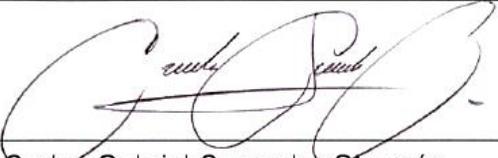
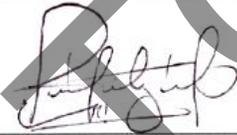


**CARACTERIZACION  
PROCESO ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA -  
PEEPP**

Código formato: PGD-02-03  
Versión: 11.0

Código documento: PEEPP-01  
Versión: 10.0

Página 1 de 11

Aprobación		Revisión Técnica
Firma:		
Nombre:	Carlos Gabriel Camacho Obregón	Luis Alberto Giraldo Polanía
Cargo:	Director Técnico	Director Técnico (EF)
Dependencia:	Director Técnico de Estudios de Economía y Política Pública	Dirección de Planeación
R.R. No.	<b>030</b>	Fecha <b>25 SET. 2017</b>

<b>TIPO DE PROCESO:</b>	ESTRATÉGICO:    MISIONAL: <input checked="" type="checkbox"/> APOYO: ____    EVALUACIÓN: ____
<b>RESPONSABLE DEL PROCESO</b>	Director de Estudios de Economía y Política Pública
<b>DEPEDENCIAS QUE INTEGRAN EL PROCESO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección de Estudios de Economía y Política Pública.</li> <li>• Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales.</li> <li>• Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero.</li> <li>• Subdirección de Evaluación de Política Pública.</li> </ul>
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	

<b>ALCANCE</b>	El proceso inicia con la formulación de actividades estratégicas, indicadores y riesgos del proceso y termina con la implementación del plan de mejoramiento, mapa de riesgos y oportunidades de mejora.		
<b>BASE LEGAL Y NORMATIVA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acuerdo 658 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.</li> <li>• Decreto 1072 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.</li> <li>• Norma NTC - ISO 27001:2013. Norma Internacional, Sistema de Gestión de la seguridad de la Información.</li> <li>• Norma NTC - ISO 9000:2015. Norma Internacional, Sistema de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario.</li> <li>• Norma NTC-ISO 9001:2015. Norma Internacional - Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.</li> <li>• Norma NTC-ISO 14001:2015. Norma Internacional - Requisitos del Sistema de Gestión de Gestión Ambiental.</li> </ul>		
<b>REQUISITOS</b>	<b>GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015</b>	<b>GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2015</b>	<b>GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DECRETO 1072 DEL 2015</b>
	4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.3, 7.5.2, 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3.	7.3, 10, 10.1, 10.2, 10.3	2.2.4.6.4, 2.2.4.6.8, 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.33 y 2.2.4.6.34.

**DESCRIPCION DEL PROCESO**

PHVA	No.	ENTRADA		INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESULTADOS	SALIDA		
		PROVEEDOR					CLIENTE Y OTRAS PARTES INTERESADAS	INTERNO	EXTERNO
		INTERNO	EXTERNO						
PLANEAR	1			Plan Estratégico Institucional - PEI	Formular actividades estratégicas para: <ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de Acción del proceso</li> <li>Mapa de Riesgos del proceso.</li> </ul>	Plan de Acción del proceso. Mapa de Riesgos del proceso.	Proceso Direccionamiento Estratégico.	Entes de control.	
		Proceso Direccionamiento Estratégico.		Lineamientos de la Alta Dirección					
				Informe de Gestión del Sistema Integrado de Gestión.					
				Contexto de la Organización.					
				Proyectos de Inversión formulados.					
	Proceso Gestión del Talento Humano		Talento humano competente, necesario para la operación y control eficaz de los procesos.						
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera		Ambiente de trabajo adecuado.						
	Proceso Evaluación y Mejora	Entes de Control	Infraestructura necesaria para la operación de los procesos.						
			Informes de auditoría.						

PHVA	No.	ENTRADA		ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESULTADOS	SALIDA	
		PROVEEDOR				INSUMO	CLIENTE Y OTRAS PARTES INTERESADAS
		INTERNO	EXTERNO				
		Proceso Gestión de Tecnologías de la Información		Sistemas de Información, aplicaciones y herramientas de TI en producción			
		Proceso Gestión Jurídica.		Acciones para dar cumplimiento a la política de prevención del daño antijurídico.			
			Administración Distrital Entidades Nacionales	Información (Informes, datos, estadísticas, aplicativos)			
2		Proceso Estudios de Economía y Política Pública		Informes Obligatorios. Estudios Estructurales. Pronunciamientos.	Elaborar los Diagnósticos Sectoriales.	Diagnósticos Sectoriales	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal
		Proceso Vigilancia y Control a la Gestión fiscal		Informes de Auditoría			Proceso Estudios de Economía y Política Pública
			Administración Distrital	Plan de Desarrollo.			
3			Entidades Rectoras Gobierno Nacional y Distrital	Normatividad	Elaborar el Mapa de las Políticas Públicas Distritales.	Mapa de Políticas Públicas Distritales.	Proceso Direccionamiento Estratégico,

PHVA	No.	ENTRADA		ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESULTADOS	SALIDA		
		PROVEEDOR				INSUMO	CLIENTE Y OTRAS PARTES INTERESADAS	
		INTERNO	EXTERNO					INTERNO
		Proceso Direccionamiento Estratégico		Lineamientos de la Alta Dirección.		Proceso Estudios de Economía y Política Pública		
	4	Proceso Estudios de Economía y Política Pública		Mapa de Políticas Públicas Distritales.	Elaborar la Matriz de Riesgos por proyectos de las políticas seleccionadas por la Alta Dirección	Matriz de riesgos por proyectos de las políticas seleccionadas por la Alta Dirección	Proceso Estudios de Economía y Política Pública	
	5	Proceso Estudios de Economía y Política Pública		Diagnostico Sectorial	Elaborar los lineamientos del proceso de Estudios de Economía y Política Pública	Lineamientos del proceso de Estudios de Economía y Política Pública	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	
			Mapa de Políticas Públicas Distrital					
			Matriz de riesgos por proyecto de las políticas seleccionadas por la Alta Dirección					
			Planes de Desarrollo Nacional y Distrital	Administración Nacional y Distrital				Proceso Estudios de Economía y Política Pública
		Entidades Rectoras y Gobierno Nacional y Distrital		Normatividad				

**CARACTERIZACION  
PROCESO ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA -  
PEEPP**

Código formato: PGD-02-03  
Versión: 11.0

Código documento: PEEPP-01  
Versión: 10.0

Página 6 de 11

PHVA	No.	ENTRADA		INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESULTADOS	SALIDA		
		PROVEEDOR					CLIENTE Y OTRAS PARTES INTERESADAS	INTERNO	EXTERNO
		INTERNO	EXTERNO						
6	Proceso Direccionamiento Estratégico		Plan Estratégico Institucional – PEI.  Lineamientos de la Alta Dirección	Elaborar el Plan de Anual de Estudios -PAE	Plan Anual de Estudios -PAE.	Proceso Estudios de Economía y Política Pública	Entes de Control y otras Partes Interesada s		
	Proceso Estudios de Economía y Política Pública		Lineamientos del proceso de Estudios de Economía y Política Pública						
	Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.		Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos						
	Proceso Gestión del Talento Humano		Talento humano competente, necesario para la operación y control eficaz de los procesos.  Ambiente de trabajo adecuado.						
7	Proceso Estudios de Economía y Política Pública		Plan Anual de Estudios - PAE	Planificar la realización de cada producto	Plan de Trabajo Detallado por cada producto o Esquema de Pronunciamiento	Proceso Estudios de Economía y Política Pública			

PHVA	No.	ENTRADA		ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESULTADOS	SALIDA			
		PROVEEDOR				INSUMO	CLIENTE Y OTRAS PARTES INTERESADAS	INTERNO	EXTERNO
		INTERNO	EXTERNO						
HACER	8	Proceso Estudios de Economía y Política Pública		Plan de Trabajo Detallado por cada producto o Esquema de Pronunciamento	Ejecutar los planes de trabajo detallado de cada producto o esquema de pronunciamiento y elaborar informe, estudio o pronunciamiento.	Informes Obligatorios.  Estudios Estructurales.	Proceso Estudios de Economía y Política Pública.  Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.	Clientes y otras Partes Interesadas	
			Entidades Rectoras Gobierno Nacional y Distrital	Información (Informes, estadísticas, estudios) Plan Nacional de Desarrollo Proyecto de Plan de Desarrollo. Proyecto de Presupuesto Plan de Desarrollo Normatividad					
		Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.		Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.					
		Proceso Gestión de Tecnologías de la Información.		Sistemas de Información, aplicaciones y herramientas de TI en producción					
		Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal		Informes de auditoría					
					Proyecto Pronunciamento.	Proceso Direccionamiento Estratégico			

PHVA	No.	ENTRADA			ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESULTADOS	SALIDA		
		PROVEEDOR		INSUMO			CLIENTE Y OTRAS PARTES INTERESADAS	INTERNO	EXTERNO
		INTERNO	EXTERNO						
9	Proceso Gestión Jurídica		Sujeto de Control	Concepto jurídico o de legalidad. Cuenta y Requerimientos a Sujetos de Control	Tramitar procesos administrativos sancionatorios	Proyecto proceso sancionatorio segunda instancia.	Proceso Direccionamiento Estratégico		

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

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

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

**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. Proyectos de Inversión.	Hardware. Software.	Intranet. Página Web. Correo electrónico. Activos de Información.

	<b>CARACTERIZACION PROCESO ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA - PEEPP</b>	Código formato: PGD-02-03 Versión: 11.0
		Código documento: PEEPP-01 Versión: 10.0
		Página 10 de 11

### 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 procedimiento, link normatividad
2.0	R. R. 032 del 29 de mayo de 2003	Ver procedimiento, link normatividad
2.0	R. R. 047 del 30 de septiembre de 2003.	Ver procedimiento, link normatividad
3.0	R. R. 016 del 22 de abril de 2005.	Ver procedimiento, link normatividad
4.0	R. R. 019 del 19 de Septiembre de 2006	Ver procedimiento, link normatividad
5.0	R. R. 016 del 30 de septiembre de 2008	Ver procedimiento, link normatividad
6.0	R. R. 018 del 01 de julio de 2009	Ver procedimiento, link normatividad
7.0	R. R. 020 del 09 de mayo de 2013	Ver procedimiento, link normatividad
8.0	R. R. 046 del 31 de diciembre de 2014	En el Ciclo Planear Actividades: 2, 3 y 4 se incorpora como Cliente Interno, al Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal. También se modifica el documento para adaptarlo a la nueva versión de Estructura para Caracterizar procesos del Procedimiento para el Control de Documentos del Sistema Integrado de Gestión SIG
9.0	R. R. 019 del 30 de junio de 2016	<p>La caracterización cambia de versión dado que se ajustó a los nuevos requisitos establecidos en las normas ISO 9001:2015 y 14001.2015 y normativa del Decreto 1072 de 2015.</p> <p>Se ajustó según el Acuerdo 658 de 2016 modificado por el Acuerdo 664 de 2017.</p> <p>Se ajusta el objetivo, alcance, actividades claves, insumos, salidas y el código del proceso PEPP por PEEPP.</p> <p>Se definen como productos del proceso: Informes Obligatorios, Estudios Estructurales y Pronunciamientos.</p> <p>Los Diagnósticos sectoriales se comunican a las Direcciones Sectoriales (PVCGF), como insumo para la planeación.</p> <p>La matriz de Políticas Públicas Distritales y la Matriz de Riesgos por proyecto hacen parte de los Lineamientos del Proceso de Estudios de Economía y Política Pública.</p>

<b>Versión</b>	<b>R.R. No. Fecha: Día/mes/año</b>	<b>Descripción de la modificación</b>
		Se actualizó las actividades del verificar y actuar del proceso.  Se precisaron las herramientas de seguimiento y medición, riesgos y oportunidades e información documentada del proceso.
10.0	R.R. 030 25 SEPTIEMBRE 2017	

OBSOLETE