

	<b>Caracterización del proceso</b>	<b>Código</b>	208-GE-Cr-01
		<b>Versión:</b>	8
		<b>Vigente desde:</b>	05/05/2025

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO			
<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	Gestión Estratégica	<b>LÍDER DEL PROCESO</b>	Jefe Oficina Asesora de Planeación
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Definir el marco estratégico y orientar la gestión de la Caja de la Vivienda Popular, con el fin de asegurar el cumplimiento de la misionalidad y de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Distrital, mediante la formulación y aplicación de lineamientos y metodologías que permitan articular y desarrollar los procesos de planeación, ejecución, seguimiento y control; para la mejora continua, la transparencia y democratización de la información pública, la participación incidente de la ciudadanía y la satisfacción de las necesidades y demandas de los grupos de valor.		
<b>ALCANCE DEL PROCESO:</b>	El proceso de gestión estratégica comprende desde la formulación del plan estratégico, la armonización y formulación de proyectos de inversión, herramientas del Sistema Integrado de Gestión, incluyendo la generación, el diseño e implementación de instrumentos de planeación, seguimiento y control, hasta la implementación de mejoras y resultados del análisis.		
<b>ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b>	Fortalecer la capacidad y efectividad administrativa y la innovación organizacional, para la modernización de la Caja y el incremento de la confianza ciudadana en la Entidad		

PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	P H V A	ACTIVIDADES	SALIDAS (Productos)	RESPONSABLE	PARTES INTERESADAS	
PROVEEDOR INTERNO	PROVEEDOR EXTERNO						CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
Procesos de la Entidad Proceso Gestión Estratégica	Alcaldía Mayor de Bogotá Departamento Administrativo de la Función pública Entidades de orden nacional y distrital Secretaría Distrital de Planeación y Secretaría Distrital de Hacienda	Plan de Desarrollo Distrital Análisis del entorno Identificación de problemáticas a resolver. Identificación de tendencias. Resultados de los procesos de participación ciudadana Lineamientos Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) - Autodiagnóstico y Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión de la vigencia Plan Estratégico de la Entidad Resultados de la medición de los procesos Políticas Públicas de la Nación y Distritales Necesidades de acuerdo con la misionalidad y competencia de la entidad	P	Formular el marco estratégico de la Entidad y la formulación de los programas, proyectos y planes institucionales	Resolución adopción Plan Estratégico de la Entidad Plan Estratégico de la Entidad Contexto estratégico Definición de las herramientas de gestión (Mapa de Riesgos de gestión y corrupción, Indicadores de gestión, salidas no conformes), Plan de brechas de las políticas del MIPG Programa de Transparencia y Ética Pública Planes institucionales Proyectos de inversión	Jefe Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo de la Oficina Asesora de Planeación	Procesos de la Entidad Proceso Gestión Estratégica	Grupos de valor y de interés
Todos los procesos de la Entidad Proceso Gestión Estratégica Proceso Evaluación	Entidades de orden nacional y distrital	Proyectos de inversión Plan Estratégico de la Entidad Planes institucionales	H	Realizar el seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión de la Entidad	Plan Anual de Adquisiciones - Plan Operativo Anual de Inversiones Modificaciones presupuestales Seguimiento proyectos de inversión (Reporte de PMR, SEGPLAN, SUIFP SPI, FUSS, PLURIANUAL y otros)	Jefe Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo de la Oficina Asesora de Planeación	Procesos de la Entidad Procesos de la Entidad Procesos de la Entidad	Entes de control, Secretaría Distrital de Planeación y Secretaría Distrital de Hacienda

Proceso Evaluación de la Gestión		Resultado de la medición de la gestión institucional			Informe de gestión		Procesos de la Entidad	Grupos de valor y de interés Contraloría General de la Nación
					Viabilidades		Procesos de la Entidad	No aplica
Proceso Evaluación de la Gestión Todos los procesos	Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República Función Pública	Programa de Transparencia y Ética Pública	H	Realizar seguimiento a la ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública	Programa de Transparencia y Ética Pública	Oficina Asesora de Planeación	Todos los procesos	Proceso Evaluación de la Gestión Todos los procesos Grupos de valor y de interés
Proceso Gestión Estratégica Procesos misionales	Entidades distritales	Planes de acción de las Políticas Públicas de competencia de la CVP	H	Realizar reporte de avance de los compromisos en los planes de acción de las Políticas Públicas de competencia de la CVP.	Seguimiento a los planes de acción de las Políticas Públicas	Jefe Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo de la Oficina Asesora de	Proceso Gestión Estratégica	Entidades Distritales líderes de las Políticas Públicas Secretaría Distrital del Hábitat
Todos los procesos Proceso Gestión Estratégica Proceso Evaluación de la Mejora	Departamento Administrativo de la Función pública Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	Manual Operativo MIPG Lineamientos y metodologías para la implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño Herramientas de Autodiagnóstico Resultados FURAG Planes institucionales Planes de brechas de las políticas del MIPG	H	Implementar el Sistema Integrado de Gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Seguimiento de los planes institucionales Herramientas de gestión - Mapa de Riesgos (gestión y corrupción), Indicadores de gestión Seguimiento Planes de brecha de las políticas de gestión y desempeño	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Todos los procesos	Grupos de valor y de interés Departamento Administrativo de la Función pública Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Entes de control,
No aplica	Icontec	Norma ISO 9001			Medición del Índice de Desempeño Institucional (FURAG)			
Proceso Gestión Estratégica Proceso Evaluación de la Gestión	Departamento Administrativo de la Función pública Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	Herramientas de gestión (Indicadores de gestión, Matriz de Riesgos, Programa de Transparencia y Ética Pública, Formato Único de Seguimiento Sectorial)	V	Evaluar la implementación y avance de los programas, planes y proyectos institucionales y del proceso de Gestión Estratégica	Reporte de las herramientas de gestión Alertas de seguimiento a los programas, planes y proyectos institucionales	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Todos los procesos Proceso Gestión Estratégica	Ciudadanía y Entes de Control (Veeduría Distrital, Personería de Bogotá, Procuraduría General de la Nación, Contraloría Distrital y Concejo de Bogotá)
Proceso Gestión Estratégica	No aplica	Resultados Seguimiento Herramientas de Gestión						
Proceso Gestión Estratégica	No aplica	Seguimiento Plan Estratégico Institucional					Proceso Gestión Estratégica	Grupos de valor y de interés
Ente certificador	Entes de control	Informes de Auditoría	A	Identificar e implementar acciones correctivas y de mejoramiento del proceso	Planes de mejoramiento institucional y externo	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Proceso de Evaluación de la Gestión	Entes de control Ente certificador
Proceso de Evaluación de la Gestión	No aplica	Seguimientos e Informes de Ley Resultados Auditorías						

NORMOGRAMA	RIESGOS DEL PROCESO Y CONTROLES EXISTENTES	PUNTOS DE CONTROL	CONTROL DE DOCUMENTOS	INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO
Normograma Ruta: Carpeta de Calidad	Mapa de Riesgos del Proceso Mapa de Riesgos de Corrupción	Los puntos de control se encuentran establecidos en las actividades de los procedimientos y en los controles de los riesgos	Listado Maestro de Información Documentada Ruta: Carpeta de Calidad	Matriz de Seguimiento a la Gestión por Procesos - Indicadores de Gestión Ruta: Carpeta de Calidad

CONTROL DE CAMBIOS			
FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	RESPONSABLE
05/05/2025	8	Se actualiza a la nueva estructura del formato de caracterización, se agregan insumos y salidas a la actividad 1, 3, 5 y 6	Nataly Márquez Benavides - Jefe Oficina Asesora de Planeación

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO		
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Luisa Fernanda Santiago , Cristhian Rodríguez, Juan David Solano Contratistas de la Oficina Asesora de Planeación	Nataly Márquez Benavides Jefe Oficina Asesora de Planeación	Nataly Márquez Benavides Jefe Oficina Asesora de Planeación