

**PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

Código: DIR-C-01

Versión: 02

Vigente desde: 02/09/2022

Página 1 de 9

LÍDER DEL PROCESO:

Carlos Alfonso Gaitán Sánchez

1. OBJETIVO DEL PROCESO:

Proporcionar la dirección que guía la entidad frente a los escenarios presentes y futuros, a través de instrumentos de programación, seguimiento, evaluación y realimentación de la gestión institucional, facilitando el desarrollo articulado de sus planes, programas y proyectos propuestos para el cumplimiento misional, con el fin de generar el impacto social esperado.

2. ALCANCE DEL PROCESO:

Inicia con la formulación de lineamientos institucionales que orienten la gestión institucional hasta el monitoreo de su correspondiente aplicación a través de indicadores e informes

3 NORMOGRAMA: (VER NORMOGRAMA DEL PROCESO)

La normatividad asociada a este proceso se encuentra dentro del normograma institucional, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad – Link de Transparencia: <https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/normativa/normativa-aplicable>

4 ACTIVIDADES DEL PROCESO (ciclo PHVA)

PLANEAR

PROVEEDORES	ENTRADAS	RECURSO HUMANO	ACTIVIDAD	SALIDA	DESTINATARIO
Alcaldía Mayor de Bogotá Entes de Control Entidades distritales del sector Cultura, Recreación y Deporte ONG Ciudadanía	Normatividad Nacional, Sectorial y Distrital Lineamientos y directrices emitidos por las entidades del sector o de control político		Participar en la formulación concertada de políticas públicas sectoriales.	Actas de Reunión Comités Sectoriales	Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
Comité Directivo	Resultado de la evaluación de la Plataforma Estratégica		Establecer lineamientos y directrices emitidas frente a la planeación institucional	Plataforma Estratégica Plan Estratégico Institucional	Dirección General Unidades de Gestión



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes

**PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

Código: DIR-C-01

Versión: 02

Vigente desde: 02/09/2022

Página 2 de 9

	Institucional de la vigencia anterior			Planes operativos	
Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría de Planeación Entidades distritales del sector Cultura, Recreación y Deporte	Lineamientos Secretaría Distrital de Planeación Políticas públicas distritales Plan de Desarrollo vigente	Director(a) de la entidad	Establecer / Ajustar lineamientos frente a la formulación y seguimiento de los proyectos de inversión institucionales	Lineamientos, diagnósticos y documentos formales sobre la formulación y seguimiento de Proyectos de inversión Sistema de Información – Módulo de Proyectos de inversión ajustado	Unidades de gestión Entidades del sector cultura, recreación y deporte
Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría de Hacienda	Normatividad y lineamientos emitidos por Secretaría de Hacienda Distrital y Planeación Distrital Metas establecidas en los proyectos de inversión		Establecer lineamientos frente a la programación presupuestal para la vigencia	Anteproyecto de presupuesto Planes de acción Plan de contratación Plan anual de adquisiciones	Gestión Financiera Gestión Jurídica Unidades de Gestión
Alcaldía Mayor de Bogotá Entes de Control Entidades distritales del sector Cultura, Recreación y Deporte	Marco normativo (nacional, distrital) Documentos de prospectiva de ciudad Planes y Políticas distritales Documentos conceptuales		Diseño de instrumentos para la construcción de los indicadores de proyectos y gestión	Hoja de vida del indicador Guía de Administración de Indicadores Parametrización del sistema de información	Unidades de gestión Entidades del sector cultura, recreación y deporte Entes de control

Código: GMC-F-03

Versión: 02

Fecha vigencia: 24/02/2021



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes

**PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

Código: DIR-C-01

Versión: 02

Vigente desde: 02/09/2022

Página 3 de 9

<p>Alcaldía Mayor de Bogotá</p> <p>Entes de Control</p> <p>Secretaría Distrital de Ambiente</p>	<p>Normatividad Ambiental</p> <p>Directrices de las entidades distritales en temas ambientales</p> <p>Diagnóstico Institucional en temas ambientales</p> <p>Resultados Auditorías Secretaria Distrital de Ambiente</p>	<p>Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información</p>	<p>Formular estrategias y recomendaciones para la implementación de los programas ambientales</p>	<p>Plan Institucional de Gestión Ambiental</p> <p>Plan de Acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental</p>	<p>Unidades de Gestión</p> <p>Secretaria Distrital de Ambiente</p>
<p>Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte</p> <p>Alcaldía Mayor de Bogotá</p> <p>Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información</p> <p>Unidades de Gestión</p>	<p>Políticas Públicas</p> <p>Plan de Desarrollo Distrital</p> <p>Plan Estratégico Institucional</p> <p>Proyectos de inversión</p> <p>Caracterización de usuarios</p>		<p>Analizar la información, documentación y normatividad señalada que permita establecer la metodología que conlleva a la construcción y/o actualización del portafolio de servicios.</p>	<p>Metodología o procedimientos para la construcción del Portafolio de Servicios y La Metodología para la estandarización de los servicios.</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información</p> <p>Unidades de Gestión</p>
<p>Departamento Administrativo de la Función Pública</p>	<p>Manual Operativo del MIPG</p>		<p>Estructurar la institucionalidad del MIPG de acuerdo con las normas y los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública</p>	<p>Resolución de Adopción del MIPG</p>	<p>Unidades de Gestión</p>

Código: GMC-F-03

Versión: 02

Fecha vigencia: 24/02/2021



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes

PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Código: DIR-C-01

Versión: 02

Vigente desde: 02/09/2022

Página 4 de 9

HACER:

PROVEEDORES	ENTRADAS	RECURSO HUMANO	ACTIVIDAD	SALIDA	DESTINATARIO
Entidades distritales del sector Cultura, Recreación y Deporte Entes de Control	Actas de Reunión Comités Sectoriales	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Dar instrucciones y directrices para las áreas misionales sobre la implementación de planes y programas del Idartes	Lineamientos emitidos por la alta Dirección frente a la implementación de planes y programas del Idartes	Unidades de Gestión
Comité Directivo	Plataforma Estratégica Planes Operativos		Implementar las acciones establecidas apoyándose en los instrumentos definidos para la planeación institucional	Reportes de cumplimiento sobre la Plataforma Estratégica y los Planes Operativos	Comité Directivo
Unidades de Gestión	Lineamientos, diagnósticos y documentos formales sobre la formulación y seguimiento de Proyectos de inversión Sistema de Información – Módulo de Proyectos de inversión ajustado	Funcionarios y Contratistas de la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Acompañamiento, validación y consolidación de los datos de los proyectos de inversión (análisis, procesamiento y verificación de la información sobre el cumplimiento de las metas físicas y presupuestales).	Consolidado del cumplimiento de las metas físicas y presupuestales de los proyectos de inversión Informes de gestión por proyectos Alertas y recomendaciones sobre el cumplimiento de las metas físicas y presupuestales de los proyectos de inversión	Unidades de gestión Entidades del sector cultura, recreación y deporte Entes de control

Código: GMC-F-03

Versión: 02

Fecha vigencia: 24/02/2021



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes

**PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

Código: DIR-C-01

Versión: 02

Vigente desde: 02/09/2022

Página 5 de 9

Unidades de Gestión	<p>Hoja de vida del indicador</p> <p>Guía de Administración de Indicadores</p> <p>Parametrización del sistema de información – modulo Indicadores</p>		<p>Realizar asesoría y acompañamiento a las unidades de gestión para la medición de los indicadores, así como el análisis de la información y la generación de alertas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p>	<p>Publicación de las hojas de vida del indicador y los reportes periódicos</p>	<p>Unidades de Gestión</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p>
Secretaría Distrital de Ambiente	<p>Plan Institucional de Gestión Ambiental</p>		<p>Implementar las acciones establecidas en el plan de acción</p> <p>Atender las visitas de la Secretaría Distrital de Ambiente</p> <p>Realizar asesorías a las unidades de gestión en materia de Gestión Ambiental</p>	<p>Campañas ambientales y reporte de cumplimiento de las acciones formuladas en el Plan de Acción</p>	<p>Unidades de Gestión</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p>
Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	<p>Metodología o procedimientos para la construcción del Portafolio de Servicios y La Metodología para la estandarización de los servicios.</p>		<p>Construir colectivamente el portafolio de servicios y realizar la difusión y socialización de la metodología que sobrelleva a la construcción del portafolio de servicios y de la metodología para la estandarización de los mismos.</p>	<p>Portafolio de Servicios- Estandarización de servicios</p>	<p>Ciudadanía</p> <p>Entes de Control</p> <p>Comunidad Institucional</p>
Departamento Administrativo de la Función Pública	<p>Resolución de Adopción del MIPG</p>		<p>Realizar el reporte del FURAG</p> <p>Acompañar y asesorar la construcción del Plan de Sostenibilidad el cual contiene las actividades requeridas para la implementación del MIPG</p> <p>Coordinar las sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p>	<p>Plan de Sostenibilidad del MIPG</p>	<p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p> <p>Unidades de Gestión</p> <p>Entes de control</p>

Código: GMC-F-03

Versión: 02

Fecha vigencia: 24/02/2021



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes

**PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

Código: DIR-C-01

Versión: 02

Vigente desde: 02/09/2022

Página 6 de 9

VERIFICAR

PROVEEDORES	ENTRADAS	RECURSO HUMANO	ACTIVIDAD	SALIDA	DESTINATARIO
<p>Unidades de Gestión</p> <p>Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información</p>	<p>Consolidado del cumplimiento de las metas físicas y presupuestales de los proyectos de inversión</p> <p>Informes de gestión por proyectos</p> <p>Consolidación del cumplimiento de los indicadores de gestión y planes institucionales</p> <p>Reportes de cumplimiento de la Gestión ambiental y plataforma estratégica</p> <p>Portafolio de Servicios- Estandarización de servicios</p>	<p>Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información</p> <p>Funcionarios y Contratistas de la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información</p>	<p>Realizar las acciones de autocontrol, autoevaluación y/o monitoreo, correspondientes a la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información como primera y segunda línea de defensa, frente a los temas que la oficina lidera, con base en los instrumentos y fechas programados, de manera que se de cumplimiento a los lineamientos establecidos por el gobierno distrital y nacional.</p>	<p>Reportes de cumplimiento en plataformas distritales y nacionales</p> <p>Informes de monitoreo a la gestión institucional</p> <p>Presentación de resultados</p> <p>Socialización y generación de alertas preventivas</p>	<p>Comité Directivo</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p> <p>Comunidad Institucional</p> <p>Entes de Control Internos y Externos</p> <p>Ciudadanía</p>



**PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

Código: DIR-C-01

Versión: 02

Vigente desde: 02/09/2022

Página 7 de 9

ACTUAR

PROVEEDORES	ENTRADAS	RECURSO HUMANO	ACTIVIDAD	SALIDA	DESTINATARIO
<p>Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información</p> <p>Entes de control interno y externo</p>	<p>Reportes de cumplimiento en plataformas distritales y nacionales</p> <p>Informes de monitoreo a la gestión institucional</p> <p>Presentación de resultados</p> <p>Socialización y generación de alertas preventivas</p> <p>Informes de auditoría</p>	<p>Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información</p> <p>Funcionarios y Contratistas de la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información</p>	<p>Establecer las actividades de mejora a las que haya lugar, con base en los resultados obtenidos de la gestión institucional, así como de las observaciones y/o recomendaciones realizadas por los entes de control interno y externo</p>	<p>Planes de mejoramiento</p> <p>Reformulación de los planes institucionales, proyectos de inversión, indicadores de gestión, portafolio de servicios, entre otros</p>	<p>Comité Directivo</p> <p>Comunidad Institucional</p> <p>Entes de control interno y externo</p>

5. INTERACCIÓN: Esquema gráfico de la relación del proceso con otros procesos y/o procedimiento de IDARTES



**PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

Código: DIR-C-01

Versión: 02

Vigente desde: 02/09/2022

Página 8 de 9

5.1. CONVENCIONES: Iconografía asociada la procedimiento



: Procedimiento principal



: Procedimiento o instancia relacionada



: Proceso relacionado



: Insumo o producto

6. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO.

Ver el Mapa de Riesgos suscrito para el proceso publicado en el Mapa de Procesos: <https://comunicarte.idartes.gov.co/SIG/direccionamiento-estrategico-institucional>

7. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O RESULTADO:

Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional: <https://pandora.idartes.gov.co/modplaneacionoap/public/ejecucion-pdd/67>

8. PROCEDIMIENTOS:

Ver los procedimientos asociados al proceso que se encuentran publicados en el Mapa de Procesos Institucional: <https://comunicarte.idartes.gov.co/SIG/direccionamiento-estrategico-institucional>

9. DOCUMENTO SOPORTE:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Código: DIR-C-01

Versión: 02

Vigente desde: 02/09/2022

Página 9 de 9

Documentos asociados al proceso los cuales se encuentran publicados en el Mapa de Procesos, Sistemas de Información Institucional que recopilan los resultados de la gestión institucional y documentos e informes de la gestión institucional publicados en el Link de Transparencia de la entidad

10. INDICADORES:

Los indicadores del proceso pueden consultados en el sistema de información Pandora – módulo de indicadores o publicados en la página web – link de transparencia:

<https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/metas-objetivos-indicadores-de-gestion>

11. ACCIONES:

Las acciones de mejora asociadas al proceso pueden ser consultados en el Sistema de Información Pandora – módulo de Control Interno:

<https://pandora.idartes.gov.co/modcontrolinterno/public/inicio>

12. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS
01	28/05/2018	Luis Fernando Mejía – Jefe Oficina Asesora de Planeación	Emisión Inicial
02	02/09/2022	Carlos Alfonso Gaitán Sánchez – Jefe Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Se actualiza la caracterización del proceso de acuerdo con las nuevas dinámicas adquiridas por la Oficina

13. CONTROL DE APROBACIÓN

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	AVALO
Fecha	02/09/2022	02/09/2022	02/09/2022	02/09/2022
Nombre	Aurora Camila Crespo Murillo	Aurora Camila Crespo Murillo	Carlos Alfonso Gaitán Sánchez	Carlos Alfonso Gaitán Sánchez
Cargo	Contratista Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Contratista Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Jefe Oficina de Planeación y Tecnologías de Información	Jefe Oficina de Planeación y Tecnologías de Información

Apoyo a la elaboración del documento: funcionarios y Contratistas de la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información

Código: GMC-F-03

Versión: 02

Fecha vigencia: 24/02/2021