

Aprobado Mediante Resolución Reglamentaria N° 027 del 13 de octubre de 2023

Tipo de Proceso:	Estratégico
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.

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.
Ley 1437	18-ene-2011	Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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.

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. Ver sentencias de constitucionalidad.
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 los Acuerdos 664 de 2017, 881, 886 y 904 de 2023.
Norma NTC ISO 30300:2013	28-ago-2013	Norma Técnica Colombiana - Sistema de Gestión para registros. Fundamentos y Vocabulario.
Norma NTC ISO-IEC 27001:2013	11-dic-2013	Norma Técnica Colombiana - Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. Requisitos.
Norma NTC-ISO 9001:2015	23-sep-2015	Norma Técnica Colombiana - Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos.
Norma NTC-ISO 14001:2015	23-sep-2015	Norma Técnica Colombiana - Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos.
Norma NTC-ISO 9000:2015	15-oct-2015	Norma Técnica Colombiana - Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario.

**Caracterización
Proceso de Direccionamiento Estratégico - PDE**

Norma (En orden jerárquico)	Fecha (día mes año)	Descripción
Norma NTC-ISO 45001:2018	12-mar-2018	Norma Técnica Colombiana - Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Requisitos.
Norma NTC-ISO 31000-2018	18-jul-2018	Norma Técnica Colombiana - Gestión del Riesgo. Directrices.

Requisitos que Cumple el Proceso:

NORMA	Numerales que cumple
Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	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
Gestión Ambiental ISO 14001:2015	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
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072 de 2015	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
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, 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		Insumo	Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor				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				
	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				

Caracterización
Proceso de Direccionamiento Estratégico - PDE

PHVA	Nº	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Resultados	Salida		
		Proveedor				Insumo	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
			Proceso Estudios de Economía y Política Pública					Mapa políticas públicas distritales.
	Proceso Evaluación y Mejora	Entes de control Firma certificadora	Informe de auditoría interna y al SIG Informes auditoría externa Informes entes de control					
4	Proceso Direccionamiento Estratégico		Plan Estratégico Institucional Lineamientos de la Alta dirección Informe del Sistema Integrado de Gestión Contexto de la organización (DOFA del proceso) Proyectos de Inversión formulados.	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		
	Proceso Gestión Jurídica		Acciones para dar cumplimiento a la política de prevención del daño antijurídico.	Mapa de Riesgos del proceso				
	Proceso Gestión del Talento Humano		Talento humano competente, necesario para la operación y control eficaz de los procesos. Ambiente de trabajo adecuado.					

Caracterización
Proceso de Direccionamiento Estratégico - PDE

PHVA	Nº	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Resultados	Salida		
		Proveedor				Insumo	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
Hacer		Proceso Gestión Administrativa y Financiera		Infraestructura necesaria para la operación de los procesos.				
		Proceso Evaluación y Mejora	Entes de control y Firma certificadora	Informe de auditoría interna y al SIG. Informes auditoría externa. Informes entes de control.				
		Proceso Gestión Documental.		Instrumentos para la Gestión Documental.				
		Proceso Gestión Tecnologías de la Información		Sistemas de información, aplicaciones y herramientas de TI en producción.				
		Proceso Direccionamiento Estratégico		Plan Estratégico Institucional				
	5	Procesos del SIG		Lineamientos de la Alta Dirección. Plan de Acción del proceso.	Consolidar el Plan de Acción Institucional.	Plan de Acción Institucional.	Organismos de Control y otras partes interesadas	
	6	Proceso Gestión Documental		Instrumentos para la Gestión Documental.	Revisar y consolidar el Mapa de Riesgos Institucional.	Mapa de Riesgos Institucional.	Organismos de Control y otras partes interesadas	
		Proceso Direccionamiento Estratégico		Lineamientos de la Alta Dirección.				
		Procesos del SIG		Mapa de Riesgos por proceso.				
	7	Proceso Gestión Documental		Instrumentos para la Gestión Documental.	Revisar y consolidar el Plan Anticorrupción y	Plan Anticorrupción y	Organismos de Control y	
Proceso Direccionamiento Estratégico.			Lineamientos de la Alta Dirección.					

Caracterización
Proceso de Direccionamiento Estratégico - PDE

PHVA	Nº	Entradas		Insumo	Actividades Claves del Proceso	Resultados	Salida	
		Proveedor					Interno	Externo
		Interno	Externo					
8				Actividades por componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	de Atención al Ciudadano.	de Atención al Ciudadano.		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.					
		Normas ISO: 27001:2013 9001:2015 14001:2015 Decreto 1072 de 2015	Requisitos Revisión por la Dirección					
	Proceso Direccionamiento		Lineamientos de la Alta Dirección para la Revisión por la Dirección del SIG.	Efectuar Revisión por la Dirección al SIG	Resultados de Revisión por la Dirección	Procesos del SIG	Organismos de Control	
	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	Directrices impartidas por entes competentes.					

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			Secretaría Distrital de Planeación – SDP Departamento Nacional de Planeación - DNP		Formular los proyectos de inversión	Proyectos de Inversión formulados	Banco de Proyectos de Inversión Distrital	
	Proceso Gestión Documental		Instrumentos para la Gestión Documental.				Departamento Nacional de Planeación – DNP	
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera		Ejecución presupuestal.					
	Proceso Estudios de Economía y Política Pública		Proyecto de Pronunciamiento	Considerar y firmar:		Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas		
	Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal		Proyecto de Pronunciamiento Proyecto de Proceso Administrativo Sancionatorio 2da instancia	Pronunciamientos Proceso Administrativo Sancionatorio (2da instancia)	Pronunciamientos comunicados		Clientes y otras partes interesadas	
			Recursos Proceso Administrativo Sancionatorio (2da instancia). Recurso auto de responsabilidad fiscal en segunda instancia.	Autos de Responsabilidad Fiscal (2da instancia) Actos administrativos	Sancionatorios comunicados Autos de responsabilidad fiscal (2da instancia) comunicados		Partes interesadas	
		Partes interesadas						
		Proceso Gestión Jurídica.		Concepto jurídico o de legalidad.				

Caracterización
Proceso de Direccionamiento Estratégico - PDE

PHVA	Nº	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Resultados	Salida			
		Proveedor				Insumo	Cliente y Partes Interesadas	Interno	Externo
		Interno	Externo						
				Concepto sobre posición institucional. Respuesta a consulta.	Fallo disciplinario sancionatorio				
		Proceso Gestión del Talento Humano		Actos administrativos	Actos administrativos comunicados	Servidores públicos de la Contraloría de Bogotá D. C.	Partes interesadas		
		Proceso Gestión Jurídica		Fallo disciplinario sancionatorio	Fallo comunicado				
			Secretaría Distrital de Hacienda - SDH	Directrices impartidas	Anteproyecto de presupuesto firmado		Secretaría Distrital de Hacienda - SDH		
	11	Proceso Gestión Administrativa y Financiera		Anteproyecto de presupuesto de					
	12	Procesos del SIG		Informes de Gestión	Informe del Sistema Integrado de Gestión.	del de	Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de Participación Ciudadana y Comunicación con 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 Informe de auditoría interna y al SIG. Informes de auditorías externas Informe de Certificación de la AGR 								

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
		<ul style="list-style-type: none"> 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.						

Seguimiento y/o Medición	<ul style="list-style-type: none"> Indicadores incluidos en los planes, programas y proyectos. Tablero de control. Cronogramas. Reuniones de trabajo
Riesgos y Oportunidades	<ul style="list-style-type: none"> Mapa de Riesgos Institucional. Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Matriz de aspectos e impactos ambientales. Oportunidades de Mejora
Información Documentada	<p>Documentos: Listado Maestro de Información Documentada.</p> <p>Registros: Tabla de Retención Documental TRD.</p> <p>Controles Los controles del proceso se encuentran establecidos en los diferentes procedimientos del proceso.</p>

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

RECURSOS	DESCRIPCIÓN
Humanos	Servidores públicos competentes.
Físicos	Infraestructura, ambiente de trabajo.
Financieros	Presupuesto de funcionamiento y de Inversión.
Tecnológicos	Hardware, Software, Activos de información

Control de Cambios

Versión ¹	Resolución Reglamentaria y Fecha	Descripción de la Modificación ²
1.0	R.R. 018 del 14 de marzo de 2003	Si requiere ver la trazabilidad consultar la Resolución Reglamentaria.
2.0	R.R. 032 del 29 de mayo de 2003	Si requiere ver la trazabilidad consultar la Resolución Reglamentaria.
3.0	R.R. 032 del 29 de mayo de 2003	Si requiere ver la trazabilidad consultar la Resolución Reglamentaria.
4.0	R.R. 017 del 2 de agosto de 2006	Si requiere ver la trazabilidad consultar la Resolución Reglamentaria.
5.0	R.R. 22 del 23 de noviembre de 2009	Si requiere ver la trazabilidad consultar la Resolución Reglamentaria.
6.0	R.R. 016 del 30 de septiembre de 2008	Si requiere ver la trazabilidad consultar la Resolución Reglamentaria.

¹ Registrar todas las versiones

² Mantener la descripción de las últimas 2 versiones y registrar la nueva de manera resumida, si existen más de tres (3) versiones indicar que puede consultar el acto administrativo por el cual se aprobó.

Versión¹	Resolución Reglamentaria y Fecha	Descripción de la Modificación²
7.0	R.R. 028 del 3 de noviembre de 2009	Si requiere ver la trazabilidad consultar la Resolución Reglamentaria.
8.0	R.R. 016 del 31 de mayo de 2010	Si requiere ver la trazabilidad consultar la Resolución Reglamentaria.
9.0	R.R. 020 del 9 de mayo de 2013	Si requiere ver la trazabilidad consultar la Resolución Reglamentaria.
10.0	R.R. 046 del 31 de diciembre de 2014	Si requiere ver la trazabilidad consultar la Resolución Reglamentaria
11.0	R.R. 016 del 29 de mayo de 2015	Si requiere ver la trazabilidad consultar la Resolución Reglamentaria
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	La caracterización del proceso cambia de versión y se ajusta al nuevo formato de la estructura definida en el Procedimiento para Mantener Información Documentada del SIG, establecido en la Resolución Reglamentaria 028 de 2022. Se actualiza la base legal de acuerdo con la entrada en vigencia de los Acuerdos Distritales 886 y 904 de 2023. Se actualizaron algunas actividades del planear y del hacer con el propósito de garantizar la adecuada alineación y coherencia de las salidas y entradas del proceso.
14.0	R.R N°027	



Caracterización
Proceso de Direccionamiento Estratégico - PDE

Código Formato: PGD-02-03
Versión: 14.0
Código Documento: PDE - 01
Versión: 14.0

Responsable de Proceso que Aprueba	
Cargo	Contralor Auxiliar
Dependencia	Despacho del Contralor Auxiliar
Nombre Completo	Javier Tomás Reyes Bustamante
Firma	
Director de Planeación que Realiza Revisión Técnica	
Nombre Completo	Sandra Patricia Bohórquez González
Firma	