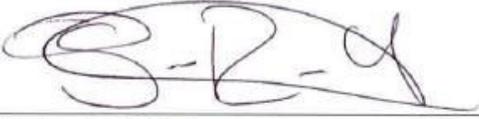


**CARACTERIZACION
PROCESO ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA -
PEEPP**

Código formato: PGD-02-03
Versión: 11.0

Código documento: PEEPP-01
Versión: 11.0

Página 1 de 11

Aprobación		Revisión Técnica	
Firma:			
Nombre:	Carlos Gabriel Camacho Obregón		Grace Smith Rodado Yate
Cargo:	Director Técnico		Directora Técnica
Dependencia:	Director Técnico de Estudios de Economía y Política Pública		Dirección de Planeación
R.R. No.	018	Fecha	07 MAR. 2018

TIPO DE PROCESO:	ESTRATÉGICO: _____ MISIONAL: <input checked="" type="checkbox"/> APOYO: _____ EVALUACIÓN: _____
RESPONSABLE DEL PROCESO	Director de Estudios de Economía y Política Pública
DEPEDENCIAS QUE INTEGRAN EL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Estudios de Economía y Política Pública. • Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales. • Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero. • Subdirección de Evaluación de Política Pública.
OBJETIVO DEL PROCESO	Realizar informes obligatorios, estudios estructurales y pronunciamientos que permitan evaluar la gestión fiscal, el Plan de Desarrollo, las políticas públicas y las finanzas de la administración distrital en coordinación con las Direcciones Sectoriales de Fiscalización, para contribuir al mejoramiento de la gestión pública.

ALCANCE	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.		
BASE LEGAL Y NORMATIVA	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • Decreto 1072 de 2015. Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentarios del Sector Trabajo, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y demás normas reglamentarias. • Norma NTC - ISO 9000:2015. Norma Internacional, Sistema de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario. • Norma NTC-ISO 9001:2015. Norma Internacional - Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad. • Norma NTC-ISO 14001:2015. Norma Internacional - Requisitos del Sistema de Gestión de Gestión Ambiental. 		
REQUISITOS	GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015	GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2015	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DECRETO 1072 DEL 2015
	4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 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, 9.2, 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			ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA		
		PROVEEDOR		INSUMO		RESULTADOS	CLIENTE Y OTRAS PARTES INTERESADAS	
		INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
PLANEAR	1	Proceso Direccionamiento Estratégico.		Plan Estratégico Institucional - PEI	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.	Proceso Direccionamiento Estratégico.	Entes de control.
				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
		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.					
	2		Administración Distrital Entidades Nacionales	Información (Informes, datos, estadísticas, aplicativos)	Elaborar los Diagnósticos Sectoriales.	Diagnósticos Sectoriales	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal		
		Proceso Estudios de Economía y Política Pública		Informes Obligatorios. Estudios Estructurales. Pronunciamientos.			Proceso Estudios de Economía y Política Pública		
		Proceso Vigilancia y Control a la Gestión fiscal		Informes de Auditoría					
	3		Administración Distrital	Plan de Desarrollo.	Elaborar el Mapa de las Políticas Públicas Distritales.	Mapa de Políticas Públicas Distritales.	Proceso Direccionamiento Estratégico,		
			Entidades Rectoras Gobierno Nacional y Distrital	Normatividad					

PHVA	No.	ENTRADA			ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESULTADOS	SALIDA		
		PROVEEDOR		INSUMO			CLIENTE Y OTRAS PARTES INTERESADAS	INTERNO	EXTERNO
		INTERNO	EXTERNO						
		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						
			Administración Nacional y Distrital	Planes de Desarrollo 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: 11.0

Página 6 de 11

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

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.
-------------------	--

ACTUAR:

La mejora del proceso se encuentra establecida en las acciones de:

- Plan de Mejoramiento.
- Mapa de Riesgos.
- Oportunidades de Mejora.

SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN	RIESGOS Y OPORTUNIDADES	INFORMACIÓN DOCUMENTADA		
		DOCUMENTOS	REGISTROS	CONTROLES.
<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 	<p>DOCUMENTOS</p> <p>Listado Maestro de Documentos que incluye. Caracterizaciones, manuales, planes, programas y procedimientos, entre otros.</p>	<p>REGISTROS</p> <p>Tabla de Retención Documental - TRD.</p>	<p>CONTROLES.</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.

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

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	R.R. No. Fecha: Día/mes/año	Descripción de la modificación
1.0	R. R. 018 14 marzo 2003	Ver procedimiento, link normatividad
2.0	R. R. 032 29 mayo 2003	Ver procedimiento, link normatividad
2.0	R. R. 047 30 septiembre 2003.	Ver procedimiento, link normatividad
3.0	R. R. 016 22 abril 2005.	Ver procedimiento, link normatividad
4.0	R. R. 019 19 septiembre 2006	Ver procedimiento, link normatividad
5.0	R. R. 016 30 septiembre 2008	Ver procedimiento, link normatividad
6.0	R. R. 018 01 julio 2009	Ver procedimiento, link normatividad
7.0	R. R.020 09 mayo 2013	Ver procedimiento, link normatividad
8.0	R. R. 046 31 diciembre 2014	Ver procedimiento, link normatividad
9.0	R. R. 019 30 junio 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> <p>Se actualizó las actividades del verificar y actuar del proceso.</p> <p>Se precisaron las herramientas de seguimiento y medición,</p>

Versión	R.R. No. Fecha: Día/mes/año	Descripción de la modificación
		riesgos y oportunidades e información documentada del proceso.
10.0	R.R. 030 25 septiembre 2017	La caracterización cambia de versión 10.0 a 11.0. Se incluye como salida "Multas originadas en procesos sancionatorios", con destino al Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.
11.0	R.R. No. 018 07 marzo 2018	