

 <b>INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL</b>		Vigencia: 30/12/2022			
<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>		Versión: 8			
<b>OBJETIVO</b>	Impartir lineamientos y brindar acompañamiento a los procesos del IDPC para la definición de políticas, objetivos, estrategias, planes, programas y proyectos institucionales que promuevan el acceso y participación a los derechos patrimoniales y culturales de las personas que habitan el Distrito Capital.	<b>LÍDER DEL PROCESO</b>	Jefe Oficina Asesora de Planeación		
<b>ALCANCE</b>	El proceso inicia con la formulación de los lineamientos para la planeación estratégica del Instituto, continúa con la asesoría para la formulación de los planes, programas y proyectos institucionales y termina con el seguimiento y acciones de mejora continua.	<b>DEPENDENCIA:</b>	Oficina Asesora de Planeación		
<b>TIPO DE PROCESO</b>	Estratégico	<b>INSTRUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO:</b>	Matriz de indicadores, Matriz de riesgos, Plan Operativo Anual del proceso, Planes Institucionales, Normograma, Plan de Mejoramiento (interno/externo), Listado Maestro de Documentos		
CADENA DE VALOR					
GRUPOS DE VALOR/PROVEEDORES	ENTRADAS (Insumos)	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS (Productos y Servicios)	GRUPO DE VALOR/USUARIO (CLIENTE)
Concejo de Bogotá	Acuerdo 257 de 2006	P	Formular el Plan Estratégico Institucional para el cuatrienio	Plan Estratégico Institucional	Alta Dirección Todos los procesos Ciudadanía y partes interesadas
Alcaldía Mayor de Bogotá	Lineamientos Plan Distrital de Desarrollo vigente				
Secretaría de Cultura Recreación y Deporte	Plan Estratégico Sectorial				
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	Resultados de gestión del IDPC				
Secretaría Distrital de Planeación (SDP)	Lineamientos de planeación expedidos				
Dirección General	Plan Estratégico Institucional IDPC	p	Acompañar a los procesos en la formulación de los Planes Institucionales y proyectos de inversión de acuerdo con los lineamientos definidos en el Plan Estratégico Institucional y la normatividad vigente para cada caso	Formulación de los Planes Institucionales	Alta Dirección Todos los procesos
Todos los procesos	Planes institucionales formulados	P	Formular, inscribir, registrar y actualizar los proyectos de inversión del IDPC en coherencia con los lineamientos distritales y la normativa vigente para la efectiva planeación y articulación de los mismos con el horizonte estratégico institucional	Documento de formulación de proyectos de inversión y sus actualizaciones	Todos los procesos Departamento Nacional de Planeación - DNP (Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas - SUJFP) Secretaría Distrital de Planeación Secretaría Distrital de Hacienda
Secretaría Distrital de Hacienda y de Planeación Secretaría Distrital de Cultural, Recreación y Deporte	Lineamientos y directrices para la formulación de los proyectos de inversión			Ficha Estadística Básica de Inversión -EBI-D de cada proyecto de inversión en el Banco de Programas y Proyectos del Distrito y sus actualizaciones Ficha proyecto de inversión registrada en el MGA o Sistema de Proyectos de Inversión	
Dirección General	Plan Estratégico Institucional IDPC	p	Formular los Planes Operativos Anuales - POA en concordancia con los objetivos de cada proceso y los proyectos de inversión	Planes Operativos Anuales	Alta Dirección Todos los procesos Ciudadanía y partes interesadas
Todos los procesos	Planes institucionales formulados				
Todos los procesos	Ficha Estadística Básica de Inversión -EBI-D de cada proyecto de inversión en el Banco de Programas y Proyectos del Distrito y sus actualizaciones				
Proceso Direcciónamiento Estratégico Departamento Administrativo de la Función Pública	Caracterización de la ciudadanía, actores, personas usuarias, grupos de interés y sus ámbitos de interacción Normatividad y lineamientos de participación ciudadana	P	Definir los lineamientos y mecanismos del Modelo de Participación Ciudadana y control social del Instituto	Modelo de Participación ciudadana y control social del IDPC Plan Institucional de Participación Ciudadana	Alta Dirección Todos los procesos Ciudadanía y partes interesadas
Todos los procesos	Planes Operativos Anuales formulados	H	Acompañar a los procesos en la ejecución de las actividades definidas en los Planes Operativos Anuales	Informe de monitoreo de los Planes Operativos Anuales	Alta Dirección Todos los procesos Ciudadanía y partes interesadas
DAFP – MIPG	Política de participación ciudadana en la gestión pública	H	Implementar el Modelo de participación ciudadana y control social del IDPC	Modelo de Participación Ciudadana y Control Social implementado	Alta Dirección Todos los procesos Ciudadanía y partes interesadas
Proceso de Atención a la Ciudadanía	Modelo de atención a la ciudadanía y grupos de interés – Manual Operativo			Lineamientos Fortalecimiento de la participación ciudadana y el control social implementado Plan Institucional de Participación Ciudadana ejecutado	
Responsables de los proyectos de inversión	Documento Formulación de proyectos de inversión y sus actualizaciones Ficha EBI-D de cada proyecto de inversión en el Banco de Proyectos del Distrito, en el SPI y sus actualizaciones	V	Realizar el seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión en el marco del seguimiento a los POA	Informes de seguimiento	Alta Dirección Todos los procesos Ciudadanía y partes interesadas
Proceso de Gestión Financiera	Programación presupuestal anual (POA) y PAA			Informes generados en los aplicativos de seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital (SEGLAN y PREDIS-FMR)	
Responsables de los proyecto de inversión	Ejecución diligenciado metas proyectos de inversión diligenciado periódicamente			Respuestas a solicitudes	Entidades de la Administración Distrital

Todos los procesos	Planes institucionales formulados	V	Realizar el seguimiento a la eficacia de los Planes Institucionales y Plan Operativo Anual formulados para la vigencia	Informes de seguimiento de los Planes Institucionales	Alta Dirección Todos los procesos Ciudadanía y partes interesadas
	Planes Operativos Anuales formulados				
Proceso Direcciónamiento Estratégico	Modelo de Participación ciudadana y control social del IDPC	V	Evaluar la gestión asociada a los procesos de participación ciudadana promovidos por la estrategia de participación del IDPC.	Balance de la gestión asociada a los ámbitos de participación ciudadana promovidos por la estrategia de participación del IDPC	Procesos misionales
Todos los procesos	Solicitudes de modificación	A	Generar los ajustes correspondientes a las metas, actividades o tareas definidas en los POA y en los proyectos de inversión de acuerdo con los resultados del seguimiento y a las solicitudes de los procesos	POA modificados	Alta Dirección Todos los procesos Ciudadanía y partes interesadas
Proceso Direcciónamiento Estratégico	Modelo de participación ciudadana y control social del IDPC vigente	A	Realizar los ajustes correspondientes al Modelo de participación ciudadana y control social del IDPC	Modelo de Participación ciudadana y control social del IDPC ajustado	Alta Dirección Todos los procesos Ciudadanía y partes interesadas

CONTROL DE CAMBIOS					
FECHA	VERSION	CAMBIOS INTRODUCIDOS		TIPO DE CAMBIO	ORIGEN
1/11/2008	0	Creación del documento			
NO TIENE	1	No se encontró el documento y no tiene registros de control de cambios			
1/10/2009	2	No tiene registros de control de cambios			
19/12/2011	3	No tiene registros de control de cambios			
31/10/2012	4	Revisión y ajuste general de todos los campos del proceso de acuerdo con el nuevo modelo de operación por procesos			
27/11/2015	5	Actualización de acuerdo con una nueva metodología establecida			
6/12/2016	6	Actualización del documento, cambio de plantilla. Se precisa objetivo y alcance, se adecuan actividades teniendo en cuenta procedimientos			
30/09/2019	7	Actualización del documento, cambio de plantilla. Se adecuan actividades teniendo en cuenta procedimientos			
XX/12/2022	8	Ajuste del objetivo y las actividades del proceso. Se adecúa a la nueva plantilla institucional aprobada		Mejora	Resultado de revisión y autocontrol

CRÉDITOS		
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Nombre: Mónica Fernández Quintero	Nombre: Mónica Fernández Quintero	Nombre: Luz Patricia Quintanilla Parra
Cargo o Rol: Profesional Especializada Cód. 222 Grado 03 - Oficina Asesora de Planeación	Cargo o Rol: Profesional Especializada Cód. 222 Grado 03 - Oficina Asesora de Planeación	Cargo o Rol: Jefe Oficina Asesora de Planeación

Documento de aprobación: Memorando interno con N° radicado 2022200186593 del 28-12-2022