



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

TIPO DE DOCUMENTO:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: CPR – 58

TÍTULO DEL PROCESO:

PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

VERSIÓN: 15

1. RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe Oficina Asesora de Planeación

2. OBJETIVO:

Planear, efectuar seguimiento y evaluación a la gestión de la Secretaría Distrital de Hacienda propendiendo por el cumplimiento de los compromisos institucionales.

3. ALCANCE

Inicia con el análisis e identificación de los compromisos de la Secretaría de Hacienda establecidos en el Plan de Desarrollo. Finaliza con la elaboración del informe y evaluación de la gestión de la entidad por parte del Secretario de Hacienda y Comité Directivo.

4. DOCUMENTOS ASOCIADOS

Procedimiento de Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	58-P-01
Procedimiento de Formulación, Ejecución y Seguimiento de Proyectos de Inversión	58-P-02
Guía Para la Construcción y Evaluación de Indicadores	58-G-01
Guía de Armonización Presupuestal de los Proyectos de Inversión	58-G-02



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

TIPO DE DOCUMENTO:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: CPR – 58

TÍTULO DEL PROCESO:

PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

VERSIÓN: 15

5. ELEMENTOS DEL PROCESO

PROVEEDORES		ENTRADAS	SALIDAS	CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	REQUISITOS				CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	USUARIOS Y/O PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO				U	L	I	O		INTERNO	EXTERNO
	Gobierno Distrital	Plan de Desarrollo	Plan Estratégico Seguimiento Plan Estratégico	Oportunidad			X	X	Entrega en las fechas establecidas	Usuarios de los servicios Procesos de la Secretaria Distrital de Hacienda	Organismos de Control.
Comité Directivo de la SHD		Lineamientos alta dirección		Coherencia			X	X	Consistencia de la información registrada en las comunicaciones emitidas frente a las fuentes.		
				Confiability			X	X	Información fidedigna		
Procesos de la Secretaria Distrital de Hacienda		Informe de Gestión	Resultados de gestión e inversión	Oportunidad		X	X	X	Entrega en las fechas establecidas y normatividad vigente	Entidades del Distrito Capital	
			Informe Gerencial de Gestión	Confiability			X	X	Información fidedigna		
		Informe seguimiento proyectos de inversión	Retroalimentación	Coherencia			X	X	Consistencia de la información registrada en las comunicaciones emitidas frente a las fuentes.		Despacho del Secretario Distrital de Hacienda



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

TIPO DE DOCUMENTO:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: CPR – 58

TÍTULO DEL PROCESO:

PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

VERSIÓN: 15

6. CICLO DEL PROCESO

PHVA	ACTIVIDADES
P	Análisis e identificación de los compromisos de competencia de la Secretaria de Hacienda definidos en el Plan de Desarrollo Distrital Determinación de la metodología para el desarrollo del Plan Estratégico Definición de los parámetros para la formulación, reformulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión pública
H	Elaboración del plan de trabajo para la construcción y despliegue de la plataforma estratégica Seguimiento a los planes de acción de las diferentes dependencias de la entidad a través de los informes trimestrales y demás instrumentos que se definan Seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión de la entidad Asesoría y retroalimentación a las áreas, procesos y proyectos de la entidad
V	La verificación se hace a través de los siguientes instrumentos: Seguimiento a procesos Seguimiento a indicadores. Auditorías. Encuesta de satisfacción. Revisión Gerencial Informes de quejas y reclamos
A	De acuerdo con los resultados de la etapa de verificación, se formulan las respectivas acciones correctivas, acciones preventivas y/o acciones de mejora.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

TIPO DE DOCUMENTO:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: CPR – 58

TÍTULO DEL PROCESO:

PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

VERSIÓN: 15

7. RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO

(Marque con una x en los casos que aplique)

HUMANOS	X
FISICOS	X
HARDWARE	X
SOFTWARE (Describir tanto los del proceso como los demás)	SIG, CORDIS, Herramientas Ofimáticas e Internet
OTROS (Especifique)	N.A.

8. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

(Aplica únicamente para procesos misionales)

PRODUCTO (S) Y/O SERVICIO (S)	DESCRIPCIÓN DE LAS SALIDAS NO CONFORMES	IDENTIFICAR LA(S) ACCIÓN (ES) A SEGUIR	RESPONSABLES	
			EJECUCIÓN	VERIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN
N/A		N/A		

9. MEDICIÓN

Entre los instrumentos de medición se encuentran los Indicadores y la encuesta de satisfacción, los cuales pueden consultarse en los siguientes links:

[INDICADORES](#)

[ENCUESTA](#)

10. RIESGOS

La identificación, medición y evaluación de los riesgos asociados a la ejecución de este proceso, así como los controles a que haya lugar se realizan en el marco de las políticas, procedimientos y normatividad aplicable. La matriz y el mapa de riesgos de este proceso se encuentran relacionados a continuación:

[RIESGOS](#)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

TIPO DE DOCUMENTO:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: CPR – 58

TÍTULO DEL PROCESO:

PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

VERSIÓN: 15

11. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y REGLAMENTARIA

La Documentación legal y reglamentaria se encuentra consignada en el normograma de la Entidad, ubicado en el Sistema de Control Interno:

[NORMOGRAMA](#)

12. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS
1	24-11-03	No aplica.
2	03-06-04	Se cambió el nombre del proceso para incluir el tema de Planeación y control estratégico, por esta razón las entradas y salidas del proceso también cambiaron. Se cambiaron los objetivos e indicadores para incluir uno solo relacionado con el nivel de cumplimiento de los planes de acción, que a su vez determinan el cumplimiento de los objetivos y políticas organizacionales. Se cambió el proceso hacia un enfoque de gestión más integral. En el capítulo 3.1. Se relacionó el procedimiento de Dirección, Planeación y Control Estratégico.
3	19-10-04	En el capítulo 2 se adicionó el objetivo número 2 para controlar la gestión de los proyectos de inversión. En el numeral 3.1. Se adicionó el procedimiento de Formulación y ejecución de proyectos de inversión.
4	08-03-07	Se precisaron los proveedores, entradas, salidas, características y objetivo del proceso. En el capítulo 2 se adicionó el objetivo número 3 para controlar la gestión del Sistema de Gestión de la calidad, y se establecieron claramente los tiempos de reporte por parte de las direcciones. En el capítulo 3.1 Documentación interna, se crean los instructivos 58-I-01, 58-I-02, 58-I-03 58-I-04 Se incluyen normas en la documentación legal y reglamentaria Se adapta la documentación al decreto 545 de 2006
5	10-01-08	Se ajusta el capítulo 3 de documentación, numeral 3,1 para cambiar el nombre del procedimiento de Formulación y Ejecución de Proyectos de Inversión a Formulación, Ejecución y Seguimiento de Proyectos de Inversión Se ajusta el capítulo 3 de documentación, numeral 3,2 para incluir las normas relacionadas con el Acuerdo de Plan de Desarrollo Vigente y Manual de Procedimientos para la Operación y administración del BDPP. Se ajusta el capítulo 4 de relación de empleos asociados al proceso para ajustarlos, en el caso de proyectos de inversión, al decreto 546 de 2006.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

TIPO DE DOCUMENTO:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: CPR – 58

TÍTULO DEL PROCESO:

PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

VERSIÓN: 15

		Se eliminó el Instructivo 58-I.02: Elaboración de Flujo Financiero y Flujo de Caja.
6	17-04-09	Se ajusta el capítulo 1 actualizando entradas, salidas y fin del proceso Se ajusta el capítulo 2 actualizando el indicador relacionado con plan estratégico. Reajusta el capítulo 3 actualizando el nombre del primer documento. 3.2 Actualización de documentos.
7	14-09-09	Se ajustó el capítulo 2 “Indicadores de proceso”, de acuerdo con la armonización del SGC con el Plan estratégico.
8	24-12-09	Capítulo 1 en Entradas al proceso se elimina “las metas no cumplidas del plan anterior”, en Inicio se elimina “Sector Hacienda” y se agrega “Plan Estratégico vigente”, en Fin se agrega “entes de control y entidades distritales que lo requieran”, en Salidas del proceso se elimina “Planillas (soportadas con guías y/o acuses de recibo)” y se agrega “Informes de retroalimentación”, en Características se elimina “Eficacia, Eficiencia, Efectividad” y se agrega “Oportunidad en el cumplimiento de los compromisos de la gestión”, en Cliente se agrega “Secretaría Distrital de Planeación”. Capítulo 2 en el indicador “Porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico” se cambia meta de “Asegurar el cumplimiento del 100% del plan estratégico a la terminación del periodo del Plan de Desarrollo”, se cambia fórmula de “Promedio ponderado del avance de cumplimiento de los indicadores estratégicos”, se cambia fuente de datos “Bodega de Datos, Reportes mensualizados del Plan de Acción”, en responsable de análisis se agrega “y Oficina Asesora de Planeación” En el indicador “Nivel de ejecución financiera de los Proyectos de Inversión” se reemplaza en la meta “el 100% de las metas de los proyectos” por “el 100% de los Proyectos de Inversión anualmente” se cambia fórmula de “Valor ejecutado de los compromisos de la inversión / Valor programado a ejecutar de la inversión”, se aclara responsable de cálculo, se cambia fuente de datos “Flujo Financiero o de Compromisos de la inversión y Flujo de Caja”. Se cambia el nombre del indicador “Nivel de ejecución física por proyecto” a “Nivel de ejecución física de los Proyectos de inversión”, se elimina meta “a la terminación del periodo del Plan de Desarrollo”. Se ajustan las respectivas notas al pie. Se cambia el nombre del indicador “Nivel de ejecución de flujo de caja por proyecto” a “Nivel de ejecución de flujo de caja de los proyectos de inversión”, se elimina de la meta “a la terminación del periodo del Plan de Desarrollo” se cambia fórmula “Sumatoria del



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

TIPO DE DOCUMENTO:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: CPR – 58

TÍTULO DEL PROCESO:

PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

VERSIÓN: 15

		<p>porcentaje de ejecución del flujo de caja por proyecto / Sumatoria del porcentaje del flujo de caja programado por proyecto”, se agrega en fuente de datos “PREDIS”.</p> <p>Capítulo 3.1 se eliminan los instructivos 58-I-01 y 58-I-03.</p> <p>Capítulo 3.2 se actualiza Circular sobre vigencias futuras, se elimina “Manual sobre Plan de Acción de Plan de Desarrollo Distrital”, se incluye circular “Lineamientos para presentar Modificaciones en el presupuesto de inversión” y circular “Seguimiento Plan de Acción del Plan de Desarrollo Distrital 2008 – 2012”.</p> <p>Capítulo 4 se elimina comentario “Para efectos del presente proceso, los cargos de Director técnico, Jefe de Oficina y asesor pueden ser nombrados Gerentes de Proyectos de Inversión”</p>
9	21-06-11	<p>Capítulo 3.1. Se relaciona el Instructivo 58-I-04</p> <p>Se incluye el Capítulo “Planeación de Recursos”</p>
10	25-07-12	<p>Se ajustó la fórmula del indicador “Porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico”.</p>
11	10-07-13	<p>Ajuste de indicadores e inclusión de los links de Normograma e indicadores.</p>
12	14-02-14	<p>Se dio de baja el instructivo 58-I.04 “Recepción, Radicación, Manejo y Control de los proyectos de Actos Administrativos que deben ser firmados por el Secretario Distrital de Hacienda”</p>
13	03-11-15	<p>Proceso de transición de cambio de los formatos de documentación del Sistema de Gestión de Calidad, se revisó y actualizó el contenido de la totalidad de los capítulos.</p> <p>El proceso queda a cargo de la Oficina Asesora de Planeación.</p>
14	15-05-2018	<p>Se crea la guía de Armonización Presupuestal de los Proyectos de Inversión – 58-G-02</p>
15	25-06-2018	<p>Incluir en la caracterización del proceso CPR - 58 la característica "coherencia"</p> <p>Actualización versión 11 del formato 01-F.03 “Caracterización de Proceso”</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

TIPO DE DOCUMENTO:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: CPR – 58

TÍTULO DEL PROCESO:

PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

VERSIÓN: 15

13. APROBACIÓN

ELABORÓ / ACTUALIZÓ (Nombre y Cargo)	REVISÓ (Nombre y Cargo)	APROBÓ (Nombre y Cargo)
Eutimio Talero Martínez Diana Milena Chaparro Profesionales Universitarios Myriam Villamil B. Diego Alexander Pinzón Profesionales Especializados	Nohemi Palencia Gualdrón Asesora Oficina Asesora de Planeación	Nelson Andrés Pardo Figueroa Jefe Oficina Asesora de Planeación