

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 establecidas en el Plan de Mejoramiento.

Base Legal: Las normas externas e internas que aplican al proceso, se puntualizan en los procedimientos respectivos.

Requisitos que aplican al proceso SGC:

Norma	Numeral
ISO 9001:2015	4. contexto de la organización 5. Liderazgo 6. Planificación 7.3 Toma de conciencia 7.5 Información documentada 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.1 Generalidades

Norma	Numeral
	9.1.3 Análisis y evaluación 9.3 Revisión por la dirección 10. Mejora

Descripción del Proceso¹: P: Planear; H: Hacer; V: Verificar; A: Actuar.

P H V A	Nº	Entradas		Insumo	Actividades Claves del Proceso	Resultados	Salida	
		Proveedor					Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo					Interno
P	1		Normas ISO Partes Interesadas Pertinentes	✓ Requisitos contexto de la organización	Actualizar el contexto de la organización (DOFA)	Contexto de la Organización - DOFA	Procesos del SIG	Organismos de Control
P		Procesos del SIG		✓ DOFA por proceso				
P	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		Otras partes interesadas
P		Proceso Direccionamiento Estratégico		✓ Propuesta programática del Contralor ✓ Contexto de la organización				

¹ Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar resultados, las cuales se gestionan bajo el enfoque de procesos a través del ciclo PHVA.

P H V A	Nº	Entradas		Insumo	Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor				Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
P	3	Proceso Direccionamiento Estratégico		<ul style="list-style-type: none"> ✓ 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 estratégica de la Entidad.	Lineamientos de la Alta Dirección	Procesos del SIG	
P		Proceso Evaluación y Mejora		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Informes de Auditoría 				
			Firma Certificadora	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Informe Auditoría Externa al Sistema de Gestión de la Calidad 				
			Auditoría General de la República - AGR	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Informe de Certificación de la AGR ✓ Informes de auditoría 				
P	4	Proceso Direccionamiento Estratégico		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Plan Estratégico Institucional - PEI ✓ Lineamientos de la Alta Dirección ✓ Informe del Sistema Integrado de Gestión 	Formular actividades estratégicas para elaborar:		Proceso Direccionamiento Estratégico	Organismos de Control Otras partes interesadas

P H V A	Nº	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Salida					
		Proveedor			Insumo	Resultados	Cliente y Partes Interesadas			
		Interno	Externo				Interno	Externo		
				<ul style="list-style-type: none"> ✓ Contexto de la organización (DOFA del proceso) ✓ Proyectos de Inversión formulados. 						
P		Proceso Gestión Jurídica		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Políticas de prevención del daño antijurídico y defensa litigiosa. 	Plan de Acción del proceso	Plan de Acción del proceso				
P		Proceso Gestión del Talento Humano		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Talento humano competente, necesario para la operación y control eficaz de los procesos. ✓ Ambiente de trabajo adecuado. 					Mapa de Riesgos del proceso	Mapa de Riesgos del proceso
P		Proceso Gestión Administrativa y Financiera		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Infraestructura necesaria para la operación de los procesos. 						
P		Proceso Evaluación y Mejora		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Informe de auditoría interna al Sistema de Gestión - SG. ✓ Informes de auditoría interna 						
P			Firma Certificadora	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Informe Auditoría Externa al Sistema de Gestión de la Calidad. 						

P H V A	Nº	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Salida			
		Proveedor			Insumo	Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
P			Auditoría General de la República - AGR	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Informe de Certificación de la AGR. ✓ Informes de auditoría. 				
P		Proceso Gestión Documental.		✓ Instrumentos para la Gestión Documental.				
P		Proceso Gestión Tecnologías de la Información		✓ Sistemas de información, aplicaciones y herramientas de TI en producción.				
H	5	Proceso Direccionamiento Estratégico		✓ Plan Estratégico Institucional - PEI	Consolidar el Plan de Acción Institucional.	Plan de Acción Institucional.		Organismos de Control
H		Procesos del SIG		✓ Plan de Acción del proceso.				Otras partes interesadas
H		Proceso Gestión Documental		✓ Instrumentos para la Gestión Documental.				
H	6	Procesos del SIG		✓ Mapa de Riesgos del proceso formulado según lineamientos de la alta dirección.	Consolidar el Mapa de Riesgos Institucional.	Mapa de Riesgos Institucional.		Organismos de Control
H		Proceso Gestión Documental		✓ Instrumentos para la Gestión Documental.				Otras partes interesadas

P H V A	Nº	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Salida			
		Proveedor			Insumo	Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
H	7	Proceso Direccionamiento Estratégico		✓ Lineamientos de la Alta Dirección.	Elaborar el Programa de Transparencia y Ética Pública.	Programa de Transparencia y Ética Pública.	Organismos de Control Otras partes interesadas	
H			Presidencia de la República – Secretaría de Transparencia (normativa aplicable)	✓ Actividades por componente del Programa de Transparencia y Ética Pública ✓ Estrategias para la implementar el Programa de Transparencia y Ética Pública.				
H		Proceso Gestión Documental		✓ Instrumentos para la Gestión Documental.				
H	8		Norma ISO	✓ Requisitos para la Revisión por la Dirección	Efectuar Revisión por la Dirección al SIG	Resultados de Revisión por la Dirección	Procesos del SIG Organismos de Control	
H		Proceso Direccionamiento Estratégico.		✓ Lineamientos de la Alta Dirección para la Revisión por la Dirección del SIG. ✓ Informe del Sistema Integrado del SIG.				

P H V A	Nº	Entradas		Insumo	Actividades Claves del Proceso	Resultados	Salida	
		Proveedor					Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo					Interno
H		Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas		✓ Informe sobre los resultados de la medición de la satisfacción de los clientes				
H		Proceso Gestión Documental		✓ Instrumentos para la Gestión Documental.				
H	9		Secretaría Distrital de Planeación – SDP Departamento Nacional de Planeación – DNP Secretaría Distrital de Hacienda – SDH	✓ Directrices impartidas por entes competentes.	Formular los proyectos de inversión	Proyectos de Inversión formulados	Procesos del SIG	Secretaría Distrital de Planeación – SDP Departamento Nacional de Planeación – DNP Secretaría Distrital de

P H V A	Nº	Entradas		Insumo	Actividades Claves del Proceso	Resultados	Salida	
		Proveedor					Interno	Externo
		Interno	Externo					
								Hacienda – SDH
H	10		Secretaría Distrital de Hacienda - SDH	✓ Directrices impartidas	Revisar y firmar el anteproyecto de presupuesto	Anteproyecto de presupuesto firmado		Secretaría Distrital de Hacienda - SDH
H		Proceso Gestión Administrativa y Financiera		✓ Anteproyecto de presupuesto				
H	11		Concejo de Bogotá Secretaría Distrital de Hacienda - SDH	✓ Decreto de liquidación del presupuesto aprobado	Emitir Resolución de distribución del presupuesto	Resolución de distribución del presupuesto aprobado	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	
H	12	Proceso de Estudios de Economía y Política Pública		✓ Proyecto de Pronunciamiento	Considerar y firmar: Pronunciamientos	Pronunciamiento comunicado		Partes interesadas
H		Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal		✓ Proyecto de Pronunciamiento ✓ Proyecto de Proceso Administrativo Sancionatorio (2da instancia)	Proceso Administrativo Sancionatorio (2da instancia)	Procesos Sancionatorios comunicados (2da instancia)		

P H V A	Nº	Entradas		Insumo	Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor				Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
H			Partes interesadas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Recursos Proceso Administrativo Sancionatorio (2da instancia). ✓ Recurso auto de responsabilidad fiscal (2da instancia). 	Autos de Responsabilidad Fiscal (2da instancia)	Autos de responsabilidad fiscal (2da instancia) comunicados		
H		Proceso Gestión Jurídica.		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Concepto jurídico o de revisión de legalidad. ✓ Concepto sobre posición institucional. ✓ Respuesta a consulta. 	Actos administrativos			
H		Proceso Gestión del Talento Humano		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Actos administrativos 	Fallo disciplinario sancionatorio	Actos administrativos comunicados	Servidores públicos de la Contraloría de Bogotá D. C.	Partes interesadas
H		Proceso Gestión Jurídica		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fallo disciplinario sancionatorio originado en el Proceso Disciplinario. 		Fallo comunicado		
H	13	Procesos del SIG		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Informes de Gestión 	Elaborar el Informe del	Informe del Sistema Integrado de Gestión - SIG	Proceso Direccionamiento Estratégico	Organismos de Control

P H V A	Nº	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Salida			
		Proveedor		Insumo	Resultados	Cliente y Partes Interesadas		
		Interno	Externo			Interno	Externo	
H				Sistema Integrado de Gestión – SIG.	Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Otras partes interesadas		
V		Proceso Direccionamiento Estratégico		✓ Resultados del proceso. ✓ Autoevaluación del proceso.				
V		Proceso Direccionamiento Estratégico		✓ Resultados de Revisión por la Dirección.				
V	14	Proceso Evaluación y Mejora		✓ Informes de auditoría. ✓ Informes institucionales de seguimiento y verificación: - Plan de Mejoramiento. - Mapa de Riesgos. - Programa de Transparencia y Ética Pública. - Otros	Evaluar el desempeño del proceso.	Informe de Gestión del Proceso. Oportunidades de mejora	Proceso Direccionamiento Estratégico	Organismos de Control.

P H V A	Nº	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Resultados	Salida		
		Proveedor				Insumo	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
				✓ Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno				
V		Proceso de Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas		✓ Derechos de Petición y Denuncia Fiscal. ✓ Resultados retroalimentación partes interesadas: Ciudadanía, Concejo y Opinión Pública				
V		Proceso de Gestión Documental.		✓ Información documentada mantenida y conservada.				
V			Auditoría General de la República – AGR.	✓ Informe de Certificación de la AGR. ✓ Informes de auditoría.				
V			Firma Certificadora	✓ Informe de Auditoría Externa al Sistema de Gestión de Calidad.				
A	15	Proceso Direccionamiento Estratégico		✓ Oportunidades de mejora. ✓ Resultado Revisión por la Dirección.	Implementar acciones correctivas o de Plan de Mejoramiento.	Proceso Direccionamiento Estratégico	Organismos de Control	

P H V A	Nº	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor		Insumo	Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo			Interno	Externo
A		Evaluación y Mejora	Auditoría General de la República – AGR Firma certificadora	✓ No conformidades ✓ Hallazgos y recomendaciones ✓ Oportunidades de mejora	mejora del proceso.	Resultados Proceso Evaluación y Mejora	

Control de Cambios:

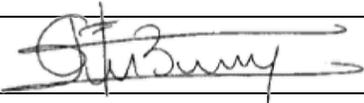
Versión	Acto Administrativo ²	Descripción de la Modificación ³
13.0	R.R N°. 023 del 03 de noviembre de 2020	<p>La caracterización del proceso cambia de versión y se ajusta al nuevo formato de la estructura definida en el Procedimiento para Mantener Información Documentada del SIG, establecido en la Resolución 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>
14.0	R.R. N°027 13 – nov -2023	<p>La caracterización del proceso cambia de versión 14.0 a 15.0 en los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se actualiza y se ajusta al nuevo Formato PGD-02-03 versión 16.0, establecido en el Procedimiento para Mantener Información Documentada del SIG, adoptado mediante R.R. 017 DE 2020, respecto del registro de las entradas, actividades clave y salidas de las etapas del Verificar y el Actuar, en el marco del ciclo de mejora continua PHVA. ✓ Se suprimen los puntos relacionados con la Base Legal, Herramientas y Recursos y los numerales de requisitos respecto de las normas de Gestión Ambiental ISO 14001:2015; Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072 de 2015 y Gestión de la Seguridad de la Información ISO-IEC 27001:2013.

² Registrar número y fecha de la Resolución Reglamentaria (Manuales); Acta Comité Institucional o memorando remitido solicitud de cambios del documento.

³ Mantener la descripción de las últimas 2 versiones y dejar en blanco la nueva versión.

Versión	Acto Administrativo ²	Descripción de la Modificación ³
		✓ Se unifican y precisan aspectos relacionados con la Información documentada y lo relacionado con los recursos Tecnológicos, Virtuales y de Información.
15.0	Resolución Reglamentaria	

No. 036 26-dic-2024

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

Introduce el texto aquí