



PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: PE-CP-001



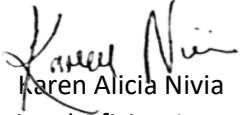
VERSIÓN: 06




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. |
| 28/11/2022 | 05 | Actualización general del documento |
| Ver firma digital de aprobación del documento | 06 | Teniendo en cuenta la modificación del documento DO-PR-001 Modelo de Operación Institucional_V.04, se elimina el proceso RI - Gestión de Reportes e Informes y se trasladan las actividades asociadas al proceso de PE - Planeación Estratégica. |

| Elaboró | Revisó | Aprobó | Aprobó SIG |
|---|--|--|--|
|  Yolanda Marcela Garzón 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 |
|  Karen Alicia Nivia Profesional Oficina Asesora de Planeación | | | |

 Diana Marcela Aponte – 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:
537875



Este documento está firmado digitalmente, por Marcela Galvis Russi en 2023-05-29 15:51:00. Para descargar la versión digital firmada puede escanear el código QR o dirigirse a <https://metro.analitica.com.co/AZ/Digital/ControlAdmini.../Descarga>





| | | | |
|--|---------------------------------|-------------|--|
|  | PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | |  |
| | CARACTERIZACIÓN DE PROCESO | | |
| | CÓDIGO: PE-CP-001 | VERSIÓN: 06 | |

| | |
|--------------------------|---|
| 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>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 | Plan de Desarrollo Distrital Normas, lineamientos, políticas, manuales, circulares, guías. Modelo institucional de planeación y gestión – MIPG | P | Dirigir y articular el ejercicio de planeación y direccionamiento estratégico de la entidad. Ver documento PE-PR-003 Formulación y seguimiento a Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación | Documentos de análisis del entorno y prospectivo para el Direccionamiento Estratégico | <u>Externos:</u> Organismos Externos de Control, vigilancia y seguimiento Grupos de Valor y de Interés que interactúan con la EMB <u>Internos:</u> Gerente General 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 | |  |
| | CARACTERIZACIÓN DE PROCESO | | |
| | CÓDIGO: PE-CP-001 | VERSIÓN: 06 | |

| 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 | Normas, lineamientos, políticas, manuales, circulares, guías. Plan de Desarrollo Distrital. PE-DR-001 Direccionamiento Estratégico Institucional | P | Coordinar la formulación del Plan de Acción Institucional Integrado, programas, planes, proyectos e indicadores de gestión entre otros instrumentos de Planeación y Gestión. Ver documento PE-PR-013 Construcción registro y análisis de indicadores de gestión, PE-IN-004 Seguimiento al plan de acción institucional-PAII y PE-PR-002 Procedimiento Planeación y seguimiento a Proyectos de Inversión. | Oficina Asesora de Planeación en coordinación con todas las Dependencias de la EMB | Fichas Metodología General Ajustada - MGA, Sistema Unificado de Inversión y Finanzas públicas - SUIFP, Fichas de Estadísticas Básicas de Inversión Distrital - EBI-D y Documento Técnico de Soporte - DTS Plan de Acción Institucional Integrado – PAII (PE-FR-015) Ficha de 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 |
| <u>Externos:</u> Veeduría Distrital Secretaría Planeación Distrital Secretaría General Secretaria Distrital de Movilidad <u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB | Normas, lineamientos, políticas, manuales, circulares, guías. | P | Programar las actividades estratégicas relacionadas con el acompañamiento metodológico para los ejercicios de Rendición de Cuentas ciudadanas. | Oficina Asesora de Planeación | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC Componente Rendición de cuentas | <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 |

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: 06



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></p> <p>Departamento Administrativo de la Función Pública</p> <p>Secretaría General</p> <p>Secretaria Distrital de Movilidad</p> <p><u>Internos:</u></p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p> <p>Todos los procesos de la EMB</p> | <p>Plan de Desarrollo Distrital</p> <p>Normas, lineamientos, políticas, manuales, circulares, guías.</p> <p>Modelo institucional de planeación y gestión – MIPG</p> <p>Documentos de análisis del entorno y prospectivo para el Direccionamiento Estratégico</p> | H | <p>Realizar el acompañamiento metodológico requerido para definir los instrumentos de la Planeación Estratégica, Táctica y Operativa que componen el Direccionamiento estratégico de la entidad. Ver documento PE-PR-003 Formulación y seguimiento a Direccionamiento Estratégico</p> | <p>Oficina Asesora de Planeación</p> | <p>PE-DR-001</p> <p>Direccionamiento Estratégico Institucional</p> | <p><u>Externos:</u></p> <p>Organismos Externos de Control, vigilancia y seguimiento</p> <p>Grupos de Valor y de Interés que interactúan con la EMB</p> <p><u>Internos:</u></p> <p>Junta Directiva EMB</p> <p>Gerente General</p> <p>Todos los procesos de la EMB</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p> <p>Equipo Operativo SIG-MIPG</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: 06 | |

| 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 | Normas, lineamientos, políticas, manuales, circulares, guías. Plan de Desarrollo Distrital. PE-DR-001 Direccionamiento Estratégico Institucional | H | Consolidar las actividades definidas en planes, programas, proyectos e indicadores de gestión entre otros instrumentos de Planeación y Gestión desde el rol de segunda línea de defensa. Ver documento PE-PR-013 Construcción registro y análisis de indicadores de gestión, PE-IN-004 Seguimiento al plan de acción institucional-PAII y PE-PR-002 Procedimiento Planeación y seguimiento a Proyectos de Inversión. | Oficina Asesora de Planeación en coordinación con todas las Dependencias de la EMB | Papel de trabajo (Proyectos de inversión) Plan de Acción Institucional Integrado – PAII (PE-FR-015) Ficha de 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 |

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: 06



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></p> <p>Veeduría Distrital</p> <p>Secretaria General</p> <p>Secretaria de Movilidad</p> <p>Grupos de Valor y de Interés que interactúan con la EMB</p> <p><u>Internos:</u></p> <p>CC – Comunicación Corporativa / GCC</p> <p>GA – Gestión Ambiental, Social y SST /SSA</p> <p>PE – Planeación Estratégica / OAP</p> | <p>Normas, lineamientos, políticas, manuales, circulares, guías.</p> <p>Procesos de rendición de cuentas.</p> <p>Estrategia de rendición de cuentas</p> | H | <p>Realizar actividades de acompañamiento y evaluación a los procesos de rendición de cuentas ciudadanas y registrar los compromisos que se concerté en estos espacios</p> | <p>Oficina Asesora de Planeación</p> | <p>Informe de Evaluación Rendición de Cuentas Ciudadanas</p> <p>Plataforma Colibrí (Registro)</p> | <p><u>Externos:</u></p> <p>Organismos Externos de Control, vigilancia y seguimiento</p> <p>Grupos de Valor y de Interés que interactúan con la EMB</p> <p>Veeduría Distrital</p> <p><u>Internos:</u></p> <p>Todos los procesos de la EMB</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: 06 | |

| ENTRADAS | | PHVA | DESCRIPCIÓN | | SALIDAS | |
|--|---|------|---|--|---|--|
| PROVEEDOR | PRODUCTO | | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | PRODUCTO | CLIENTE |
| <u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB | Formulación del Plan de Acción Institucional Integrado – PAII (PE-FR-015) Indicadores de gestión EMB (Ficha del Indicador) | V | Realizar el seguimiento y reporte de la ejecución del, planes, programas, proyectos e indicadores de gestión entre otros instrumentos de Planeación y Gestión desde el rol de segunda línea de defensa. Ver documento PE-IN-004 Seguimiento al plan de acción institucional-PAII | Oficina Asesora de Planeación en coordinación con todas las Dependencias de la EMB | Plan de Acción Institucional Integrado – PAII (Seguimiento) Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | <u>Internos:</u> Gerencia General Comité Institucional de Gestión y Desempeño Todos los procesos de la EMB 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

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: PE-CP-001

VERSIÓN: 06



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

| ENTRADAS | | PHVA | DESCRIPCIÓN | | SALIDAS | |
|---|---|------|--|-------------------------------|---|---|
| PROVEEDOR | PRODUCTO | | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | PRODUCTO | CLIENTE |
| <u>Externos:</u> Veeduría Distrital Secretaria General Secretaria de Movilidad Grupos de Valor y de Interés que interactúan con la EMB <u>Internos:</u> CC – Comunicación Corporativa / GCC GA – Gestión Ambiental, Social y SST /SSA PE – Planeación Estratégica / OAP | Normas, lineamientos, políticas, manuales, circulares, guías. | V | Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos con la ciudadanía resultado de los procesos de rendición de cuentas ciudadanas. | Oficina Asesora de Planeación | Informe de compromisos plataforma Colibrí | <u>Externos:</u> Organismos Externos de Control, vigilancia y seguimiento Grupos de Valor y de Interés que interactúan con la EMB Veeduría Distrital <u>Internos:</u> 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: 06



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

| ENTRADAS | | PHVA | DESCRIPCIÓN | | SALIDAS | |
|--|--|------|---|-------------------------------|---|---|
| PROVEEDOR | PRODUCTO | | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | PRODUCTO | CLIENTE |
| <u>Externos:</u> Organismos Externos de Control, vigilancia y seguimiento <u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB | Normas, lineamientos, políticas, manuales, circulares, guías. Informes a entes externos con términos de ley | V | Realizar seguimiento al cumplimiento de reportes e informes de la Oficina Asesora de Planeación que tengan términos de ley. | Oficina Asesora de Planeación | Archivo de control de reportes e informes de la OAP | <u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB |
| <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 PE-Planeación Estratégica 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 | |  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A. |
| | CARACTERIZACIÓN DE PROCESO | | |
| | CÓDIGO: PE-CP-001 | VERSIÓN: 06 | |

| 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.