

	Caracterización de Proceso Estudios de Economía y Política Pública - PEEPP	Código Formato: PGD-02-03
		Versión: 16.0 Versión: 15.0

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 elaboración del Plan Anual de Estudios - PAE 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 Cumple el Proceso:

Norma	Numeral
ISO 9001:2015	6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (Considerar apartados: 4.1 Comprensión de la organización y su contexto, 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas) 6.2. Objetivos de calidad y planificación para lograrlos. 7.3. Toma de conciencia. 7.5. Información documentada. 8. Operación

Norma	Numeral
	8.1 Planificación y Control Operacional 8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 8.5 Producción y provisión del servicio. 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de las salidas no conformes 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación: 9.1.1. Generalidades. 9.1.3. Análisis y evaluación 10. Mejora.

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

PHVA	No	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Salida			
		Proveedor			Resultados	Cliente y Partes Interesadas		
		Interno	Externo			Interno	Externo	
P	1	Direccionamiento Estratégico		✓ Plan Estratégico Institucional. ✓ Lineamientos de la alta dirección.	Formular el Plan Anual de Estudios PAE	Plan Anual de Estudios PAE	Proceso Estudios de Economía y Política Pública.	Organismos de Control

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.

PHVA	No	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Salida			
		Proveedor			Resultados	Cliente y Partes Interesadas		
		Interno	Externo			Insumo	Interno	Externo
				<ul style="list-style-type: none"> ✓ Informe del Sistema Integrado de Gestión. ✓ Contexto de la organización ✓ Proyectos de Inversión formulados 				Otras Partes Interesadas
P		Proceso Vigilancia y Control a La Gestión Fiscal		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Temas de interés propuestos por las Direcciones Sectoriales 				
P		Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos. 				
P		Proceso Estudios de Economía y Política Pública		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lineamientos del Proceso Estudios de Economía y Política Pública 				
P		Proceso Gestión Jurídica		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Acciones para dar cumplimiento a la política de 				

PHVA	No	Entradas			Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor		Insumo		Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
				prevención del daño antijurídico				
P		Proceso Gestión Documental		✓ Instrumentos para la gestión documental				
P		Proceso Gestión Talento Humano		✓ Talento humano competente, necesario para la operación del proceso. ✓ Ambiente de trabajo adecuado.				
P		Proceso Gestión Administrativa y Financiera.		✓ Infraestructura necesaria para la operación de los procesos.				
P		Proceso Evaluación y Mejora		✓ Informe de auditoría interna y al SIG.				
P			Firma Certificadora	✓ Informe Auditoría Externa al sistema de Gestión de la Calidad.				
P			Auditoría General de la República – AGR.	✓ Informe de Certificación de la AGR. ✓ Informes de auditorías.				

PHVA	No	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Salida			
		Proveedor			Resultados	Cliente y Partes Interesadas		
		Interno	Externo			Interno	Externo	
P		Proceso Gestión de Tecnologías de la Información.		✓ Sistemas de Información, aplicaciones y herramientas TI en producción.				
P	2	Proceso Estudios de Economía y Política Publica		✓ Plan Anual de Estudios PAE	Planificar la elaboración del informe, informe obligatorio, estudio o pronunciamiento	Memorando Asignación Equipo de Trabajo Plan de Trabajo PEEPP o Esquema de Pronunciamiento	Proceso Estudios de Economía y Política Publica	
H		Proceso Estudios de Economía y Política Publica		✓ Plan de Trabajo o el Esquema de Pronunciamiento		Productos: ✓ Informe	Proceso Comunicación con el Cliente y Partes Interesadas.	Partes Interesadas
H	3		Entidades Rectoras Gobierno Nacional y Distrital. Sujetos de Vigilancia y	✓ Información de la Administración Distrital de la Administración Distrital (Aplicativos) ✓ Informes, estadísticas, estudios, entre otros ✓ Plan Distrital de Desarrollo	Ejecutar el Plan de Trabajo o el Esquema de Pronunciamiento	✓ Informe Obligatorio ✓ Estudio ✓ Pronunciamiento	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	

PHVA	No	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Salida			
		Proveedor			Insumo	Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
			Control a la Gestión Fiscal	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Proyecto y Decreto Liquidación del Presupuesto Distrital ✓ Normatividad 				
H		Proceso Gestión Jurídica		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Concepto jurídico o de legalidad ✓ Respuesta a consulta ✓ Concepto sobre posición institucional 				
H	4	Proceso de Direccionamiento Estratégico		<ul style="list-style-type: none"> ✓ 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	Diagnósticos Sectoriales Lineamientos del Proceso de Estudios de Economía y Política Pública	Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	
H		Proceso Estudios de Economía y Política Pública		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Informes, Informes obligatorios, estudios pronunciamientos 				
H			Sujetos de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Plan Distrital de Desarrollo ✓ Inventario de Políticas Públicas Distritales 				

PHVA	No	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Salida			
		Proveedor			Insumo	Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
V		Proceso Estudios de Economía y Política Pública		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Resultados del proceso. ✓ Autoevaluación del proceso. 	<p align="center">Evaluar el desempeño del proceso</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Informe de Gestión del Proceso. ✓ Oportunidades mejora. 	<p align="center">Proceso Estudios de Economía y Política Pública</p>	<p align="center">Organismos de Control.</p>
V		Proceso Direccionamiento Estratégico		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Resultados de Revisión por la Dirección. 				
V	5	Proceso Evaluación y Mejora		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Informe de auditoría interna y al SIG ✓ Informe de auditoría al Sistema de Gestión de Calidad - SGC ✓ Informe de verificación al seguimiento al Plan de Mejoramiento ✓ Informe de verificación al seguimiento al Mapa de Riesgos ✓ Informe de verificación al seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública 				

PHVA	No	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Salida			
		Proveedor			Resultados	Cliente y Partes Interesadas		
		Interno	Externo			Insumo	Interno	Externo
				✓ Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.				
V		Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos. ✓ 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.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Informe de Certificación de la AGR. ✓ Informes de auditorías. 				
V			Firma Certificadora	✓ Informe de Auditoría Externa al Sistema de Gestión de Calidad.				
A	6	Proceso Gestión Documental		✓ Oportunidades de mejora.	Implementar acciones de mejora del proceso.	Plan de Mejoramiento.		Organismos de Control

PHVA	No	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor			Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo			Interno	Externo
A	Proceso Direccionamiento Estratégico.		✓ Resultado revisión por la dirección.		Proceso Estudios de Economía y Política Pública.		
A	Evaluación y Mejora		✓ No conformidades. ✓ Hallazgos y recomendaciones.		Proceso Evaluación y Mejora		

	Caracterización de Proceso Estudios de Economía y Política Pública - PEEPP	Código Formato: PGD-02-03
		Versión: 16.0
		Versión: 15.0

Control de Cambios

Versión	Acto Administrativo ²	Descripción de la Modificación ³
13.0	R.R. N° 027 del 13 de octubre de 2024	<p>La caracterización del proceso se actualiza a la nueva versión, por:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 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. ✓ Se determina que los productos del proceso son: Informes, Informes Obligatorios, Estudios y pronunciamientos. ✓ Se incluye en la columna de resultados el término Documentos
14.0	R.R. N° 02 11-ene-2024	<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 el Formato PGD-02-03, Versión 15.0 “Caracterización de Proceso”, el cual hace parte del Procedimiento para Mantener Información Documentada del SIG, 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.

	Caracterización de Proceso Estudios de Economía y Política Pública - PEEPP	Código Formato: PGD-02-03
		Versión: 16.0
		Versión: 15.0

Versión	Acto Administrativo ²	Descripción de la Modificación ³
		✓ Se unifican y precisan aspectos relacionados con la Información documentada y recursos tecnológicos, virtuales y de información del proceso.
15.0	Resolución Reglamentaria No. 036 26-dic-2024	

Responsable de Proceso que Aprueba	
Cargo	Director Técnico
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	