

	Caracterización Proceso Estudios de Economía y Política Pública PEEPP	Código Formato: PGD-02-03 Versión: 14.0 Código Documento: PEEPP-01 Versión: 14.0
--	--	---

Aprobado Mediante Resolución Reglamentaria No. 002 del Fecha 11 de enero del 2024

Tipo de Proceso: MISIONAL
Dependencias que Integran el Proceso: 160000 - Dirección de Estudios de Economía y Política Pública 160100 - Subdirección de Evaluación de Política Pública 160200 - Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales 160300 - Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero
Objetivo del Proceso: Realizar la vigilancia y control fiscal a nivel Macro de las finanzas y las políticas públicas de la Administración Distrital en cumplimiento de la Constitución Política, la Ley y los Reglamentos, mediante la elaboración de informes, informes obligatorios, estudios y pronunciamientos que sirvan para focalizar o priorizar ejercicios de vigilancia y control fiscal micro y como insumo para el Control Político y el Control Social.
Alcance del Proceso: El proceso inicia con la formulación de actividades estratégicas para Plan de Acción, Mapa de Riesgos del proceso, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y termina con la implementación de acciones de mejora del proceso. NOTA: La planificación del proceso se materializa en el Plan Anual de Estudios -PAE-, aprobado por el Comité Directivo. El plan contiene la programación de los informes, informes obligatorios, estudios y pronunciamientos a realizar en la vigencia. La elaboración de los productos inicia con el Plan de Trabajo PEEPP o el esquema de pronunciamiento según corresponda, con el desarrollo de los objetivos y el cronograma de actividades y finaliza con la comunicación al cliente o partes interesadas.

	Caracterización Proceso Estudios de Economía y Política Pública PEEPP	Código Formato: PGD-02-03 Versión: 14.0 Código Documento: PEEPP-01 Versión: 14.0
--	--	---

Base Legal:

Normal (En orden cronológico)	Fecha (día mes año)	Descripción
Constitución Política de Colombia	20/07/1991	Constitución Política de la República de Colombia, Artículos 268 y 272.
Decreto Ley 1421	21/07/1993	Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá”, Artículos 105 y 109.
Ley 42	26/01/1993	“Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen”- Capitulo III – “de la contabilidad presupuestaria, registro de la deuda, certificaciones auditaje e informes” Artículos del 38 al 46.
Ley 152	15/07/1994	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 1437	18/01/2011	Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Representación judicial y conceptos.
Ley 1474	12/07/2011	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, artículos 121, 123, 127, 129 y 130.
Norma NTC ISO 30300:2013	28/08/2013	Norma Técnica Colombiana - Sistema de Gestión para registros. Fundamentos y Vocabulario.
Norma NTC ISO-IEC 27001:2013	11/12/2013	Norma Técnica Colombiana - Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. Requisitos.
Ley 1712	06/03/2014	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.

	Caracterización Proceso Estudios de Economía y Política Pública PEEPP	Código Formato: PGD-02-03 Versión: 14.0 Código Documento: PEEPP-01 Versión: 14.0
--	--	---

Normal (En orden cronológico)	Fecha (día mes año)	Descripción
Norma NTC-ISO 9001:2015	23/09/2015	Norma Técnica Colombiana - Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos.
Norma NTC-ISO 14001:2015	23/09/2015	Norma Técnica Colombiana - Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos.
Norma NTC-ISO 9000:2015	15/10/2015	Norma Técnica Colombiana - Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
Decreto 1072	26/05/2015	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.
Acuerdo 658	21/12/2016	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.
Acto Legislativo 04	18/09/2019	Por medio del cual se reforma el régimen de Control Fiscal, Artículos 1 al 4.

Requisitos que Cumple el Proceso:

NORMA	Numerales que cumple
Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	4.4.2, 6.1, 6.2, 7.3, 7.5, 9.1.1, 9.1.3, 10.
Gestión Ambiental ISO 14001:2015	6.1, 6.2, 7.3, 7.5, 10.
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072 de 2015	2.2.4.6.4, 2.2.4.6.8, 2.2.4.6.10, 2.2.4.6.33, 2.2.4.6.34.
Gestión de la Seguridad de la Información ISO-IEC 27001:2013	6.1, 6.2, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3, 10. Nota: Aplican los controles que se encuentran establecidos en el documento "Declaración de Aplicabilidad SGSI".

	Caracterización Proceso Estudios de Economía y Política Pública PEEPP	Código Formato: PGD-02-03 Versión: 14.0 Código Documento: PEEPP-01 Versión: 14.0
--	--	---

Descripción del Proceso

PHVA	No.	Entradas			Actividades Clave del Proceso	Resultados	Salida	
		Proveedor		Insumo			Cliente o partes interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
PLANEAR		Direccionamiento Estratégico		Plan Estratégico Institucional Contexto de la Organización (DOFA del Proceso) Lineamientos de la Alta Dirección Informe del Sistema Integrado de Gestión. Proyectos de inversión formulados	Identificar y formular actividades estratégicas para: Plan de Acción del Proceso. Mapa de Riesgos.	Documentos: 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				

	Caracterización Proceso Estudios de Economía y Política Pública PEEP	Código Formato: PGD-02-03 Versión: 14.0 Código Documento: PEEPP-01 Versión: 14.0
--	---	---

PHVA	No.	Entradas			Actividades Clave del Proceso	Resultados	Salida	
		Proveedor		Insumo			Cliente o partes interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
		Proceso Gestión Documental		Instrumentos para la gestión documental				
		Proceso Gestión Administrativa y Financiera		Ambiente adecuado para la operación del proceso				
		Proceso Gestión del Talento Humano		Talento Humano competente necesario para la operación y control eficaz del proceso.				
		Proceso Evaluación y Mejora	Entes de Control y Firma certificadora	Informes				
		Gestión de Tecnologías de la Información TIC		Sistemas de información, aplicaciones y herramientas de TI				
	2	Proceso Estudios de Economía y Política Pública		Lineamientos del Proceso Estudios de Economía y Política Pública	Elaborar el Plan Anual de Estudios PAE	Documento: Plan Anual de Estudios PAE	Proceso Estudios de Economía y Política Pública.	Entes de control
		Proceso Vigilancia y control a la gestión fiscal		Temas de interés propuestos por las Direcciones Sectoriales				Partes Interesadas

	Caracterización Proceso Estudios de Economía y Política Pública PEEPP	Código Formato: PGD-02-03 Versión: 14.0 Código Documento: PEEPP-01 Versión: 14.0
--	--	---

PHVA	No.	Entradas			Actividades Clave del Proceso	Resultados	Salida	
		Proveedor		Insumo			Cliente o partes interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
		Proceso Comunicación con el Cliente y Partes Interesadas		Proposiciones Peticiónes, Quejas, Sugerencias y Reclamos		Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal Proceso Comunicación con el Cliente y Partes Interesadas		
	3	Proceso Estudios de Economía y Política Publica		Plan Anual de Estudios PAE	Planificar la elaboración del informe, informe obligatorio, estudio o pronunciamiento	Documento: Plan de Trabajo PEEPP o Esquema de Pronunciamiento	Proceso Estudios de Economía y Política Publica	
HACER	4	Proceso Estudios de Economía y Política Publica		Plan de Trabajo PEEPP o Esquema de Pronunciamiento			Proceso Comunicación con el Cliente y Partes Interesadas.	

**Caracterización
Proceso Estudios de Economía y Política Pública
PEEP**

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

PHVA	No.	Entradas			Actividades Clave del Proceso	Resultados	Salida	
		Proveedor		Insumo			Cliente o partes interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
			Lineamientos e Insumos de las Entidades Rectoras Gobierno Nacional y Distrital. Insumos de los Sujetos de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Información (Informes, estadísticas, estudios), entre otros. Plan Distrital de Desarrollo Proyecto y Decreto Liquidación del Presupuesto Distrital Normatividad Aplicativos de la Administración Distrital	Ejecutar el Plan de Trabajo PEEPP o el Esquema de Pronunciamiento	Documentos: Informe Informe obligatorio Estudio Pronunciamiento	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Partes Interesadas
	Proceso Gestión Jurídica		Concepto jurídico o de legalidad Respuesta a consulta Concepto sobre posición institucional					

	Caracterización Proceso Estudios de Economía y Política Pública PEEPP	Código Formato: PGD-02-03 Versión: 14.0 Código Documento: PEEPP-01 Versión: 14.0
--	--	---

PHVA	No.	Entradas			Actividades Clave del Proceso	Salida		
		Proveedor		Insumo		Resultados	Cliente o partes interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
	5	Proceso de Direccionamiento Estratégico		Plan Estratégico Institucional Lineamientos de la Alta Dirección	Comunicar insumos para la planeación y articulación con el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Documentos: Diagnósticos Sectoriales Políticas Públicas a Evaluar Matriz de Riesgo por proyecto Lineamientos del Proceso Estudios de Economía y Política Publica	Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	
	Proceso Estudios de Economía y Política Publica		Informes, informes obligatorios estudios y pronunciamientos					
		Sujetos de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Plan Distrital de Desarrollo Inventario de Políticas Públicas Distritales					

	Caracterización Proceso Estudios de Economía y Política Pública PEEPP	Código Formato: PGD-02-03 Versión: 14.0 Código Documento: PEEPP-01 Versión: 14.0
--	--	---

PHVA	No.	Entradas			Actividades Clave del Proceso	Salida		
		Proveedor		Insumo		Resultados	Cliente o partes interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
VERIFICAR		<p>Verificar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Que se ejecute en desarrollo del PAE. • Que cumpla con lo establecido en el Plan de trabajo detallado o Esquema de pronunciamiento. • Que cumpla con la Caracterización del Producto. <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 • 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		<p>Analizar informes de gestión y de auditoría interna y externa al Proceso para formular e implementar acciones de mejora que se reflejan en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan de Mejoramiento del proceso. • Mapa de Riesgos del proceso. • Informes de Gestión. 						

	Caracterización Proceso Estudios de Economía y Política Pública PEEPP	Código Formato: PGD-02-03 Versión: 14.0 Código Documento: PEEPP-01 Versión: 14.0
--	--	---

Seguimiento y/o Medición	<ul style="list-style-type: none"> • Indicadores incluidos en los planes, programas y proyectos. • Tablero de control. • Cronogramas.
Riesgos y Oportunidades	<ul style="list-style-type: none"> • Mapa de Riesgos. • 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. Registros: Tabla de Retención Documental TRD. 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	Funcionarios competentes.
Físicos	Infraestructura, Ambiente adecuado para la operación del proceso.
Financieros	Presupuesto de funcionamiento y de Inversión.
Tecnológicos	Hardware, software.
Virtuales y de Información	Intranet, Página Web, Correo electrónico, Activos de información.

	Caracterización Proceso Estudios de Economía y Política Pública PEEPP	Código Formato: PGD-02-03 Versión: 14.0 Código Documento: PEEPP-01 Versión: 14.0
--	--	---

Control de Cambios

Versión ¹	Resolución Reglamentaria y Fecha	Descripción de la Modificación ²
1.0	R.R. No. 018 14-mar-2003	Si requiere ver la trazabilidad consultar la Resolución Reglamentaria.
2.0	R.R. No. 032 29-may-2003	Si requiere ver la trazabilidad consultar la Resolución Reglamentaria.
2.0	R. R. No. 047 30-sep-2003	Si requiere ver la trazabilidad consultar la Resolución Reglamentaria.
3.0	R. R. No. 016 22-abr-2005	Si requiere ver la trazabilidad consultar la Resolución Reglamentaria.
4.0	R. R. No. 019 19-sep-2006	Si requiere ver la trazabilidad consultar la Resolución Reglamentaria.
5.0	R. R. No. 016 30-sep-2008	Si requiere ver la trazabilidad consultar la Resolución Reglamentaria.
6.0	R. R. No. 018 01-jul-2009	Si requiere ver la trazabilidad consultar la Resolución Reglamentaria.
7.0	R. R. No. 020 09-may-2013	Si requiere ver la trazabilidad consultar la Resolución Reglamentaria.
8.0	R. R. No. 046 31-dic-2014	Si requiere ver la trazabilidad consultar la Resolución Reglamentaria.
9.0	R. R. No. 019 30-jun-2016	Si requiere ver la trazabilidad consultar la Resolución Reglamentaria.
10.0	R.R. 030 25-sep-2017	Si requiere ver la trazabilidad consultar la Resolución Reglamentaria.
11.0	R.R. No. 018 07-mar-2018	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.

	Caracterización Proceso Estudios de Economía y Política Pública PEEPP	Código Formato: PGD-02-03 Versión: 14.0 Código Documento: PEEPP-01 Versión: 14.0
--	--	---

Versión ¹	Resolución Reglamentaria y Fecha	Descripción de la Modificación ²
12.0	R.R No. 23 03-nov-2020	<p>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.</p> <p>Se actualiza la base legal de acuerdo con la entrada en vigencia de los Acuerdos Distritales 886 y 904 de 2023.</p> <p>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.</p>
13.0	R.R. No.027 13-oct-2023	<p>La caracterización del proceso se actualiza a la nueva versión, por:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ajuste en la redacción del Objetivo en el marco del Decreto 403 de 2020, incluyendo el principio de Integralidad que relaciona los dos niveles de vigilancia y control a la gestión fiscal. 2. Se determina que los productos del proceso son: Informes, Informes Obligatorios, Estudios y pronunciamientos. 3. Se incluye en la columna de resultados el término Documentos.
14.0		

	Caracterización Proceso Estudios de Economía y Política Pública PEEPP	Código Formato: PGD-02-03 Versión: 14.0 Código Documento: PEEPP-01 Versión: 14.0
--	--	---

Responsable de Proceso que Aprueba	
Cargo	Directora Técnica
Dependencia	Dirección Estudios de Economía y Política Pública
Nombre Completo	Lina Raquel Rodríguez Meza
Firma	
Director de Planeación que Realiza Revisión Técnica	
Nombre Completo	Sandra Patricia Bohórquez González
Firma	