



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE CULTURA,  
RECREACIÓN Y DEPORTE

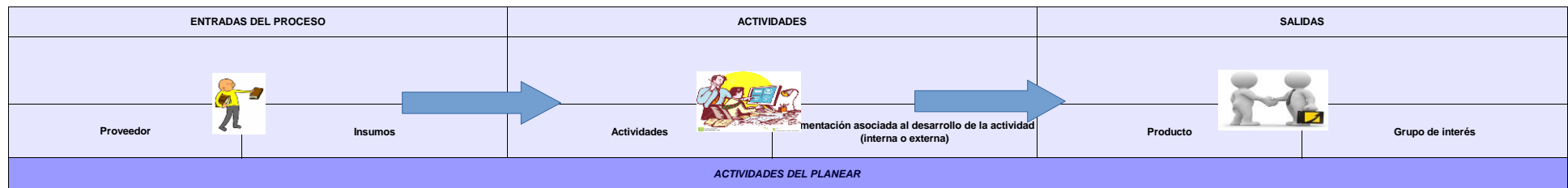
### DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

CÓDIGO: CP - DES - EST

VERSIÓN: 11

FECHA: 28/06/2017

<b>Propósito:</b>	Liderar y coordinar la planeación estratégica de la SCR D y del sector acompañando la elaboración y ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos en todo el ciclo de vida de los mismos.
<b>Alcance:</b>	Desde la definición de los lineamientos metodológicos para la formulación de políticas, planes, programas y proyectos; el acompañamiento a su ejecución y seguimiento, hasta su retroalimentación y ajustes a través de: la elaboración de documentos de análisis.
<b>Responsable:</b>	Director de Planeación
<b>Participantes (recurso humano)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comité Directivo de la Secretaria Cultura Recreación y Deporte</li> <li>- Comité Sectorial</li> <li>- Profesionales, técnicos, auxiliar Administrativo y contratistas de la Dirección de Planeación.</li> <li>- Directores y funcionarios de las áreas responsables de los proyectos de inversión</li> </ul>
<b>Políticas de operación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestionar los recursos para atender los compromisos de la Entidad y del Sector en el marco del Plan de Desarrollo, políticas sectoriales, planes maestros del sector, programas y proyectos.</li> <li>- Gestionar y coordinar la rendición de cuentas del Sector CRD.</li> </ul>
<b>Riesgos asociados al proceso</b>	Ver Mapa de Riesgos del proceso actualizado
<b>Activos de información del proceso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan estratégico sectorial – PES.</li> <li>- Actas de Comité Sectorial y anexos</li> <li>- Documentos de formulación de los proyectos inversión.</li> <li>- Fichas EBI-D (Estadísticas básicas de inversión Distrital)</li> <li>- Presentación del proyecto de presupuesto del Sector ante el Concejo Distrital</li> </ul>
<b>Indicadores</b>	Ver Cuadro de Control de Indicadores
<b>Recursos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Computadores</li> <li>- Sistemas de Información (aplicativos internos y externos Linux, Intranet, Aplicativos (SICO, ORFEO, PREDIS, SEGPLAN)</li> <li>- Teléfono, Impresoras, Materiales y Suministros.</li> <li>- Espacio de Trabajo, Mobiliario, Salas de Reunión, Internet.</li> <li>- Servicio de Transporte.</li> </ul>
<b>Normatividad</b>	Ver Normograma
<b>Trámites relacionados</b>	N/A



Ministerio de Cultura	Planes Nacionales de Desarrollo Normatividad Vigente	Implementar los lineamientos en cuanto a la destinación de los recursos de las fuentes de destinación específica como la contribución parafiscal de las artes escénicas y del impuesto nacional al consumo a la telefonía móvil	Documento de presupuesto de inversión por fuentes de financiación de la SCR D y del Sector CRD	Resoluciones de asignación con beneficiarios de recursos de fuentes de financiación y ejecución de recursos de esas fuentes de financiación sector y entidad	Entidades adscritas Todos los procesos SCR D
Alcaldía Mayor de Bogotá	Plan Desarrollo Distrital Normatividad Vigente	Definir, revisar y ajustar el plan estratégico sectorial	Actas de Comité del SIG PR Construcción e implementación del plan estratégico sectorial PR Formulación y actualización de proyectos de inversión de la Secretaría	Plan Estratégico Sectorial Proyectos de Inversión del sector	Entidades adscritas y vinculada Todos los procesos SCR D
Secretaría de Hacienda Distrital	Plan Plurianual de Inversiones	Establecer los lineamientos presupuestales para la estructuración de proyectos de inversión	Comunicaciones internas	Lineamientos presupuestales para la estructuración de proyectos de inversión	Entidades adscritas y vinculada Todos los procesos SCR D
	Lineamientos de la política presupuestal				
	Guía de programación presupuestal	Generar lineamientos para elaborar el anteproyecto de presupuesto (plan de Acción) Entidad	PR Formulación y seguimiento del presupuesto de la SCR D y del Sector CRD	Lineamientos para generar el Anteproyecto de Presupuesto de Entidad (Plan de Acción)	Todos los procesos SCR D
	Cuota global de inversión del gasto	Generar lineamientos para elaborar el anteproyecto de presupuesto (plan de Acción) Sector	PR Elaboración y modificación del plan de acción de la SCR D	Lineamientos para generar el Anteproyecto de Presupuesto del Sector (Plan de Acción)	Entidades adscritas y vinculada
	Circulares sobre programación y seguimiento presupuestal Territorial y Poblacional				
Presupuesto Aprobado	Establecer las necesidades para dar cumplimiento a las metas planteadas en la vigencia de los diferentes procesos contractuales	PR Plan Anual de Adquisiciones	Plan Anual de Adquisiciones	Todos los procesos SCR D Ofertantes de servicio del Distrito Ciudadanía en general	
Lineamientos para la formulación del PMR de la entidad	Análisis y diseño de la Estructura de los indicadores PMR (productos, metas y resultados) en productos y objetivos, asociados a los proyectos de inversión de la entidad.	PR Seguimiento y acompañamiento de proyectos de inversión de la SCR D y el Sector CRD	Indicadores PMR formulados	Todos los procesos SCR D Entidades adscritas y vinculada Contraloría Distrital Concejo de Bogotá Secretaría de hacienda Distrital	
Alcaldía Mayor de Bogotá	Lineamientos de estructura del Plan de Desarrollo	Definir los lineamientos para la asociación del Sector Cultura, Recreación y Deporte a la estructura del Plan de Desarrollo.	PR Construcción e implementación del plan estratégico sectorial	Plan Desarrollo Bogotá	Todos los procesos SCR D
Secretaría Distrital de Planeación	Lineamientos sobre coordinadores de programa del Plan de Desarrollo			Lineamientos a entidades del Sector que incluya las prioridades de líneas estratégicas y plan de inversiones	Entidades adscritas y vinculada
Secretaría Distrital de Planeación	Metodología y lineamientos de políticas para elaboración de proyectos de inversión de la SCR D	Definir los lineamientos para la programación de los proyectos de inversión, asociados a las metas plan de desarrollo de la Secretaría.	PR Formulación y actualización de proyectos de inversión de la Secretaría	Lineamientos a responsables de proyectos de inversión que incluya las prioridades de líneas estratégicas y plan de inversiones de la SCR D	Todos los procesos SCR D
Secretaría de Hacienda Distrital	Presupuesto aprobado			Plan de Acción (vigencia)	Secretaría de Planeación Distrital
Secretaría Distrital de Planeación	Metodología y lineamientos de políticas para elaboración de proyectos de inversión de la SCR D	Definir los lineamientos para la programación de los proyectos de inversión, asociados a las metas plan de desarrollo del Sector.	PR Seguimiento y acompañamiento de proyectos de inversión de la SCR D y el Sector CRD	Lineamientos a responsables de proyectos de inversión que incluya las prioridades de líneas estratégicas y plan de inversiones del sector	Áreas misionales de la SCR D Dirección de Planeación
	Presupuesto aprobado				Entidades adscritas y vinculada Secretaría de Planeación Distrital
	Orientaciones para el análisis de los indicadores de ciudad	Recopilar la información de los indicadores del sector.	Comunicación interna		
Acuerdo 067 de 2002	Realizar la consolidación, revisión y análisis de los resultados de los indicadores	Comunicación externa		Informe oficial de indicadores de ciudad de Cultura, Recreación y Deporte	Entidades adscritas y vinculada Secretaría de Planeación
Decreto 101 de 2010					
Acuerdo 645 de 2016					

	Orientaciones para la elaboración del Plan de Información	Realizar capacitaciones a las entidades adscritas y vinculada acerca de los principios y procedimientos para la obtención de los insumos para la elaboración del plan de acción	FR Acta de reunión	Plan de información sectorial	Entidades adscritas y vinculada Secretaría de Planeación
<b>ACTIVIDADES DEL HACER</b>					
Dirección de Planeación SCRD	Lineamientos planes, proyectos y programas Lineamientos de Políticas concertadas con el Sector Plan Estratégico Sectorial	Formular planes y proyectos institucionales	PR Formulación y actualización de proyectos de inversión de la Secretaría	Planes, programas y proyectos institucionales	Todos los procesos SCRD
		Formular el plan de acción de la entidad	PR Elaboración y modificación del plan de acción de la SCRD	Plan de acción de la entidad	
Dirección de Planeación SCRD	Lineamientos presupuestales para la estructuración de proyectos de inversión	Acompañar y asesorar técnicamente la formulación de los proyectos de inversión y plan de acción Orientar en la metodología de formulación de los proyectos y plan de acción	PR Formulación y actualización de proyectos de inversión de la Secretaría PR Elaboración y modificación del plan de acción de la SCRD	Documentos de formulación de proyectos de inversión Plan de Acción Plan Operativo Anual de Inversiones	Todos los procesos SCRD Secretaría Distrital de Planeación Secretaría de Hacienda Distrital
Dirección de Planeación SCRD	Lineamientos para generar el Anteproyecto de Presupuesto de Entidad (Plan de Acción)	Acompañar y asesorar técnicamente la elaboración de los planes de acción de la entidad de los proyectos de inversión para la siguiente vigencia. Análisis, revisión y consolidación del plan de acción de la entidad para la siguiente vigencia	PR Seguimiento y acompañamiento de proyectos de inversión de la SCRD y el Sector CRD	Documento de Anteproyecto de Presupuesto de la Entidad	Todos los procesos SCRD Secretaría Distrital de Planeación Secretaría Hacienda Distrital
Dirección de Planeación SCRD	Lineamientos para generar el Anteproyecto de Presupuesto del Sector (Plan de Acción)	Consolidar los anteproyectos de presupuesto de cada una de las entidades	PR Seguimiento y acompañamiento de proyectos de inversión de la SCRD y el Sector CRD	Presentación consolidada de Anteproyecto de presupuesto del Sector	Entidades adscritas y vinculada Secretaría Distrital de Planeación Secretaría Hacienda Distrital Concejo Distrital de Bogotá Todos los procesos SCRD
Dirección de Planeación SCRD	Lineamientos para generar el Anteproyecto de Presupuesto de Entidad (Plan de Acción) Documentos de Formulación de proyectos de la SCRD actualizados	Acompañar y asesorar técnicamente la actualización de los proyectos de inversión y plan de acción de la SCRD	PR Formulación y actualización de proyectos de inversión de la Secretaría PR Elaboración y modificación del plan de acción de la SCRD PR Seguimiento y acompañamiento de proyectos de inversión de la SCRD y el Sector CRD	Fichas EBI_D (Ficha Estadísticas Básica de inversión Distrital) - SEGPLAN Plan de Acción institucional actualizado Matriz de seguimiento a la gestión consolidado mensual SCRD cuantitativo y cualitativo. Informe de gestión consolidado trimestral SCRD c	Entidades adscritas y vinculada Secretaría Distrital de Planeación Secretaría hacienda Distrital Entes de Control Ciudadanía General
Área responsables de proyectos de inversión y gastos de funcionamiento Dirección de Planeación SCRD	Programación inicial del Plan de Adquisiciones	Elaborar la programación anual del Plan de Adquisiciones	PR Plan Anual de Adquisiciones	Plan de Adquisiciones SCRD	Todos los procesos SCRD Oferentes de servicio del Distrito Ciudadanía en general
Dirección de Planeación SCRD	Lineamientos a entidades del Sector que incluyan las prioridades de líneas estratégicas y plan de inversiones Proyectos de inversión de las entidades adscritas y vinculada	Acompañamiento y asesoría técnica a las entidades del Sector. Realizar las actividades de seguimiento y consolidación de la gestión del Sector	PR Formulación y actualización de proyectos de inversión de la Secretaría PR Seguimiento y acompañamiento de proyectos de inversión de la SCRD y el Sector CRD	Plan de acción (componentes de inversión y gestión trimestrales) - SEGPLAN Matriz de seguimiento a metas Plan de Desarrollo del Sector Cultura, Recreación y Deporte Informes a entes de Control Informe de programa del Plan de Desarrollo	Todos los procesos de la SCRD Entidades adscritas y vinculada Comité Directivo y Sectorial Entes de Control

Secretaría de Hacienda Distrital	Predis	Clasificar el presupuesto de inversión del cuatrienio en CHIP y FUT	Clasificación CHIP y FUT del presupuesto de inversión para el cuatrienio	Informe de clasificación CHIP y FUT del presupuesto de inversión para el cuatrienio	Secretaría de Hacienda Distrital
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte	Circular 04 del 2009				Entes de Control
Áreas responsables de proyectos de inversión de la SCRD	Informe presupuestal PREDIS	Realizar informe Presupuestal Hacienda	Informe trimestral de ejecución presupuestal de Secretaría de Hacienda Distrital	Informe de Gestión Presupuestal de la Entidad	Secretaría de Hacienda Distrital
Dirección de Planeación SCRD	Informe de Gestión Consolidado SCRD				
Gestión de Talento Humano SCRD	Informes de pagos al exterior y comisiones al exterior	Realizar el informe trimestral de balanza de pagos	Formulario del Banco de la República	Formulario diligenciado balanza de pagos	Banco de la República
Dirección de Planeación SCRD	Matriz de seguimiento a la gestión consolidado mensual SCRD cuantitativo y cualitativo. Informe de gestión consolidado trimestral SDCRD cualitativo.	Reportar el avance de los indicadores PMR mensualmente	Módulo PMR del aplicativo PREDIS	Indicadores PMR actualizados	Todos los procesos SCRD Secretaría de Hacienda Distrital Entes de Control Concejo de Bogotá
Dirección de Planeación SCRD	Plan de acción SEGPLAN PMR PREDIS	Elaborar informes de análisis de los resultados Reportar los resultados de indicadores de ciudad Elaborar boletines	Comunicaciones internas Comunicación externa	Fichas locales Boletines Informes	Secretaría Distrital de Planeación Entidades adscritas y vinculada Todos los procesos SCRD
Entidades del Sector Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte	Acuerdo 67 de 2002	Reportar indicadores de ciudad	Formatos de Secretaría de Hacienda	Reporte indicadores de ciudad	Todos los procesos SCRD Concejo de Bogotá
Contraloría General de La República Secretaría de Hacienda Distrital	Circular con formatos de solicitud de informes	Analizar y Consolidar informes SIRECI (Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – Contraloría General de La República)	Documentos de Contraloría Nacional para informe SIRECI (Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes)	Informe SIRECI (Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes)	Contraloría General de La República Secretaría de Hacienda Distrital
Secretaría de cultura, recreación y deporte Entidades del sector	Bases de datos con información georreferenciable	Territorialización y georreferenciación, creación de capas cartográficas, generación de mapas y publicación de información en SISCREDA	Comunicaciones internas	Documento publicado en SISCREDA.	Toda la ciudadanía Todos los procesos SCRD Secretaría Distrital de Planeación
IDARTES IDRD IDPC OFB	Formato de reporte de atenciones niño a niño del sector cultura	Consolidación de las atenciones reportadas por las entidades adscritas del sector.	Comunicaciones externas	Atenciones únicas y niños únicos consolidados	Secretaría Distrital de Educación Subdirección de Arte Cultura y Patrimonio SCRD
<b>ACTIVIDADES DEL VERIFICAR</b>					
Dirección de Planeación	Comité de seguimiento del plan anual de adquisiciones	Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones	PR Plan Anual de Adquisiciones	Actas de comité de seguimiento	Áreas responsables de proyectos de inversión y gastos de funcionamiento Todos los procesos SCRD
Oficinas Planeación Entidades adscritas y vinculada	Reportes de programación y seguimiento de la inversión poblacional y territorial	Hacer seguimiento a la inversión y acciones de las Entidades del Sector	PR Formulación e implementación del Sector CRD en la formulación del Plan de Desarrollo	Matriz de seguimiento a metas plan de desarrollo por entidades del sector	Entidades adscritas y vinculada Todos los procesos SCRD Consejos Locales de Gobierno

Dirección de Planeación SCRD	Lineamientos a responsables de proyectos de inversión SCRD.	Realizar las actividades de seguimiento y consolidación de la gestión de la entidad. Consolidar la territorialización trimestral de la Secretaría Consolidar la inversión en Poblaciones Realizar los informes PMR periódicos (Productos, Metas y Resultad	PR Seguimiento y acompañamiento de proyectos de inversión de la SCRD y el Sector CRD	Plan de acción (componentes de inversión y gestión trimestrales) - SEGPLAN Matriz de seguimiento a metas Plan de Desarrollo del Sector Cultura, Recreación y Deporte Territorialización del sector Informe de atención a poblaciones Informes a entes de Co	Todos los procesos SCRD Concejo de Bogotá Contraloría Distrital Secretaría de Hacienda
Dirección de Planeación SCRD Secretaría Distrital de Planeación	Matriz de seguimiento a la gestión de los proyectos de inversión Informe de gestión cualitativo trimestral Informe de gestión consolidado trimestral SCRD cualitativo Circulares con lineamientos de la SDP para el seguimiento al plan de acción del plan d	Reportar el avance del plan de acción del plan de desarrollo en el sistema SEGPLAN de acuerdo a los lineamientos establecidos	Aplicativo SEGPLAN y documentos relacionados	Reporte del seguimiento al plan de acción del plan de desarrollo en SEGPLAN	Secretaría Distrital de Planeación
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte	Reporte SEGPLAN	Actualización de las fichas locales	Comunicación interna Publicación Cultunet	Fichas locales actualizadas con cortes trimestrales	Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Entidades del Sector Comunidad en general
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte	Reporte SEGPLAN	Actualización de bases de datos	Comunicación interna	Bases de datos en SISCRED con información actualizada (información con los datos de los periodos disponibles)	Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Entidades del Sector Comunidad en general
Proceso Mejora continua	Apoyo en la definición de indicadores y diligenciamiento de la hoja de vida de indicadores	Obtener el resultado de los indicadores, seguimiento y evaluación	PR Administración de indicadores	Reporte del resultado de indicadores y análisis de los mismos.	Proceso Mejora Continua
Ciudadanía Grupos de Interés	Solicitudes de Información Derechos de Petición	Dar respuesta a los derechos de petición y atención de solicitudes y solicitar asesoría si es necesario	PR Atención y orientación al ciudadano (PQRS)	Respuesta a solicitudes de Información y Derechos de Petición Reporte de Producto No conforme	Ciudadanía – Grupos de Interés Proceso Gestión Jurídica Proceso Mejora Continua
Audidores internos	Plan de Auditoría	Recibir auditorías internas y externas (recertificación y seguimiento) del proceso	PR Auditoría Interna	Informes de auditoría	Proceso Mejora Continua
Entes de control	Visitas entes de control	Atender requerimientos entes de control	PR Atención de visitas organismos externos de control	Informe de ente control	Entes de control Proceso Control Interno y Disciplinario
<b>ACTIVIDADES DEL ACTUAR</b>					
Proceso Mejora continua	Manual de Calidad Revisión por la Dirección Cuadro de Control de Indicadores Herramienta de la Mejora	Actualización Mapa de Riesgos	PR Administración de riesgos PR Acciones correctivas, preventivas y de mejora PR Control de producto o servicio no conforme PR Revisión por la dirección	Mapa de Riesgos Reporte del producto y/o servicio no conforme	Proceso Mejora Continua

Proceso Control Interno y Disciplinario	Auditorías Internas Auditorías Externas Diferentes fuentes de hallazgos Informe de auditoría	Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora.	PR Administración de indicadores PR Auditoría Interna PR Atención de visitas organismos externos de co	Acciones correctivas, preventivas y/o de mejoras	Proceso Control Interno y Disciplinario
---	---	--	--	--	---

CONTROL DE CAMBIOS	
No.	DESCRIPCIÓN
04	Solicitud de modificación radicado orfeo No. 2010200047943 del 26/10/2010
05	Solicitud de modificación radicado orfeo No. 20115000137013 del 4/08/2011
06	Solicitud de modificación radicado orfeo No. 20115000158673 del 21/10/2011
07	Solicitud de modificación radicado Orfeo No. 20145000159323 del 28/08/2014
08	Ver solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos, radicado 20155000057803 Fecha 06/03/2015
09	Ver solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos, radicado 20155000220693 Fecha 30/09/2015
10	Ver solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos, radicado 20175000079493 Fecha 30/05/2017

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Ricardo Garzón Consuegra Luis Giovanni Navarro Jorge Joaquín Martínez Johanna Andrea Cendales Mora Leonardo Briceño Gloria Patricia Velandia Ayda Nohemí Robinson	Daniel Eduardo Mora Castañeda	Daniel Eduardo Mora Castañeda
Cargo: Profesionales de la Dirección de Planeación	Cargo: Director de Planeación	Cargo: Director de Planeación