
		MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS							
		DYP DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN							
CODIGO		Código:	Versión:	Fecha:	Página:				
		DYP.PR.13.F.03	14	21/11/2025	1 de 2				
NOMBRE DEL PROCESO		Direcccionamiento y Planeación							
OBJETIVO		Formular, implementar y realizar el seguimiento y monitoreo de las políticas, planes, programas y proyectos de inversión de la Entidad, asegurando su alineación con el Plan Distrital de Desarrollo, la Plataforma Estratégica Institucional y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con el propósito de fortalecer la gestión institucional y promover la generación de valor público.							
ALCANCE		Inicia con la formulación y/o actualización del Plan de Acción Institucional, continúa con la implementación, seguimiento, monitoreo y reporte de las políticas, planes, programas y proyectos de inversión, y finaliza con la definición e implementación de acciones correctivas y de mejora.							
LÍDER O RESPONSABLE DEL PROCESO		Asesoría de Planeación							
ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO									
PHVA	Grupos de Interés o de Valor Entrada	Grupo de Interés o de Valor Interno	Grupo de Interés o de Valor Externo	Entrada/Insumo	Descripción de la actividad	Salida del Proceso	Grupos de Interés o de Valor Salida	Grupo de Interés o de Valor Interno	Grupo de Interés o de Valor Externo
PLANEAR	Función Pública Líderes de política Direcccionamiento y Planeación Estratégico	X	X	Directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado (IE) Evaluación de planes institucionales y estratégicos de la vigencia anterior (II)	Consiste en adoptar las directrices, orientaciones metodológicas y criterios técnicos que deben seguirse para formular de manera coherente y articulada los diferentes instrumentos de planeación de la Entidad, con el objetivo de asegurar que los planes estén alineados con el marco normativo vigente, los objetivos estratégicos institucionales y los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).	Lineamientos adoptados para planes institucionales (II)	Todos los procesos	X	
PLANEAR	Secretaría Distrital de Hacienda Secretaría Distrital de Planeación		X	Lineamientos sobre la programación, ejecución, seguimiento y cierre presupuestal de las entidades Distritales (IE)	Conforme a los lineamientos de las entidades involucradas, se emite un comunicado interno a todos los procesos con los criterios de la programación, ejecución.	Lineamientos de programación presupuestal (II) Formato de seguimiento a la inversión (II)	Todos los procesos	X	
PLANEAR	Secretaría Distrital de Hacienda Secretaría Distrital de Planeación		X	Lineamientos metodológicos para la formulación de proyectos de inversión (IE) Plan de Desarrollo Distrital (IE)	Con base a los lineamientos emitidos se adelantará mesas de trabajo con los procesos para la socialización de los parámetros y criterios que se deben tener en cuenta para la formulación de proyectos de inversión.	Lineamientos metodológicos enviados (II)	Todos los procesos	X	X
PLANEAR	Secretaría Distrital de Planeación		X	Parámetros y tiempos para actualización / seguimiento al Plan de Acción (IE)	Mediante comunicación interna se socializa a los procesos los lineamientos metodológicos para el reporte del Plan de acción de proyectos de inversión.	Lineamientos metodológicos enviados (II)	Todos los procesos	X	X
PLANEAR	Secretaría Distrital de Ambiente Todos los procesos	X	X	Año Administrativo Distrital PIGA (IE) Guía de formulación del PACA (IE) Diagnóstico de las condiciones ambientales internas y externas (II) Resultados del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de del cuatrienio anterior (II) Metas PDD (II)	Con base a los lineamientos establecidos se realiza la formulación del PACA y del PACA de la entidad, dónde se determinan las acciones para la mejora del desempeño ambiental de la entidad y del Distrito.	Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y el Plan Institucional Cuatrienal Ambiental (PACA) formulado (II)	Secretaría de Ambiente Dirección General Gestor Ambiental de la entidad	X	X
PLANEAR	Función Pública Todos los Procesos	X	X	Guía para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión-Función Pública (IE) Planeación Estratégica de la Entidad (II)	Establecer los criterios para la formulación de indicadores de gestión de acuerdo a la "Guía para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión-Función Pública".	Criterios de formulación y/o actualización de Indicadores de Gestión (II)	Ciudadanía Entes de Control Todos los procesos	X	X
PLANEAR	Veeduría Distrital Función Pública Todos los procesos	X	X	Lineamientos metodológicos para el proceso de Rendición de Cuentas Distrital y Local (IE) Autodiagnóstico de Rendición de cuentas (II) Sondeo grupos de interés y de valor (II) Caracterización de grupos de interés y de valor (II) Informe de resultado de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia anterior (II) Resultados del FURAG (IE)	La formulación de la Estrategia de Rendición de Cuentas consiste en diseñar un plan estructurado y coherente que permita al Jardín Botánico José Celestino Mutis cumplir con su obligación de informar, dialogar y retroalimentar a sus grupos de interés y de valor sobre sus gestión, resultados y decisiones, promoviendo el control social y la mejora continua.	Estrategia de Rendición de Cuentas formulada (II)	Grupos de Interés y de valor Todos los procesos	X	X
PLANEAR	Alcaldía Mayor de Bogotá Líderes de política Todos los procesos	X	X	Plan de Desarrollo vigente (IE) Directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado (IE) Normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública (IE) Proyectos de inversión (II) Indicadores de gestión (II) Planes institucionales (II) Presupuesto (II)	Articular los planes institucionales y estratégicos para mejorar el desempeño de la entidad, mediante la definición de una ruta clara de acción que permita facilitar la toma de decisiones por parte de la alta dirección.	Plan de Acción Institucional formulado (PAI) (II)	Entes de Control Grupos de interés y de valor Todos los procesos	X	X
PLANEAR	Función Pública Otras entidades del orden nacional Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría Distrital de Planeación Veeduría Distrital Entes de control Comité Sectorial de Gestión y Desempeño Comité Distrital de Gestión y Desempeño Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Líderes institucionales de política MIPG	X	X	Manual operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG (IE) Resultados de mediciones e índices (FURAG) (IE) Lineamientos nacionales y distritales (IE)	A partir de diagnósticos, mediciones e índices (como el FURAG), y requerimientos normativos se establecen un conjunto de acciones estratégicas, operativas y de mejora continua que permitan adoptar, consolidar y mantener de forma efectiva los principios, políticas y prácticas del MIPG en todos los niveles de la Entidad, fortaleciendo así el desempeño organizacional y la generación de valor público.	Plan de sostenibilidad de MIPG (II) Plan de cierre de brechas de MIPG (II)	Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP Otras entidades del orden nacional Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría Distrital de Planeación Veeduría Distrital Comité Sectorial de Gestión y Desempeño Comité Distrital de Gestión y Desempeño Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Líderes institucionales de política MIPG Todos los procesos	X	X
HACER	Direcccionamiento y Planeación	X		Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) (II)	Ejecutar las acciones definidas en los planes de acción anual del PIGA, para garantizar el cumplimiento normativo y la gestión adecuada de los recursos naturales que consume la entidad.	Reporte de acciones del PIGA (II)	Secretaría de Ambiente Todos los procesos	X	X
HACER	Secretaría Distrital de Hacienda Secretaría Distrital de Planeación	X		Lineamientos metodológicos para la formulación de proyectos de inversión (IE) Plan de Desarrollo Distrital (IE)	Se brinda acompañamiento a las dependencias en la formulación de proyectos de inversión conforme a los lineamientos emitidos por las entidades rectoras y al Plan Distrital de Desarrollo vigente.	Documento preliminar de proyecto de inversión (II)	Todos los procesos	X	
PLANEAR	Todos los procesos	X		Formato de seguimiento a la inversión (II) Necesidades de bienes y servicios (II)	Conforme a los lineamientos internos, se solicita a los procesos las necesidades de contratación de bienes y servicios.	Matriz de seguimiento a la inversión (II)	Todos los procesos	X	
HACER	Todos los Procesos	X		Matriz de seguimiento a la Inversión (II)	Revisar y consolidar las necesidades de bienes obras y/o servicios, identificadas por los proyectos de inversión, teniendo en cuenta asignación presupuestal, fuente y modalidad.	Versión preliminar PAA (II)	Todos los procesos	X	
HACER	Secretaría Distrital de Hacienda Todos los Procesos	X		Notificación de apertura del aplicativo dispuesto (IE) Lineamientos de reporte PMR (IE)	Con base a la notificación recibida por parte de la Secretaría de Hacienda, se realiza la validación del aplicativo con el fin de que el mes de reporte se encuentre debidamente habilitado.	Cronograma de reportes (II)	Todos los procesos	X	
HACER	Secretaría Distrital de Hacienda Todos los Procesos	X	X	Lineamientos de reporte PMR (IE) Reporte a seguimiento PMR (II)	Con base los lineamientos y fechas establecidas por la Secretaría Distrital de Hacienda, se solicita a los procesos el reporte detallado de la ejecución de los indicadores PMR y sus respectivas observaciones.	Seguimiento de PMR (II)	Todos los procesos	X	
HACER	Todos los Procesos	X		Seguimiento de PMR (II)	Se consolida y verifica la información reportada por los procesos en la matriz interna. En caso de presentarse inconsistencias se remite observación a las áreas.	Seguimiento de PMR (II)	Todos los procesos	X	
HACER	Secretaría Distrital de Hacienda	X	X	Seguimiento de PMR (II)	Con base al seguimiento de PMR validado se reportará dicha información en el aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Hacienda.	Seguimiento de PMR (II)	Todos los procesos Secretaría Distrital de Hacienda	X	X
HACER	Todos los Procesos	X		Versión preliminar PAA (II)	Se remite a Oficina Jurídica el PAA con el fin de verificar las adquisiciones estimadas, bajo los criterios de contratación pública.	Versión preliminar PAA (II)	Todos los procesos	X	
HACER	Todos los Procesos	X		Versión preliminar PAA (II)	Se remite el PAA preliminar a todos los procesos para que revisen si las necesidades están conforme a lo solicitado, y posteriormente sea remitido con la aprobación y/o observaciones realizadas.	Versión preliminar PAA (II)	Todos los procesos	X	
HACER	Todos los Procesos	X		Versión preliminar PAA (II)	Consolidar la versión preliminar del PAA conforme a las retroalimentaciones de los procesos, para que posteriormente sea presentado en el Comité de Contratación.	Versión preliminar PAA (II)	Todos los procesos	X	
HACER	Todos los Procesos	X		Versión preliminar PAA (II)	Una vez aprobado por parte del Comité de Contratación, se procede a elaborar la versión final del Plan Anual de Adquisiciones en la plataforma SECOOP II y ser remitido para verificación y aprobación del ordenador del gasto.	Plan Anual de Adquisiciones (II)	Colombia Compra Eficiente Secretaría Distrital de Hacienda Secretaría Distrital de Planeación Órganos de control Todos los procesos	X	X
HACER	Secretaría Distrital de Planeación Todos los Procesos	X	X	Lineamientos metodológicos para la formulación de proyectos de inversión (IE) Documento preliminar de proyecto de inversión (II)	Teniendo en cuenta los parámetros establecidos y los preliminares de proyectos de inversión suministrados por los procesos se valida la información y se registra en las plataformas establecidas, en caso de ser aprobada se recibe concepto de viabilidad.	Concepto de viabilidad (IE)	Secretaría Distrital de Planeación Todos los procesos	X	
HACER	Secretaría Distrital de Planeación Todos los Procesos	X	X	Manual de inscripción, registro y actualización de los proyectos de inversión (IE) Concepto de viabilidad (IE)	De acuerdo con las plataformas establecidas por las entidades se registra y actualiza el concepto de viabilidad bajo los parámetros del manual del Banco de proyectos de la SDP y del DNP.	Ficha MGA (IE) Ficha EBI-D inicial (IE)	Secretaría Distrital de Planeación Todos los procesos	X	X
HACER	Secretaría Distrital de Planeación	X	X	Manual para armonización presupuestal (IE) Ficha EBI-D inicial (IE)	Se solicita el concepto favorable de armonización a la Secretaría Distrital de Planeación, conforme a la respuesta emitida se realiza la armonización en los aplicativos y teniendo en cuenta el presupuesto asignado para la vigencia.	Ficha EBI-D (IE)	Secretaría Distrital de Planeación Todos los procesos	X	X
HACER	Secretaría Distrital de Planeación todos los Procesos	X	X	Reporte de Plan de Acción (IE)	Teniendo en cuenta la información suministrada por el gerente de proyecto y la plataforma dispuesta para el seguimiento de proyectos de inversión, se registra la información para el componente de actualización y/o seguimiento.	Informe preliminar de gestión e inversión de la entidad (IE)	Secretaría Distrital de Planeación Todos los procesos	X	X
HACER	Direcccionamiento y Planeación	X		El Plan Institucional Cuatrienal Ambiental (PACA) (II) Avance de las metas de Proyectos de inversión incluidos (II)	Se consolidan los datos en información enviada por los procesos, y se registran los avances en la plataforma dispuesta por la Secretaría Distrital de Ambiente.	Informe SIVICOP (IE) Reporte de seguimiento PACA (II)	Contraloría Distrital Secretaría de Ambiente Todos los procesos	X	X
PLANEAR	Todos los Procesos	X		Política de administración de riesgos (II)	Con el acompañamiento de los procesos se procede a realizar el análisis de los factores internos y externo que afectan el cumplimiento del objetivo del proceso, teniendo en cuenta las actividades críticas y acciones del mismo. Con base a esto se establecen las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas.	Contexto estratégico por procesos (II)	Evaluación y Control Todos los procesos	X	
HACER	Normativa vigente Función Pública Todos los Procesos	X	X	Lineamientos para la actualización de la información documental de MIPG - SIG (II) Requerimientos de los procesos (II)	Brindar acompañamiento a los procesos para la actualización documental del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Sistema Integrado de Gestión (MIPG-SIG), mediante la elaboración, modificación, eliminación, aprobación y publicación de documentos esenciales para el funcionamiento efectivo del mismo adoptado por el Jardín Botánico José Celestino Mutis - J.B.C.M.	Información documental actualizada y organizada (II)	Todos los procesos	X	
HACER	Direcccionamiento y Planeación	X		Criterios de formulación y/o actualización de Indicadores de Gestión (II)	Consiste en proporcionar asesoría a los diferentes procesos para la elaboración, definición, revisión y actualización de los indicadores. El objetivo es asegurar que los indicadores sean pertinentes, medibles, alcanzables y alineados con los objetivos estratégicos y operativos de la Entidad.	Indicadores de gestión formulados y/o actualizados (II)	Ciudadanía Entes de Control Todos los procesos	X	
VERIFICAR	Todos los Procesos	X		Reporte de Indicadores de Gestión (II)	Conforme a la información reportada por los procesos se hace monitoreo y seguimiento a los indicadores de gestión de la Entidad, según la periodicidad establecida.	Informe de seguimiento de Indicadores de gestión (II)	Entes de Control Todos los procesos	X	X
HACER	Veeduría Distrital Función Pública Todos los procesos	X	X	Estrategia de Rendición de Cuentas formulada (II)	Consiste en recolectar y sistematizar la información sobre logros, avances y retos, la cual se divulga a través de distintos canales y en lenguaje claro. Posteriormente, se llevan a cabo espacios de diálogo y la audiencia pública de rendición de cuentas, donde se interactúa con los grupos de interés y se reciben sus aportes.	Informe de resultado de los espacios de diálogo y audiencia pública (II)	Grupos de Interés y de valor Todos los procesos	X	X
HACER	CONPES D.C. Secretaría Distrital de Planeación Secretaría Distrital de Gobierno Líderes de políticas públicas Todos los procesos	X	X	Documento CONPES D.C (IE) Planes de acción (IE) Reporte de ejecución de productos (II)	Conforme a la periodicidad definida y con base en la información proporcionada por los distintos procesos, se realiza el reporte de ejecución cuantitativa, cualitativa y financiera de los productos de las políticas públicas distritales.	Matriz de seguimiento cuantitativo, cualitativo y financiero de productos de políticas públicas distritales (II)	Secretaría Distrital de Planeación Secretaría Distrital de Gobierno Entidades líderes de políticas públicas Procesos misionales	X	X

HACER	Todos los Procesos	X		Reporte del Plan de Acción Institucional formulado (PAI) (II)	Se realiza el monitoreo y seguimiento a los componentes del Plan de Acción Institucional, los cuales son evaluados de manera independiente con el propósito de alcanzar la meta según la programación establecida.	Matriz e Informe de seguimiento del Plan de Acción Institucional (PAI) (II)	Grupos de Interés y de valor Todos los procesos	X	X
HACER	Todos los Procesos	X		Documento y matriz de acción de Planes Institucionales (II)	Consiste en consolidar y validar de manera estructurada los distintos planes institucionales y estratégicos elaborados por los procesos de la entidad conforme a los lineamientos adoptados. Una vez validada la información se presenta ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, instancia encargada de la validación y aprobación, asegurando así la coherencia entre la planificación operativa, estratégica y los compromisos institucionales.	Planes institucionales aprobados (II)	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Todos los Procesos	X	
VERIFICAR	Todos los Procesos	X		Planes institucionales aprobados (II)	Se realiza el monitoreo y seguimiento de los componentes, los cuales se evalúan de manera independiente, con el objetivo de alcanzar el 100 % de cumplimiento según la programación establecida para cada uno. El seguimiento del Plan de Acción Institucional se desarrolla a través de la matriz y el informe correspondiente.	Seguimiento de Planes institucionales (II)	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Todos los Procesos	X	
HACER	Todos los Procesos	X		Solicitudes de gestión del cambio (II)	Establecer lineamientos para identificar y gestionar de manera planificada y articulada con los diferentes procesos los cambios estratégicos que puedan afectar el MIPG de la entidad.	Plan de gestión del cambio (II)	Todos los Procesos	X	
HACER	Función Pública Todos los Procesos	X	X	Manual MIPG (IE) Plan de sostenibilidad de MIPG (II) Plan de cierre de brechas de MIPG (II)	Consiste en coordinar y orientar la adopción de los lineamientos del modelo en todos los procesos de la entidad, asegurando su integración con la planeación institucional, la gestión del desempeño y la mejora continua. Esto implica hacer seguimiento a su avance, identificar oportunidades de mejora y asegurar que se desarrollen acciones para su sostenibilidad.	Seguimiento al Plan de sostenibilidad de MIPG (II) Seguimiento al Plan de cierre de brechas de MIPG (II) Reporte FURAG de cada vigencia (IE)	Ciudadanía en general Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Todos los Procesos	X	X
HACER	Entes de control Ciudadanía en General Todos los Procesos	X	X	Requerimientos recibidos (IE) Información de procesos (II)	Atender los requerimientos de información allegados al proceso a través de los diferentes canales de relacionamiento con el ciudadano.	Respuesta a requerimientos (II)	Entes de control Ciudadanía en General	X	X
HACER	Todos los Procesos	X		Contexto estratégico por procesos (II) Mapa de riesgos de vigencia anterior (II) Matriz de oportunidades institucionales de la vigencia anterior (II)	Se identifican los riesgos y oportunidades, y se establecen los controles y planes de acción para mitigar los eventos que puedan impactar el cumplimiento de los objetivos de los procesos institucionales.	Mapa de riesgos de corrupción por proceso (II) Matriz de riesgo institucional (II) Matriz de oportunidades institucionales (II)	Entes de Control Evaluación, control y mejora Todos los Procesos	X	X
VERIFICAR	Todos los Procesos	X		Mapa de riesgos de corrupción por proceso (II) Matriz de riesgo institucional (II) Matriz de oportunidades institucionales (II)	Con base al reporte de seguimiento a la ejecución de controles por parte de los procesos, se realiza el monitoreo al cumplimiento de las acciones establecidas en el mapa de riesgos y oportunidades.	Informe de seguimiento y monitoreo de mapas de riesgos de corrupción (II) Informe de seguimiento y monitoreo de mapas de riesgos de gestión (II) Informe de seguimiento y monitoreo de gestión de oportunidades (II)	Entes de Control Todos los Procesos	X	X
VERIFICAR	Secretaría Distrital de Planeación todos los Procesos	X	X	Informe preliminar de gestión e inversión de la entidad (IE)	De acuerdo al informe preliminar de seguimiento se valida con los procesos la información reportada en el componente de actualización y seguimiento, a su vez se verifica si se presentan inconsistencias y/o alertas. Posteriormente se solicita el cierre del aplicativo ante la Secretaría Distrital de Planeación.	Informe oficial de gestión e inversión de la entidad (IE)	Secretaría Distrital de Planeación Todos los procesos	X	X
ACTUAR	Secretaría Distrital de Ambiente Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Oficina de Control Interno	X	X	Informes de auditoría interna y externa (II) Informes de seguimiento y monitoreo (II) Matriz de oportunidades institucionales (II) Informes de autoevaluación (II) Informe de resultado de los espacios de diálogo y audiencia pública (II) Informe de seguimiento del Plan de Acción Institucional formulado (PAI) (II) Matriz de acciones de mejora de espacios de rendición de cuentas (II) Informe de seguimiento PIGA y PACA (II) Informe de seguimiento de Indicadores de gestión (II) Reporte FURAG de cada vigencia (IE) Informe de Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones PAA Oportunidades de mejora identificadas por el proceso (II)	Según los informes de seguimiento generados se procede a establecer acciones y brindar acompañamiento a los procesos en caso de ser necesario para la formulación de las mismas, de acuerdo a la metodología establecida.	Plan de mejoramiento formulado (II). Acciones ejecutadas (II).	Entes de Control Ciudadanía Todos los Procesos	X	X

Normalidad		ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO	
		Riesgos y Controles Identificados	Oportunidades Identificadas
La normalidad que rige el desarrollo del proceso Dirección y Planeación, así como lo que establece los lineamientos y requerimientos para el desarrollo de las actividades de los procedimientos asociados al proceso, se encuentra relacionada y disponible para consulta en el Normograma del Jardín Botánico José Celestino Mutis.		Los riesgos que se identificaron en el proceso de Dirección y Planeación, se encuentran relacionados en: Matriz de Riesgos Institucional Matriz de Riesgos de Corrupción Los controles de que se aplican para este proceso están relacionados en los siguientes documentos: Matriz de Riesgos Institucional Matriz de Riesgos de Corrupción Procedimientos asociados al proceso	Las oportunidades que se identificaron en el proceso de Dirección y Planeación, se encuentran relacionadas en: Matriz de oportunidades institucionales

Humanos		RECURSOS DEL PROCESO	
		Técnicos, Tecnológicos e Infraestructura	Documentos Asociados
Funcionarios Contralistas		Puesto de Trabajo Elementos de trabajo Recursos del presupuesto Equipos de cómputo Software MIPG Plataformas digitales dispuestas Medios de comunicación dispuestos por la entidad	Ver Listado Maestro De Documentos



MEDICIÓN DEL PROCESO - INDICADORES	
El registro, seguimiento y evaluación de los indicadores para este proceso se encuentra en las respectivas herramientas adoptadas por la entidad.	

DIMENSIONES - MIPG		REQUISITOS		POLÍTICAS - MIPG	
Gestión del Conocimiento y la Innovación		Planeación Institucional			
Direccionalidad Estratégica y Planeación		Gobierno Digital			
Gestión con valores para resultados		Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos			
Evaluación de Resultados		Gobierno digital			
		Racionalización de trámites			
		Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción			
		Gestión de la Información Estadística			
		Seguimiento y evaluación del desempeño institucional			
		Gestión del Conocimiento y la Innovación			

CONTROL DE CAMBIOS PROCESO		
FECHA	VERSION	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
12/12/2005	1	Se adopta el macroproceso con el nombre de DIRECCIÓN con los procesos de Planeación y Control Interno
27/12/2006	2	Se cambia la codificación y para ser el macroproceso de DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN con los procesos de Dirección y Planeación Programática-plantación-, Organización y Normalización
23/07/2007	3	No presenta cambios en cuanto a la estructura del macroproceso. Se modificaron algunos procedimientos. Se hiperenlacó el mapa con los procesos y procedimientos.
24/12/2007	4	El proceso de Mejoramiento continuo se pasa al macroproceso de mejoramiento continuo. Quedan 6 procedimientos en el proceso de Dirección y Planeación Programática y se agregaron los formatos.
15/08/2008	5	Se cambia la denominación de macroproceso a proceso debido a que se modifica el nivel de complejidad del sistema de gestión de calidad, es decir, pasa a proceso, subproceso y
31/07/2009	6	Se amplían las responsabilidades de proceso, se complementa el alcance se clasifica cada entrada como información primaria (P) o información secundaria (S), se ajustan la normalidad, se
23/09/2010	7	Se incluye tipología del proceso, se complementa el nombre alcance con "y/o descripción", "riesgos" con "y controles inherentes" Documentos asociados con " procedimientos y controles
30/09/2011	8	Se incluye la articulación de los requisitos de la norma ISO 14001:2004, en el contexto de la implementación del Subsistema de Gestión Ambiental y del Sistema Integrado de Gestión. Se
31/05/2016	9	Se ajusta el Objetivo del Proceso, el alcance y se incluyen proveedores y actividades. Se ajustan las entradas y Salidas de los procesos de Planear y Hacer. Se incluyen mecanismos para
30/03/2019	10	Se cambia la codificación basado en el nuevo mapa de procesos y se ubica al final del documento el control de cambios y las firmas de autorizaciones.
18/12/2025	11	Se ajusta el objetivo del proceso, el alcance y se incluyen algunas actividades (proveedor, entrada, salida y grupo de interés) a lo largo del ciclo PHVA.

PROCESO		AUTORIZACIONES		OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
ELABORO	APROBO	REVISO	APROBO		
Nombre(s): Marly Judith Arrieta Arroyo	Nombre: Sandra Marcela Torres Forero	Nombre(s): Diego Felipe Morales	Nombre: Sandra Marcela Torres Forero		
Cargo(s): Profesional Universitario	Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación	Cargo(s): Contralistas OAP-MIPG	Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación		

Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

 JARDÍN BOTÁNICO	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS				
	DYP DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN				
	Formato : Caracterización de Procesos				
	Código:	Versión:	Fecha:	Página:	
DYP.PR.13.F.03	14	21/11/2025	2 de 2		
CONTROL DE CAMBIOS FORMATO					
FECHA	VERSION	DESCRIPCION DEL CAMBIO			
10/08/2023	13	En el marco de la mejora continua y el proceso de certificación del SIG, se realiza la actualización de los documentos asociados y apartir de la versión 13 se establece el control del cambios para el formato DYP.PR.13.F.03 Caracterización de Procesos			
21/11/2025	14	Se realiza el cambio de ubicación de la columna Proveedor y Tipo de Proveedor, se elimina la columna de Actividades clave del proceso, se modifica el título de Tipo de Grupos de Valor por Grupos de Interés o de Valor, se eliminaron las casillas de los requisitos ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 y se implementan las dimensiones de MIPG, se separa la casilla de Riesgos y oportunidades identificadas, se agrega los controles identificados a la columna de riesgos			