

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA			CÓDIGO:	EPLE-CR-001	 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small>	
				VERSIÓN:	10		
				FECHA DE VIGENCIA:	4/9/2025		
1. MACROPROCESO	Estratégico	1.1 Proceso	Planeación Estratégica	2.1 LÍDER ESTRÁTÉGICO	Gerente General		
3. OBJETIVO PROCESO	Orientar estratégicamente a Capital a través de la prospección de escenarios futuros, la formulación, gestión y seguimiento de políticas, proyectos, planes, programas y procesos, con el propósito de lograr el cumplimiento de la misión y de los objetivos estratégicos de la entidad.			2.2 LÍDER OPERATIVO	Jefe Oficina Asesora 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"> * Naciones Unidas * Departamento Nacional de Planeación - DNP * Secretaría Distrital de Planeación - SDP * MinTIC - Fondo Único de las TIC. * Función Pública. * Alcaldía Mayor de Bogotá * Entidades distritales. * Entes de control. 	<ul style="list-style-type: none"> * Objetivos de Desarrollo Sostenible * Lineamientos de orden Nacional la gestión de proyectos y de recursos TIC. * Lineamientos de Orden Distrital para la gestión institucional. 	<p>En la fase inicial de planeación se tienen en cuenta los diferentes lineamientos normativos, el Plan Distrital de Desarrollo, instrumentos y directrices para identificar una alineación "hacia arriba" y presentar un direccionamiento a la alta dirección y equipos coordinadores en procesos 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. * Revisión o actualización de la Plataforma Estratégica * Revisión o actualización de los Planes, programas y proyectos. 	<ul style="list-style-type: none"> * Lineamientos para la planeación estratégica de la entidad. * Lineamientos para la formulación de proyectos de inversión. 	<ul style="list-style-type: none"> * Todas las áreas de la entidad 	
X		<ul style="list-style-type: none"> * Junta Administradora Regional * Gerencia General * Alta Dirección 	<ul style="list-style-type: none"> * Necesidades y expectativas de los procesos internos, sobre la planeación y la gestión de los planes, programas y proyectos. 	<p>En la fase inicial de planeación se tiene en cuenta los diferentes lineamientos y directrices de la Alta Dirección, para identificar una alineación entre procesos y presentar un direccionamiento a los equipos coordinadores a través de:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Lineamientos para la formulación de la Planeación Estratégica Institucional. * Lineamientos para la formulación de planes institucionales (Plan de Acción Institucional, Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP, Plan de Fortalecimiento Institucional, Plan Anual de Adquisiciones, entre otros). * 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. * Lineamientos para la preparación del anteproyecto de presupuesto, durante la programación presupuestal anual de la Empresa acorde con las metas institucionales 	<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. * Lineamientos para la preparación del anteproyecto de presupuesto. 	<ul style="list-style-type: none"> * Todos los procesos de la entidad 	X
X		<ul style="list-style-type: none"> * Oficina de Planeación 	<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 Estratégico Institucional. * Plan de Acción Institucional. * Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP. * Plan de Fortalecimiento Institucional - PFI. * Matrices de riesgos de los procesos. * Actualizaciones de información de los procesos. 	<ul style="list-style-type: none"> * Todos los procesos de la entidad 	
X		<ul style="list-style-type: none"> * Todos los procesos de la entidad 	<ul style="list-style-type: none"> * Solicitudes de modificación de información sobre los procesos. * Solicitudes de actualización de mapas de riesgos. 	<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 y/o 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. 	<ul style="list-style-type: none"> * Todas las áreas de la entidad 	X
X		<ul style="list-style-type: none"> * 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. 				

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA	CÓDIGO:	EPLE-CR-001	ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	
		VERSIÓN:	10		
		FECHA DE VIGENCIA:	4/9/2025		
1. MACROPROCESO	Estratégico	1.1 Proceso	Planeación Estratégica	2.1 LÍDER ESTRÁTÉGICO	Gerente General
3. OBJETIVO PROCESO	Orientar estratégicamente a Capital a través de la prospección de escenarios futuros, la formulación, gestión y seguimiento de políticas, proyectos, planes, programas y procesos, con el propósito de lograr el cumplimiento de la misión y de los objetivos estratégicos de la entidad.			2.2 LÍDER OPERATIVO	Jefe Oficina Asesora 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
X		* Todos los procesos de la entidad	<ul style="list-style-type: none"> * Planeación estratégica institucional. * Plan de Acción Institucional. * Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP. * Plan de Fortalecimiento Institucional - PFI. * Matrices de riesgos de los procesos. * Actualizaciones de información de los procesos. 	<ul style="list-style-type: none"> Solicitar a los procesos periódicamente los reportes para seguimiento a los diferentes planes, programas y proyectos atendiendo los lineamientos establecidos. * Seguimiento Trimestral al avance del Plan Estratégico institucional * Seguimiento trimestral, cuatrimestral o semestral al cumplimiento del Plan de Acción Institucional y sus indicadores PAI * Seguimiento semestral al cumplimiento del Plan de Fortalecimiento Institucional - PFI * Seguimiento Cuatrimestral al cumplimiento del Programa de transparencia y ética pública -PTEP * Ejercicio semestral de monitoreo a la gestión de riesgos institucional. * Seguimiento anual de autoevaluación institucional. 	<ul style="list-style-type: none"> * Reporte de resultado al seguimiento de planes institucionales * Reporte de Monitoreo a la gestión de riesgos. * Reportes de ejercicios de autoevaluación 	<ul style="list-style-type: none"> * Comité institucional de Gestión y Desempeño * Alta Dirección * Oficina de Control interno 	X
		* Todas las áreas de la entidad	<ul style="list-style-type: none"> * Proyectos de inversión. * Plan Anual de Adquisiciones - PAA. * Sesiones del CIGD realizadas. * Normograma diligenciado. 	<ul style="list-style-type: none"> Solicitar a las áreas periódicamente los seguimientos a los diferentes planes, programas y proyectos atendiendo los lineamientos establecidos. * Seguimiento a la ejecución mensual, trimestral y semestral de la ejecución de recursos FUTIC * Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones * Líder del seguimiento a la ejecución presupuestal 	<ul style="list-style-type: none"> * Seguimiento a proyectos de inversión * Informes de seguimiento a los recursos FUTIC * Compromisos derivados del CIGD. * Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones. 	<ul style="list-style-type: none"> * Oficina Operativa* Todas las áreas de la Oficina Operativa 	
X	X	<ul style="list-style-type: none"> * Departamento Nacional de Planeación - DNP * Secretaría Distrital de Planeación - SDP * Función Pública. * MinTIC - Fondo Único de las TIC. * Entidades líderes de Políticas Públicas. * ITA PGN * Entes de control * 	<ul style="list-style-type: none"> * Compromisos de Políticas Públicas Distritales * 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) 	<ul style="list-style-type: none"> Facilitar las respuestas a los diferentes grupos de interés sobre la gestión institucional de la entidad * Reportes de cumplimiento de compromisos sobre las Políticas Públicas en lo concerniente a la entidad. * Reportes de la ejecución de recursos y metas de los diferentes proyectos de inversión * Reportes de la ejecución de recursos suministrados por el FUTIC * Seguimiento y reporte al desempeño institucional (FURAG) * Seguimiento y reporte al cumplimiento del índice de transparencia (ITA) 	<ul style="list-style-type: none"> * Reporte al cumplimiento de compromisos de Políticas Públicas. * Reporte a proyectos de inversión en SEGPLAN y PIP * Reporte sobre la ejecución de recursos al MinTIC. * Reporte FURAG * Formulario ITA 	<ul style="list-style-type: none"> * Departamento Nacional de Planeación - DNP * Secretaría Distrital de Planeación - SDP * Función Pública. * MinTIC - Fondo Único de las TIC. * Entidades líderes de Políticas Públicas. * Entes de control 	X
		<ul style="list-style-type: none"> * Todos los procesos de la entidad 	<ul style="list-style-type: none"> * Reporte de Monitoreo a la gestión de riesgos. * Reportes de ejercicios de autoevaluación * Reporte de resultado al seguimiento de planes institucionales 	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> * 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 	<ul style="list-style-type: none"> * Todos los procesos de la entidad. * Control, Seguimiento y Evaluación 	
X	X	<ul style="list-style-type: none"> * Todas las áreas de la entidad 	<ul style="list-style-type: none"> *Reporte de resultado al seguimiento de planes institucionales *Seguimientos al PAA. *Compromisos derivados del CIGD. *Normograma Publicado 		<ul style="list-style-type: none"> * 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 	<ul style="list-style-type: none"> * Formulación de plan de mejoramiento institucional. * Retroalimentación sobre los reportes externos, para la mejora. 	<ul style="list-style-type: none"> *Todas las áreas de la entidad *Control, Seguimiento y Evaluación
X	X	<ul style="list-style-type: none"> * Departamento Nacional de Planeación - DNP * Secretaría Distrital de Planeación - SDP * Función Pública. * MinTIC - Fondo Único de las TIC. * Entidades líderes de Políticas Públicas. 	<ul style="list-style-type: none"> * Reporte a proyectos de inversión. * Reporte FURAG * Reporte sobre la ejecución de recursos al MinTIC. * Reporte al cumplimiento de compromisos de Políticas Públicas. 				

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA	CÓDIGO:	EPEL-CR-001	ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		VERSIÓN:	10	
		FECHA DE VIGENCIA:	4/9/2025	
1. MACROPROCESO	Estratégico	1.1 Proceso	Planeación Estratégica	2.1 LÍDER ESTRÁTÉGICO
3. OBJETIVO PROCESO	Orientar estratégicamente a Capital a través de la prospección de escenarios futuros, la formulación, gestión y seguimiento de políticas, proyectos, planes, programas y procesos, con el propósito de lograr el cumplimiento de la misión y de los objetivos estratégicos de la entidad.			2.2 LÍDER OPERATIVO
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 2.2.2. en el botón de transparencia - 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	
<ul style="list-style-type: none"> * Junta Administradora Regional. * Gerente General. * Equipo directivo de la entidad. * Equipo de planeación. 	Información del proceso	Inicio > Estratégicos > 1. Planeación Estratégica	Botón de transparencia, numeral 1.3	
	Matriz de riesgos	Inicio > MIPG > 2. Direccionamiento estratégico y Planeación > 2.1 Planeación Institucional > Administración del Riesgo > Matrices > Gestión	Botón de transparencia, numeral 4.3	
	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 ESTRÁTÉGICO Y PLANEACIÓN Políticas 2.1. Planeación Institucional, Administración del riesgo	
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:		
Jessica Julieth Quiroga - Profesional de apoyo de Planeación. Rene Alejandro Bastidas Plazas - Profesional de apoyo de Planeación. Ana Maria Paez Morales - Profesional de apoyo de Planeación Monica Boada - Profesional de apoyo de Planeación Valentina Vargas Hernandez - Profesional de apoyo de Planeación	Laura María Montoya Vélez - Jefe Oficina Asesora de Planeación		Paula Arenas Canal - Gerente General	

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	CÓDIGO:	EPLE-CR-001	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		VERSIÓN:	10	
		FECHA DE VIGENCIA:	4/9/2025	
14. CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO				
VERSIÓN	FECHA DE VIGENCIA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	RESPONSABLES	
6	29/6/2011	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	17/8/2016	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.	
9	29/12/2023	Versión 9: 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 en la denominación del cargo en planta del Profesional de Planeación, ajustes en las fases del ciclo PHVA en la gestión del proceso y actualización de información del numeral 7, sobre la ubicación de documentos en intranet y sede electrónica.	Asesor (a) de Planeación - Profesional de Planeación	
10	04/09/2025	Versión 10: Se actualizaron: - Logo - Actividades del proceso, las salidas y clientes del Plan de Acción, Plan de fortalecimiento y del programa de transparencia - Inclusión del PDD como insumo externo - Eliminación de actividades del normograma y verificación de requisitos legales que pasan al área jurídica. - Se incluye lo relacionado con funciones de preparación del anteproyecto de presupuesto.	Asesor (a) de Planeación - Profesional de Planeación	