



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

CÓDIGO: DE-CR-01
VERSIÓN: J
FECHA: 06/10/2022
PÁGINA: 1 de 1

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO:	Orientar en la definición, formulación y seguimiento de las políticas, planes, programas, lineamientos, estrategias y proyectos, que contribuyan al cumplimiento de la misión institucional y las responsabilidades asignadas a ATENEA.	
ALCANCE DEL PROCESO:	Inicia con la definición y formulación del plan estratégico de la entidad y finaliza con el seguimiento, evaluación y rediseño para el cumplimiento de políticas, planes, lineamientos y proyectos institucionales, orientados a la mejora continua.	
LÍDER DEL PROCESO:	Director de ATENEA	TIPO DE PROCESO: Estratégico

PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	F H V A	ACTIVIDADES	SALIDAS (Producto)	RESPONSABLE	PARTE INTRESADA	
PROVEEDOR INTERNO	PROVEEDOR EXTERNO						CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
Todos los procesos pertenecientes a Atenea	/Secretaría Distrital de Hacienda/ Secretaría de Planeación/Concejo Directivo de ATENEA/Alcaldía Mayor de Bogotá/Sector Educativo/DNP/Gobierno Nacional/	/Plan Distrital de Desarrollo/ Políticas, objetivos y lineamientos Distritales/ /Necesidades Sectoriales/ /Requisitos legales y normatividad aplicable/ /Lineamientos presupuestales/ /Recomendaciones de Control Interno/ /Informes de Auditoría/ /Lineamientos de implementación del Sistema de Gestión/ /Revisión por la Dirección/ /Solicitudes de Partes Interesadas. Bases de datos/ Documentos/ Reportes/ Estudios/ Investigaciones/Encuestas/ Entrevistas/ Relatoria/Registros Administrativos.	P	Definir los lineamientos para la Formulación del Plan Estratégico Institucional de ATENEA.	/Lineamientos para la construcción del contexto interno y externo de la Agencia/ /Lineamientos para la construcción y seguimiento del Plan de Acción Institucional.	/Dirección General/ /Subgerencia de Planeación.	Todos los procesos pertenecientes a Atenea	/Grupos de valor/Partes Interesadas/ /La Ciudadanía/Contraloría/
				Definir los lineamientos para la formulación de los planes, proyectos, programas y políticas.	/Lineamientos para la construcción de los proyectos de Inversión. /Lineamientos para administración de riesgos/ /Lineamientos para la formulación de indicadores/	/Dirección General/ /Subgerencia de Planeación/ /Gerencia Estratégica.		
				Identificar las necesidades de las partes interesadas.	Requerimiento de Información.	Subgerencia de análisis de Información y Gestión del Conocimiento.		
				Definir los lineamientos para la gestión de Información, Conocimiento y la Innovación.	Documentos de Lineamientos.	Subgerencia de análisis de Información y Gestión del Conocimiento.		
				Formular el Plan Estratégico Institucional,	/Plan Estratégico Institucional/ /Plan de Acción Anual.	/Dirección General de ATENEA/ /Subgerencia de Planeación/ /Todos los Procesos de ATENEA.		
				Gestionar los Riesgos de la Agencia.	Mapa de Gestión de Riesgos.	/Subgerencia de Planeación/ /Todos los Procesos de ATENEA. /Subgerencia de Planeación/ /Todos los Procesos de ATENEA.		
				Formular los indicadores.	Hoja de vida de los indicadores - Tablero de indicadores.	/Dirección General de ATENEA/ /Subgerencia de Planeación/ /Todos los Procesos de ATENEA/ /Gerencia Estratégica.		
				Orientar y Formular los proyectos institucionales.	/Proyectos de Inversión. /Proyectos Institucionales.	Subgerencia de análisis de Información y Gestión del Conocimiento.		
				Procesar datos para generar la información.	Bases de datos/ Documentos/ Reportes.	Subgerencia de análisis de Información y Gestión del Conocimiento.		
				Analizar la información para generar salidas o productos requeridos.	Tableros de visualizaciones/ Lecciones aprendidas/ Documentos de análisis/ Bases de datos.	Subgerencia de análisis de Información y Gestión del Conocimiento.		
				Gestionar datos requeridos para atender las necesidades identificadas.	Encuestas, entrevistas, actas, relatorias, registros administrativos y acuerdos de nivel de servicio.	Subgerencia de Planeación.		
				Realizar el monitoreo a los planes, programas y proyectos para conocer el avance en el desarrollo de las actividades relacionadas en cada uno.	Informe de seguimiento a los planes, proyectos y programas.	Todos los procesos de ATENEA.		
Hacer Seguimiento Presupuestal en cuanto a la ejecución de Metas (mensuales).	Reporte de seguimiento Presupuestal y de metas.							
Formular acciones preventivas, correctivas y de mejora continua.	Plan de mejoramiento de los planes, proyectos y programas.							

NORMOGRAMA	RIESGOS DEL PROCESO Y CONTROLES EXISTENTES	PUNTOS DE CONTROL	CONTROL DE DOCUMENTOS	INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO
Revisar el Normograma de la Entidad	"Ver Matriz de Riesgos de Corrupción y Ver Matriz de Riesgos de Gestion "	/Plan de mejoramiento de los planes, proyectos y programas/ /Reporte de seguimiento Presupuestal y de metas/	Listado Maestro de Documentos	Ver matriz de Indicadores de Gestión

RELACIÓN DE REQUISITOS ISO 9001:2015	PROCEDIMIENTOS / POLÍTICAS / MANUALES / GUIAS	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	RECURSOS	FORMATOS / REGISTROS
ISO 9001:2015: *4.1 Comprensión de la organización y su contexto *4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas *4.4. Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos *5.1.1 Liderazgo y compromiso para el Sistema de Gestión de la Calidad *5.1.2 Enfoque al cliente *6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades *6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos *7.1.1 Generalidades de recursos *7.3 Toma de conciencia *7.5. Información documentada *8.1 Planificación y Control Operacional *9.1.1. Generalidades *9.1.3 Análisis y evaluación *9.3 Revisión por la dirección *10.1 Generalidades de la Mejora *10.2 No conformidad y acción correctiva	Procedimiento de Gestión de Información y Tratamiento de Datos	Verificar documento de Tablas de Retención Documental	Recurso Humano	Ver control de documentos y registros
	Procedimiento de Generación de Indicadores, Métricas y Estudios		Recurso Técnico y Tecnológico	
	Procedimiento de Anteproyecto y Seguimiento de Proyectos de Inversión		Recurso Financiero	
Procedimiento para elaboración del Plan de Acción				
Guía para Formulación de Proyectos				
Guía de Rendición de Cuentas				
ISO 14001:2015: *4.4. Sistema de Gestión Ambiental *6.1.1. Generalidades *7.1 Recursos *7.5.1. Generalidades *7.5.2. Creación y actualización *7.5.3 Control de la información documentada *8.1 Planificación y control operacional 10. Mejora	Guía de trámites Presupuestales			
	Guía de Gestión de Indicadores			
	Guía de Control y Registro de Documentos			

ELABORÓ /CARGO: Equipo de Trabajo Planacion	REVISIÓN/CARGO: Mario Alfonso Pardo/Gerente de estrategia encargado	APROBÓ/CARGO: Mario Alfonso Pardo/Gerente de estrategia encargado
FECHA: 20/10/2022	FECHA: 20/10/2022	FECHA: 20/10/2022
APROBÓ PARA PUBLICACIÓN: Mario Alfonso Pardo/Gerente de estrategia encargado		