

LIDER O RESPONSABLE DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO
JEFE DE OFICINA	ESTRATÉGICO
Asesorar en la formulación, articulación y seguimiento de los planes, programas y proyectos de la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca, incluyendo aquellos relacionados con el direccionamiento estratégico de la entidad, el Sistema Integrado de Gestión y su medición, sumado a la implementación y seguimiento del MECI.	Inicia con la estructuración y socialización del Plan Estratégico Institucional, e incluye la asesoría técnica y el seguimiento para la formulación, implementación y monitoreo de planes, programas y proyectos institucionales. Comprende acciones relacionadas con la planificación estratégica, la acción institucional, la gestión ambiental, la movilidad sostenible, el seguimiento a indicadores de gestión, el cumplimiento del MECI y el monitoreo a la ejecución presupuestal en materia de inversión. Así mismo, abarca la definición de lineamientos para la implementación, mantenimiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, finalizando con la promoción del mejoramiento continuo y el cumplimiento de las políticas de gestión y desempeño aplicables en los procesos de la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca.

PROVEEDOR EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	BENEFICIARIO INTERNO	BENEFICIARIO EXTERNO
	Todos los procesos	Necesidades de definir la plataforma estratégica	Estructurar el direccionamiento estratégico y los ejercicios de construcción de plataforma estratégica, con metodologías de participación que integral.	Plataforma Estratégica Institucional definida	Todos los Procesos	Ciudadanía, Municipios Asociados
	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Plataforma Estratégica Institucional Definida	Formular plan estratégico y plan de acción de la entidad.	Plan estratégico y de acción de la RMBC formulados	Todos los Procesos	Ciudadanía, Municipios Asociados
Consejo Regional	Todos los procesos	PERM Plan Estratégico aprobado Declaratoria de Hechos Metropolitanos Proyectos de inversión propuestos bajo la Metodología General Ajustada (MGA).	P L A N E A R De conformidad con los lineamientos del DNP para la formulación de proyectos de inversión, se desarrollan las siguientes actividades: Definir los lineamientos, criterios técnicos y procedimientos institucionales para la formulación, programación, distribución y ejecución del presupuesto. Priorizar, asignar los recursos financieros y realizar la revisión de la viabilidad a proyectos de inversión.	Lineamientos y criterios técnicos para la formulación de proyectos de inversión Proyectos de inversión viabilizados	Todos los Procesos	Ciudadanía, Municipios Asociados

PROVEEDOR EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	BENEFICIARIO INTERNO	BENEFICIARIO EXTERNO
Entidades estatales encargadas de la formulación, implementación o supervisión de políticas sectoriales o programas de gobierno.	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Marco de gasto y fiscal de mediano de plazo	<p>De conformidad con los lineamientos generados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se llevan a cabo las siguientes actividades:</p> <p>Elaborar el plan financiero y presupuestal anual, considerando la disponibilidad de recursos con las metas programadas, asegurando la viabilidad técnica de los proyectos</p>	Plan Financiero y presupuestal anual Plan Operativo Anual de Inversión POAI	Todos los Procesos	
Consejo regional	Todos los procesos Oficina Asesora de Planeación Institucional	Marco de gasto y fiscal de mediano plazo Estatuto de Presupuesto Proyecto de Inversión viabilizados Plan Financiero y presupuestal anual Plan Operativo Anual de Inversión POAI	<p>De conformidad con el estatuto de presupuesto aprobado por el Consejo Regional, se llevan a cabo las siguientes actividades:</p> <p>Estructuración y definición conjunta de los lineamientos y acompañamiento técnico para la formulación del anteproyecto de presupuesto de la RMBC.</p>	Lineamientos técnicos para anteproyecto de inversión. Anteproyecto de Presupuesto aprobado Ficha EBI de proyecto actualizada	Todos los procesos	Ciudadanía, Municipios Asociados
Entidades estatales encargadas de la formulación, implementación o supervisión de políticas sectoriales o programas de gobierno.	Todos los procesos	Metodologías para la Implementación del – MECI y políticas de gestión y desempeño aplicables	<p>De conformidad con los lineamientos generados por el DAFF, se lleva a cabo la siguiente actividad:</p> <p>Estructurar el plan de implementación de MIPG – MECI aplicables, desarrollando las fases de autodiagnóstico y planes de sostenibilidad, acompañado de sus respectivos seguimientos</p>	Plan de Implementación MIPG - MECI	Todos los procesos	

PROVEEDOR EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	BENEFICIARIO INTERNO	BENEFICIARIO EXTERNO
Entidades estatales encargadas de la formulación, implementación o supervisión de políticas sectoriales o programas de gobierno.	Todos los procesos	Metodología para la Administración de Riesgos Necesidad de estructurar los riesgos de la entidad	De conformidad con los lineamientos generados por el DAEP, se lleva a cabo la siguiente actividad Estructurar y/o actualizar la política de administración de riesgos, que define la metodología para la identificación, valoración y monitoreo de los mapas de riesgos de gestión, corrupción, seguridad de la información, ambientales y fiscales de los procesos institucionales.	Política de Administración de Riesgos. Mapa de Riesgos estructurados	Todos los procesos	
	Todos los procesos	Necesidades de documentación	Elaborar el plan de estructuración, actualización o eliminación de los documentos de gestión institucional.	Plan de trabajo para la estructuración o actualización o eliminación de documentos de gestión institucional aprobado	Todos los procesos	
	Todos los procesos	Necesidades de análisis de datos y métricas de seguimiento a la gestión.	Diseñar herramientas para la gestión de información y análisis de datos frente al desempeño institucional.	Propuestas de soluciones prácticas para la sistematización y análisis	Todos los procesos	
Entidades estatales encargadas de la formulación, implementación o supervisión de políticas sectoriales o programas de gobierno.		Lineamientos para la formulación del Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP	De conformidad con los lineamientos generados por la Secretaría de Transparencia, se lleva a cabo la siguiente actividad: Estructurar el Programa de Transparencia y Ética Pública para la RMBC	Programa de Transparencia y Ética Pública formulado	Todos los procesos	Ciudadanía, Municipios Asociados

PROVEEDOR EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	BENEFICIARIO INTERNO	BENEFICIARIO EXTERNO
Entidades estatales encargadas de la formulación, implementación o supervisión de políticas sectoriales o programas de gobierno.		Lineamientos técnicos ambientales Lineamientos técnicos en seguridad vial	De conformidad con los lineamientos generados por el Ministerio de Ambiente, la Secretaría Distrital de Ambiente, se lleva a cabo la siguiente actividad: Formulación de planes, programas, metas e indicadores institucionales en materia ambiental.	Política Ambiental formulada. Plan de acción PIGA formulado. Plan de Seguridad Vial formulado.	Todos los procesos	Ciudadanía, Municipios Asociados
Entidades estatales encargadas de la formulación, implementación o supervisión de políticas sectoriales o programas de gobierno.	Dirección General	Solicitud de seguimiento a proyectos de inversión	Realizar el seguimiento periódico al avance físico y financiero de los proyectos de inversión, mediante el análisis de la información registrada en los sistemas de seguimiento oficiales y en los formatos definidos por la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca y el Departamento Nacional de Planeación.	Informes de seguimiento a proyectos de inversión	Todos los procesos	Ciudadanía, Municipios Asociados
	Todos los procesos	Solicitud de seguimiento a MIPG - MECI	Llevar a cabo el seguimiento de los avances del MECI y las políticas de gestión y desempeño aplicables, en la realización de los autodiagnósticos y planes de sostenibilidad	Informe de seguimiento a MIPG - MECI	Todos los procesos	
Entidades estatales encargadas de la formulación, implementación o supervisión de políticas sectoriales o programas de gobierno.	Todos los procesos	Solicitud de seguimiento a la Administración de Riesgos	Desarrollar el seguimiento y monitoreo al mapa de riesgos de la RMBC.	Informe de monitoreo de riesgos	Todos los Procesos	
	Todos los procesos	Solicitudes de creación o modificación o eliminación de documentos de gestión institucional.	Asesorar metodológicamente a las dependencias en la construcción de los documentos de gestión institucional. Analizar las solicitudes de modificación de los documentos de gestión institucional, sumado a su publicación y divulgación.	Documentos de gestión institucional actualizados, divulgados y publicados	Todos los procesos	

PROVEEDOR EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	BENEFICIARIO INTERNO	BENEFICIARIO EXTERNO
	Todos los procesos	Necesidades de análisis de datos en materia de gestión institucional	Ejecutar los instrumentos de análisis y seguimiento a la gestión diseñados	Informes de avance de la gestión institucional para la toma de decisiones	Todos los procesos	
	Todos los procesos	Avances del Programa de Transparencia y Ética Pública	Revisar y consolidar el monitoreo al Programa de Transparencia y Ética Pública.	Informe de monitoreo al Programa de Transparencia y Ética Pública.	Todos los procesos	
Entidades estatales encargadas de la formulación, implementación o supervisión de políticas sectoriales o programas de gobierno.	Todos los procesos	PIGA Plan Estratégico de seguridad vial Política Ambiental	Coordinar y ejecutar las actividades definidas en los planes de gestión ambiental, en los plazos definidos, con las actividades programadas y con los responsables identificados.	Informes y reportes de seguimiento de la gestión ambiental	Todos los Procesos Servidores y colaboradores de la RMBC	Entidades Distritales y Nacionales con competencias en gestión ambiental

VERIFICAR	
<ul style="list-style-type: none"> • Informes • Indicadores • Encuestas de percepción • Auditorías Internas y Externas • Autoevaluación de Gestión/ Control • Monitoreo periódicos de avances (físicos, financieros) 	<ul style="list-style-type: none"> • Autoevaluación de la Gestión • Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno • Derechos de petición, quejas reclamos • Mapa de Riesgos • Sistema de seguimiento a proyectos de inversión (SPI) • Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas (SUIFP – Territorio) • MGA WEB

ACTUAR	
<ul style="list-style-type: none"> • Planes de Mejoramiento <ul style="list-style-type: none"> ○ Acciones Correctivas ○ Acciones Preventivas ○ Acciones de Mejora 	

RECURSOS	PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS	REQUISITOS APLICABLES
<ul style="list-style-type: none"> - Personas - Presupuesto anual - Tecnología - Infraestructura física - Información - Konw How – Conocimiento especializado - Otros: (Si Aplica) 	<p>Procedimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento para la formulación, seguimiento y actualización del plan de acción institucional • Procedimiento para la formulación, seguimiento y actualización de proyectos de inversión institucional • Procedimiento para la formulación, seguimiento y actualización del PIGA • Procedimiento para la formulación y seguimiento de planes de mejoramiento • Procedimiento para la formulación, monitoreo y modificación del programa de transparencia y ética pública PTEP • Procedimiento para Trámites presupuestales • Procedimiento para la Construcción de indicadores de gestión • Procedimiento para la formulación, seguimiento y actualización del PESV 	Normograma
MATRIZ DE RIESGOS		
		En construcción

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
Creación del documento.	N/A	6 DE JUNIO DE 2025	01