

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>GOBIERNO INSTITUCIONAL Y CONVIVENCIA</small> <small>Fondo de Vigilancia y Seguridad</small>		Proceso:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO					
			PLANEACIÓN CORPORATIVA		Código:	PC-PC -001		
				Versión:	4			
				Fecha Aprobación:	10/04/2015			
				Acto Administrativo:	Resolución 421 de 2009			
				Página:	Página 1 de 2			
Firma de Autorizaciones								
Elaboró		Revisó		Aprobó				
Nombre(s):	Olga Patricia Quintero Castellanos	Nombre(s):	Luis Alejandro Galindo	Luis Alejandro Galindo				
Firma(s):		Firma(s):						
Cargo(s):	Profesional Universitario	Cargo(s):	Jefe Oficina Asesora Planeación	Jefe Oficina Asesora Planeación				
Control de Cambios								
Fecha	Versión	Descripción						
11/02/2014	3	Cambio de código SIG automatizado						
11/03/2014	3.1	Actualización formato proceso						
10/04/2014	4	Se actualiza las actividades del proceso de acuerdo al ciclo PHVA. La actividad " Programación de indicadores y metas anuales, actividades, subactividades FVS iniciales" pasa hacer parte del Planear,						
1. Directivo Responsable del Proceso								
Jefe de oficina Asesora de Planeación								
2. Líder Operativo de Proceso								
Profesional								
2. Objetivo del Proceso								
Planificar la gestión del FVS orientada al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital, el Plan Estratégico Sectorial y el Plan Estratégico del FVS, orientando con eficiencia la ejecución presupuestal y generando efectos positivos en las partes interesadas.								
3. Alcance del Proceso								
El proceso inicia desde que la entidad recibe directiva del Alcaldía Mayor y circular expedida por la Secretaría de Planeación Distrital en la cual se encuentran los lineamientos para la formulación del Plan de Desarrollo Distrital hasta la formulación de medidas preventivas y correctivas que permitan el cumplimiento de planes institucionales y de la misión de la entidad, y la actividad "Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la prestación del servicio y desarrollo de proyectos de inversión y el cumplimiento asociados al Sistema Integrado de Gestión." pasa al Verificar.								
4. Ciclo PHVA								
Proveedor		Entradas	Etapas	Actividades	Responsables	Salidas	Usuario	
Interno	Externo						Interno	Externo
	Entes reguladores	Normatividad Legal	P	Identificar aspectos legales, reglamentarios que apliquen a la entidad	Oficina Asesora de Planeación	Directrices para el direccionamiento estratégico	Todos los procesos FVS	Partes Interesadas
	Secretaría de Gobierno Clientes internos y externos, Usuarios, Comunidad	Política de seguridad, Plan Estratégico Sectorial, Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana - PICSC Requerimientos, necesidades y expectativas	P	Planificación Estratégica Institucional (Misión, visión, políticas estipuladas en el Código del Buen Gobierno que incluye políticas del SIG, objetivos)	Equipo Directivo, Oficina Asesora de Planeación, Líderes de los procesos	Direccionamiento estratégico y Plan Estratégico	Todos los procesos FVS	Partes Interesadas
Todos los procesos		Documentación del Sistema Integrado de Gestión	P	Establecer de la pertinencia en la documentación del Sistema Integrado de gestión	Oficina Asesora de Planeación, Líderes de Proceso	Aseguramiento de la planificación del SIG para el cumplimiento de los requisitos establecidos, así como los objetivos del SIG.	Todos los procesos FVS	
	Secretaría Distrital Hacienda Secretaría de Planeación Distrital	Matriz de Metas Plan de Desarrollo Distrital Plan Estratégico Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana Estatuto Orgánico de Presupuesto de Distrito Directiva de la Secretaría Distrital de Hacienda	P	Conforme a lo previsto en la política de seguridad, Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana - PICSC y las necesidades de nuestros usuarios se analizan y proyectan las inversiones.	Oficina Asesora de Planeación	Anteproyecto de presupuesto	Todos los procesos FVS	
	Secretaría de Planeación Distrital, Alcaldía Mayor, Secretaría de Gobierno	Directiva de la Alcaldía Mayor y Circular de la Secretaría de Planeación Distrital donde se encuentran los lineamientos para la formulación del Plan de Desarrollo Distrital. Matriz plurianual del Sector Gobierno	P	Apoyo en la formulación del Plan de Desarrollo Distrital -FVS.	Oficina Asesora de Planeación	Matriz de metas Plan de Desarrollo Distrital Formulación de los proyectos de inversión Fichas EBI-D	Gerente, Subgerentes, Gerentes de proyectos	Secretaría de Planeación Distrital Secretaría de Hacienda Distrital Secretaría de Gobierno
	Secretaría de Hacienda Distrital Secretaría de Planeación Distrital Oficina de Planeación del FVS, Oficina de Atención al usuario Gestión Financiera	Circular que indica efectuar la proyección de ingresos y gastos para la vigencia siguiente - Cuota Global. Estado de cumplimiento de las metas, indicadores y presupuesto de los proyectos del FVS registrado en el PDD vigente. Manual de usuario SEGPLAN para la creación, programación y actualización del plan de acción Anteproyecto de Presupuesto	P	Programación de indicadores y metas anuales, actividades, subactividades FVS iniciales	Todas las dependencias de la entidad	Formulación del Plan de Contratación Formulación del Plan de Acción Formulación Plan Operativo Anual- POA	Gerente Gerentes de proyectos Subgerentes	Fuerza pública, organismos de seguridad y convivencia Organismos de control

Todos los procesos del FVS Oficina Asesora de planeación	Direccionamiento Estratégico Planes Institucionales	H	Realizar la divulgación a través de medios físicos y tecnológicos del direccionamiento estratégico y de los Planes Institucionales a todos los niveles de la Entidad a través de los mecanismos de comunicación establecidos	Oficina Asesora de Planeación	Comunicación a los servidores públicos y/o particulares que ejerzan funciones públicas de la Entidad acerca del direccionamiento, metas, acciones, indicadores y de la importancia del cumplimiento.	Todos los procesos del FVS	
Planeación Estratégica	Retroalimentación de los clientes, usuarios y comunidad.	V	Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la prestación del servicio y desarrollo de proyectos de inversión y el cumplimiento asociados al Sistema Integrado de Gestión.	Todas las dependencias de la entidad	Mantenimiento de la conformidad en el desarrollo de los procesos	Todos los procesos del FVS	Partes interesadas
Planeación Estratégica	Seguimiento Planes Institucionales	V	Verificar el cumplimiento de las metas, actividades, subactividades, indicadores, conforme al seguimiento de Planes Institucionales	Todos los procesos del FVS	Informes	Todos los procesos del FVS	Partes Interesadas
Planeación Estratégica Control Interno	Resultados de auditorías internas y externas	A	Tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora	Todos los procesos del FVS	Mejora del SIG	Todos los procesos del FVS	Partes Interesadas
Planeación Estratégica	Seguimiento a los planes institucionales						
<b>5. Políticas de Operación</b>							
<b>General del proceso</b>	Teniendo en cuenta que las actividades de planeación corporativa, se llevan cabo en un ambiente de incertidumbre, para el ejercicio de la planeación Institucional. La Oficina Asesora de Planeación junto con la Gerencia de la entidad adelantará el análisis del entorno relevante con las herramientas de planeación disponibles tales como: Plan de Desarrollo Distrital, Plan Estratégico Institucional y Planes operativos internos los cuales deberán contar con un estricto seguimiento para verificar su desempeño. esto con el fin de garantizar la alineación de las perspectivas institucionales con el direccionamiento estratégico proyectado.						
<b>6. Parámetros de Medición</b>							
Ver. Módulo Estrategia/indicadores en el aplicativo SIG Automatizado de la entidad, en el siguiente vínculo: <a href="http://fvs-sig.fvs.gov.co/index.php?op=1">http://fvs-sig.fvs.gov.co/index.php?op=1</a>							
<b>7. Riesgos Asociados</b>							
Ver. módulo Riesgos del aplicativo SIG Automatizado de la entidad, en el siguiente vínculo: <a href="http://fvs-sig.fvs.gov.co/index.php?op=7">http://fvs-sig.fvs.gov.co/index.php?op=7</a>							
<b>8. Planes de Mejoramiento</b>							
Ver. Módulo Mejora del aplicativo SIG Automatizado de la entidad, en el siguiente vínculo: <a href="http://fvs-sig.fvs.gov.co/index.php?op=4">http://fvs-sig.fvs.gov.co/index.php?op=4</a>							
<b>9. Normatividad</b>							
Ver Módulo Documentos/Normograma del aplicativo SIG Automatizado de la entidad, en el siguiente vínculo: <a href="http://fvs-sig.fvs.gov.co/index.php?op=2&amp;sop=2.6">http://fvs-sig.fvs.gov.co/index.php?op=2&amp;sop=2.6</a>							
<b>10. Documentos de Referencia</b>							
<b>Documentación Interna</b>				<b>Documentación Externa</b>			
Plan Estratégico Institucional Plan Operativo Anual Documentos de formulación de proyectos y Fichas de Estadísticas Básicas de inversión. Plan Contractual Planes de mejoramiento				Plan de Desarrollo Distrital Informes - Sistema Segplan Informes - Sistema Predis POR Plan Estratégico Sectorial Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá. Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana - PICSC			
<b>11. Requisitos Aplicables de la Norma</b>							
<b>Norma</b>				<b>Numerales Aplicables</b>			
NTCGP 1000:2009				4.1 Requisitos Generales, 6 Gestión de los Recursos, 8.4 Análisis de datos, 8.5 Mejora Continua, 8.5.2 Acción Correctiva, 8.5.3 Acción Preventiva.			
<b>12. Recursos Asociados</b>							
HUMANOS	Profesionales y técnicos.						
FÍSICOS	Puestos de trabajo aptos y confortables para el desarrollo del proceso.						
FINANCIEROS	Suficientes para la gestión de actividades de inducción, reinducción y transporte						
TECNOLÓGICOS	Equipos de computo, impresoras.						
AMBIENTALES	Condiciones favorables de calidad del aire, reducción en la generación de ruido y buena iluminación en cada puesto de trabajo.						