



I. INFORMACIÓN GENERAL

1. LIDER DE PROCESO: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

1.1 OBJETIVO DEL PROCESO: Orientar la planeación estratégica mediante la articulación de políticas, planes, programas indicadores, proyectos de inversión, seguimiento de ejecución presupuestal en el marco del plan de desarrollo distrital, para el cumplimiento de los objetivos institucionales

1.2 ALCANCE DEL PROCESO: Inicia con nuevos lineamientos metodológicos para la planeación estratégica institucional y finaliza con el seguimiento y la toma de decisiones para la mejora continua de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

1.3 POLÍTICAS DE MIPG:

1. Planeación Institucional
2. Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público.
3. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
4. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía.

4. Gerenciar de manera eficiente e innovadora los recursos financieros para optimizar y asegurar el funcionamiento de las entidades, así como gestionar nuevos recursos físicos y económicos para el cumplimiento de la misionalidad y aportar en la garantía de los derechos culturales, recreativos y deportivos de los ciudadanos.

3. ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO

Normatividad	Riesgos identificados	Controles existentes
Ver normograma	Ver mapa de riesgos	Ver actividades de control en los procedimientos

4. RECURSOS DEL PROCESO

Humanos	Tecnológicos	Documentos
Jefe de Oficina, Profesionales, contratistas y auxiliares administrativos	Equipo de cómputo, internet, software ofimático	Ver listado de documentos publicados de la SCR D en la Página web de la SCR D, numeral 1.3 de link de transparencia y acceso a la información pública.1.3 "Mapas y cartas descriptivas de los procesos" – Procesos Estratégicos – Gestión del Direcccionamiento Estratégico.

MEDICIÓN DEL PROCESO – INDICADORES

Ver instrumento de gestión de indicadores



II. CICLO PHVA

PROVEEDOR		ENTRADA (INSUMO)	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDAS (Productos-Servicios)	GRUPOS DE VALOR	
Interno	Externo				Interno	Externo
PLANEAR						
Caracterización y Seguimiento de Políticas Públicas	-Secretaría Distrital de Planeación (SDP) -Departamento Nacional de Planeación (DNP) -Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) -Entidades rectoras de Políticas y de proyectos estratégicos -DAFP -Otras instancias de coordinación del Gobierno Distrital	Lineamientos Metodológicos para la formulación e implementación de políticas, indicadores, planes, programas y proyectos.	Establecer los lineamientos para la formulación e implementación de las políticas, indicadores, planes, programas y proyectos de inversión institucionales en la entidad.	Documentos del Sistema de Gestión Comunicaciones Internas	Todos los procesos de la SCRD	
	Alcaldía Mayor de Bogotá Entes de Control Entidades distritales del sector Cultura, Recreación y Deporte SDH SDP	Lineamientos metodológicos para la formulación e implementación del presupuesto de inversión Distrital para la vigencia.	Establecer los lineamientos para la programación presupuestal de inversión de la vigencia en la entidad.	Documentos del Sistema de Gestión Comunicaciones Internas	Todos los procesos responsables de proyectos de inversión de la SCRD	
HACER						



GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: DES-CP-01

Versión: 03

Fecha: 30/08/2024

Página: Página 2 de 8

Todos los procesos de la SCRD	DAFP SDP Alcaldía Mayor de Bogotá Otras instancias de coordinación del Gobierno Distrital	Circulares y lineamientos Documentos del Sistema de Gestión	Realizar la asesoría y acompañamiento técnico en la formulación e implementación de políticas, indicadores, planes, programas y proyectos de inversión.	Políticas Públicas e institucionales Hojas de vida de Indicadores Indicadores validados y aprobados Planes (decreto 612, PES, PEI, PAID) proyectos de inversión validados y aprobados	Todos los procesos de la SCRD	Reportes a entidades externas
Todos los procesos responsables de proyectos de inversión de la SCRD	SDH SDP	Documentos del Sistema de Gestión Circulares y lineamientos	Realizar la asesoría y acompañamiento técnico en la formulación e implementación del presupuesto de inversión de la vigencia	Programación Anual del Presupuesto Plan Anual de Adquisiciones Modificaciones presupuestales	Todos los procesos responsables de proyectos de inversión de la SCRD	
VERIFICAR						
Todos los procesos de la SCRD	SDH SDP	Documentos de Formulación de proyectos Planes de Acción Plan Estratégico Sectorial Plan Estratégico Institucional Fichas Resumen de los proyectos de la SCRD de la	Realizar el seguimiento y monitoreo a los planes, políticas, proyectos, presupuesto de Inversión, medición de Indicadores, como segunda línea de defensa	Reportes de los instrumentos de Gestión, Informes de monitoreo a la gestión institucional, Presentación de resultados al	Todos los procesos de la SCRD	Entidades del SCRD



GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: DES-CP-01

Versión: 03

Fecha: 30/08/2024

Página: Página 3 de 8

		MGA WEB Fichas EBI D de los proyectos de la SCRD del SEGPLAN Instrumentos de medición Programación Anual del presupuesto. Plan Anual de Adquisiciones Modificaciones presupuestales		Comité Institucional de Gestión y Desempeño.		
ACTUAR						
Gestión de la Mejora Continua Gestión de la Evaluación Independiente	Entes de Control	Informes de Monitoreo Informes de auditorías	Formular e implementar acciones de mejoramiento, que permitan garantizar la mejora continua del proceso en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Acciones correctivas y de mejora Planes de Mejoramiento	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Todos los procesos de la SCRD	Entes de Control



III. CONTROL DE CAMBIOS Y APROBACIÓN

6. HISTÓRICO DE CAMBIOS

Versión	Fecha de Emisión	Cambios realizados
1	14/12/2023	Este documento sustituye el (Tipo documental) del código (CP-DES-EST) con radicado (20205000156883) Ver solicitud de crear o modificar documentos radicado ORFEO 20211700371323 Fecha 25/11/2023
2	25/08/2023	Ver solicitud de crear o modificar documentos radicado ORFEO 20231700350023 Fecha:25/08/2023 1. Se verifico y ajustó el objetivo, alcance, el líder del proceso, se detallaron actividades relacionadas con riesgos e indicadores y se ajustó la redacción de las actividades alineándolas con el ciclo PHVA. 2. Frente al ciclo PHVA: Se eliminó la actividad “Dar lineamientos metodológicos para la formulación e implementación de Políticas Institucionales” y Planear la gestión por procesos y el control de la documentación del Sistema de Gestión
3	30/08/2024	Ver solicitud de crear o modificar documentos radicado ORFEO 20241700328893 Fecha: 30/08/2024 Se ajusta el formato de la caracterización según nuevos lineamientos de la entidad, se ajusta el objetivo del proceso incluyendo indicadores y planes. Se incluyó el Objetivo Estratégico al cual le aporta el proceso. Se ajustan las actividades en el PHVA

FLUJO DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN

Elaboró	Aprobó	Validó	Avaló
NOMBRE: -Carolina Arteaga Arteaga Leonardo Gutiérrez Moya Liliana Patricia Jimenez Murillo Luz Juliethe Oyuela Moreno Lucas Mateo Sanchez Torres Andres Camilo Castro Betancourt Johanna Lucia Bustos Criales Maritza Amado Barrantes Soledad Eugenia Gama Garcia Deisy Estupiñan Melo	NOMBRE: Luis Fernando Mejía Castro	NOMBRE: Jesús David López Camargo	NOMBRE: Luis Fernando Mejía Castro
CARGO: Profesionales OAP Contratistas OAP	CARGO: – Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	CARGO: Contratistas OAP	CARGO: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
FIRMA: Firmado Electrónicamente	FIRMA: Firmado Electrónicamente	FIRMA: Firmado Electrónicamente	FIRMA: Firmado Electrónicamente



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA,
RECREACIÓN Y DEPORTE

GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: DES-CP-01

Versión: 03

Fecha: 30/08/2024

Página: Página 2 de 8

Documento 20241700328893 firmado electrónicamente por:

Luis Fernando Mejia Castro	Jefe Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Planeación Fecha firma: 04-09-2024 14:08:29
Jesus David Lopez Camargo	Contratista Oficina Asesora de Planeación Fecha firma: 04-09-2024 13:47:08
Diana Carolina Arteaga Arteaga	Profesional Universitario Código 219 Grado 12 Oficina Asesora de Planeación Fecha firma: 04-09-2024 12:24:54
Andres Camilo Castro Betancourt	Contratista Oficina Asesora de Planeación Fecha firma: 04-09-2024 12:04:28
Maritza Amado Barrantes	Contratista Oficina Asesora de Planeación Fecha firma: 04-09-2024 07:58:42
Soledad Eugenia Gama Garcia	Contratista Oficina Asesora de Planeación Fecha firma: 30-08-2024 19:07:52
Lucas Mateo Sanchez Torres	Contratista Oficina Asesora de Planeación Fecha firma: 30-08-2024 18:17:46
Luz Juliethe Oyuela Moreno	Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación Fecha firma: 30-08-2024 16:33:22
Leonardo Gutiérrez Moya	Profesional especializado Oficina Asesora de Planeación Fecha firma: 30-08-2024 16:30:21
Deisy Johana Estupiñán Melo	Contratista Oficina Asesora de Planeación Fecha firma: 30-08-2024 16:26:04
Johanna Lucia Bustos Criales	Contratista Oficina Asesora de Planeación Fecha firma: 30-08-2024 16:18:02



63ee876b747280cf1ade5f53b6f16482f3730da1967b89146f694816773c95a2

Codigo de Verificación CV: d28e8