



CARACTERIZACIÓN PROCESO SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN															
PROCESO SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN															
CÓDIGO		SEPG-C-001		VERSIÓN		006		FECHA		5/08/2026					
Establecer, implementar y mantener lineamientos para la planeación estratégica, el presupuesto, la gestión de riesgos, la cooperación internacional y el seguimiento al desempeño institucional, en articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, asegurando el cumplimiento de los objetivos institucionales y estratégicos, la mejora continua y la gestión del conocimiento.															
Inicio: Inicia con la definición y actualización de los lineamientos y criterios para la gestión de la Planeación Estratégica. Fin: Seguimiento y evaluación de los planes y proyectos, presupuesto, riesgos institucionales, MIPG, Cooperación internacional, operación estadística y mejoramiento institucional y gestión del conocimiento de acuerdo con las normas vigentes. Aplica a: Todos los procesos de la Entidad															
Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno															
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO															
EDOR(ES)		ENTRADAS / INSUMOS		ACTIVIDADES		LINEA DE DEFENSA		SALIDAS / ENTREGABLES		CLIENTES O USUARIOS		POLÍTICA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (PRINCIPAL)			
EXTERNO						2				INTERNO		EXTERNO			
1.Presidencia de la República		1. Plan Nacional de Desarrollo		Gestión integral del Direcciónamiento estratégico Establecer los lineamientos, metodologías y herramientas para definir el direccionamiento estratégico de la entidad. (P) Dirigir y coordinar las actividades que permitan adelantar el análisis de contexto y la definición de las estrategias por parte de la entidad. (H) Liderar la formulación, concertación y aprobación del Plan Estratégico Institucional - PEI y el plan de acción institucional - PAI. (H)				1. Lineamientos, metodologías, criterios y herramientas para definir el direccionamiento estratégico - Documentos del SIPG		1. Todos los procesos de la entidad, ciudadanía		1. Ciudadanía		Dimensión: Direcciónamiento estratégico y planeación Política: Planeación Institucional	
2.Congreso de la República		2. Plan Nacional de Desarrollo						2. Plan Estratégico		2. Todos los procesos de la entidad, Entidades Externas y Entidades de Control, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Consejo Directivo		2. Ciudadanía			
3.DNP		3.1 Plan Nacional de Desarrollo 3.2. Metas formuladas para la vigencia o el periodo de gobierno		Verificar, analizar y reportar los resultados de la gestión del desempeño del direccionamiento estratégico de la entidad frente a los avances reportados por los procesos. (V) Mantener actualizados los lineamientos y estrategias del direccionamiento estratégico de la entidad. (A)				3. Plan de Acción		3. Todos los procesos de la entidad, Entidades Externas y Entidades de Control, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Consejo Directivo		3. Ciudadanía			
4.Ministerio de Transporte		4.1 Plan Maestro de Transporte 4.2 Plan Estratégico Sectorial 4.3 Metas formuladas para la vigencia o el periodo de gobierno						4. Plan Operativo		4. Todos los procesos de la entidad, Entidades Externas, Entidades de Control		4. Ciudadanía			
								5. Reporte de avance de la planeación estratégica		5. Todos los procesos de la entidad, Comité Institucional de Gestión y Desempeño.		5. Ciudadanía, Entidades Externas y Entidades de Control			
								6. Indicadores de gestión		6. Todos los procesos de la entidad		6. Ciudadanía, Entidades Externas y Entidades de Control			
								7. Planes de mejoramiento		7. Todos los procesos de la entidad					
								8. Memorandos, alertas		8. Todos los procesos de la entidad					
5. Todos los procesos de la Entidad		5.1 Necesidades identificadas por la Entidad (Actas de reunión, memorandos) 5.2 Informes de seguimiento mapas de riesgos institucionales 5.3 Reportes de avance en las metas formuladas y la inversión estimada de los planes estratégico, de acción y operativo 5.4 Solicitudes de modificación del Plan estratégico, Plan de Acción y Plan Operativo 5.5 Lineamientos para el desarrollo, mantenimiento, mejora continua y seguimiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIG						9. Contexto interno y externo vigente (FODA, misión y visión)		9. Todos los procesos de la entidad		9. Entidades Externas y Entidades de Control			
								10. Reporte anual consolidado establecido por la Contraloría General de la República (SIREC)		10. Todos los procesos de la entidad		10. Contraloría General de la República			



CARACTERIZACIÓN PROCESO SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN								
PROCESO SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN								
CÓDIGO	SEPG-C-001	VERSIÓN	006	FECHA	5/08/2026			
Establecer, implementar y mantener lineamientos para la planeación estratégica, el presupuesto, la gestión de riesgos, la cooperación internacional y el seguimiento al desempeño institucional, en articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, asegurando el cumplimiento de los objetivos institucionales y estratégicos, la mejora continua y la gestión del conocimiento.								
Inicio: Inicia con la definición y actualización de los lineamientos y criterios para la gestión de la Planeación Estratégica. Fin: Seguimiento y evaluación de los planes y proyectos, presupuesto, riesgos institucionales, MIPG, Cooperación internacional, operación estadística y mejoramiento institucional y gestión del conocimiento de acuerdo con las normas vigentes. Aplica a: Todos los procesos de la Entidad								
Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno								
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO								
PROVEEDOR(ES)		ENTRADAS / INSUMOS	ACTIVIDADES	LINEA DE DEFENSA	SALIDAS / ENTREGABLES	CUENTES O USUARIOS		POLÍTICA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (PRINCIPAL)
	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO	
		1.1 Plan Estratégico	Direccionamiento estratégico Formular la planeación estratégica de la entidad. (P)	1	1. Reportes de avance en las metas formuladas y la inversión estimada de los planes estratégico, de acción y operativo	1. Proceso Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	1. Ciudadanía	Dimensión: Direccionamiento estratégico y planeación Política: Planeación Institucional
		1.2 Plan de Acción	Implementar las actividades estratégicas planeadas y aprobadas por la entidad. (H)		2. Planes de mejoramiento	2. Proceso Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	2. Ciudadanía	
		1.3 Plan Operativo	Monitorear, validar y reportar los resultados de la implementación de la planeación estratégica de la entidad. (V)		3. Solicitudes de modificación del Plan estratégico, Plan de Acción y Plan Operativo	3. Proceso Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	3. Ciudadanía	
		1.4 Lineamientos planeación estratégica - Documentos del SIPG	Identificar y solicitar las modificaciones o ajustes a la planeación estratégica. (A)					
		1.5 Reporte de avance de los planes						
		1.6 Memorandos, alertas						
		1.1 Proyecciones de gastos de funcionamiento, deuda e inversión	Presupuesto Definir la programación, distribución y optimización estratégica de los recursos de acuerdo con las necesidades técnicas y operativas. (P)	2	1. Lineamientos, criterios y herramientas para la definición del anteproyecto de presupuesto y marco de gasto de mediano plazo - anexos	1. Todos los procesos de la entidad		Dimensión: Direccionamiento estratégico y planeación Política: Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público
		1.2 Proyecciones de Ingresos	Gestionar la consecución de los recursos para el desarrollo del direccionamiento estratégico y las necesidades de la entidad. (H)		2. Circulares, memorandos, alertas	2. Todos los procesos de la entidad		
		1.3 Actas de reuniones de seguimiento a la ejecución presupuestal			3. Plan de mejoramiento	3. Todos los procesos de la entidad		
		1.4 Memorandos solicitud de modificación	Verificar, analizar y reportar los resultados de la gestión reportada por los procesos en el seguimiento de la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad. (V)		4. Anteproyecto de presupuesto registrado en el SIF	4. Todos los procesos de la entidad	4. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Congreso de la República; Entes de Control, Ministerio de Transporte.	
		1.5 Memorandos trámites presupuestales	Mantener actualizados los lineamientos y estrategias del presupuesto de inversión la entidad. (A)		5. Reporte de avance de la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión y actas	5. Todos los procesos de la entidad		
		1.6. Lineamientos para el desarrollo, mantenimiento, mejora continua y seguimiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIPG			6. Trámite presupuestal aprobado	6. Todos los procesos de la entidad		
2. Ministerio de Hacienda - MHCP		2.1 Marco fiscal de mediano plazo			7. Marzo de Gasto de Mediano Plazo aprobado	7. Todos los procesos de la entidad	7. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Congreso de la República; Entes de Control, Ministerio de Transporte.	
		2.2 Circular de disposiciones generales del MHCP			8. Proyectos de Inversión, registrados y/o actualizados	8. Todos los procesos de la entidad	8. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Congreso de la República; Entes de Control, Ministerio de Transporte.	
		2.3 Reportes de ejecución del Sif			9. Informe de seguimiento PGP	9. Todos los procesos de la entidad		
		2.4 Marco de gastos de mediano plazo			10. Resolución / Presupuesto desagregado	10. Todos los procesos de la entidad		
		2.5 Normatividad			11. Alertas de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión	11. Todos los procesos de la entidad		
3. DNP		3.1. Oficios solicitud de modificación			12. Borrador Plan Anual de Adquisiciones-PAA	12. Proceso de la Gestión de la Contratación Pública		
		3.2 Trámites presupuestales			13. Reportes de avance en las metas formuladas y la inversión estimada de los planes estratégico, de acción y operativo	13. Proceso Sistema Estratégico de Planeación y Gestión		
		3.3 Marco de gastos de mediano plazo						
		3.4 Documento CONPES						
		3.5 Normatividad						
5. Entidades estatales		4. Anteproyecto de presupuesto de gastos de funcionamiento						
		5. Normatividad						
		6.1 Informes de Auditoria						
		6.2 Planes de Mejoramiento						
		7.1 Plan Estratégico						
		7.2 Plan de Acción						
		7.3 Plan Operativo						
		1.1 Lineamientos, criterios y herramientas para la definición del anteproyecto de presupuesto y marco de gasto de mediano plazo - anexos	Presupuesto Identificar las necesidades de recursos, bienes y servicios de la entidad. (P)	1	1. Borrador anteproyecto de presupuesto	1. Proceso Sistema Estratégico de Planeación y Gestión		Dimensión: Direccionamiento estratégico y planeación Política: Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público
		1.2 Circulares y memorandos	Ejecutar los recursos programados para la implementación del direccionamiento estratégico. (H)		2. Reportes de ejecución presupuestal	2. Proceso Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	2. Departamento Nacional de Planeación, Contraloría General de la Republica	
		1.3 Alertas de ejecución presupuestal	Monitorear, validar y reportar los resultados de la ejecución de los recursos programados para la implementación del direccionamiento estratégico de la entidad. (V)		3. Memorando solicitud de modificación	3. Proceso Sistema Estratégico de Planeación y Gestión		
		1.4 Plan de contingencia o de mejoramiento	Identificar y solicitar las modificaciones del presupuesto y realizar los ajustes respectivos. (A)		4. Memorando trámites presupuestales	4. Proceso Sistema Estratégico de Planeación y Gestión		
		1.5 Reporte de avance de la ejecución presupuestal y actas			5. Informe de avance en las metas formuladas y la inversión estimada de los planes estratégico, de acción y operativo	5. Proceso Sistema Estratégico de Planeación y Gestión		
		1.6 Proyectos de Inversión, registrados y/o actualizados			6. Informe de ejecución del plan anual de adquisiciones.			
		1.7 Informe de seguimiento PGP						
		1.8 Presupuesto desagregado						



CARACTERIZACIÓN PROCESO SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN					
PROCESO SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN					
CÓDIGO	SEPG-C-001	VERSIÓN	006	FECHA	5/08/2026

OBJETIVO DEL PROCESO	Establecer, implementar y mantener lineamientos para la planeación estratégica, el presupuesto, la gestión de riesgos, la cooperación internacional y el seguimiento al desempeño institucional, en articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, asegurando el cumplimiento de los objetivos institucionales y estratégicos, la mejora continua y la gestión del conocimiento.							
ALCANCE DEL PROCESO	Inicio: Inicia con la definición y actualización de los lineamientos y criterios para la gestión de la Planeación Estratégica. Fin: Seguimiento y evaluación de los planes y proyectos, presupuesto, riesgos institucionales, MIPG, Cooperación internacional, operación estadística y mejoramiento institucional y gestión del conocimiento de acuerdo con las normas vigentes. Aplica a: Todos los procesos de la Entidad							
LÍDER DEL PROCESO	Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno							
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO								
PROVEEDOR(ES)		ENTRADAS / INSUMOS	ACTIVIDADES	LINEA DE DEFENSA	SALIDAS / ENTREGABLES	CUENTES O USUARIOS		POLÍTICA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (PRINCIPAL)
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO	
1. Todos los procesos de la entidad		1.1 Reportes de seguimiento (Mapa integral de riesgos institucionales)	Gestión integral riesgos institucionales Establecer los lineamientos, metodologías y herramientas para la gestión de riesgos institucionales. (P) Implementar mecanismos que permitan evaluar y Monitorear la gestión integral de riesgos institucionales (gestión, fiscales y de integridad pública (corrupción, soborno, fraude, conflicto de interés, lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva)). (H)	2	1. Lineamientos gestión de riesgos institucionales - Documentos del Sistema Integrado de Planeación y Gestión (SIPG)	1. Todos los procesos de la Entidad, Oficina de Control Interno	1. Grupos de Interés (Entes de control, Ciudadanía, entidades de certificación SGC/SGAS)	Dimensión: Control interno Política: Control interno
		1.2 Lineamientos para el desarrollo, mantenimiento, mejora continua y seguimiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIPG	Verificar, analizar y reportar los resultados de la gestión integral de riesgos en los comités (Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CCCI). (V) Mantener actualizados los lineamientos y estrategias de los riesgos institucionales. (A)		2. Política para la administración de Riesgos	2. Todos los procesos de la Entidad, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CCCI	2. Grupos de Interés (Entes de control, Ciudadanía, entidades de certificación SGC/SGAS)	
	2. Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP	2. Lineamientos para la gestión de riesgos institucionales (gestión, fiscales y de integridad)			3. Informes de seguimiento a la gestión de riesgos, alertas y recomendaciones	3. Todos los procesos de la Entidad; Grupos de Interés, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CCCI, Oficina de Control Interno	3. Grupos de Interés (Entes de control, Ciudadanía, entidades de certificación SGC/SGAS)	
	3. Org[Entidadización Internacional de Normalización-ISO]	3. ISO 31000, ISO 37001, ISO 9001			4. Planes de acción correctiva y/o de mejora.	4. Todos los procesos de la Entidad, Oficina de Control Interno	4. Entes de control, Ciudadanía, entidades de certificación SGC/SGAS	
	4. Secretaría de Transparencia	4. Lineamientos para la gestión de riesgos institucionales (gestión, fiscales y de integridad)			5. Reportes de avance en las metas formuladas y la inversión estimada de los planes estratégico, de acción y operativo	5. Proceso Sistema Estratégico de Planeación y Gestión		
5. Proceso Evaluación y Control Institucional		5.1 Sistema de Alertas de Control Interno (SACI)						
		5.2 Informes de Auditoría						
		5.3 Planes de Mejoramiento						
6. Proceso Sistema Estratégico de Planeación y Gestión		6.1 Hallazgos de Contraloría						
		6.2 Directrices para gestionar el conocimiento en las Entidades del Estado (MIPG)						
		6.3 Plan Estratégico						
		6.4 Plan de Acción						
		6.5 Plan Operativo						
7. Comité institucional de Gestión y Desempeño		7. Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño						
8. Comité Institucional de Control Interno		8. Actas del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno						
1. Proceso Sistema Estratégico de Planeación y Gestión		1.1 Lineamientos, documentos del Sistema Integrado de Planeación y Gestión (SIPG)	Riesgos institucionales Identificar, evaluar, valorar y tratar los riesgos institucionales de la Entidad. (H) Monitorear, analizar y reportar el seguimiento y la materialización de los riesgos institucionales de la Entidad. (V)	1	1. Memorando (Mapa integral de riesgos institucionales) por proceso	1. Todos los procesos de la entidad	1. Entes de control, Ciudadanía, DAFP, entidades de certificación SGC/SGAS.	Dimensión: Control interno Política: Control interno
		1.2 Informes de seguimiento a la gestión de riesgos, alertas y recomendaciones	Actualizar los mapas de riesgos institucionales. (A)		1. Reportes de seguimiento (Mapa integral de riesgos institucionales)	2. Proceso Sistema Estratégico de Planeación y Gestión, Oficina de Control Interno	2. Entidades de certificación SGC/SGAS	
		1.3 Política para la administración de Riesgos			3. Registros de implementación de los controles, planes de mitigación e indicadores de los riesgos institucionales	3. Proceso Sistema Estratégico de Planeación y Gestión, Oficina de Control Interno	3. Entidades de certificación SGC/SGAS	
	3. Proceso Evaluación y Control Institucional	3.1 Informes de Auditoría			4. Planes de acción correctiva y/o de mejora	4. Proceso Sistema Estratégico de Planeación y Gestión, Oficina de Control Interno	4. Entidades de certificación SGC/SGAS	
4. Todos los procesos	3.2 Planes de Mejoramiento		5. Actas de reunión	5. Todos los procesos de la entidad, Entes de control, Oficina de Control Interno	5. Entes de control, Ciudadanía, DAFP, entidades de certificación SGC/SGAS			
	4. Planes de acción correctiva y/o de mejora.		6. Informe de avance de las actividades	6. Proceso Sistema Estratégico de Planeación y Gestión				
1. Todos los procesos de la Entidad		1.1 Comunicado de la necesidad de gestión del conocimiento	Gestión integral del conocimiento Establecer los lineamientos, metodologías, estrategias y herramientas para la gestión del conocimiento de la entidad. (P) Implementar mecanismos que permitan evaluar y monitorear la gestión del conocimiento e innovación. (H)	2	1. Lineamientos, documentos del Sistema Integrado de Planeación y Gestión (SIPG) (Estrategias, metodologías, herramientas)	1. Todos los procesos de la entidad		Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación
		1.2 Reportes de avances del desarrollo de la gestión del conocimiento	Verificar, analizar y reportar los resultados de la gestión del conocimiento en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. (V) Mantener actualizados los lineamientos y estrategias de retención de la gestión del conocimiento. (A)		2. Socializaciones de la gestión del conocimiento.	2. Entidades públicas y/o empresas privadas; Instituciones educativas	2. Entidades públicas y/o empresas privadas; Instituciones educativas	
		1.3 Actas de reunión y/o lista de asistencias y/o grabaciones de socializaciones			3. Mapas del conocimiento	3. Todos los procesos de la entidad		
		1.4 Buenas prácticas y/o lecciones aprendidas			4. Matriz de identificación de retos de gestión del conocimiento e innovación	4. Todos los procesos de la entidad		
	2. Entidades públicas	2.1 Conversatorios, reuniones, foros y socializaciones			5. Bitácora del conocimiento	5. Todos los procesos de la entidad		
		2.2 Asesorías para la Gestión del conocimiento			6. Buenas prácticas y/o lecciones aprendidas	6. Todos los procesos de la entidad		
	3. Empresas del sector de Infraestructura	3.1 Conversatorios, reuniones, foros y socializaciones			7. Reporte de avance de la gestión del conocimiento de la Entidad	7. Todos los procesos de la entidad, Comité Institucional de Gestión y Desempeño	7. Entidades Externas y Organismos de Control	
	4. Empresas líderes en Gestión del Conocimiento	4.1 Conversatorios, reuniones, foros y socializaciones			8. Reportes de avance en las metas formuladas y la inversión estimada de los planes estratégico, de acción y operativo	8. Proceso Sistema Estratégico de Planeación y Gestión		
		4.2 Asesorías para la Gestión del conocimiento						
	5. Instituciones educativas	5.1 Conversatorios, reuniones, foros y socializaciones						
		5.2 Asesorías para la Gestión del conocimiento						
	6. DAFP	6. Directrices para gestionar el conocimiento en las Entidades del Estado (MIPG)						
7. Proceso Evaluación y Control Institucional	7. Proceso Evaluación y Control Institucional	7.1 Informes de Auditoría						
		7.2 Planes de Mejoramiento						



CARACTERIZACIÓN PROCESO SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN									
PROCESO SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN									
CÓDIGO		SEPG-C-001		VERSIÓN		006		FECHA	5/08/2026
Establecer, implementar y mantener lineamientos para la planeación estratégica, el presupuesto, la gestión de riesgos, la cooperación internacional y el seguimiento al desempeño institucional, en articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, asegurando el cumplimiento de los objetivos institucionales y estratégicos, la mejora continua y la gestión del conocimiento.									
Inicio: Inicia con la definición y actualización de los lineamientos y criterios para la gestión de la Planeación Estratégica. Fin: Seguimiento y evaluación de los planes y proyectos, presupuesto, riesgos institucionales, MIPG, Cooperación internacional, operación estadística y mejoramiento institucional y gestión del conocimiento de acuerdo con las normas vigentes. Aplica a: Todos los procesos de la Entidad									
Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno									
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO									
PROVEEDOR(ES)		ENTRADAS / INSUMOS	ACTIVIDADES	LINEA DE DEFENSA	SALIDAS / ENTREGABLES	CLIENTES O USUARIOS		POLÍTICA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (PRINCIPAL)	
						INTERNO	EXTERNO		
1. Sistema Estratégico de Planeación y Gestión		1. Lineamientos, documentos del Sistema Integrado de Planeación y Gestión (SIPG)	Gestión del conocimiento Identificar las necesidades y solicitar la gestión del conocimiento e innovación del proceso. (P) Crear, capturar, organizar, socializar y evaluar el conocimiento de la Entidad e implementar herramientas. (H) Monitorear, analizar y reportar el seguimiento y los avances del desarrollo de la información de gestión del conocimiento. (V)	1	1. Comunicado de la necesidad de gestión del conocimiento 2. Reportes de avances del desarrollo de la gestión del conocimiento 3. Buenas prácticas y/o lecciones aprendidas 4. Actas de reunión y/o lista de asistencias y/o grabaciones de socializaciones	1. Sistema Estratégico de Planeación y Gestión 2. Sistema Estratégico de Planeación y Gestión 3. Todos los procesos de la entidad 4. Todos los procesos de la entidad		Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación Política: Gestión del Conocimiento y la Innovación	
2. Ciudadanía y partes interesadas		1. Registros de implementación del Sistema Integrado de Planeación y gestión - SIPG 2. PQRSO	Gestión MIPG Establecer los lineamientos, metodologías, estrategias y herramientas para la gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. (P) Implementar mecanismos que permitan evaluar y Monitorear las acciones y estrategias para la implementación, gestión, operación, desarrollo y evaluación del MIPG. (H) Verificar, analizar y reportar los resultados de las herramientas de medición del MIPG y la gestión de los procesos de la Entidad. (V) Mantener actualizados los lineamientos y estrategias de implementación y gestión del MIPG. (A)	2	1. Lineamientos, Documentación del SIPG 2. Planes de acción correctiva y/o mejora 3. Informe de la revisión por la dirección 4. FURAG diligenciado 5. Plan e informe de implementación MIPG 6. Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 7. Reportes de avance en las metas formuladas y la inversión estimada de los planes estratégico, de acción y operativo	1. Todos los procesos de la Entidad 2. Todos los procesos de la Entidad 3. Todos los procesos de la entidad, Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional 4. DAFP 5. Todos los procesos de la Entidad, Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional 6. Todos los procesos de la Entidad 6. Ciudadanía	1. Ciudadanía 2. Ciudadanía 3. Ciudadanía 4. DAFP 5. Ciudadanía 6. Ciudadanía	Dimensiones: Todas Política: Todas	
3. DAFP		3.2 Resultados medición del desempeño institucional 3.3 Autodiagnósticos para la implementación del MIPG.							
		4. Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 5.1 Caracterización Ciudadana 5.2 Informe de seguimiento a las PQRSO 5.3 Informe de percepción de los usuarios 6.1. Informes de seguimiento a la gestión de riesgos institucionales, alertas y recomendaciones 6.2. Reporte de avance de la ejecución presupuestal 6.3 Reporte de avance de los planes Estratégico, acción y operativo 6.4 Informe de rendición de cuentas 6.5 Revisión por la dirección del SIPG 6.6 Contexto interno y externo vigente (FOOA, misión y visión) 6.7 Reporte de avance de la gestión del conocimiento de la Entidad 7.1 Reporte de la política de prevención de daño antijurídico 8.1. Informes de seguimiento a la gestión de riesgos de seguridad de la información, alertas y recomendaciones 8.2 Reporte de avance de los planes Estratégico y seguridad de la información 9.1 Informes de Auditoría 9.2 Planes de Mejoramiento							
		1. Lineamientos, Documentación del SIPG. 1.2 Plan e informe de implementación MIPG 1.3 Resultados de FURAG vigencia anterior 2. Planes de acción correctiva y/o mejora	MIPG Gestionar y realizar las acciones y estrategias para la implementación, operación, desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la Entidad. (H) Monitorear, analizar y reportar el seguimiento y avances de la implementación, desarrollo y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la Entidad. (V) Implementar planes de mejoramiento ante los resultados de las mediciones y hallazgos del MIPG. (A)	1	1. Registros de implementación del Sistema Integrado de Planeación y gestión - SIPG 2. Informes de seguimiento del MIPG 3. Planes de acción correctiva y/o mejora 4. Plan e informe de implementación MIPG 5. Autodiagnósticos diligenciados de las políticas de MIPG 6. FURAG diligenciado Borrador	1. Todos los procesos de la Entidad 2. Proceso Sistema Estratégico de Planeación y Gestión, Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional 3. Todos los procesos de la Entidad 4. Todos los procesos de la Entidad, Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional 5. Proceso Sistema Estratégico de Planeación y Gestión, Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional 6. Proceso Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	1. Ciudadanía 2. Ciudadanía 3. Ciudadanía 4. Ciudadanía 5. Ciudadanía	Dimensiones: Todas Política: Todas	



CARACTERIZACIÓN PROCESO SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN								
PROCESO SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN								
CÓDIGO	SEPG-C-001			VERSIÓN	006	FECHA	5/08/2026	
Establecer, implementar y mantener lineamientos para la planeación estratégica, el presupuesto, la gestión de riesgos, la cooperación internacional y el seguimiento al desempeño institucional, en articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, asegurando el cumplimiento de los objetivos institucionales y estratégicos, la mejora continua y la gestión del conocimiento.								
Inicio: Inicia con la definición y actualización de los lineamientos y criterios para la gestión de la Planeación Estratégica. Fin: Seguimiento y evaluación de los planes y proyectos, presupuesto, riesgos institucionales, MIPG, Cooperación internacional, operación estadística y mejoramiento institucional y gestión del conocimiento de acuerdo con las normas vigentes. Aplica a: Todos los procesos de la Entidad								
Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno								
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO								
EDOR(ES)		ENTRADAS / INSUMOS	ACTIVIDADES	LÍNEA DE DEFENSA	SALIDAS / ENTREGABLES	CLIENTES O USUARIOS		POLÍTICA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (PRINCIPAL)
	EXTERNO	1.1 Solicitud de la necesidad de crear, modificar, eliminar documentación del Sistema Integrado de Planeación y gestión - SIPG. 1.2 Planes de acción correctiva y/o mejora	Documentos SIPG Establecer los lineamientos para la creación, modificación, eliminación y control de la documentación del Sistema Integrado de Planeación y gestión - SIPG (P) Asesorar, acompañar y verificar los cambios de la documentación del Sistema Integrado de Planeación y gestión - SIPG (H)	2	1. Documentación del SIPG 2. Acciones correctivas y de mejora	3. Todos los procesos de la Entidad 2. Todos los procesos de la Entidad	1. Ciudadanía 2. Ciudadanía	Dimensión: Gestión con Valores para Resultados Política: Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos
		1.3 Lineamientos para el desarrollo, mantenimiento, mejora continua y seguimiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIPG			3. Informes para la revisión por la dirección e informes de seguimiento o gestión	3. Todos los procesos de la Entidad, Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional	3. Ciudadanía	
2. Ciudadanía y partes interesadas	PQRSO				4. Indicadores de gestión	4. Todos los procesos de la Entidad, Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional	4. Ciudadanía	
3. Organización Internacional de Normalización-ISO	3. Norma NTC ISO 9001 - ISO 37001 - ISO 14001 - NTC PE1000 - ISO 45001				5. Informes de auditoria del SIPG	5. Todos los procesos de la Entidad, Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional	5. Ciudadanía	
4. DAFP	4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Dimensiones y Políticas)				6. Revisión por la dirección del SIPG	6. Todos los procesos de la entidad, Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional	6. Entidades de certificación.	
5. Entidades públicas.	5. Normatividad vigente				7. Certificados de conformidad de los Sistemas	7. Todos los procesos de la Entidad, Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional	7. Entes de certificación, ciudadanía	
	6. Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño				8. Reportes de avance en las metas formuladas y la inversión estimada de los planes estratégico, de acción y operativo	8. Proceso Sistema Estratégico de Planeación y Gestión		
	7. Actas del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno				9. Reporte de salidas no conformes	9. Comité de Gestión y desempeño		
	8.1 Plan e informe de implementación MIPG							
	8.2 Informe de rendición de cuentas							
	8.3 Contexto interno y externo vigente (FODA, misión y visión)							
	8.4 Informes de seguimiento a la gestión de riesgos institucionales, alertas y recomendaciones							
	8.5 Plan Estratégico							
	8.6 Plan de Acción							
	8.7 Plan Operativo							
9. Entidades de certificación	9. Informes de auditoría externa							
	10.1 Caracterización Ciudadana							
	10.2 Informe de seguimiento a las PQRSO							
	10.3 Informe de percepción de los usuarios							
	11.1 Programa de auditoría							
	11.2 Plan de auditoría							
	11.3 Informes de auditoría							
	11.4 Planes de mejoramiento							
	12. Salida no conforme							
1. Proceso de Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos	1. Reportes e información de peajes Entidad	Operación estadística	2	1. Lineamientos para la Operación Estadística de la entidad - Documentación del SIPG	1. Todos los procesos de la Entidad	1. Ciudadanía	Dimensión: Información comunicación Política: Gestión de la Información Estadística	
2. Inventorías	2. Reportes e información de peajes Entidad	Establecer los lineamientos, metodologías herramientas para la operación estadística de la Entidad. (P) Procesar, analizar y difundir los datos de tráfico y recaudo del modo carretera (H)		2. Serie histórica de tarifas, tráfico y recaudo		2. Ministerio de Hacienda, Ministerio de Transporte, Ecosistema de datos del SEN, Ciudadanía		
	3.1 NTC PE 1000	Verificar la variación de los datos atípicos obtenidos del acopio de la información. (V)		3. Reportes de información diaria sobre operación de peajes		3. Ministerio de Hacienda		
3. DANE	3.2 Mesas estadísticas sectoriales de transporte	Mantener actualizados los lineamientos y estrategias de la operación estadística de la Entidad (A)		4. Boletín anual de análisis de la operación estadística de tráfico y recaudo		4. Ministerio de Transporte, Ecosistema de datos del SEN, DANE		
	3.3 Informes de auditoría externa			5. Reportes de información específica solicitada por partes interesadas	5. Comité de Gestión y desempeño	5. Ministerio de Transporte, Ecosistema de datos del SEN, Ciudadanía, DANE, Banco de la República, DNP		
	4.1 Autodiagnóstico Política de Gestión Estadística			6. Ficha Metodológica	6. Proceso Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos			
4. DAFP	4.2 Resultados del FURAG			7. Documento Metodológico	7. Proceso Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos			
	5.1 Informes de auditoría interna			8. Informe de evaluación	8. Todos los procesos de la entidad, Comité de Gestión y Desempeño Institucional, Concesionario, Interventoría	8. Concesionario, Interventoría, ciudadanía		
5. Todos los proceso de la entidad	5.2 Lineamientos para el desarrollo, mantenimiento, mejora continua y seguimiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIPG			9. Plan de acción correctiva y/o preventiva	9. Proceso Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	9. DANE, Concesionario, Interventoría.		
	6.1 Informes de Auditoría			10. Reportes de avance en las metas formuladas y la inversión estimada de los planes estratégico, de acción y operativo	10. Proceso Sistema Estratégico de Planeación y Gestión, Comité de gestión y desempeño			
6. Proceso Evaluación y Control Institucional	6.2 Planes de Mejoramiento							
1. Entidades nacionales e internacionales	1. Planes gubernamentales, políticas, acuerdos internacionales	Cooperación internacional		2	1. Lineamientos cooperación internacional - Documentos del SIPG	1. Todos los procesos		
2. Banca multilateral	2. Programas de banca multilateral	Establecer los lineamientos, metodologías y herramientas para la cooperación internacional en la entidad. (P) Identificar y analizar las necesidades de cooperación y relacionamiento internacional de la entidad. (P)	2. Acuerdos de cooperación, alianza, carta de intención		1. Todos los procesos			
3. Organismos e Instituciones Internacionales	3. Recursos técnicos y financieros	Gestionar recursos técnicos y financieros de cooperación internacional para el apoyo al desarrollo de los proyectos de infraestructura o institucionales. (H)	3. Ficha técnica del proyecto de cooperación		3. Proceso Sistema Estratégico de Planeación y Gestión			
	4.1 Necesidades de cooperación y relacionamiento internacional	Verificar, analizar y reportar los resultados de la gestión de las solicitudes de cooperación e iniciativas internacionales. (V)	4. Propuesta de solicitud de cooperación		4. Todos los procesos	4. Entidades nacionales e internacionales, Banca multilateral, Organismos e Instituciones Internacionales		
	4.2 Lineamientos para el desarrollo, mantenimiento, mejora continua y seguimiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIPG	Mantener actualizados los lineamientos y estrategias de Cooperación Internacional de la Entidad. (A)	5. Matriz de seguimiento a solicitudes de cooperación e iniciativas internacionales		5. Proceso Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	5. Ministerio de Transporte, Ministerio de Relaciones Exteriores, Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia.		
	5.1 Informes de Auditoría		6. Reportes de avance en las metas formuladas y la inversión estimada de los planes estratégico, de acción y operativo		6. Proceso Sistema Estratégico de Planeación y Gestión, Comité de gestión y desempeño			
	5.2 Planes de Mejoramiento		7. Reporte de la Contraloría General de la República (SIRECI)		7. Proceso Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	7. Contraloría General de la República		



CARACTERIZACIÓN PROCESO SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN					
PROCESO SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN					
CÓDIGO	SEPG-C-001	VERSIÓN	006	FECHA	5/08/2026

OBJETIVO DEL PROCESO	Establecer, implementar y mantener lineamientos para la planeación estratégica, el presupuesto, la gestión de riesgos, la cooperación internacional y el seguimiento al desempeño institucional, en articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, asegurando el cumplimiento de los objetivos institucionales y estratégicos, la mejora continua y la gestión del conocimiento.							
ALCANCE DEL PROCESO	Inicio: Inicia con la definición y actualización de los lineamientos y criterios para la gestión de la Planeación Estratégica. Fin: Seguimiento y evaluación de los planes y proyectos, presupuesto, riesgos institucionales, MIPG, Cooperación internacional, operación estadística y mejoramiento institucional y gestión del conocimiento de acuerdo con las normas vigentes. Aplica a: Todos los procesos de la Entidad							
LÍDER DEL PROCESO	Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno							
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO								
PROVEEDOR(ES)		ENTRADAS / INSUMOS	ACTIVIDADES	LINEA DE DEFENSA	SALIDAS / ENTREGABLES	CLIENTES O USUARIOS		POLÍTICA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (PRINCIPAL)
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO	
	1. DNP, CONPES	1. Plan Nacional de Desarrollo, normatividad	Nuevos Instrumentos de financiación Establecer los lineamientos, metodologías y herramientas para la originación e implementación de la Contribución Nacional de Valorización - CNV de los proyectos a cargo de la entidad. (P)	2	1. Documentación de la originación e implementación de la Contribución Nacional de Valorización - Documentos del SIBIC	1. Todos los procesos de la entidad, Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional	1. Ciudadanía	Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
	2. Instituto geográfico Agustín Codazzi	2. Cartografía Básica	Implementar las actividades para gestión de las etapas de originación e implementación de la Contribución Nacional de Valorización - CNV de los proyectos a cargo de la entidad. (H)		2. Matriz multicriterio	2. Comité Calificación de Proyectos		Política: Gestión Presupuestal y Eficiencia del gasto público
	3. Secretarías de hacienda	3. IPU Municipal	Monitorear, analizar y reportar el seguimiento y avances de la gestión de la Contribución Nacional de Valorización - CNV. (V)		3. Matriz de calificación de proyectos	3. Comité Calificación de Proyectos		
	4. Superintendencia de Notariado y Registro	4. Información Catastral (SNR)	Mantener actualizados los lineamientos y estrategias para la Contribución Nacional de Valorización - CNV de los proyectos a cargo de la entidad. (A)		4. Acta de Priorización y Calificación del proyecto	4. Comité Calificación de Proyectos		
	5. SISBEN	5. Clasificación a la población de acuerdo con sus condiciones de vida e ingresos			5. Acta de Recomendación del Comité	5. Comité Calificación de Proyectos		
6. Proceso Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte		6. Caracterización del Proyecto			6. Censo predial	6. Comité Calificación de Proyectos		
7. Proceso Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte		7. Caracterización del Proyecto			7. Resolución de aplicación de la CNV		7. Ciudadanía, Sujetos pasivos	
8. Todos los procesos de la Entidad		8. Lineamientos para el desarrollo, mantenimiento, mejora continua y seguimiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión SPIG			8. Memoria técnica para la distribución de la CNV		8. Ciudadanía, Sujetos pasivos	
9. Proceso Evaluación y Control Institucional		9.1 Informes de Auditoría			9. Resolución de distribución de la CNV		9. Ciudadanía, Sujetos pasivos	
		9.2 Planes de Mejoramiento			10. Resolución de Liquidación Individual de la Tarifa		10. Ciudadanía, Sujetos pasivos	
10. Proceso Sistema Estratégico de Planeación y Gestión		10.1 Plan Estratégico			11. Notificación Recaudado y Cobro	11. Gestión Jurídica, Gestión Administrativa y Financiera	11. Fondo de Fuentes Alternativas de Pago para el Desarrollo de Infraestructura (FFI)	
		10.2 Plan de Acción			12. Informes para los comités que lo requieran	12. Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional		
		10.3 Plan Operativo			13. Reportes de avance en las metas formuladas y la inversión estimada de los planes estratégico, de acción y operativo	13. Proceso Sistema Estratégico de Planeación y Gestión		
	1. Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP	1. Normatividad y metodologías	Gestión de los datos personales	2	1. Lineamientos internos para la gestión de datos personales - Documentos SPIG	1. Todos los procesos de la entidad	1. Ciudadanía; Concesionarios; Interventorías	Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
	2. Archivo General de la Nación	2. Normatividad y metodologías	Establecer los lineamientos, metodologías, criterios y herramientas para la gestión de los datos personales al interior de la entidad (P)		2. Planes de trabajo	2. Todos los procesos de la entidad	2. Todos los procesos de la entidad	Política: Seguridad digital
	3. MinTIC	3. Normatividad y metodologías	Realizar el acopio y reporte de los datos a la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC. (H)		3. Bases de datos ANI registradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC		3. Superintendencia de Industria y Comercio -SIC	
4. Todos los procesos de la entidad		4.1 Consolidado de Bases de datos	Verificar los resultados de las solicitudes y reportes de los datos a la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC. (V)					
		4.2 Lineamientos para el desarrollo, mantenimiento, mejora continua y seguimiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión SPIG	Fortalecer y actualizar las estrategias para la gestión de los datos personales al interior de la entidad. (A)					
	5. Ciudadanía	5. Datos personales						
	6. Concesionarios e Interventorías	6. Datos personales						
	Superintendencia de Industria y Comercio -SIC	7. Normatividad y metodologías, Datos personales						

DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO	Hacer click para ir al listado de documentos del proceso	MAPA INTEGRAL DE RIESGOS	Hacer click para ir al listado de los mapas de riesgos	INDICADORES	Hacer click para ir al resultado de los indicadores
---------------------------------	--	--------------------------	--	-------------	---

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
001	19/06/2015	Elaboración de la Caracterización
002	6/07/2015	Actualización de la Caracterización
003	27/07/2018	Actualización del objetivo y actividadesInclusión de items en la caracterización
004	11/09/2021	Actualización del formato de caracterización
005	12/09/2022	Actualización objetivos y actividades
006	5/08/2026	Actualización de las actividades identificando las líneas de defensa asociadas e identificación de las políticas asociadas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
APROBACIÓN		
NOMBRE		APROBACIÓN
ELABORÓ	Héctor Eduardo Vaneegas Gámez	Documento aprobado mediante memorando Radicado No. 20266010158451
ELABORÓ	Jessika Junca Ortiz	
ELABORÓ	Cristian Leandro Muñoz Claro	
REVISÓ	Adriana Bareño Rojas	
APROBÓ	Oscar Flórez Moreno	
Vo.Bo. SGC	Cristian Leandro Muñoz Claro	