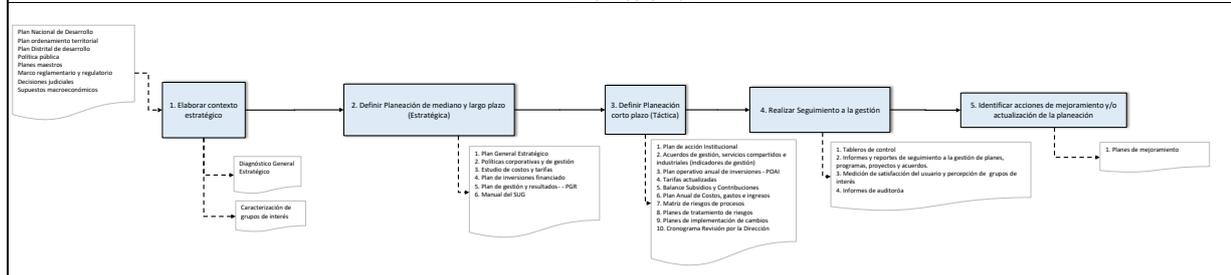


<b>Objetivo del proceso</b>	Establecer los lineamientos estratégicos, a través de la planeación, monitoreo y mejoramiento continuo, que aseguren el cumplimiento del objeto misional y la sostenibilidad organizacional, en armonía con los objetivos sectoriales, distritales y nacionales.	<b>Líder del Proceso</b>	<b>Gerente Corporativo de Planeamiento y Control</b>
<b>Alcance del proceso</b>	Inicia con la construcción y análisis del contexto estratégico de la empresa, necesario para la definición de la planeación de largo y mediano plazo, continúa con la planeación de corto plazo y su respectivo seguimiento y finaliza con la identificación de acciones de mejoramiento y/o actualización de la planeación.		

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA**



PROVEEDOR		DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				CLIENTE	
EXTERNO	INTERNO	ENTRADA O INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDAS O PRODUCTO	RESPONSABLE	EXTERNO	INTERNO
<b>PLANEAR</b>							
Gobierno (Departamento Nacional de Planeación - DNP)	NA	Plan Nacional de Desarrollo	<b>1. Elaborar contexto estratégico</b>	Diagnóstico General Estratégico	DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE RESULTADOS CORPORATIVOS	Todos los grupos de interés	Todos los procesos
Secretaría Distrital de Planeación (Bogotá)	NA	Plan ordenamiento territorial		Caracterización de grupos de interés	DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE RESULTADOS CORPORATIVOS	Todos los grupos de interés	Todos los procesos
Secretaría Distrital de Planeación (Bogotá)	NA	Plan Distrital de desarrollo		NA	NA	NA	NA
Secretaría Distrital de Planeación (Bogotá)	NA	Planes maestros		NA	NA	NA	NA
Gobierno Distrital (Secretarías)	NA	Política pública		NA	NA	NA	NA
Gobierno Nacional y Distrital	Proceso Gestión Jurídica	Marco regulatorio y regulatorio		NA	NA	NA	NA
Instituciones del poder judicial	Proceso Gestión Jurídica	Decisiones judiciales		NA	NA	NA	NA
NA	Proceso Gestión financiera	Proyecciones financieras		NA	NA	NA	NA
NA	Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Tableros de control 2. Informes y reportes de seguimiento a la gestión de planes, programas, proyectos y acuerdos. 3. Medición de satisfacción del usuario y percepción de grupos de interés		NA	NA	NA	NA
NA	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Diagnóstico General Estratégico		Plan General Estratégico	DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE RESULTADOS CORPORATIVOS	Todos los grupos de interés	Todos los procesos
NA	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Caracterización de grupos de interés	Políticas corporativas y de gestión	DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE RESULTADOS CORPORATIVOS	Todos los grupos de interés	Todos los procesos	
Instituciones del poder judicial	Proceso Gestión Jurídica	Decisiones judiciales	Estudio de costos y tarifas	GERENCIA CORPORATIVA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL	NA	Todos los procesos	
NA	Proceso de Gestión Financiera	Techos de gasto para inversión	Plan de inversiones financiado (Incluye POIR y otras inversiones)	DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE INVERSIONES	Todos los grupos de interés	Todos los procesos	
Gobierno Nacional - CRA SSPD	NA	Marco regulatorio y regulatorio	Plan de gestión y resultados - PGR	DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE RESULTADOS CORPORATIVOS	Gobierno Nacional - CRA SSPD	Todos los procesos	
Entidades regulatorias	NA	Normas de los enfoques del SUG	Manual del SUG	DIRECCIÓN GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	Todos los grupos de interés	Todos los procesos	
Gobierno Distrital de Hacienda	Proceso Gestión financiera	Supuestos macroeconómicos	Banco de proyectos	DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE INVERSIONES	NA	Todos los procesos	
Entidades del orden distrital	Proceso de Acueducto	Estudios de población y demanda	Proyección de ingresos - Largo Plazo	DIRECCIÓN RENTABILIDAD GASTOS Y COSTOS	NA	Proceso Gestión financiera Proceso Direccionamiento Estratégico	
<b>HACER</b>							
NA	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Plan General Estratégico	<b>2. Definir Planeación de mediano y largo plazo (Estratégica)</b>	Plan de acción Institucional	DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE RESULTADOS CORPORATIVOS	Todos los grupos de interés	Todos los procesos
NA	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Políticas corporativas y de gestión		Plan anticorrupción y atención al ciudadano	DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE RESULTADOS CORPORATIVOS	Todos los grupos de interés	Todos los procesos
NA	Todos los procesos	Planes de acción que componen el plan de acción institucional		Acuerdos de gestión (indicadores de gestión)	DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE RESULTADOS CORPORATIVOS	NA	Todos los procesos
Gobierno Distrital (Secretarías)	NA	Política pública		Acuerdos de servicios compartidos	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE RENTABILIDAD, GASTOS Y COSTOS	NA	Todos los procesos
Secretaría Distrital de Planeación (Bogotá)	Direccionamiento Estratégico y Planeación	POT Planes Maestros Plan Distrital de Desarrollo Contexto estratégico Plan General Estratégico		Acuerdos industriales	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE RENTABILIDAD, GASTOS Y COSTOS	NA	Todos los procesos
NA	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Manual del SUG		Plan operativo anual de inversiones - POAI	DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE INVERSIONES	NA	Todos los grupos de interés
NA	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Metodologías (Riesgos, Cambios)		Tarifas actualizadas	GERENCIA CORPORATIVA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL	NA	Proceso Gestión Comercial
Gobierno ICONTEC	N.A.	Consideraciones y/o elementos establecidos para los diferentes enfoques del Sistema Único de Gestión		Proyección del Balance Subsidios y Contribuciones	GERENCIA CORPORATIVA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL	Alcaldías o entidades municipales o distritales encargadas del presupuesto	Proceso Gestión financiera Proceso Gestión comercial
NA	Todos los procesos	Informes de Auditoría Resultado de los indicadores Autocontrol PQRS Encuestas Revisión por la Dirección Otros		Planificación de ingresos, costos y gastos	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE RENTABILIDAD, GASTOS Y COSTOS	NA	Proceso Gestión financiera Proceso Gestión contractual
NA	NA	NA		Matriz de riesgos de procesos	DIRECCIÓN GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS DIRECCIÓN SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION SANEAMIENTO AMBIENTAL	Entes de control	Todos los procesos
NA	NA	NA	Planes de tratamiento de riesgos	DIRECCIÓN GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS DIRECCIÓN SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION SANEAMIENTO AMBIENTAL	Entes de control	Todos los procesos	
NA	NA	NA	Planes de implementación de cambios	DIRECCIÓN GESTIÓN CALIDAD Y PROCESOS	NA	Todos los procesos	
NA	NA	NA	Cronograma Revisión por la Dirección	DIRECCIÓN GESTIÓN CALIDAD Y PROCESOS	NA	Todos los procesos	
NA	NA	NA	Plan de mejoramiento del SUG	DIRECCIÓN GESTIÓN CALIDAD Y PROCESOS	NA	Todos los procesos	
<b>VERIFICAR</b>							

NA	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Plan General Estratégico		Tablero de Control Corporativo	DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE RESULTADOS CORPORATIVOS	Todos los grupos de interés	Todos los procesos	
NA	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Caracterización de grupos de interés		Tablero de Control SGO	DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE RESULTADOS CORPORATIVOS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE RENTABILIDAD, GASTOS Y COSTOS	NA	Gestión Comercial Servicio Acueducto Servicio Alcantarillado	
NA	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Cronograma de Revisión por la Dirección		Informes de fortalecimiento de MIPG	DIRECCIÓN GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	Secretaría de habitad	Comite Corporativo	
NA	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planes de tratamiento de riesgos, planes de implementación de cambios		Revisión por la dirección	DIRECCIÓN GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	NA	Todos los procesos	
NA	Todos los procesos	Consideraciones establecidas en diferentes normas que rigen el SUG		Informes de gestión corporativa (Gestión anual, sostenibilidad, empalme, balance de gestión y políticas pública)	DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE RESULTADOS CORPORATIVOS	Todos los grupos de interés	Todos los procesos	
Gobierno Distrital Secretaría de Habitad	NA	Lineamientos de implementación y seguimiento de MIPG		Monitoreo (SUI, PAAC, PAI, Acuerdos de Gestión, Indicadores de proceso, indicadores de gestión zonal)	DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE RESULTADOS CORPORATIVOS	Todos los grupos de interés	Todos los procesos	
Gobierno Nacional Entidades Certificadoras y/o acreditadoras	Evaluación Independiente	Plan Anual de Auditoría		Medición de satisfacción del usuario y percepción de grupos de interés	DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE RESULTADOS CORPORATIVOS	Todos los grupos de interés	Todos los procesos	
N.A.	Todos los procesos	Informes de Auditoría Resultado de los indicadores Autocontrol PQRS Encuestas Revisión por la Dirección		Informe de monitoreo a planes de tratamiento de riesgos	DIRECCIÓN GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	Entes de control	Todos los procesos	
NA	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Plan General Estratégico	<b>4. Realizar seguimiento a la gestión</b>	Seguimiento a ingresos, costos, gastos	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE RENTABILIDAD, GASTOS Y COSTOS	Superintendencia de servicios públicos domiciliarios Contraloría	Todos los procesos	
NA	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Políticas corporativas y de gestión		Seguimiento a planes y proyectos de inversiones	DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE INVERSIONES	Secretaría distrital de planeación Secretaría de Habitad Secretaría de Ambiente Alcaldía Distrital Contraloría	Todos los procesos	
NA	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Plan de inversiones financiado (Incluye POIR y otras inversiones)		Seguimiento a acuerdos de servicio y acuerdos industriales	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE RENTABILIDAD, GASTOS Y COSTOS	NA	Todos los procesos	
NA	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Plan de gestión y resultados - PGR		Informes de auditoría del SUG	Líderes de los enfoques del SUG Dirección de Gestión Calidad y Procesos	N.A.	Todos los procesos	
NA	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Plan de acción Institucional		Evaluación de Auditores	Dirección Gestión de Calidad y Procesos	N.A.	Proceso Direccionamiento Estratégico	
NA	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Plan anticorrupción y atención al ciudadano		Monitoreo Planes de mejoramiento por procesos, planes de implementación de cambios	Dirección Gestión de Calidad y Procesos Todas las áreas	N.A.	Todos los procesos	
NA	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Acuerdos de gestión (Indicadores de gestión)		NA	NA	NA	NA	
NA	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Acuerdos de servicios compartidos		NA	NA	NA	NA	
NA	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Acuerdos industriales		NA	NA	NA	NA	
NA	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Plan operativo anual de inversiones - POAI		NA	NA	NA	NA	
NA	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Tarifas actualizadas		NA	NA	NA	NA	
NA	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planificación de ingresos, costos y gastos		NA	NA	NA	NA	
NA	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Matriz de riesgos de procesos		NA	NA	NA	NA	
NA	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planes de tratamiento de riesgos		NA	NA	NA	NA	
NA	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planes de implementación de cambios		NA	NA	NA	NA	
<b>ACTUAR</b>								
NA	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Tableros de control		<b>5. Identificar acciones de mejoramiento y/o actualización de la planeación</b>	Planes de mejoramiento	TODAS LAS ÁREAS	NA	Evaluación Independiente
NA	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Informes y reportes de seguimiento a la gestión de planes, programas, proyectos y acuerdos.			Actualización de la planeación de largo, mediano y corto plazo	GERENCIA CORPORATIVA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL	NA	Todos los procesos
NA	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Medición de satisfacción del usuario y percepción de grupos de interés			NA	NA	NA	NA
Entes de Control	Evaluación Independiente	Informes de auditoría			NA	NA	NA	NA
NA	Evaluación Independiente	Informes de seguimiento de riesgos	NA	NA	NA	NA		
<b>OBSERVACIONES</b>								
Los indicadores que demuestran el cumplimiento, eficacia y eficiencia del proceso se encuentran en <_Aplicativo APA_>								
Los riesgos y oportunidades identificados en el proceso en los diferentes enfoques del SUG se encuentran en la <_Matriz Integral de riesgos_>								
El marco legal y normativo aplicado al proceso se encuentra en <_Matriz de requisitos legales y normativos (normograma)_>.								
Los registros del proceso se encuentran en las tablas de retención Documental <_TORD_>.								
La propiedad planta y equipo se encuentran en <_Inventario de Propiedad planta y equipo_>								
Sistemas de información internos: (Listar los que utiliza el proceso): Mapa de procesos, GRC Archer, Página web, Aplicativo APA, Power BI, ERP SAP, Lotus Notes (SGI).								
Sistemas de información externos: (Listar los que utiliza el proceso): SEGPLAN (Secretaría Distrital de Planeación), SUI (Superintendencia de servicios públicos domiciliarios), SIVICOF (Contraloría de Bogotá), STORM USER 4.2 (Contraloría General de la República), PÁGINA WEB DAFP, APLICATIVO SSEPP (Secretaría Distrital de Planeación), Sistema Unificado de Información de Finanzas Públicas (SUIFP-DNP), Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI-DNP), Metodología General Ajustada (MGA - DNP).								
<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>								
<b>Fecha</b>		<b>Descripción del cambio</b>				<b>Versión</b>		
2/11/2023		Ajuste al nuevo formato de caracterización. Unificación con el proceso de seguimiento monitoreo y control.				02		
<b>Elaboración</b>			<b>Revisión</b>			<b>Aprobación</b>		
Profesionales Direcciones de la Gerencia de Planeamiento y Control			Luisa Fernanda Gonzalez Mozo Director Dirección Planeación y control de Inversiones  Yvonne Rocio Leon Hernandez Director Dirección Planeación y control de Rentabilidad Gastos y Costos  Olga Marcela Vargas Valenzuela Director Dirección Gestión de Calidad y Procesos  Redy Lopez Lopez Director Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos			Maria Lucia Florez Jimenez Gerente Corporativo Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control		
02/05/2023			2/05/2023			2/11/2023		