



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Vigencia: 30/09/2019

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Versión: 7

OBJETIVO	Orientar a la entidad en la definición de políticas, objetivos, estrategias, planes, programas y proyectos institucionales que promuevan el acceso y participación a los derechos patrimoniales y culturales de los habitantes del Distrito Capital, mediante la formulación y seguimiento de los lineamientos que se impartan en cumplimiento de la misión institucional.	DEPENDENCIA / GRUPOS QUE HACEN PARTE DEL PROCESO			
ALCANCE	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.	Grupo de Planeación Estratégica Grupo Proyectos de Inversión Grupo Participación Ciudadana			
LIDER DEL PROCESO	Jefe (a) de la Oficina Asesora de Planeación	TIPO DE PROCESO Estratégico			
CADENA DE VALOR					
PROVEEDORES	ENTRADAS	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	USUARIO (CLIENTE)
Concejo de Bogotá	Acuerdo 257 de 2006	P	Orientar a la entidad en el cumplimiento de la plataforma estratégica institucional, mediante la definición e implementación de estrategias y líneas de acción que promuevan la articulación y coordinación de la gestión institucional	Formulación de los Planes Institucionales	Alta Dirección Todos los procesos
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				
Proceso de Fortalecimiento del SIG Proceso de Dirección Estratégico Ciudadanía y partes interesadas Proceso de Seguimiento y Evaluación Entes de control	Metodología de Gestión de Riesgos Plan Estratégico Institucional PQRS Informes de auditoría	P	Identificar los riesgos de gestión y/o corrupción asociados al proceso, así como la definición de controles, el plan de tratamiento y plan de contingencia de riesgos	Matriz de riesgos de gestión y/o corrupción aprobado	Proceso de Fortalecimiento del SIG Ciudadanía y partes interesadas Entes de Control
Proceso de Fortalecimiento del SIG	Metodología Indicadores de Gestión	P	Formular los indicadores de gestión que midan el cumplimiento del objetivo del proceso y que apoyen la toma de decisiones en la Alta Dirección.	Indicadores de gestión aprobados	Proceso de Dirección Estratégico
Proceso de Fortalecimiento del SIG	Procedimiento Control de Documentos	P	Identificar las necesidades de actualización documental (creación, actualización o eliminación de documentos del SIG)	Documentos estándar del proceso	Todos los procesos Proceso de Dirección Estratégico
Formulación de los Planes Institucionales	Planes institucionales formulados	H	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
Secretarías Distritales de Hacienda y de Planeación	Lineamientos y directrices para la formulación de los proyectos de inversión				
Secretaría Distrital de Cultural, Recreación y Deporte					
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	Ciudadanía y partes interesadas
Proceso de Atención a la Ciudadanía	Modelo de atención a la ciudadanía y grupos de interés – Manual Operativo	H		Lineamientos Fortalecimiento de la participación ciudadana y el control social Plan Institucional de Participación Ciudadana	Todos los procesos
Proceso de Fortalecimiento del SIG	Matriz de riesgos de gestión y/o corrupción aprobada	H	Ejecutar los controles definidos en la matriz de riesgos, así como el plan de tratamiento para los riesgos	Evidencias de ejecución	Proceso de Fortalecimiento del SIG Proceso de Dirección Estratégico
Proceso de Fortalecimiento del SIG	Plan de mejoramiento aprobado	H	Ejecutar las actividades programadas en el plan de mejoramiento	Evidencias de ejecución	Proceso de Fortalecimiento del SIG Proceso de Seguimiento y Evaluación

Ciudadanía y/o partes interesadas Todos los procesos	PQRS Comunicaciones internas	H	Atender las PQRS y las comunicaciones internas que se le asignen al proceso con oportunidad	Comunicación oficial interna Comunicación oficial externa	Ciudadanía y partes interesadas Todos los procesos
Responsables de los proyectos de inversión	Documento Formulación de proyectos de inversión y sus actualizaciones Ficha EB-D de cada proyecto de Inversión en el Banco de Proyectos del Distrito y sus actualizaciones	H	Realizar el seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión con el fin de generar alertas que permitan tomar decisiones para mejorar su ejecución y garantizar la articulación con las políticas del Plan de Desarrollo Distrital, Plan Estratégico Sectorial, los Planes Estratégicos Culturales y el Plan Estratégico Institucional	Informes de seguimiento	Todos los procesos Ciudadanía y partes interesadas
Proceso de Gestión Financiera	Programación presupuestal anual (POAI y PAA)			Informes generados en los aplicativos de seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital (SEGPLAN y PREDIS-PMR)	Entes de control
Responsables de los proyectos de inversión	Ejecución seguimiento metas proyectos de inversión diligenciado periódicamente			Respuestas a solicitudes	Entidades de la Administración Distrital
Proceso de Fortalecimiento del SIG	Matriz de riesgos de gestión y/o corrupción	V	Realizar monitoreo a los riesgos de gestión y/o de corrupción del proceso	Informe de monitoreo riesgos	Proceso de Fortalecimiento del SIG Proceso de Seguimiento y Evaluación
Proceso de Fortalecimiento del SIG	Indicadores de gestión	V	Realizar seguimiento y análisis a los indicadores de gestión del proceso	Seguimiento a indicadores	Proceso de Fortalecimiento del SIG Proceso de Seguimiento y Evaluación
Procesos: Direccionamiento Estratégico Fortalecimiento SIG Seguimiento y Evaluación	Lineamientos para la implementación de acciones preventivas y correctivas Plan Operativo Anual Resultados de la revisión y seguimiento del desempeño de la entidad Resultados de auditorías internas	A	Implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora Realizar seguimiento al cumplimiento de metas y compromisos establecidos en los planes institucionales y actividades a cargo	Reportes mensuales y trimestrales de seguimiento y cumplimiento de metas y POA Acciones preventivas, correctivas y de mejora documentadas, ejecutadas, monitoreadas y cerradas	Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de Fortalecimiento SIG Proceso de Seguimiento y Evaluación
Ciudadanía y/o partes interesadas Proceso de Fortalecimiento del SIG Proceso de Seguimiento y Evaluación Entes de control	PQRS Riesgos de gestión y/o corrupción Indicadores de Gestión Informes de auditoría y/o recomendaciones Actualizaciones normativas y nuevos lineamientos	A	Identificar las causas raíces de las no conformidades y de las oportunidades de mejora que estén relacionadas con el proceso y formular acciones que propendan por la mejora del proceso	Plan de mejoramiento aprobado	Proceso de Fortalecimiento del SIG Proceso de Seguimiento y Evaluación
		A	Actualizar los manuales, procedimientos, instructivos, formatos y otros documentos de obligatorio cumplimiento del proceso, con el fin de propender por la mejora	Documentos SIG actualizados	Todos los procesos
		A	Actualizar los riesgos de gestión y/o de corrupción del proceso	Matriz de riesgos de gestión y/o corrupción aprobado	Proceso de Fortalecimiento del SIG Proceso de Direccionamiento Estratégico
		A	Actualizar los indicadores de gestión del proceso	Indicadores de gestión aprobados	Proceso de Fortalecimiento del SIG Proceso de Direccionamiento Estratégico
RECURSOS TRANSVERSALES				INSTRUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO	
HUMANOS	FINANCIEROS	FÍSICOS	TECNOLÓGICOS	Indicadores de Proceso Normograma Listado Maestro de Documentos Tablas de Retención Documental Mapa de riesgos de Gestión y de Corrupción	
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Funcionarios de planta y contratistas conforme a los requisitos exigidos	Presupuesto de Inversión y Funcionamiento	Estaciones de trabajo de conformidad con las necesidades del talento humano	Intranet Página WEB Correo electrónico Acceso a los aplicativos de seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital, presupuestal y políticas públicas entre otros.		
GRUPOS DE VALOR			DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO		
EXTERNOS		INTERNOS		Modelo de Participación Ciudadana y Control Social Plan Estratégico Institucional Lineamientos Fortalecimiento de la participación ciudadana y el control social Lineamientos Estrategia de rendición permanente de cuentas Plan Institucional de Participación Ciudadana Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadanía Procedimiento Gestión Estratégica y Planes Institucionales Procedimiento Formulación de Proyectos de Inversión Procedimiento Seguimiento a Proyectos de Inversión	
Alcaldía Mayor de Bogotá Secretarías Distritales de Hacienda y de Planeación Secretaría Distrital de Cultural, Recreación y Deporte Organismos de Control		Todos los procesos del IDPC			
CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES					
VERSION	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO			
0	1/1/2008	Creación del documento			
1	No tiene	No se encontró el documento y no tiene registros de control de cambios			
2	1/10/2009	No tiene registros de control de cambios			
3	19/12/2011	No tiene registros de control de cambios			
4	31/10/2012	Revisión y ajuste general de todos los campos del proceso de acuerdo con el nuevo modelo de operación por procesos.			
5	27/11/2015	Actualización de acuerdo con una nueva metodología establecida			
6	6/12/2018	Actualización del documento, cambio de plantilla. Se precisa objetivo y alcance, se adecuan actividades teniendo en cuenta procedimientos.			
7	xx-xx-2019	Actualización del documento, cambio de plantilla. Se adecuan actividades teniendo en cuenta procedimientos.			
CRÉDITOS					
Elaboró: (Nombre - Rol/Cargo - Dependencia)		Revisó: (Nombre - Rol/Cargo - Dependencia)		Aprobó: (Nombre - Cargo)	
Equipo de la Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Planeación Cristian Velásquez - Profesional contratista Equipo SIG, Oficina Asesora de Planeación		Magda Patricia Gómez Torres Profesional Especializada Oficina Asesora de Planeación Charly Alexander Rocasco Méndez - Profesional contratista Equipo SIG, Oficina Asesora de Planeación		Luz Patricia Quintanilla Parra Jefe Oficina Asesora de Planeación	