



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROCESO:

PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA

CÓDIGO

2310100-PO-001

VERSIÓN

05

RESPONSABLE

Jefe Oficina Asesora de Planeación

TIPOLOGÍA

Estratégico

OBJETIVO

Asesorar la formulación, articulación y seguimiento de los planes, programas y proyectos de la Secretaría Jurídica Distrital, así como también, en la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.

ALCANCE

Inicia con la estructuración y socialización del Plan Estratégico de la entidad, continua con la asesoría y seguimiento para la formulación de planes, programas y proyectos. Igualmente, se imparten lineamientos para la implementación, mantenimiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión y finaliza promoviendo el mejoramiento continuo en cada uno de los procesos de la Secretaría Jurídica Distrital.

PROVEEDOR EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
Secretaria de Planeación	Despacho Secretaría Jurídica Distrital	Programa de Gobierno	<p>PLANEAR</p> <p>Formular propuestas de acciones, metas y recursos de competencia del sector Jurídico para que sean incorporadas al Plan de Desarrollo del Distrito Capital.</p>	Proyectos de Inversión Formulados	Secretaria Jurídica Distrital	Secretaria de Planeación
Secretaría de Hacienda Distrital		Lineamientos			Todos los procesos	

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

PROCESO	PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA	CODIGO	23101000- PO-001	VERSIÓN	05
----------------	-------------------------------------	---------------	-------------------------	----------------	-----------

	Todos los procesos	Plataforma Estratégica	Elaborar el Plan Operativo Anual - POA, compuesto por los Planes de Gestión y Plan de Acción de la Entidad.	Plan Operativo Anual - POA	Todos los Procesos	Secretaría Distrital de Planeación
						Órganos de control
Secretaría Distrital de Planeación	Todos los Procesos	Lineamientos	Formulación del anteproyecto anual de presupuesto de inversión y de funcionamiento, definición cronograma.	Circular interna lineamientos Anteproyecto	Todos los Procesos	Secretaría Distrital de Planeación
Secretaría de Hacienda Distrital						Secretaría de Hacienda Distrital
Secretaría General	Todos los procesos	Lineamientos del SIG	Formular el Plan de trabajo del Sistema Integrado de Gestión – SIG y/o Plan de trabajo para certificación de calidad bajo Norma Internacional ISO 9001:2015.	Plan de trabajo del Sistema Integrado de Gestión – SIG.	Todos los Procesos	Órganos de control
Departament o de la función Pública - DAFP		y/o		y/o		
Órganos de control		Lineamientos de la Norma internacional ISO 9001:2015		Plan de trabajo para certificación de calidad bajo Norma Internacional ISO 9001:2015		

PROCESO	PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA	CODIGO	23101000- PO-001	VERSIÓN	05
---------	------------------------------	--------	------------------	---------	----

	Todos los Procesos	Plan Estratégico de la entidad Informes trimestrales POA	<p style="text-align: center;">HACER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar asesoría y seguimiento en: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Plan Estratégico de la entidad. ✓ Presentación del documento aprobado de Anteproyecto anual de presupuesto de inversión y de funcionamiento. ✓ Programas, planes de gestión y planes de acción de proyectos de inversión. ✓ Evaluación y ejecución de los recursos presupuestales. 	Documento aprobado de Anteproyecto anual de presupuesto de inversión y de funcionamiento	Todos los Procesos	Órganos de Control
				Memorando de seguimiento a planes, programas y proyectos Informes de seguimiento a la gestión		Secretaría de Planeación
	Todos los procesos		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Realizar la asesoría y seguimiento a la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión 	Orientaciones, Asesorías y Sensibilizaciones realizadas	Todos los procesos	

PROCESO	PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA	CODIGO	23101000- PO-001	VERSIÓN	05
----------------	-------------------------------------	---------------	------------------	----------------	----

	N.A.	Informes de Gestión	✓ Elaborar metodologías y herramientas de seguimiento y mejoramiento Institucional.	Metodologías y herramientas de seguimiento y mejoramiento institucional	Todos los procesos	Ciudadanía Entidades distritales
--	------	---------------------	---	---	--------------------	-------------------------------------

VERIFICAR

- Informes
- Indicadores
- Encuestas de percepción
- Auditorías Internas y Externas
- Autoevaluación de Control
- Autoevaluación de la Gestión
- Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno
- Revisión por la Dirección
- Derechos de petición, quejas reclamos
- Mapa de Riesgos

ACTUAR

- Planes de Mejoramiento
- Acciones Correctivas
- Acciones Preventivas
- Acciones de Mejora

RECURSOS	PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS	REQUISITOS APLICABLES
<ul style="list-style-type: none"> - Personas - Presupuesto anual - Tecnología - Infraestructura física - Información 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración y Control de Documentos 2. Diálogos ciudadanos en el marco de la Rendición Cuentas 3. Revisión Gerencial 	<p>Link a Matriz de Requisitos.</p>

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



PROCESO	PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA	CODIGO	23101000- PO-001	VERSIÓN	05
----------------	-------------------------------------	---------------	------------------	----------------	----

<p>- Know How</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. Elaboración de Encuestas 5. Gestión de Riesgos 6. Caracterización y control de Productos y/o Servicios 7. Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora 8. Elaboración Plan Estratégico 9. Elaboración Plan Operativo Anual P.O.A. 10. Seguimiento y control a la Gestión Institucional 11. Construcción y Actualización de Normograma 	
<p>Otros: (Si Aplica)</p>		

PROCESO	PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA	CODIGO	23101000- PO-001	VERSIÓN	05
---------	------------------------------	--------	------------------	---------	----

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
N.A	Creación del documento	07/03/2017	01
Objetivo	Se amplió el alcance de la caracterización	18/09/2017	02
Alcance	Se ajustó el alcance de acuerdo con las actividades ejecutadas a través de los procedimientos que lo integran.	18/09/2017	02
Hacer	Se actualizó y precisó la redacción de las actividades del hacer con sus respectivas salidas	18/09/2017	02
Procedimientos	Se modificó el nombre del Procedimiento de Rendición de Cuentas Interna por “Diálogos ciudadanos en el marco de la rendición de cuentas”	18/09/2017	02
Procedimientos	Se adicionan los procedimientos: - Elaboración Plan Operativo Anual – POA - Seguimiento y Control a la Gestión Institucional	30/11/2017	03
Ficha técnica	Actualización de la sección “Documentos Relacionados y/o Externos” en el Smart, en la cual se adiciona el Procedimiento de Construcción y Actualización de Normograma, con código 2310100-PR-085.	21/08/2018	04
Planear	Se incluye Plan de trabajo para la certificación de calidad de acuerdo con los lineamientos de la Norma Internacional ISO 9001:2015.	21/08/2018	04

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



PROCESO	PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA	CODIGO	23101000- PO-001	VERSIÓN	05
----------------	-------------------------------------	---------------	-------------------------	----------------	-----------

Procedimientos asociados	Eliminación del procedimiento "Control de Registros".	30/10/2018	05
--------------------------	---	------------	----

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195

