

PT-C-01	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANIFICACION TERRITORIAL</b>	
Versión 3		
Fecha de Aprobación: 11/08/2017		

<b>Proceso:</b>	Planificación Territorial
<b>Responsable:</b>	Subdirector Técnico de Planeación
<b>Objetivo:</b>	Planificar el territorio mediante la formulación y viabilización de proyectos de impacto metropolitano
<b>Alcance:</b>	Inicia con la revisión de los proyectos de ajustes de los planes básicos y Planes de Ordenamiento Territorial, de los diferentes municipios asociados, de tal manera que cumplan con el planteamiento de las directrices y hechos metropolitanos definidos por acuerdo y finaliza con un acta o informe de concertación.

Proveedor	Entradas	Planear	Hacer	Salidas	Cliente
Proceso de Direccionamiento Estratégico	Política de calidad y objetivos Directrices Plan de Desarrollo Políticas institucionales			*Directrices metropolitanas aplicadas *Plan Integral de desarrollo (PIDAM) *Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial (PEMOT)	Entidades territoriales (municipios) Comunidad Todos los procesos
Entidades Gubernamentales	Normatividad Aplicable		* Ejecutar plan de acción * Ejecutar políticas de operación * Revisar, aplicar y actualizar normograma * Recepcionar y radicar los proyectos y/o las necesidades metropolitanas * Realizar seguimiento a los planes de acción * Convocar y coordinar el Consejo metropolitano de Planeación * Elaborar analisis y estudios técnicos * Realizar la formulación de proyectos (anteproyectos)	*Estudio de necesidades de la comunidad *Actas de Consejo metropolitano de planificación *POT(S) y PBOT(S) acorde a los tratamientos establecidos en los hechos metropolitanos	
Entidades territoriales (municipios)	Plan de desarrollo de los municipios, POT, planes parciales, Proyectos	* Elaborar Plan de acción Adoptar normatividad aplicable y políticas	* Realizar el analisis y estudio para viabilizar proyectos * Realizar la revision, verificación y validación del diseño de proyectos	*Plan de acción ejecutado *Políticas operacionales aplicadas *Informe de seguimiento a planes de acción	
Comunidad metropolitana	Necesidades y/o expectativas Proyectos	*Elaborar diagnóstico de necesidades * Identificar recursos necesarios del Proceso de Planificación territorial *Identificar, organizar y priorizar actividades	*Registrar los proyectos metropolitanos *Identificar, registrar y controlar las salidas no conformes. *Coordinar el desarrollo y operación de la base de Datos de Proyectos Metropolitanos *Apoyar la contratación de la entidad (elaborar la estructura del pliego de condiciones) en los procesos de soporte jurídico, ejecución de proyectos, mejoramiento de la movilidad, conservación y valoración ambiental * Realizar la socialización de proyectos metropolitanos con el acompañamiento de la oficina de comunicación pública *Aplicar encuesta de satisfacción del cliente * Elaborar y ajustar el Plan anticorrupción y atención al ciudadano con la metodología sugerida por el DNP * Elaborar planes de mejoramiento y seguimiento (cuando se requiera) * Elaborar los informes requeridos Identificar, valorar y controlar los riesgos de gestión y corrupción	*Proyectos formulados *Proyectos viabilizados *Base de datos de proyectos metropolitanos *Diseño revisado, verificado y validado *Formato de control de la salida no conforme * Pre pliegos y pliegos de condiciones *Informes Técnicos *Actas de socialización de proyectos * Encuestas e Informe de satisfacción del cliente *Plan anticorrupción y atención al ciudadano * Normograma actualizado *Indicadores y análisis de datos *Informes requeridos *Riesgos de gestión y corrupción controlados	Todos los procesos
Todos los procesos	Planes de acción Recursos adquiridos y suministrados Proyectos	*Elaborar y/o revisar las directrices Metropolitanas *Elaborar el Plan integral de Desarrollo (PIDAM) *Elaborar el Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial (PEMOT) *Determinar los componentes del Plan anual y Plurianual de Inversiones			
Entes de control / Control seguimiento y mejora	Informes de Auditoria Solicitudes y requerimientos Informes			*Planes de mejoramiento/seguimiento a planes de mejoramiento *acciones correctivas/preventivas y de mejora *Informes requeridos	Entes de control / Control seguimiento y mejora / Direccionamiento estratégico

Verificar	Actuar
* Verificar el cumplimiento al plan de Acción *Seguimiento a Directrices Metropol. *Seguimiento al Plan Integral de desarrollo (PIDAM) *Seguimiento al Plan Estratégico de ordenamiento Territorial (PEMOT) *Seguimiento en los POT(S) y PBOT(S) de los municipios de los hechos metropolitanos *Seguimiento a la ejecución de proyectos *Seguimiento a las inversiones *Realizar seguimiento y verificar el cumplimiento de la normatividad *Realizar el seguimiento y medición al proceso (análisis de datos e información e indicadores) *Realizar el seguimiento a los riesgos de gestión y anticorrupción del proceso y a los indicadores de gestión.	Aplicar correcciones e implementar acciones correctivas, preventiva y de mejora

RECURSO HUMANO	RECURSOS FÍSICOS
Responsable del Proceso, asesores, profesional universitario, Secretaria	Equipos de Computo y elementos de oficina Papelería en general según necesidades

DOCUMENTACION ASOCIADA	REQUISITOS LEGALES	REQUISITOS NTCGP 1000:2009	REQUISITOS NORMA ISO 9001:2015
Directrices Metropolitanas Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial (PEMOT) Plan Integral de Desarrollo (PIDAM) Plan de acción Plan de acción Plan anual y plurianual de inversiones	Ver Normograma del proceso	4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3, 6.1, 7, 7.1, 7.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.5.4, 8.1, 8.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	5.1 - 6.1-8-8.1- 8.2- 8.3-8.5- 8.6- 8.7-9.1- 9.1.2-9.1.3-10

PT-P-01 Procedimiento para la radicación, viabilización, registro, actualización y seguimiento de proyectos			
PT-P-02 Procedimiento para la elaboración y seguimiento de los planes de acción			
PT-P-04 Procedimiento para la Revisión, Formulación y Ajuste del Plan Integral de Desarrollo (PIDAM)			
PT-P-05 Procedimiento para la Concertación y Seguimiento del POT y PBOT			
PT-P-06 Procedimiento para la Formulación y Diseño de Proyectos Metropolitanos			
PT-P-07 Procedimiento para el Seguimiento y Evaluación de los Planes Metropolitanos			

REGISTROS	Ver Listado Maestro de registros	RIESGOS	Ver Matriz de Riesgos Institucional
-----------	----------------------------------	---------	-------------------------------------

