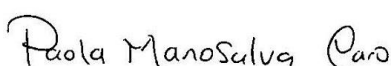


	Caracterización PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PDE	Código formato: PGD-02-03
		Versión: 12.0
		Código documento: PDE - 01
		Versión: 13.0
		Página 1 de 13

Responsable del Proceso	Dirección de Planeación
Aprobación	Revisión Técnica

Firma:	 	
Nombre:	Yuli Paola Manosalva Caro	Gabriel Hernán Méndez Camacho
Cargo	Contralora Auxiliar (E)	Director Técnico
Dependencia:	Despacho Contralor Auxiliar	Dirección de Planeación
R.R N°.	023	del 03 de noviembre de 2020

Tipo de Proceso:	Estratégico: ☒	Misional: ☐	Apoyo: ☐	Evaluación: ☐
Dependencias que Integran el Proceso:	10000 - Despacho del Contralor 20000 - Despacho del Contralor Auxiliar 30000 - Dirección de Planeación			
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 del Proceso:	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. Nota: Su Planificación se desarrolla a partir de la elaboración del contexto de la organización y termina con la elaboración del informe del Sistema Integrado de Gestión.			

	Caracterización PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PDE	Código formato: PGD-02-03 Versión: 12.0 Código documento: PDE - 01 Versión: 13.0 Página 2 de 13
---	---	--

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, articulas 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 Planes de Desarrollo Territoriales para el periodo constitucional 2020-2023, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
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, artículo 74, modificada por el Acto Legislativo 04 de 2019.
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", Capítulo I, Título VII y sus modificaciones con el 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.

	Caracterización PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PDE	Código formato: PGD-02-03 Versión: 12.0
		Código documento: PDE - 01 Versión: 13.0
		Página 3 de 13

Norma (En orden jerárquico)	Fecha (día mes año)	Descripción
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 113 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.
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 persona y se dictan otras disposiciones, modificado por el Acuerdo 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 NTC-ISO 14001:2015	23-sep-2015	Norma Internacional - Requisitos del Sistema de Gestión de Gestión Ambiental.
Norma NTC-ISO 9000:2015	15-oct-2015	del 15 de octubre de 2015. Norma Internacional, Sistema de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario.
Norma NTC-ISO 45001:2018	31-agos-2018	Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Requisitos que Cumple el Proceso:

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	Caracterización PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PDE	Código formato: PGD-02-03
		Versión: 12.0
		Código documento: PDE - 01
		Versión: 13.0
		Página 4 de 13

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
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.3, 7.5, 9.1.1, 9.1.3, 9.3, 10	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.3, 9.1, 9.3, 10	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	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.3, 8.2, 8.3, 9.1, 9.3, 10 Nota: Aplican los controles que se encuentran establecidos en el documento "Declaración de Aplicabilidad SGSI".

Descripción del Proceso

PHVA	Nº	Entradas			Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor		Insumo		Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
Planear	1		Normas ISO: 27001:2013 9001:2015 14001:2015 Decreto 1072 de 2015	Requisitos contexto de la organización	Elaborar el contexto de la organización (DOFA)	Contexto de la Organización	Procesos del SIG	
		Proceso Direccionamiento Estratégico		Contexto de la organización				
	2		Concejo de Bogotá	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	Organismos de control
		Proceso Direccionamiento Estratégico		Propuesta programática del Contralor Contexto de la organización				

Caracterización
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PDE

PHVA	N°	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Salida			
		Proveedor		Insumo		Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
	3	Proceso Direccionamiento Estratégico		Plan Estratégico Institucional – PEI. Plan de Acción Institucional. (Vigencia anterior) Informe de Gestión del Sistema Integrado de Gestión.	Elaborar los lineamientos de la Alta Dirección como insumos para la planificación e la Entidad.	Lineamientos de la Alta Dirección	Procesos del SIG	
			Auditoría General de la República	Informe de auditoría Informe de Certificación				
		Proceso Estudios de Economía y Política Pública		Mapa políticas públicas distritales.				
		Proceso Evaluación y Mejora		Informe de auditoría interna y al SIG				
	4	Proceso Direccionamiento Estratégico		Plan Estratégico Institucional	Formular actividades estratégicas para: Plan de Acción del proceso Mapa de Riesgos del proceso	Plan de Acción del proceso Mapa de Riesgos del proceso	Proceso Direccionamiento Estratégico	Organismos de control
				Lineamientos de la Alta dirección				
				Informe del Sistema Integrado de Gestión				
				Contexto de la organización (DOFA del proceso)				
				Proyectos de Inversión formulados.				

Caracterización
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PDE

PHVA	N°	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Salida			
		Proveedor		Insumo		Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
		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 Gestión Administrativa y Financiera		Infraestructura necesaria para la operación de los procesos.					
	Proceso Evaluación y Mejora	Organismos de control	Informe de auditoría interna y al SIG					
	Proceso Gestión Documental		Instrumentos para la Gestión Documental.					
	Proceso Gestión Tecnologías de la Información		Sistemas de información, aplicaciones y herramientas de TI en producción.					
	Hacer	5	Proceso Direccionamiento Estratégico					
Procesos del SIG				Plan de Acción del proceso.				
Proceso Gestión Documental				Instrumentos para la Gestión Documental.				

Caracterización
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PDE

PHVA	N°	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Salida			
		Proveedor			Resultados	Cliente y Partes Interesadas		
		Interno	Externo			Interno	Externo	
	6	Proceso Direccionamiento Estratégico		Lineamientos de la Alta Dirección.	Revisar y consolidar el Mapa de Riesgos Institucional.	Mapa de Riesgos Institucional.	Organismos de Control y otras partes interesadas	
		Procesos del SIG		Mapa de Riesgos por proceso.				
		Proceso Gestión Documental		Instrumentos para la Gestión Documental.				
	7	Proceso Direccionamiento Estratégico.		Lineamientos de la Alta Dirección. Actividades por componente 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.	Organismos de Control y otras partes interesadas	
		Proceso Gestión Documental		Instrumentos para la Gestión Documental.				
			Decreto 124 del 26 de enero de 2016 “Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" DAPR.	Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.				
	8		Normas ISO: 27001:2013 9001:2015 14001:2015 Decreto 1072 de 2015	Requisitos Revisión por la Dirección	Efectuar Revisión por la Dirección al SIG	Resultados de Revisión por la Dirección	Procesos del SIG	Organismos de Control

Caracterización
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PDE

PHVA	N°	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Salida				
		Proveedor			Resultados	Cliente y Partes Interesadas			
		Interno	Externo			Interno	Externo		
		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,					
		Procesos del SIG		Informes de Gestión					
	9		Secretaría Distrital de Hacienda – SDH		Formular los proyectos de inversión	Proyectos de Inversión formulados	Procesos del SIG	SDP Banco de Proyectos de Inversión Distrital Departamento Nacional de Planeación – DNP	
			Secretaría Distrital de Planeación – SDP						Directrices impartidas por entes competentes.
			Departamento Nacional de Planeación - DNP						
		Proceso Gestión Documental							Instrumentos para la Gestión Documental.
		Proceso Gestión Administrativa y Financiera		Ejecución presupuestal.					
		Proceso Estudios de Economía y Política Pública		Proyecto Pronunciamiento de	Considerar y firmar: Pronunciamientos	Pronunciamientos comunicados	Proceso Participación Ciudadana y	Clientes y otras partes interesadas	

Caracterización
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PDE

PHVA	Nº	Entradas			Actividades Claves del Proceso	Salida			
		Proveedor		Insumo		Resultados	Cliente y Partes Interesadas		
		Interno	Externo				Interno	Externo	
	10	Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal		Proyecto de Pronunciamiento de	Proceso Administrativo Sancionatorio (2da instancia) Autos de Responsabilidad Fiscal (2da instancia) Actos administrativos Fallo disciplinario		Comunicación con Partes Interesadas		
				Proyecto de Proceso Administrativo Sancionatorio 2da instancia					
			Partes interesadas	Recursos Proceso Administrativo Sancionatorio (2da instancia).		Sancionatorios comunicados		Partes interesadas	
				Recurso auto de responsabilidad fiscal en segunda instancia.					Autos de responsabilidad fiscal (2da instancia) comunicados
		Proceso Gestión Jurídica.		Concepto jurídico o de legalidad.		Actos administrativos comunicados	Servidores públicos de la Contraloría de Bogotá D. C.	Partes interesadas	
	Proceso Gestión del Talento Humano		Actos administrativos Fallo disciplinario	Fallo comunicado					
	11		Secretaría Distrital de Hacienda - SDH	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 de					
	12	Procesos del SIG			Informes de Gestión	Elaborar el Informe del Sistema Integrado de Gestión.	Informe del Sistema Integrado de Gestión.	Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de Participación Ciudadana y	Organismos de Control y otras partes interesadas

Caracterización
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PDE

PHVA	Nº	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor			Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo			Interno	Externo
						Comunicación con Partes Interesadas	
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 AGR - Informe de verificación al seguimiento al Plan de Mejoramiento - Informe de verificación al seguimiento al Mapa de Riesgos - Informe de verificación al seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 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 del proceso se ve reflejada en el Plan de Mejoramiento, Mapa de Riesgos e Informes de Gestión.							

	Caracterización PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PDE	Código formato: PGD-02-03 Versión: 12.0
		Código documento: PDE - 01 Versión: 13.0
		Página 11 de 13

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 Institucional. - Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. - Matriz de aspectos e impactos ambientales. - Oportunidades de Mejora	Listado Maestro de Información Documentada del SIG..	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

Control de Cambios

Versión	R.R. N° y 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

Caracterización
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PDE

Versión	R.R. N° y Fecha Día mes año	Descripción de la Modificación
4.0	R.R. 017 del 2 de agosto de 2006	Ver caracterización, link normatividad
5.0	R.R. 22 del 23 de noviembre de 2009	Ver caracterización, link normatividad
6.0	R.R. 016 del 30 de septiembre de 2008	Ver caracterización, link normatividad
7.0	R.R. 028 del 3 de noviembre 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 9 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	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. Así mismo, se ajustó el formato a la nueva estructura definida en el Procedimiento para Mantener Información Documentada del SIG

	Caracterización PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PDE	Código formato: PGD-02-03
		Versión: 12.0
		Código documento: PDE - 01
		Versión: 13.0
		Página 13 de 13

Versión	R.R. N° y Fecha Día mes año	Descripción de la Modificación
12.0	R.R 030 del 25 de septiembre de 2017	La caracterización del proceso cambia de versión y se ajusta al nuevo formato de 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.
13.0	R.R N°. 023 del 03 de noviembre de 2020	