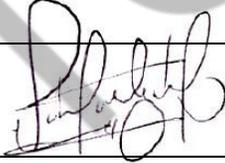


**CARACTERIZACIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PDE**

Aprobación	Revisión técnica
Firma: 	
Nombre: Andrés Castro Franco	Luis Alberto Giraldo Polanía
Cargo: Contralor Auxiliar	Director Técnico (EF)
Despacho del Contralor Auxiliar	Dirección de Planeación
R.R. No. 030	Fecha. 25 SET 2017

TIPO DE PROCESO:	ESTRATÉGICO: <input checked="" type="checkbox"/> MISIONAL: <input type="checkbox"/> APOYO: <input type="checkbox"/> EVALUACIÓN: <input type="checkbox"/>
RESPONSABLE DEL PROCESO	Contralor Auxiliar.
DEPEDENCIAS QUE INTEGRAN EL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> • Despacho del Contralor de Bogotá. • Despacho del Contralor Auxiliar. • Dirección de Planeación. (Secretaría Técnica).
OBJETIVO DEL PROCESO	Definir y difundir la orientación estratégica de la Contraloría de Bogotá para el logro de los objetivos y metas institucionales, incorporando revisiones periódicas para ajustarla a los cambios del entorno y al desarrollo de las funciones de la Entidad.
ALCANCE	El Proceso de Direccionamiento Estratégico inicia con la elaboración del contexto de la organización y termina con la implementación de las acciones de mejora establecida en: Planes de Mejoramiento, Mapa de Riesgos y Oportunidades de Mejora.

**CARACTERIZACIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PDE**

<p>BASE LEGAL Y NORMATIVA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 1474 del 12 de julio de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, artículo 74. • Acuerdo 658 del 21 de diciembre de 2016. Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá D.C., se modifica su estructura orgánica interna, se fijan funciones de sus dependencias, se modifica la planta de personal y se dictan otras disposiciones, modificado por el Acuerdo 664 de 2017. • Decreto No. 943 del 21 de mayo de 2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI”. • Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015. Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentarios del Sector Trabajo, Libro II, Título II, Capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y demás normas reglamentarias. • Norma NTC - ISO 9000:2015. Del 15 de septiembre de 2015. Norma Internacional, Sistema de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario. • Norma NTC-ISO 9001:2015. Del 23 de septiembre de 2015. Norma Internacional - Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad. • Norma NTC-ISO 14001:2015. Del 23 de septiembre de 2015. Norma Internacional - Requisitos del Sistema de Gestión de Gestión Ambiental. 		
<p>REQUISITOS</p>	<p align="center">GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015</p> <p>4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 9.1.1, 9.1.3, 9.3, 10.1, 10.2 y 10.3.</p>	<p align="center">GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2015</p> <p>4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2, 7.3, 9.3, 10.1, 10.2 y 10.3.</p>	<p align="center">GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DECRETO 1072 DEL 2015</p> <p>2.2.4.6.4, 2.2.4.6.5, 2.2.4.6.6; 2.2.4.6.7, 2.2.4.6.8, 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.18, 2.2.4.6.31, 2.2.4.6.33 y 2.2.4.6.34</p>

DESCRIPCION DEL PROCESO

PHVA	No	ENTRADA		ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESULTADOS	SALIDA		
		PROVEEDOR				INSUMOS	CLIENTE Y OTRAS PARTES INERESADAS	EXTERNO
		INTERNO	EXTERNO					
P L A N E A R	1		Normas ISO 9001:2015, 1401:2015	Requisitos contexto de la organización.	Elaborar el contexto de la organización	Contexto de la organización	Procesos del SIG	
		Proceso Direccionamiento Estratégico.		Diagnóstico Institucional - (DOFA)				
	2		Concejo de Bogota	Acuerdo que define la estructura de la Contraloría de Bogotá D.C.	Formular y difundir el direccionamiento estratégico	Plan Estratégico Institucional - PEI	Procesos del SIG	Entes de control.
		Proceso Direccionamiento Estratégico.		Propuesta programática del Contralor. Contexto de la organización.				
	3		Estudios de Economía y Política Pública	Mapa políticas públicas distritales.	Elaborar los lineamientos de la Alta Dirección como insumos para la planificación e la Entidad.	Lineamientos de la Alta Dirección (Incluye estrategias para el mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de calidad, ambiental y SST).	Procesos del SIG	
		Proceso Direccionamiento Estratégico.		Plan Estratégico Institucional – PEI. Plan de Acción Institucional. (Vigencia anterior). Informe de Gestión del Sistema Integrado de Gestión.				
		Evaluación y Mejora.	Entes de control.	Informes de auditoría.				

**CARACTERIZACIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PDE**

PHVA	No	ENTRADA			ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA		
		PROVEEDOR		INSUMOS		RESULTADOS	CLIENTE Y OTRAS PARTES INERESADAS	
		INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
	4	Proceso Direccionamiento Estratégico.		Plan Estratégico Institucional. Lineamientos de la Alta Dirección. Informe del Sistema Integrado de Gestión. Contexto de la organización. Proyectos de Inversión formulados.	Formular actividades estratégicas para: <ul style="list-style-type: none"> • Plan de Acción del proceso. • Mapa de Riesgos del proceso. 	Plan de Acción del proceso. Mapa de Riesgos del proceso.	Proceso Direccionamiento Estratégico.	Entes control. de
		Proceso Gestión Jurídica		Acciones para dar cumplimiento a la política de prevención del daño antijurídico.				
		Proceso Gestión del Talento Humano.		Talento humano competente, necesario para la operación y control eficaz de los procesos. Ambiente de trabajo adecuado.				
		Proceso Administrativa y Financiera.		Infraestructura necesaria para la operación de los procesos.				
		Proceso Evaluación y Mejora	Entes Control de	Informes de auditoría.				

**CARACTERIZACIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PDE**

PHVA	No	ENTRADA			ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESULTADOS	SALIDA		
		PROVEEDOR		INSUMOS			CLIENTE Y OTRAS PARTES INERESADAS	INTERNO	EXTERNO
		INTERNO	EXTERNO						
		Proceso Gestión de Tecnologías de la Información.		Sistemas de Información, aplicaciones y herramientas de TI en producción					
H A C E R	5	Proceso Direccionamiento Estratégico		Plan Estratégico Institucional Lineamientos de la Alta Dirección.	Consolidar el Plan de Acción Institucional	Plan de Acción Institucional.		Entes de control y otras partes interesadas	
		Procesos del SIG.		Plan de Acción por procesos.					
	6	Proceso Direccionamiento Estratégico		Lineamientos de la Alta Dirección.	Revisar y consolidar el Mapa de Riesgos Institucional	Mapa de Riesgos Institucional		Entes de control y otras partes interesadas	
		Procesos del SIG.		Mapa de Riesgos por proceso.					
	7	Proceso Direccionamiento Estratégico		Lineamientos de la Alta Dirección. Actividades por Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Revisar y consolidar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.		Entes de control y otras partes interesadas	
			Departamento Activo de la Presidencia de la República-DAPR (Decreto 124 de 2016)	Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.					

**CARACTERIZACIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PDE**

PHVA	No	ENTRADA			ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA		
		PROVEEDOR		INSUMOS		RESULTADOS	CLIENTE Y OTRAS PARTES INERESADAS	
		INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
8			Normas ISO 9001:2015, 1401:2015 y Decreto 1072 de 2015.	Requisitos revisión por la dirección.	Efectuar Revisión por la Dirección al SIG (Calidad, Ambiental y SST).	Resultados de Revisión por Dirección: Oportunidades de mejora, necesidades de cambios en el SIG y recursos.	Procesos del SIG	Entes control de
		Proceso Direccionamiento Estratégico.		Lineamientos de la Alta Dirección para la Revisión por la Dirección del SIG.				
		Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.		Informe sobre los resultados de la medición de la satisfacción de los clientes.				
		Proceso del SIG		Informe de Gestión procesos del SIG				
9		Secretaría Distrital de hacienda - SDH		Directrices impartidas por entes competentes	Formular y efectuar seguimiento a los proyectos de inversión. (En coordinación con las dependencias responsables de las metas respectivas).	Proyectos de inversión formulados	Procesos del SIG	SDP-Banco de Proyectos de Inversión Distrital
		Secretaría Distrital de Planeación - SDP		Ejecución presupuestal.				
		Proceso Gestión Administrativa y Financiera						

**CARACTERIZACIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PDE**

PHVA	No	ENTRADA			ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA		
		PROVEEDOR		INSUMOS		RESULTADOS	CLIENTE Y OTRAS PARTES INERESADAS	
		INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
10	Proceso de Estudios de Economía de Política Pública.		Proyecto de Pronunciamiento.	Considerar y firmar: • Pronunciamientos. • Sancionatorio (segunda instancia). • Autos de responsabilidad fiscal segunda instancia. • Actos administrativos. • Fallo disciplinario.	Pronunciamientos comunicados	Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.	Cliente y otras partes interesadas	
	Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.		Proyecto proceso sancionatorio 2ª instancia.			Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.		
		Partes interesadas	Recursos sancionatorio segunda instancia.		Sancionatorio comunicados.		Partes interesadas	
			Recursos autos de responsabilidad fiscal en segunda instancia.		Autos de responsabilidad fiscal Segunda instancia.			
	Proceso Gestión Jurídica		Concepto jurídico o de legalidad.		Actos administrativos comunicados.			
Proceso Gestión del Talento Humano.		Actos administrativos. Fallo disciplinario.	Fallo comunicado	Servidores públicos de la Contraloría de Bogotá	Partes interesadas			
11		Secretaría Distrital de Hacienda	Directrices impartidas	Revisar y firmar el Anteproyecto de Presupuesto	Anteproyecto de Presupuesto firmado		Secretaría Distrital de Hacienda-SDH	
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera		Anteproyecto Presupuesto.					

**CARACTERIZACIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PDE**

PHVA	No	ENTRADA		INSUMOS	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESULTADOS	SALIDA		
		PROVEEDOR					CLIENTE Y OTRAS PARTES INERESADAS	INTERNO	EXTERNO
		INTERNO	EXTERNO						
	12	Procesos del SIG		Informes de gestión de procesos del SIG.	Elaborar el Informe del Sistema Integrado de Gestión.	Informe del Sistema Integrado de Gestión	Proceso de Direcccionamiento Estratégico Proceso de Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.	Entes de Control y otras partes interesadas	

VERIFICAR:	<p>El análisis de datos incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe del Sistema Integrado de Gestión. - Informe de Gestión del Proceso. - Resultados de Revisión por la Dirección. - Informes de auditorías internas y externas. - Informe de Auditoria Interna al Sistema Integrado de Gestión. - Informe de verificación al seguimiento al Plan de Mejoramiento. - Informe de verificación al seguimiento Mapa de Riesgos del Proceso. - Informe de verificación al seguimiento Oportunidades de Mejora del proceso. - Informe de verificación al seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del proceso. - Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos. - Información divulgada del proceso. - Información documentada, conservada y controlada.
-------------------	--

**CARACTERIZACIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PDE**

ACTUAR:	<p>La mejora del proceso se encuentra establecida en las acciones de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planes de Mejoramiento. - Mapa de Riesgos. - Oportunidades de mejora.
----------------	--

SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN	RIESGOS Y PORTUNIDADES	INFORMACIÓN DOCUMENTADA		
<ul style="list-style-type: none"> • Indicadores incluidos en los planes, programas y proyectos. • Tablero de control. • Cronogramas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mapa de Riesgos. • Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. • Matriz de aspectos e impactos ambientales. • Oportunidades de Mejora 	DOCUMENTOS	REGISTROS	CONTROLES.
		Listado Maestro de Información Documentada.	Tabla de Retención Documental - TRD.	Los controles del proceso se encuentran establecidos en los diferentes procedimientos del proceso.

RECURSOS: Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o para llevar a cabo una tarea en las diferentes etapas del proceso, a saber:

Humanos:	Físicos:	Financieros:	Tecnológicos:	Virtuales y de información:
Funcionarios competentes.	Infraestructura. Ambiente de trabajo.	Presupuesto de funcionamiento y de Inversión.	Hardware. Software.	Intranet. Página Web. Correo electrónico. Activos de información.

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	R.R. No. Fecha: Día/mes/año	Descripción de la modificación
1.0	R.R. 018 del 14 de marzo de 2003	Ver caracterización, link normatividad.
2.0	R.R. 032 del 29 de mayo de 2003	Ver caracterización, link normatividad.
3.0	R.R. 032 del 29 de mayo de 2003	Ver caracterización, link normatividad.
4.0	R.R. 017 del 2 de Agosto de 2006	Ver caracterización, link normatividad.
5.0	R.R. 022 del 23 de noviembre de 2007.	Ver caracterización, link normatividad.
6.0	R.R. 016 del septiembre 30 de 2008.	Ver caracterización, link normatividad.
7.0	R.R. 028 del noviembre 3 de 2009	Ver caracterización, link normatividad.
8.0	R.R. 016 del 31 de mayo de 2010	Ver caracterización, link normatividad.
9.0	R.R. 020 del 09 de mayo de 2013	Ver caracterización, link normatividad.
10.0	R.R. 046 del 31 de diciembre de 2014	En el numeral 7 se eliminó como insumo, actividad clave y salida la función de advertencia fiscal.
11.0	R.R. 016 del 29 de mayo de 2015	<p>La caracterización cambia de versión, dado que mediante acta No. 13 del 13 de junio de 2017 (Proceso de Direccionamiento Estratégico), la Alta Dirección aprobó la modificación del Mapa de Procesos de la Entidad, generadas por los cambios surtidos en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Decreto 1072 de 2015 y demás normas reglamentarias, Acuerdos 658 de 2016 y 664 de 2017. En consecuencia se ajustó el objetivo, alcance, base legal y algunas actividades claves del ciclo PHVA del proceso.</p> <p>Así mismo, se ajustó el formato a la nueva estructura definida en el Procedimiento para Mantener Información Documentada del SIG.</p>
12.0	R.R.	