



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

CÓDIGO:

EPL-ER-001

VERSIÓN:

8

FECHA DE VIGENCIA:

27/12/2021



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

| | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. MACROPROCESO | Estratégico | 1.1 Proceso | Planeación Estratégica | 2.1 LÍDER ESTRATÉGICO | Gerente General |
| 3. OBJETIVO PROCESO | Orientar estratégicamente a Capital a través de la formulación y seguimiento de políticas, planes, programas, proyectos, procesos y procedimientos, con el propósito de lograr el cumplimiento de la misión y de los objetivos estratégicos de la entidad. | | | 2.2 LÍDER OPERATIVO | Asesora de planeación / Profesional Universitario de Planeación |
| 4. ALCANCE DEL PROCESO | Inicia con la determinación de las orientaciones estratégicas de la entidad y la formulación de planes y proyectos y comprende su seguimiento, análisis, revisión y toma de decisiones encaminadas al mejoramiento continuo. | | | | |

5. ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO

| TIPO DE PROVEEDOR | | PROVEEDOR | ENTRADA - INSUMO | ACTIVIDADES CLAVE DEL PROCESO | SALIDA | CLIENTE | TIPO DE CLIENTE | |
|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------|
| INTERNO | EXTERNO | | | | | | INTERNO | EXTERNO |
| | X | <ul style="list-style-type: none"> * Departamento Nacional de Planeación. * MinTIC - Fondo Único de las TIC. * Función Pública. * Alcaldía Mayor de Bogotá * Entidades distritales. * Entes de control. | <ul style="list-style-type: none"> * Lineamientos de orden Nacional la gestión de proyectos y de recursos TIC. * Lineamientos de Orden Distrital para la gestión institucional. | <p>En la fase de planeación teniendo en cuenta los diferentes lineamientos normativos, instrumentos y directrices de gestión se plantean las estrategias para brindar direccionamiento en temas como:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Asesoría en la formulación de proyectos de inversión del Plan de Desarrollo. * Acompañamiento para la gestión de proyectos con recursos del Fondo Único de las TIC. * Coordinación de espacios para el desarrollo de las sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD. | <ul style="list-style-type: none"> * Lineamientos para la planeación estratégica de la entidad. * Lineamientos para la formulación de proyectos de inversión. | * Todas las áreas de la entidad | | |
| X | | * Todos los procesos y áreas de la entidad | <ul style="list-style-type: none"> * Necesidades y expectativas de los procesos internos, sobre la gestión de los planes, programas y proyectos. | <p>En la fase de planeación teniendo en cuenta los diferentes lineamientos normativos, instrumentos y directrices de gestión se plantean las estrategias para brindar direccionamiento en temas como:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Lineamientos para la formulación de planes institucionales (Plan de acción, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Plan de Fortalecimiento Institucional, Plan Anual de Adquisiciones). * Lineamientos para la elaboración del cronograma de informes de segunda línea. * Lineamientos para el desarrollo de ejercicios de autoevaluación institucional. * Lineamientos para la revisión y actualización a la gestión de riesgos de los procesos. | <ul style="list-style-type: none"> * Lineamientos para la formulación de planes institucionales. * Lineamientos para la gestión de riesgos institucionales. | * Todos los procesos de la entidad | X | |
| X | | <ul style="list-style-type: none"> * Planeación estratégica | <ul style="list-style-type: none"> * Lineamientos para la planeación estratégica de la entidad. * Lineamientos para la formulación de proyectos de inversión. * Lineamientos para la formulación de planes institucionales. * Lineamientos para la gestión de riesgos institucionales. | <p>Brindar acompañamiento y asesoría a los procesos para la consolidación y análisis de información de los diferentes instrumentos de planeación.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Acompañamiento y asesoría en la formulación y revisión de planes, políticas y proyectos, en el marco del MIPG. * Atención a las solicitudes de modificación (creación, reformulación, reprogramación o eliminación) en los planes institucionales y realizar la actualización de los mismos. * Asesoría en la formulación de los mapas de riesgos * Consolidación de las matrices de riesgos de los procesos de la entidad. * Gestión sobre las modificaciones (creación, actualización y/o eliminación) de información de los procesos en la intranet institucional. | <ul style="list-style-type: none"> * Planeación estratégica institucional. * Plan de Acción Institucional. * Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. * Plan de Fortalecimiento Institucional - PFI. * Matrices de riesgos de los procesos. * Actualizaciones de información de los procesos. | * Todos los procesos de la entidad | | X |
| | | * Todas las áreas de la entidad | <ul style="list-style-type: none"> * Solicitudes de modificación de información sobre los planes, programas y proyectos institucionales. * Solicitudes de actualización del PAA. | <p>Brindar acompañamiento y asesoría a las áreas para la consolidación y análisis de información de los diferentes instrumentos de planeación.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Consolidación y análisis de la información sobre la ejecución de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo. * Consolidación y análisis de la información sobre la ejecución de los proyectos de inversión con recursos del Fondo Único de las TIC. * Coordinación y ejecución del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD. * Gestión a las solicitudes de actualización y trámites relacionados con el Plan Anual de Adquisiciones. | <ul style="list-style-type: none"> * Proyectos de inversión. * Plan Anual de Adquisiciones - PAA. * Orientaciones para el reporte de gestión de recursos FUTIC * Sesiones del CIGD realizadas. * Normograma. | * Todas las áreas de la entidad | | |



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

CÓDIGO:

EPLE-CR-001

VERSIÓN:

8

FECHA DE VIGENCIA:

27/12/2021



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

| | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. MACROPROCESO | Estratégico | 1.1 Proceso | Planeación Estratégica | 2.1 LÍDER ESTRATÉGICO | Gerente General |
| 3. OBJETIVO PROCESO | Orientar estratégicamente a Capital a través de la formulación y seguimiento de políticas, planes, programas, proyectos, procesos y procedimientos, con el propósito de lograr el cumplimiento de la misión y de los objetivos estratégicos de la entidad. | | | 2.2 LÍDER OPERATIVO | Asesora de planeación / Profesional Universitario de Planeación |
| 4. ALCANCE DEL PROCESO | Inicia con la determinación de las orientaciones estratégicas de la entidad y la formulación de planes y proyectos y comprende su seguimiento, análisis, revisión y toma de decisiones encaminadas al mejoramiento continuo. | | | | |

5. ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO

| TIPO DE PROVEEDOR | | PROVEEDOR | ENTRADA - INSUMO | ACTIVIDADES CLAVE DEL PROCESO | SALIDA | CLIENTE | TIPO DE CLIENTE | |
|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| INTERNO | EXTERNO | | | | | | INTERNO | EXTERNO |
| X | | * Todos los procesos de la entidad | * Planeación estratégica institucional. * Plan de Acción Institucional. * Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. * Plan de Fortalecimiento Institucional - PFI. * Matrices de riesgos de los procesos. * Actualizaciones de información de los procesos. | Solicitar a los procesos periódicamente los seguimientos a los diferentes planes, programas y proyectos atendiendo los lineamientos establecidos. * Ejercicios de monitoreo sobre la gestión de riesgos institucional. * Seguimiento a los ejercicios de autoevaluación institucional. | * Reporte de Monitoreo a la gestión de riesgos. * Reportes de ejercicios de autoevaluación * Reporte de resultado al seguimiento de planes institucionales | * Todos los procesos de la entidad | X | |
| | | * Todas las áreas de la entidad | * Proyectos de inversión. * Plan Anual de Adquisiciones - PAA. * Sesiones del CIGD realizadas. * Normograma. | Solicitar a las áreas periódicamente los seguimientos a los diferentes planes, programas y proyectos atendiendo los lineamientos establecidos. * Seguimiento a la ejecución de planes, políticas, proyectos y plataforma estratégica. * Seguimientos efectuados al cumplimiento del Plan de Acción Institucional y Plan de Fortalecimiento Institucional. * Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones. | * Reporte de resultado al seguimiento de planes institucionales * Seguimientos al PAA. * Compromisos derivados del CIGD. * Normograma Publicado | * Todas las áreas de la entidad | | |
| | X | * Departamento Nacional de Planeación - DNP * Secretaría Distrital de Planeación - SDP * Función Pública. * MinTIC - Fondo Único de las TIC. * Entidades líderes de Políticas Públicas. * Entidades de control * | * Requerimientos para el seguimiento a los proyectos de inversión * Requerimientos sobre el cumplimiento a lineamientos de transparencia * Orientaciones para el reporte de gestión de recursos FUTIC * Orientaciones para el reporte de gestión institucional (FURAG) | Facilitar las respuestas a los diferentes grupos de interés sobre la gestión institucional de la entidad * Seguimiento al cumplimiento de compromisos sobre las Políticas Públicas en lo concerniente a la entidad. * Seguimiento a la ejecución de recursos y metas de los diferentes proyectos de inversión * Seguimiento a la ejecución de recursos suministrados por el FUTIC * Seguimiento al desempeño institucional (FURAG) * Seguimiento al cumplimiento del índice de transparencia (ITA) | * Reporte a proyectos de inversión. * Reporte FURAG * Reporte sobre la ejecución de recursos al MinTIC. * Reporte al cumplimiento de compromisos de Políticas Públicas. | * Departamento Nacional de Planeación - DNP * Secretaría Distrital de Planeación - SDP * Función Pública. * MinTIC - Fondo Único de las TIC. * Entidades líderes de Políticas Públicas. * Entidades de control | | X |
| X | | * Todos los procesos de la entidad | * Reporte de Monitoreo a la gestión de riesgos. * Reportes de ejercicios de autoevaluación * Reporte de resultado al seguimiento de planes institucionales | Brindar recomendaciones en la construcción de Planes de Mejoramiento y lecciones aprendidas sobre la ejecución de los diferentes planes, programas y proyectos en lo relacionado con: * Recomendaciones de mejora para el cumplimiento a los planes, programas y proyectos institucionales. * Formulación y ejecución de los planes de mejoramiento del proceso de Planeación Estratégica. * Lecciones aprendidas | * Recomendaciones para la mejora de los planes, programas y proyectos institucionales. * Formulación de planes de mejoramiento por procesos. * Formulación de lecciones aprendidas en la ejecución de planes, programas y/o proyectos | * Todos los procesos de la entidad. * Control, Seguimiento y Evaluación | | X |
| | | * Todas las áreas de la entidad | * Reporte de resultado al seguimiento de planes institucionales * Seguimientos al PAA. * Compromisos derivados del CIGD. * Normograma Publicado | | | | | |
| | X | * Departamento Nacional de Planeación - DNP * Secretaría Distrital de Planeación - SDP * Función Pública. * MinTIC - Fondo Único de las TIC. * Entidades líderes de Políticas Públicas. | * Reporte a proyectos de inversión. * Reporte FURAG * Reporte sobre la ejecución de recursos al MinTIC. * Reporte al cumplimiento de compromisos de Políticas Públicas. | Brindar recomendaciones en la construcción de Planes de Mejoramiento y lecciones aprendidas sobre la ejecución de los diferentes planes, programas y proyectos en lo relacionado con: Ejecución de recursos del MinTIC - Fondo Único de las TIC Seguimiento al desempeño institucional (FURAG) Seguimiento a la implementación de acciones en el marco de las políticas públicas | * Formulación de plan de mejoramiento institucional. * Retroalimentación sobre los reportes externos, para la mejora. | * Todas las áreas de la entidad * Control, Seguimiento y Evaluación | | |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CARACTERIZACIÓN DE PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | CÓDIGO: | EPL-ER-001 |  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
| | | VERSIÓN: | 8 | |
| | | FECHA DE VIGENCIA: | 27/12/2021 | |

| | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. MACROPROCESO | Estratégico | 1.1 Proceso | Planeación Estratégica | 2.1 LÍDER ESTRATÉGICO | Gerente General |
| 3. OBJETIVO PROCESO | Orientar estratégicamente a Capital a través de la formulación y seguimiento de políticas, planes, programas, proyectos, procesos y procedimientos, con el propósito de lograr el cumplimiento de la misión y de los objetivos estratégicos de la entidad. | | | 2.2 LÍDER OPERATIVO | Asesora de planeación / Profesional Universitario de Planeación |
| 4. ALCANCE DEL PROCESO | Inicia con la determinación de las orientaciones estratégicas de la entidad y la formulación de planes y proyectos y comprende su seguimiento, análisis, revisión y toma de decisiones encaminadas al mejoramiento continuo. | | | | |

| 6. ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normatividad | Riesgos identificados | Controles existentes |
| Ver la sección 5 - NORMOGRAMA descrita en los procedimientos asociados al proceso de Planeación Estratégica. | Matriz de riesgos del proceso "Planeación estratégica" disponible en la intranet, en la ruta: Inicio > MIPG > 2. Direccionamiento estratégico y Planeación > 2.1 Planeación Institucional > Administración del Riesgo > Matrices > Gestión | Matriz de riesgos del proceso "Planeación estratégica" disponible en la intranet, en la ruta: Inicio > MIPG > 2. Direccionamiento estratégico y Planeación > 2.1 Planeación Institucional > Administración del Riesgo > Matrices > Gestión |

| 7. RECURSOS DEL PROCESO | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| HUMANOS | TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS | DOCUMENTOS / TRÁMITES | | |
| | | Documento | Ubicación | |
| | | | Interna | Externa |
| * Junta Administradora Regional. * Gerente General. * Equipo directivo de la entidad. * Equipo de planeación. | * Programas para la formulación de proyectos de inversión. Nacional: MGA Web, SUIFP, SPI. Distrital: Segplan. * Aplicativo SECOP II para el cargue del Plan Anual de Adquisiciones. * Intranet Institucional. * Aplicativos web para reporte de FURAG, Índice de Transparencia - ITA. * Aplicativos para el reporte de políticas públicas. * SUIT | Información del proceso | Inicio > Estratégicos > 1. Planeación Estratégica | N/A |
| | | Matriz de riesgos | Inicio > MIPG > 2. Direccionamiento estratégico y Planeación > 2.1 Planeación Institucional > Administración del Riesgo > Matrices > Gestión | N/A |
| | | Normograma | Inicio > MIPG > 3. Gestión con valores para resultados > 3.4 Mejora Normativa > Normograma | Botón de transparencia, numeral 2.2.2 |
| | | Listado maestro de documentos | Inicio > MIPG > 3. Gestión con valores para resultados > 3.5 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos > Matrices del sistema de gestión | N/A |
| | | Tablas de Retención Documental | Inicio > MIPG > 5. Información y comunicación > 5.1 Gestión documental > Tablas de Retención Documental - TRD | Botón de transparencia, numeral 7.1 |
| | | Inventario de Activos de Información | Inicio > MIPG > 3. Gestión con valores para resultados > 3.1 Gobierno Digital > Activos de información | Botón de transparencia, numeral 7.1 |

| | | | |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. MEDICIÓN DEL PROCESO (INDICADORES) | Plan de Acción Institucional disponible en: Intranet institucional - ruta: Inicio > MIPG > 2. Direccionamiento estratégico y Planeación > 2.1 Planeación Institucional > Plan de acción institucional Página web - Botón de transparencia, numeral 4.3 Plan de acción | 9. REQUISITOS ASOCIADOS MIPG | Dimensión 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN Políticas 2.1. Planeación Institucional, Administración del riesgo y 2.3. Política de compras y contratación pública. Dimensión 3. GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO Políticas 3.4. Mejora normativa, 3.5. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos y 3.7. Participación ciudadana en la gestión pública. Dimensión 4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS Política 4.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. Dimensión 5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Política 5.2. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. Dimensión 6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN Política 6.1. Gestión del conocimiento y la innovación . |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
| John Fredy García López - Profesional de apoyo de Planeación Julio Alberto Novoa Campos - Profesional de apoyo de Planeación | Paloma Solano López - Asesora de Planeación Hernán Guillermo Roncancio Herrera - Profesional Universitario de Planeación | Ana María Ruiz Perea - Gerente General |

|  | CARACTERIZACIÓN DE PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | | CÓDIGO: | EPLE-CR-001 |  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | VERSIÓN: | 8 | |
| | | | FECHA DE VIGENCIA: | 27/12/2021 | |
| 14. CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO | | | | | |
| VERSIÓN | FECHA DE VIGENCIA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | RESPONSABLES | | |
| 6 | 29/06/2011 | Se actualizó la caracterización con el fin de fortalecerla y dar claridad a las actividades estableciendo los controles necesarios para su buena gestión. | Profesional Universitario de Planeación. | | |
| 7 | 17/08/2016 | Se ajustó el objetivo del proceso, se revisaron y ajustaron las entradas, las salidas y las actividades del mismo. Se especificaron los recursos tecnológicos y humanos necesarios para la ejecución del proceso. Se identificaron los requisitos aplicables al proceso de las normas NTDSIG001:2011, ISO14001, OHSAS18001, ISO27001 y MECI 2014. | Profesional Universitario de Planeación. | | |
| 8 | 27/12/2021 | Versión 8: Revisión y actualización de la caracterización del proceso de Planeación Estratégica, de acuerdo con las actividades que se desarrollan en la actualidad para el proceso, así como el cambio al formato de documentación que se encuentra vigente para la misma. Se actualizó la normatividad reemplazando el marco de referencia del SIG al MIPG y se actualizaron los recursos del proceso teniendo en cuenta la operación actual del mismo. | Profesional Universitario de Planeación. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |