

	Caracterización PROCESO ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA PEEPP	Código formato: PGD-02-03
		Versión: 12.0
		Código documento: PEEPP - 01
		Versión: 12.0
		Página 1 de 12

Responsable del Proceso	Dirección de Planeación
Aprobación	Revisión Técnica

Firma:		
Nombre:	Clara Viviana Plazas Gómez	Gabriel Hernán Méndez Camacho
Cargo	Director Técnico	Director Técnico
Dependencia:	Dirección Estudios de Economía y Política Pública	Dirección de Planeación
R.R N°. 023		Fecha: del 03 de noviembre de 2020

Tipo de Proceso:	Estratégico: ☐	Misional: ☒	Apoyo: ☐	Evaluación: ☐
Dependencias que Integran el Proceso:	160000 - Dirección de Estudios de Economía y Política Pública 160100 - Subdirección de Evaluación de Política Pública 160200 - Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales 160300 - Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero			
Objetivo del Proceso:	Evaluar las finanzas, las políticas públicas, el Plan de Desarrollo y los recursos naturales y el ambiente de Bogotá D.C, mediante la elaboración de informes obligatorios, estudios estructurales y pronunciamientos que apoyen la vigilancia y el control fiscal, el control político y social, las buenas prácticas en la gestión pública distrital y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Capital.			

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	Caracterización PROCESO ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA PEEPP	Código formato: PGD-02-03
		Versión: 12.0
		Código documento: PEEPP - 01
		Versión: 12.0
		Página 2 de 12

Alcance del Proceso:	El proceso inicia con la formulación de actividades estratégicas para Plan de Acción, Mapa de Riesgos del proceso, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y termina con la implementación de acciones de mejora del proceso.	
	NOTA: Su planificación se refleja en el Plan Anual de Estudios -PAE-, el cual contiene la programación de los Informes Obligatorios, Estudios Estructurales y Pronunciamientos que se comunican para apoyar la vigilancia y el control fiscal, el control político y social, la mejora de la eficiencia, eficacia y economía de la gestión pública distrital y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Capital.	
Base Legal: Normas externas e internas vigentes que aplique		
Norma (En orden jerárquico)	Fecha (día mes año)	Descripción
Constitución Política de Colombia	07-jul-1991	Constitución Política de la República de Colombia, art. 268 y 272.
Acto Legislativo 04	18-sep-2019	Por medio del cual se reforma el régimen de Control Fiscal, artículos 1 a 4.
Ley 87	29-nov-1993	Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
Ley 152	15-jul-1994	Por la cual se establece la Ley Orgánica de Plan de Desarrollo. Modificada por el Decreto Legislativo 683 de 2020, por el cual se adoptan medidas relacionadas con la aprobación de los

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	Caracterización PROCESO ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA PEEPP	Código formato: PGD-02-03
		Versión: 12.0
		Código documento: PEEPP - 01
		Versión: 12.0
		Página 3 de 12

		Planes de Desarrollo Territoriales para el periodo constitucional 2020-2023, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Ley 1437	18-ene-2011	Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Representación judicial, conceptos y 148 A adicionado por el Decreto 403 de 2020.
Ley 1474	12-jul-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, artículos 97 a 120 y 125, modificada por el Decreto 403 de 2020.
Ley 1712	6-mar-2014	Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones y sus decretos reglamentarios.
Decreto Ley 1421	21-jul-1993	Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá”, artículos 105 a 109 con las modificaciones del Decreto 403 de 2020.
Decreto 1072	26-may-2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 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.
Decreto 1078	26-may-2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Decreto 1083	26-may-2015	“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, Dimensión 7- Control Interno.
Decreto 1499	11-sep-2017	Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.
Decreto 1008	14-jun-2018	Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Decreto 403	16.marz-2020	Por la cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y fortalecimiento del control fiscal. Artículos 78 a 88, 124 a 148, 152 y 153.

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	Caracterización PROCESO ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA PEEPP	Código formato: PGD-02-03
		Versión: 12.0
		Código documento: PEEPP - 01
		Versión: 12.0
		Página 4 de 12

Acuerdo 658	21-dic-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. Artículo 16. Modificado por el Acuerdo No. 664 de 2017
Norma NTC ISO 30300:2013	28-agos-2013	Sistema de Gestión para los Documentos
Norma NTC ISO 27001:2013	11-dic-2013	Norma Internacional - Requisitos Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.
Norma NTC-ISO 9001:2015	23-sep-2015	Norma Internacional - Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.
Norma NTCISO 14001:2015	23-sep-2015	Norma Internacional - Requisitos del Sistema de Gestión de Gestión Ambiental.
Norma NTC - ISO 9000:2015	15-oct-2015	Norma Internacional, Sistema de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario.
Requisitos que Cumple el Proceso:		

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	Caracterización PROCESO ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA PEEPP	Código formato: PGD-02-03
		Versión: 12.0
		Código documento: PEEPP - 01
		Versión: 12.0
		Página 5 de 12

Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	Gestión Ambiental ISO 14001:2015	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072 de 2015	Gestión de la Seguridad de la Información ISO-IEC 27001:2013
6.1, 6.2, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10	6.1, 6.2, 7.3, 10	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.	6.1, 6.2, 7.3, 8.2, 8.3, 10 Nota: Aplican los controles que se encuentran establecidos en el documento "Declaración de Aplicabilidad"

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	Caracterización PROCESO ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA PEEPP	Código formato: PGD-02-03
		Versión: 12.0
		Código documento: PEEPP - 01
		Versión: 12.0
		Página 6 de 12

Descripción del Proceso								
HVA	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 Lineamientos de la Alta Dirección. Informe de Gestión del Sistema Integrado de Gestión. Contexto de la Organización. (DOFA del proceso) Proyectos de Inversión	Formular actividades estratégicas para: Plan de Acción, Mapa de Riesgos, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC	Plan de Acción del proceso Mapa de Riesgos del proceso Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC	Proceso Direccionamiento Estratégico	Entes de control
		Proceso Gestión del Talento Humano		Talento Humano competente necesario para la operación y control eficaz del proceso. Ambiente de trabajo adecuado.				
		Proceso Gestión Administrativa y Financiera.		Infraestructura necesaria para la operación del proceso.				
		Proceso Evaluación y Mejora.	Entes de Control	Informe de auditoría interna y al SIG.				
		Proceso Gestión de Tecnologías de la Información		Sistemas de Información, aplicaciones y herramientas de TI en producción. Política de Seguridad de la Información.				
		Proceso de Gestión Jurídica		Política de prevención del daño antijurídico.				

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	Caracterización PROCESO ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA PEEPP	Código formato: PGD-02-03
		Versión: 12.0
		Código documento: PEEPP - 01
		Versión: 12.0
		Página 7 de 12

PLANEAR	2	Proceso Gestión Documental	Administración Distrital Entidades Nacionales	Información documentada mantenida y conservada	Elaborar insumos para la planeación y articulación de los procesos misionales de VCGF y EEPP.	Diagnósticos Sectoriales Mapa de Políticas Públicas Distritales. Matriz de riesgos por proyectos.	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	
		Proceso Estudios de Economía y Política Pública		Informes Obligatorios, Estudios Estructurales y Pronunciamientos.			Proceso Estudios de Economía y Política Pública	
		Proceso Vigilancia y Control a la Gestión fiscal		Informes de Auditoría				
		Proceso Gestión Documental		Instrumentos para la gestión documental				
PLANEAR	3	Proceso Estudios de Economía y Política Pública		Diagnóstico 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	Proceso Estudios de Economía y Política Pública
				Mapa de Políticas Públicas Distrital				
				Matriz de riesgos por proyecto.				
			Administración Nacional y Distrital	Planes de Desarrollo Nacional y Distrital Plan de Acción de las Políticas Públicas del D.C.				
	4	Proceso Direccionamiento Estratégico	Entidades Rectoras y Gobierno Nacional y Distrital	Normatividad	Elaborar el Plan Anual de Estudios - PAE	Plan Anual de Estudios -PAE.	Proceso Estudios de Economía y Política Pública	Entes de Control Partes Interesadas
				Plan Estratégico Lineamientos de la Alta Dirección			Proceso Comunicación	

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	Caracterización PROCESO ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA PEEPP	Código formato: PGD-02-03
		Versión: 12.0
		Código documento: PEEPP - 01
		Versión: 12.0
		Página 8 de 12

		Proceso Estudios de Economía y Política Pública		Lineamientos del proceso de Estudios de Economía y Política Pública			clientes y otras partes interesadas	
		Proceso Comunicación con el Cliente y Partes Interesadas		Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos				
		Proceso Gestión del Talento Humano		Talento Humano competente necesario para la operación y control eficaz del proceso. Ambiente de trabajo adecuado.				
	5	Proceso Estudios de Economía y Política Pública		Plan Anual de Estudios -PAE	Planificar la elaboración de cada producto	Plan de Trabajo Detallado o Esquema de Pronunciamiento	Proceso Estudios de Economía y Política Pública	
HACER	6	Proceso Estudios de Economía y Política Pública		Plan de Trabajo Detallado o Esquema de Pronunciamiento	Ejecutar los planes de trabajo detallado o el esquema de pronunciamiento. Elaborar el informe obligatorio, estudio estructural o pronunciamiento. Comunicar y solicitar la publicación del informe obligatorio, estudio estructural o pronunciamiento.	Informes Obligatorios, Estudios Estructurales y Pronunciamientos	Proceso Direccionamiento Estratégico	Clientes Partes Interesadas
			Entidades Rectoras Gobierno Nacional y Distrital	Información (Informes, estadísticas, estudios), entre otros. Plan Nacional de Desarrollo Proyecto de Plan de Desarrollo. Proyecto de Presupuesto Plan de Desarrollo Normatividad				
		Proceso comunicación con el cliente y otras partes interesadas		Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos				
		Proceso Gestión de las Tecnologías de la Información		Sistemas de Información, aplicaciones y herramientas de TI en producción			Proceso Estudios de Economía y Política Pública	
		Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal		Informes de Auditoría			Proceso Comunicación con el Cliente y Partes Interesadas.	

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	Caracterización PROCESO ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA PEEPP	Código formato: PGD-02-03 Versión: 12.0 Código documento: PEEPP - 01 Versión: 12.0 Página 9 de 12
---	--	---

			Sujeto de Control	Cuenta y Solicitud información a Sujetos de Control				
Verificar	El análisis de datos incluye: • Informe del Sistema Integrado de Gestión. • Informe de Gestión del Proceso. • Resultados de Revisión por la Dirección. • Informe de auditoría Interna y al SIG. • Informes de auditorías externas • Informe de Certificación de la ACR • Informe de verificación al seguimiento al Plan de Mejoramiento. • Informe de verificación al seguimiento Mapa de Riesgos del Proceso. • Informe de verificación al seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del proceso. • Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno • Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos. • Información divulgada del proceso. • Información documentada, mantenida y conservada.							
Actuar	La mejora se ve reflejada en el Plan de Mejoramiento, Mapa de Riesgos e Informes de Gestión.							

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	Caracterización PROCESO ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA PEEPP	Código formato: PGD-02-03
		Versión: 12.0
		Código documento: PEEPP - 01
		Versión: 12.0
		Página 10 de 12

Seguimiento y/o Medición	Riesgos y Oportunidades	Información Documentada		
		Documentos	Registros	Controles
- Indicadores incluidos en los planes, programas y proyectos. - Tablero de control. - Cronogramas. - Reuniones de trabajo	- Mapa de Riesgos. - Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. - Matriz de aspectos e impactos ambientales. - Oportunidades de Mejora	Listado Maestro de Información Documentada.	Tabla de Retención Documental TRD.	Los controles del proceso se encuentran establecidos en los diferentes procedimientos del proceso.

Recursos: Elementos disponibles para resolver las necesidades o llevar a cabo las actividades del proceso

Humanos	Físicos	Financieros	Tecnológicos	Virtuales y de Información
Servidores Públicos competentes.	Infraestructura. Ambiente de trabajo.	Presupuesto de funcionamiento y de Inversión.	Hardware. Software.	Activos de información

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	Caracterización PROCESO ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA PEEPP	Código formato: PGD-02-03
		Versión: 12.0
		Código documento: PEEPP - 01
		Versión: 12.0
		Página 11 de 12

Control de Cambios

Versión	No. Del Acto Administrativo que lo adopta y Fecha	Descripción de la modificación
1.0	R. R. No. 018 14-mar-2003	Ver procedimiento, link normatividad
2.0	R. R. No. 032 29-may-2003	Ver procedimiento, link normatividad
2.0	R. R. No. 047 30-sep-2003.	Ver procedimiento, link normatividad
3.0	R. R. No. 016 22-abr-2005.	Ver procedimiento, link normatividad
4.0	R. R. No. 019 19-sep-2006	Ver procedimiento, link normatividad
5.0	R. R. No. 016 30-sep-2008	Ver procedimiento, link normatividad
6.0	R. R. No. 018 01-jul-2009	Ver procedimiento, link normatividad
7.0	R. R. No. 020 09-may-2013	Ver procedimiento, link normatividad
8.0	R. R. No. 046 31-dic-2014	Ver procedimiento, link normatividad
9.0	R. R. No. 019 30-jun-2016	Ver procedimiento, link normatividad
10.0	R.R. No. 018 07-mar-2018	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.	La caracterización del proceso cambia de versión y se ajusta al nuevo formato a la nueva estructura definida en el Procedimiento para Mantener Información Documentada del SIG, establecido en la Resolución Reglamentaria 017 de 2020. Se actualizó la base legal e interacción de los procesos y se ajustaron los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013 y Decreto 1072 de 2015. Se actualiza de conformidad con el Acto Legislativo No. 04 del 18 de septiembre de 2019 y el Decreto 403 del 16 de marzo de 2020.

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	Caracterización PROCESO ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA PEEPP	Código formato: PGD-02-03
		Versión: 12.0
		Código documento: PEEPP - 01
		Versión: 12.0
		Página 12 de 12

Versión	No. Del Acto Administrativo que lo adopta y Fecha	Descripción de la modificación
		Se actualizan: • Redacción del Objetivo del proceso, señalando la función principal, los medios y los resultados • Ampliación del Alcance, por sugerencia del Auditor Externo al SGC, indicando no solo el inicio y final sino las principales actividades y el propósito final del proceso. • Se incluye el Proceso de Gestión Documental quien brinda los insumos de control de la información documentada • Se unifica en una sola actividad de elaborar insumos para la planeación y articulación de los procesos misionales de VCGF y EEP, que tiene como resultados la Matriz de Políticas Públicas Distritales, la Matriz de Riesgo por Proyecto y los Diagnósticos Sectoriales, los cuales se comunican a las Direcciones Sectoriales de Fiscalización. • Se separa las actividades: - Ejecución del Plan de Trabajo Detallado o Esquema de pronunciamiento, - Elaboración de informes obligatorios, estudios estructurales y pronunciamientos - Comunicación y publicación informes obligatorios, estudios estructurales y pronunciamientos. • Se suprime la actividad de adelantar Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal.
12.0	R.R N°. 23 del 03 de noviembre de 2020	