



PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: PE-CP-001

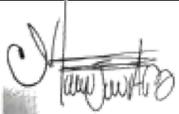
VERSIÓN: 05



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del cambio
29/06/2017	01	Creación del documento.
27/04/2018	02	Actualización del documento – Estructura Subproceso
12/07/2019	03	Actualización de las actividades claves del proceso como parte del ejercicio de autoevaluación del área.
01/10/2021	04	En el marco de la reestructuración de la EMB, se actualiza el mapa de procesos y en tal sentido se ajusta la estructura del objetivo de acuerdo con los parámetros definidos en la plantilla GD-FR-020 y otras generalidades asociadas a las funciones del área.
Ver firma digital de aprobación del documento	05	Actualización general del documento

Elaboró	Revisó	Aprobó	Aprobó SIG
 Diana Marcela Aponte Profesional Oficina Asesora de Planeación	 Manuel Julián Arias B. Profesional Oficina Asesora de Planeación	Claudia Marcela Galvis Russi Jefe Oficina Asesora de Planeación	Claudia Marcela Galvis Russi Representante de la Alta Dirección SIG

DR Daniela Roza Rodríguez– Oficina Asesora de Planeación

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

Documento:
443802



Este documento está firmado digitalmente, por
Marcela Galvis Russi en 2022-11-28 17:34:42
Para descargar la versión digital firmada puede
escanear el código QR o dirigirse a
<https://metro.analitica.com.co/AZDigital/ControlAdmini.../Descarga>



	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: PE-CP-001	VERSIÓN: 05	

Objetivo:	Alinear la Entidad en torno a las prioridades de política pública e institucional en el marco del Plan Desarrollo Distrital y el Plan Sectorial, a través de directrices y lineamientos necesarios para elaborar y hacer seguimiento a los planes de inversión conforme a lo establecido en la misión, visión y objetivos estratégicos de la Entidad, apalancado en el plan de anual de adquisiciones.
Alcance:	El proceso de Direccionamiento Estratégico comprende las actividades relacionadas con la formulación del direccionamiento estratégico, el establecimiento de necesidades de recursos y la definición de procesos que contribuyan al logro de las metas institucionales. Incluye la generación, el diseño e implementación de instrumentos de planeación, seguimiento y control, así como el establecimiento de mejoras producto del análisis del comportamiento del Sistema Integrado de Gestión.
Líder de Proceso:	Jefe Oficina Asesora de Planeación

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Internos:</u> PE-Proceso de Planeación Estratégica Todos los procesos de la EMB	Estudios económicos, financieros, de mercado y estadísticas con respecto a sus funciones	P	Realizar el análisis del entorno y prospectivo para sustentar la planeación estratégica de la Entidad.	Oficina Asesora de Planeación	Informe de análisis del entorno y prospectivo	<u>Internos:</u> PE-Proceso de Planeación Estratégica Todos los procesos de la EMB

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: PE-CP-001	VERSIÓN: 05	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Externos:</u> Departamento Administrativo de la Función Pública Secretaría General Secretaria Distrital de Movilidad <u>Internos:</u> Comité Institucional de Gestión y Desempeño Todos los procesos de la EMB	Lineamientos para la formulación y seguimiento de los proyectos de inversión y plan de acción institucional Directriz Gobierno Corporativo. Modelo institucional de planeación y gestión - MIPG	P	Dirigir y articular el ejercicio de planeación y direccionamiento estratégico de la entidad.	Oficina Asesora de Planeación	PE-DR-001 Direccionamiento Estratégico Institucional	<u>Externos:</u> Organismos Externos de Control, vigilancia y seguimiento Grupos de Valor y de Interés que interactúan con la EMB <u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB Comité Institucional de Gestión y Desempeño Equipo Operativo SIG-MIPG

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: PE-CP-001	VERSIÓN: 05	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Externos:</u> Secretaría Planeación Distrital Secretaría General Secretaria Distrital de Movilidad <u>Internos:</u> Comité Institucional de Gestión y Desempeño Todos los procesos de la EMB PE – Proceso de Planeación Estratégica	Normas, lineamientos, políticas, manuales, circulares, guías. Plan de Desarrollo Distrital. Lineamientos para la formulación y seguimiento de los proyectos de inversión, plan de acción institucional y reporte. Directriz Gobierno Corporativo.	H	Coordinar la formulación del Plan de Acción Institucional Integrado, programas, planes, proyectos e indicadores de gestión entre otros instrumentos de Planeación y Gestión.	Oficina Asesora de Planeación en coordinación con todas las Dependencias de la EMB	Formulación proyectos de inversión Plan de Acción Institucional Integrado – PAII Indicadores de gestión EMB	<u>Externos:</u> Organismos Externos de Control, vigilancia y seguimiento Grupos de Valor y de Interés que interactúan con la EMB <u>Internos:</u> Comité Institucional de Gestión y Desempeño Todos los procesos de la EMB Equipo Operativo SIG-MIPG PE – Proceso de Planeación Estratégica

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: PE-CP-001

VERSIÓN: 05



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p><u>Externos:</u> Secretaría Distrital de Planeación Departamento Nacional de Planeación Autoridades Distritales Competentes</p> <p><u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB</p>	<p>Plan de Desarrollo</p> <p>Documento de soporte técnico de formulación de los proyectos de inversión.</p> <p>Otra Información de Proyectos de Inversión.</p>	V	<p>Verificar de manera recurrente que los proyectos de inversión de la Empresa registrados en el Banco de Programas y Proyectos respondan a criterios conceptuales y técnicos, y efectuar el seguimiento y reporte de estos</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>Proyectos de inversión EMB (SEGPLAN)</p> <p>Proyectos de Inversión Inscritos en el Banco de Programas y Proyectos</p> <p>Proyectos de Inversión Actualizados en el Banco de Programas y Proyectos</p>	<p><u>Externos:</u> Organismos Externos de Control, vigilancia y seguimiento Secretaria Distrital de planeación Grupos de Valor y de Interés que interactúan con la EMB</p> <p><u>Internos:</u> Comité Institucional de Gestión y Desempeño Todos los procesos de la EMB Equipo Operativo SIG-MIPG PE – Proceso de Planeación Estratégica</p>

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: PE-CP-001

VERSIÓN: 05



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB	Información de ejecución del Plan de Acción Institucional Integrado – PAII Indicadores de Gestión EMB Información de la ejecución de los planes de acción por dependencia	V	Realizar el seguimiento y reporte de la ejecución de los Plan de Acción Institucional Integrado, programas, planes, proyectos e indicadores de gestión entre otros instrumentos de Planeación y Gestión.	Oficina Asesora de Planeación en coordinación con todas las Dependencias de la EMB	Reportes de gestión de las dependencias Oportunidades de mejora identificadas	<u>Internos:</u> Gerencia General Comité Institucional de Gestión y Desempeño Todos los procesos de la EMB Equipo Operativo SIG-MIPG
<u>Externos:</u> Organismos Externos de Control, vigilancia y seguimiento <u>Internos:</u> DO-Proceso Desarrollo Organizacional EM-Proceso Evaluación y Mejoramiento de la gestión RI-Gestión de Reportes e Informes GR-Gestión de Riesgos	Reuniones de autocontrol Informes de monitoreos comunicados Informes de evaluación, seguimientos, alertas y recomendaciones Informes de la revisoría fiscal, otros informes de auditorías externas Informe de Plan de Acción Institucional Integrado – PAII Información de la ejecución de los planes de acción por dependencia Resultado Monitoreo de Riesgos	A	Identificar y ejecutar acciones preventivas y correctivas frente a oportunidades de mejora y desviaciones del proceso	Oficina Asesora de Planeación	EM-FR-009 Formato Formulación Plan de Mejoramiento.	<u>Externos:</u> Organismos Externos de Control, vigilancia y seguimiento Grupos de Valor y de Interés que interactúan con la EMB <u>Internos:</u> Gerencia General PE-Proceso de Planeación Estratégica EM-Proceso Evaluación y Mejoramiento de la gestión

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: PE-CP-001	VERSIÓN: 05	

DOCUMENTOS ASOCIADOS	
PROCEDIMIENTOS /METODOLOGÍAS	REGISTROS
Ver listado maestro de documentos	Ver tablas de retención documental

DOCUMENTOS ASOCIADOS		
HUMANO	INFRAESTRUCTURA	OTROS
Profesionales y/o contratistas asignados a la Oficina Asesora de Planeación	Equipos de cómputo, redes internas y externas de datos, puestos de trabajo.	Herramientas ofimáticas/Office 365

CONTROLES		
CONTROL	RESPONSABLE	RIESGO QUE MITIGA
Ver matriz de riesgo del proceso		

REQUISITOS		
SIG	MIPG	LEGALES
Dimensión Tercera (3): Gestión con Valores para el Resultado 3.2.1.1 Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	1. Dimensión dos (2) – Direccionamiento Estratégico / Política de Planeación Institucional. 2. Dimensión Tercera (3) – Gestión con Valores para el Resultado / 3.2.1.1 Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 3. Dimensión cuarta (4) – Evaluación de Resultados / Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.	Ver Nomograma

INDICADORES DE GESTIÓN
Ver ficha del indicador del proceso

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.