


Código	MPEEC	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		
Versión	1	Proceso: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN		
F. Aprobación	20/12/2018			
Objetivo del proceso	Asegurar que se establezca la estrategia empresarial, directrices, planes, programas y proyectos para el cumplimiento del objeto misional y la sostenibilidad organizacional.		Lider del Proceso	Gerente Corporativo de Planeamiento y Control
Alcance del proceso	Inicia con la proposición de proyectos, metas e indicadores que se incorporarán planeación distrital, e incluye con la planeación de la gestión empresarial, la planeación de recursos de largo plazo y la definición del Modelo Integrado de Planeación y gestión y finaliza con la actualización de la estrategia		Responsable del Proceso	Director de planeacion y control de Resultados Corporativos Director de Planeacion y Control de Inversiones Director de Planeacion y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos Director Gestion de Calidad y Procesos

PROVEEDOR EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	ENTRADA O INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDAS O PRODUCTOS	RESPONSABLE Y/O PARTICIPANTE	CLIENTE O USUARIO INTERNO	CLIENTE O USUARIO EXTERNO	
PLANEAR								
Gobierno (SDP / Alcandía)		Lineamientos y metodologías para la formulación de los instrumentos de planeación	DEFINIR LA CONTRIBUCION DE LA EMPRESA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE PLANEACION DISTRITAL Identificar los proyectos, metas e indicadores y consolidar los documentos tecnicos que la EAAB propondra incluir en los instrumentos de planeacion distrital.	Documento técnico plan maestro de acueducto y alcantarillado	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control Direccion Planeación y Control de Inversiones	Proceso Servicio de Acueducto Proceso Servicio de Alcantarillado Sanitario y Pluvial Proceso de Gestión Ambiental Proceso de Gestión Comercial	Gobierno (Secretaria de Planeacion Distrital, Alcaldía Mayor de Bogotá)	
	Proceso Servicio de Acueducto	Documento propuesta de instrumentos de planeación		Proyección de demanda				
	Proceso Servicio de Alcantarillado Sanitario y Pluvial	Proyección de oferta		Proyección de Oferta	Documento técnico plan maestro de acueducto y alcantarillado			Gerencia Corporativa de Sistema Maestro Direccion Red Troncal Alcantarillado Dirección de Abastecimiento Dirección Red Mariz Acueducto
	Todas las áreas	Proyección de oferta		Documento propuesta para la actualización del POT	Plan de acción PDD (4 años)			Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente Gerencias de Zona Gerencia Corporativa Ambiental
	Proceso de Direccionamiento Estrategico y Planeación	Análisis de contexto de procesos	REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y ANALISIS DEL CONTEXTO EMPRESARIAL Define la metodología y realiza el análisis de capacidades institucionales y el diagnóstico del contexto interno y externo de la empresa incluyendo la caracterización de los grupos de interes	Análisis del contexto interno y externo de la Empresa	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	Proceso de Direccionamiento Estrategico y planeación		
	Proceso de Seguimiento, monitoreo y control	Informes de seguimiento, monitoreo y control de la planeacion estrategia anterior		Análisis de capacidades institucionales.				
		Resultados de la Gestión de riesgos		Propuesta caracterizacion de los grupos de interés.				
		Informes de revisión por la dirección		Estudios de referenciación competitiva				
Gobierno (Entes de Control)		Informes de auditoria y seguimiento emitidos por entes de vigilancia y control		Diagnóstico Estratégico				
	Proceso de Direccionamiento Estrategico y Planeación	Diagnóstico Estratégico		Marco Estratégico (Misión, Visión, Objetivos estratégicos)	Junta Directiva		Gobierno (Entes de Control.	
		Propuesta de caracterización Grupos de Interés		Plan General Estratégico (PGE), incluye planes y proyectos				

		Estudios de Referenciación competitiva	DEFINIR LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL	estratégicos.	Equipo Directivo y Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	Todos los procesos	Distrito)		
Gobierno (Distrito)		Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado		Coordina la definición del direccionamiento estratégico(misión, visión, objetivos estratégicos, indicadores y metas) e inversiones de largo plazo.	Metas e indicadores estratégicos		Dirección de Planeación Control de Resultados Corporativos		Todos los grupos de interés
		Plan de Ordenamiento Territorial							
		Plan de Desarrollo Distrital							
		Marco Normativo del Modelo integrado de planeación y gestión		Caracterización de los grupos de interés aprobada.					
Gobierno (Distrito)	Proceso Direccionamiento estratégico y planeación.	Marco Normativo y otros requisitos	DEFINIR Y/O ACTUALIZAR EL MODELO DE PLANEACIÓN Y GESTION	Actos administrativos para la adopción o actualización del Modelo de Planeación y Gestión	Alta Dirección	Todos los procesos	Gobierno (Entes de Control)		
		Marco Estratégico (Misión, Visión, Objetivos estratégicos)		Metodología y/o procedimiento para la construcción y actualización del normograma					
		Plan General Estratégico (PGE), incluye planes y proyectos estratégicos.		Políticas, objetivos y alcance del Modelo de Planeación y gestión					
		Metas e indicadores estratégicos		Política y metodología de Administración de Riesgos y oportunidades					
		Caracterización de los grupos de interés aprobada.		Manual del Sistema de Gestión				Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	
Proveedores (Entes de certificación)	Proceso de Seguimiento, monitoreo y control	Informes de evaluación y seguimiento del sistema de gestión y del sistema de administración de riesgos	Definir y/o Actualizar el Modelo de Planeación y Gestión de acuerdo con los lineamientos normativos y estratégicos de la empresa.	Mapa de Procesos	Dirección de Planeación y control de Resultados Corporativos	Proveedores (Entes de Certificación y acreditación)			
	Proceso de Evaluación Independiente			Indicadores de Proceso (Tácticos)	Dirección Gestión de Calidad y Procesos				
Organizaciones (Pacto Global)		Estándares internacionales en materia de responsabilidad social		Procedimientos requisitos del Sistema de Gestión	Lideres de los Subsistemas	Todos los grupos de interés			
		Normas y estándares		Modelo de Servicios compartidos					
Proveedores (Entes de certificación)	Proceso de Direccionamiento Estratégico y planeación	Estándares	DEFINIR POLITICAS Y METODOLOGIAS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS Y CONSOLIDAR EL BANCO DE PROYECTOS	Políticas y lineamientos para la Gestión de Proyectos de Inversión	Comité de Proyectos de Inversión	Proceso de Direccionamiento Estratégico y planeación	Todas las áreas de la empresa		
		Marco Normativo		Formular políticas y lineamientos para la identificación, priorización y selección de proyectos de inversión y de operación y mantenimiento; y adelantar la planeación de proyectos a largo plazo en el banco de proyectos	Metodologías			Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	
		Plan General Estratégico (PGE), incluye planes y proyectos estratégicos.			Banco de Proyectos			Dirección de Planeación y Control de Inversiones	
Gobierno (Distrito)	Proceso de Direccionamiento Estratégico y planeación	Plan General Estratégico (PGE), incluye planes y proyectos estratégicos.	PLANEAR LOS RECURSOS A LARGO PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA	Estudio costos de referencia	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	Proceso de Direccionamiento Estratégico y planeación	Gobierno (Distrito, Entes de Control)		
		Control Tarifario		Proyecta los recursos de ingresos gastos y costos e inversión que apalancan la estrategia definida.	Proyección de gastos y costos a largo plazo			Dirección de Planeación y Control de Inversiones	
		Plan de acción PDD (4 años)			Plan de inversiones financiado			Dirección de Rentabilidad, Costos y Gastos	
		Banco de Proyectos			Proyección de ingresos a largo plazo			Gerencia Financiera	
HACER									

	Proceso de Direccionamiento Estrategico y planeación	Plan General Estratégico (PGE), incluye planes y proyectos estratégicos.	DESARROLLAR LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL Socializar el Plan General Estratégico y definir, divulgar e implementar planes de acción y acuerdos anuales.	Plan de acción anual de la gestión empresarial	Alta Dirección Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	Todos los procesos	Gobierno (Distrito, Entes de Control)	
Gobierno		Marco Normativo		Acuerdos de Gestión	Dirección de Planeación y Control de Inversiones			
	Todos los procesos	Identificación necesidades e iniciativas de los procesos		Acuerdos de Servicios Compartidos	Dirección de Rentabilidad, Costos y Gastos			
				Acuerdos Industriales	Todos los Procesos			
Gobierno		Marco Normativo	IMPLEMENTAR Y/O MANTENER EL MODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Definir y ejecutar planes para la implementación o mantenimiento del Modelo de Planeación y Gestión	Plan gerencial del Modelo de Planeación y Gestión	Alta Dirección (Comité Institucional de Desempeño y Gestión)	Todas las áreas de la empresa	Todos los Grupos de Interés	
	Proceso Direccionamiento estratégico y planeación.	Políticas, objetivos y alcance del Modelo de Planeación y gestión		Normograma	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control			
				PAAC - Estrategia de rendición de cuentas	Dirección de Planeación y control de Resultados Corporativos			
				Soportes de la ejecución del Modelo de Planeación y Gestión	Dirección Gestión de Calidad y Procesos			
				Plan de cambios y soportes de su ejecución	Dirección Rentabilidad, costos y gastos			
			Identificación de cambios en el modelo de Planeación y Gestión	Dirección de Control de inversiones				
	Proceso Direccionamiento estratégico y planeación.	Políticas y lineamientos para la Gestión de Proyectos de Inversión	FORMULAR Y MADURAR LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DE OPERACIÓN Identificar, priorizar, seleccionar y madurar los proyectos de inversión y de operación	Proyectos Madurados	Todos los Procesos	Todas las áreas de la empresa		
		Metodologías						
	Proceso Direccionamiento estratégico y planeación.	Plan de acción anual de la gestión empresarial	DEFINIR Y ASIGNAR LOS RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN Planifica los recursos de ingresos gastos y costos e inversión para ejecutar los planes de acción anual.	Planificación anual costos, gastos e ingresos	Dirección Rentabilidad, costos y gastos	Gerencia Corporativa Financiera		
		Acuerdos de Gestión		Tarifas Actualizadas	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	Proceso Direccionamiento estratégico y planeación		
		Acuerdos de Servicios Compartidos		POAI	Dirección de Planeamiento y Control de Inversiones	Todas las áreas de la empresa		
		Acuerdos Industriales		Balance de subsidios y Contribuciones	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	Proceso de Gestion Financiera		Gobierno (Secretaria de Hacienda y Alcaldias municipales)
		Proyectos seleccionados		Actas del Comité de Proyectos de Inversión		Todas las áreas de la empresa		
VERIFICAR								
	Proceso Seguimiento, Monitoreo y Control	Resultados de Encuestas de servicios aplicadas						
	Proceso Direccionamiento estratégico y planeación	Benchmarking						

	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">Proceso Seguimiento, Monitoreo y Control</td> <td>Informes de Avance y estado del Modelo de Planeación y Gestión</td> <td rowspan="4">VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y ESTADO DEL MODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Revisar el Modelo de Operación por Procesos, las políticas de administración de riesgos y el Modelo de servicios compartidos</td> <td rowspan="4">Seguimiento a la implementación del Modelo de Planeación y Gestión</td> <td rowspan="4">Dirección Gestión de Calidad y Procesos</td> <td rowspan="4">Proceso Direccional Estratégico y planeación</td> </tr> <tr> <td>Resultados de indicadores</td> </tr> <tr> <td>Informes de Auditoría</td> </tr> <tr> <td>Proceso Evaluación Independiente</td> <td>Informes de evaluación independiente</td> </tr> </table>	Proceso Seguimiento, Monitoreo y Control	Informes de Avance y estado del Modelo de Planeación y Gestión	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y ESTADO DEL MODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Revisar el Modelo de Operación por Procesos, las políticas de administración de riesgos y el Modelo de servicios compartidos	Seguimiento a la implementación del Modelo de Planeación y Gestión	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	Proceso Direccional Estratégico y planeación	Resultados de indicadores	Informes de Auditoría	Proceso Evaluación Independiente	Informes de evaluación independiente					
Proceso Seguimiento, Monitoreo y Control	Informes de Avance y estado del Modelo de Planeación y Gestión		VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y ESTADO DEL MODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Revisar el Modelo de Operación por Procesos, las políticas de administración de riesgos y el Modelo de servicios compartidos					Seguimiento a la implementación del Modelo de Planeación y Gestión	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	Proceso Direccional Estratégico y planeación						
	Resultados de indicadores															
	Informes de Auditoría															
Proceso Evaluación Independiente	Informes de evaluación independiente															
ACTUAR																
	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">Todos los procesos</td> <td rowspan="3">Solicitudes de modificación</td> <td rowspan="3">AJUSTAR LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL Determinar ajustes a las metas e indicadores, a los planes de acción y/o a la asignación de recursos para corregir las desviaciones o para redefinir la estrategia de largo plazo.</td> <td>Modificación a la planificación de recursos</td> <td>Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control</td> <td rowspan="3">Proceso de Gestión Financiera Proceso de Gestión Contractual</td> </tr> <tr> <td>Indicadores y metas ajustadas</td> <td>Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, costos y gastos</td> </tr> <tr> <td>Planes actualizados</td> <td>Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y costos</td> </tr> </table>	Todos los procesos	Solicitudes de modificación	AJUSTAR LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL Determinar ajustes a las metas e indicadores, a los planes de acción y/o a la asignación de recursos para corregir las desviaciones o para redefinir la estrategia de largo plazo.	Modificación a la planificación de recursos	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	Proceso de Gestión Financiera Proceso de Gestión Contractual	Indicadores y metas ajustadas	Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, costos y gastos	Planes actualizados	Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y costos					
Todos los procesos	Solicitudes de modificación				AJUSTAR LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL Determinar ajustes a las metas e indicadores, a los planes de acción y/o a la asignación de recursos para corregir las desviaciones o para redefinir la estrategia de largo plazo.	Modificación a la planificación de recursos		Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	Proceso de Gestión Financiera Proceso de Gestión Contractual							
						Indicadores y metas ajustadas		Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, costos y gastos								
		Planes actualizados	Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y costos													
	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">Proceso de Direccional Estratégico y Planeación</td> <td rowspan="3">Informes de seguimiento de proyectos de inversión</td> <td rowspan="3">AJUSTAR LA PLANEACION DE RECURSOS Definir y efectuar ajustes a la planeacion de los recursos</td> <td>Planeacion de recursos ajustada</td> <td rowspan="3">Todos los Procesos</td> <td rowspan="3">Todas las áreas de la empresa</td> </tr> <tr> <td>Acuerdos Actualizados</td> </tr> <tr> <td>Proyectos de inversion u operación ajustados</td> </tr> </table>	Proceso de Direccional Estratégico y Planeación	Informes de seguimiento de proyectos de inversión	AJUSTAR LA PLANEACION DE RECURSOS Definir y efectuar ajustes a la planeacion de los recursos	Planeacion de recursos ajustada	Todos los Procesos	Todas las áreas de la empresa	Acuerdos Actualizados	Proyectos de inversion u operación ajustados							
Proceso de Direccional Estratégico y Planeación	Informes de seguimiento de proyectos de inversión				AJUSTAR LA PLANEACION DE RECURSOS Definir y efectuar ajustes a la planeacion de los recursos			Planeacion de recursos ajustada	Todos los Procesos	Todas las áreas de la empresa						
								Acuerdos Actualizados								
		Proyectos de inversion u operación ajustados														
RECURSOS																
Humanos:	Financieros	Físicos	Tecnológicos	Técnicos	Virtuales y de información	Otros										
Servidor Público (Trabajador Oficial, Empleado Público, Contratista de la EAB). Este campo es estándar no escriba nada adicional sino existe y es comprobable	Presupuesto de funcionamiento Presupuesto de inversión Recursos propios. Este campo es estándar no escriba nada adicional sino existe y es comprobable	Parque Automotor Puestos y equipos de Trabajo. Este campo es estándar no escriba nada adicional sino existe y es comprobable	Corresponde a los aplicativos específicos que utilice por ejemplo Segplan SAP SUI SURICATA Aplicativos: 1. Sistema de Gestión de Infraestructura 2. APA 3. Mapa de Procesos 4. Acuerdos de Servicios	Impresoras Video beam liste los demás que correspondan	Página WEB Intranet Notes Lotus	N.A										
INFORMACIÓN DOCUMENTADA			INDICADORES		GRUPOS DE INTERÉS RELACIONADOS											
VER TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VER LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS DEL PROCESO EN APLICATIVO MAPA DE PROCESOS VER LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS DEL PROCESO			VER INDICADORES DEL PROCESO		VER EN MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: MATRIZ GRUPOS DE INTERÉS VS PROCESOS Y CARACTERIZACIÓN GRUPOS DE INTERES											
ANÁLISIS DE CONTEXTO			RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL PROCESO		CONTROLES											
VER ANÁLISIS DE CONTEXTO DEL PROCESO			VER MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESO Y CORRUPCION VER MATRIZ DE OPORTUNIDADES		VER MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESO Y CORRUPCION VER PUNTOS DE CONTROL EN LOS PROCEDIMIENTOS											

REQUISITOS LEGALES, REGULATORIOS Y/O TÉCNICOS	REQUISITOS DE NORMAS DE GESTIÓN	TRÁMITES RELACIONADOS
VER NORMATIVIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS Y/O NORMOGRAMA	VER MATRIZ DE CORRELACIÓN DE REQUISITOS VS. PROCESOS EN EL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	N.A

CONTROL DE CAMBIOS				
FECHA	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	REQUIERE CAMBIO DE VERSIÓN	QUIEN SOLICITO
may-18	4	MAYOR	Se requiere modificar la caracterización del proceso teniendo en cuenta el enfoque por procesos dado por la Dirección Gestión de Calidad y Procesos	Mary Yazmin Vergel Cardozo Directora Gestión de Calidad y Procesos

Elaboró:	Profesionales de las diferentes direcciones de la Gerencia de Planeamiento y Control	Revisó:	Carlos Ariel Rodriguez Vergara, Director de planeacion y control de Resultados Corporativos; Diego German Montero Osorio, Director de Planeacion y Control de Inversiones; Oscar Fernando Guio Tamayo, Director de Planeacion y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos; Mary Yazmin Vergel Cardozo, Director Gestion de Calidad y Procesos	Aprobó:	Alvaro Ernesto Narvaez Fuentes, Gerente Corporativo de Planeamiento y Control
-----------------	--	----------------	---	----------------	---

Nota : Las políticas de operación se encuentran definidas en los procedimientos asociados al proceso.