



PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: PE-CP-001

VERSIÓN: 07



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
29/05/2023	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.
Ver firma digital de aprobación del documento	07	Actualización general del documento ajustando la información en cada fase del ciclo PHVA, e incluyendo la planeación operativa del proceso.

Elaboró	Revisó	Aprobó	Aprobó SG
 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 SG

**DR Apoyo Metodológico:** Daniela Rozo 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:  
844339



Este documento está firmado digitalmente, por  
Marcela Galvis Russi en 2024-11-21 16:22:32  
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: 07	

<b>Objetivo:</b>	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, programas y proyectos de inversión conforme a lo establecido en la misión, visión y objetivos estratégicos de la Entidad, con los recursos que se encuentran apalancados en el plan anual de adquisiciones.
<b>Alcance:</b>	Comprende las actividades relacionadas con la formulación de la planeación estratégica institucional, 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.
<b>Tipología de proceso:</b>	Procesos Estratégicos
<b>Área:</b>	OAP - Oficina Asesora de Planeación
<b>Líder de Proceso:</b>	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 integrado de planeación y gestión – MIPG	<b>P</b>	Dirigir y articular el ejercicio de planeación estratégica de la entidad desde sus diferentes niveles (estratégico, táctico y operativo).  <i><b>PE-PR-003 Formulación y seguimiento a Direccionamiento Estratégico</b></i>	Oficina Asesora de Planeación	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> Gerente General Todos los procesos de la EMB  Comité Institucional de Gestión y Desempeño Equipo Operativo SG-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: 07



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> 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  Direccionamiento Estratégico Institucional	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.  <b>PE-PR-003 Formulación y seguimiento a Direccionamiento Estratégico</b>	Oficina Asesora de Planeación	Direccionamiento Estratégico Institucional  Cronogramas o planes de trabajo	<u>Externos:</u> Organismos Externos de Control, vigilancia y seguimiento  Grupos de Valor y de Interés que interactúan con la EMB  <u>Internos:</u> Junta Directiva EMB Gerente General Todos los procesos de la EMB  Comité Institucional de Gestión y Desempeño Equipo Operativo SG-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: 07



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>Secretaría Planeación Distrital</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>Normas, lineamientos, políticas, manuales, circulares, guías.</p> <p>Plan de Desarrollo Distrital.</p> <p>PE-DR-001</p> <p>Direccionamiento Estratégico Institucional</p> <p>Cronogramas o planes de trabajo</p>	H	<p>Coordinar la formulación, consolidación y seguimiento del Plan de Acción Institucional Integrado, programas, planes, proyectos e indicadores de gestión entre otros instrumentos de Planeación y Gestión.</p> <p><b>PE-PR-013 Construcción registro y análisis de indicadores de gestión</b></p> <p><b>PE-IN-004 Seguimiento al plan de acción institucional-PAII</b></p> <p><b>PE-PR-002 Procedimiento Planeación y seguimiento a Proyectos de Inversión.</b></p>	<p>Oficina Asesora de Planeación</p> <p>Líderes de proceso</p>	<p>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</p> <p>Plan de Acción Institucional Integrado – PAII (PE-FR-015)</p> <p>Ficha de Indicadores de gestión EMB.</p> <p>Informes de seguimiento a los instrumentos de planeación y gestión, recomendaciones para la mejora.</p> <p>Acta de reunión / Registro de Asistencia / Presentación – Sesiones CIGD</p> <p>Cronogramas o planes de trabajo</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>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p> <p>Todos los procesos de la EMB</p> <p>Equipo Operativo SG-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		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: PE-CP-001	VERSIÓN: 07	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Externos:</u> Veeduría Distrital Secretaría Planeación Distrital Secretaría General Secretaría Distrital de Movilidad  <u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB	Normas, lineamientos, políticas, manuales, circulares, guías.  Cronogramas o planes de trabajo	<b>H</b>	Realizar acompañamiento metodológico en las actividades relacionadas con los ejercicios de Rendición de Cuentas, y registrar y hacer seguimiento a los compromisos que se concerten en estos espacios.	Oficina Asesora de Planeación	Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)   Componente Rendición de cuentas Informe de Evaluación Rendición de Cuentas Ciudadanas Plataforma Colibrí (Registro) Cronogramas o planes de trabajo	<u>Externos:</u> Organismos Externos de Control, vigilancia y seguimiento Veeduría Distrital 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: 07



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 Nacional de Planeación</p> <p>Secretaría Distrital de Planeación</p> <p>Veeduría Distrital</p> <p>Concejo de Bogotá</p> <p><u>Internos:</u></p> <p>Todos los procesos de la EMB</p>	<p>Lineamientos y parámetros para el reporte de información a través de las diferentes herramientas informáticas o tecnológicas dispuestas por los entes externos.</p>	H	<p>Consolidar y reportar información a través de las diferentes herramientas informáticas o tecnológicas dispuestas por los entes externos.</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación</p> <p>Líderes de Proceso</p>	<p>Reporte Seguimiento a los Compromisos del Plan de Desarrollo - SEGPLAN</p> <p>Reporte Metodología General Ajustada - MGA</p> <p>Reporte Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI</p> <p>Reporte Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas - SUIFP</p> <p>Reporte Sistema de Información Relevante para la Ciudad - SIREC</p> <p>Reporte Plataforma COLIBRÍ</p> <p>Informe Semestral al Concejo</p>	<p><u>Externos:</u></p> <p>Departamento Nacional de Planeación</p> <p>Secretaría Distrital de Planeación</p> <p>Veeduría Distrital</p> <p>Concejo de Bogotá</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: 07



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

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p><u>Internos:</u> Junta Directiva Gerencia General Todos los procesos de la EMB Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p>	<p>Cronogramas o planes de trabajo  Plan de fortalecimiento aprobado por el CIGD  Plan de Acción Institucional Integrado – PAII  Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) - Componente Rendición de Cuentas  Matriz de Riesgo del proceso</p>	V	Realizar seguimiento a las actividades programadas en el marco de la gestión del proceso.	Oficina Asesora de Planeación	<p>Seguimiento de Cronogramas o planes de trabajo Seguimiento del Plan de Fortalecimiento  Seguimiento Plan de Acción Institucional Integrado – PAII  Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)- Componente Rendición de Cuentas Monitoreo de Riesgos</p>	<p><u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB</p>
<p><u>Externos:</u> Organismos Externos de Control, vigilancia y seguimiento  <u>Internos:</u> PE (Planeación Estratégica)  DO (Desarrollo Organizacional)</p>	<p>Normas, lineamientos, políticas, manuales, circulares, guías.  Informes a entes externos con términos de ley</p>	V	Realizar seguimiento al cumplimiento de reportes e informes de la Oficina Asesora de Planeación que tengan términos de ley.	Oficina Asesora de Planeación	<p>Seguimiento a reportes e informes de la OAP</p>	<p><u>Internos:</u> 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: 07



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> Organismos Externos de Control.</p> <p><u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB</p>	<p>Informes de monitoreos comunicados</p> <p>Informes de evaluación, seguimientos, alertas y recomendaciones</p> <p>Informes de la revisoría fiscal, otros informes de auditorías externas</p> <p>Resultados seguimiento de Cronogramas o planes de trabajo</p> <p>Resultados seguimiento del Plan de Fortalecimiento</p> <p>Resultados seguimiento Plan de Acción Institucional Integrado – PAII</p> <p>Resultados seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) – Componente Rendición de Cuentas</p> <p>Resultados Monitoreo de Riesgos</p>	A	<p>Identificar y ejecutar acciones preventivas y correctivas frente a oportunidades de mejora y desviaciones del proceso.</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>EM-FR-009 Formato Formulación Plan de Mejoramiento</p> <p>Cronogramas o planes de trabajo</p>	<p><u>Externos:</u> Organismos Externos de Control. Ciudadanía y demás partes interesadas.</p> <p><u>Internos:</u> 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: 07	

DOCUMENTOS ASOCIADOS	
PROCEDIMIENTOS /METODOLOGÍAS	REGISTROS
Ver listados maestros de documentos	Ver tablas de retención documental

RECURSOS		
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		
SG	MIPG	LEGALES
Dimensión N°3 Gestión con Valores para Resultados / Política de Fortalecimiento Organizacional y simplificación de Procesos	1. Dimensión dos (2) – Direccionamiento Estratégico / Política de Planeación Institucional. 2. Dimensión Cuatro (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.