulo del Sistema de Gestión.		

D. RECURSOS

Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo Sistema de Presupuesto Distrital Sistema de Información Financiera Página web y redes sociales de la Secretaría Distrital de Integración Social Power BI

E. TRÁMITES - SERVICIOS

No aplica

F. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE	Diana Sofía Ramírez González	Ingrid Johana Molina Laura Patricia Saavedra Cindy Tatiana Arenas Leonardo Montero Leidy Juranni Cruz Leslye Johana Garzón Johanna Paola Caicedo	Elizabeth Soler Yaya
CARGO / ROL	Gestora SG proceso Planeación estratégica	Contratistas Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización Contratistas de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico	Subdirectora de Diseño, Evaluación y Sistematización Líder del proceso Planeación estratégica