

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			Código:	SEPG-C-0001
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			Versión:	002
	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			Fecha:	06/08/2015
1. OBJETIVO					
Brindar las herramientas necesarias para el direccionamiento estratégico de la Entidad con el fin de orientar la gestión de las diferentes áreas que la componen, para tal fin se desarrollan las actividades necesarias para la formulación, seguimiento y evaluación de la planeación estratégica y operativa y la realización de estudios previos de planeación.					
2. ALCANCE					
Inicia con la formulación de la planeación estratégica y operativa de la entidad y termina con el seguimiento a los planes, programas y proyectos y su divulgación de acuerdo a las normas vigentes.					
3. LÍDER DEL PROCESO					
Vicepresidente Planeación, Riesgos y Entorno.					
4. DESCRIPCIÓN					
PROVEEDOR	INSUMO (Entrada)	ÍTEM	PRODUCTO/SERVICIO (Salida)	CLIENTE	
1.Presidencia de la República. 2.Congreso de la Republica. 3.Departamento Nacional de Planeación. 4.Ministerio de Transporte. 5.Todos los procesos.	1,2,3.Plan Nacional de Desarrollo. 4. Plan Sectorial. 5. Necesidades de infraestructura identificadas por la ANI para ser gestionada por la misma. 5. Información de los procesos.	Elaborar y realizar seguimiento a la Planeación Estratégica de la ANI.	1.Matriz Planeación Estratégica. 2.Plan Estratégico. 3.Seguimiento al Plan Estratégico.	1,2,3. Todos los procesos. 3.Entes Externos y Organismos de Control.	
1,2,3. Todos los procesos.	1.Matriz Planeación Estratégica. 2.Plan Estratégico. 3.Seguimiento de los Planes de Acción de la vigencia anterior.	Consolidar y validar los planes de acción hechos por cada dependencia y que fueron alineados al plan estratégico.	1.Plan de Acción consolidado por áreas. 2. Ficha de seguimiento de proyectos.	1,3. Todos los procesos. 2.Entes Externos y Organismos de Control.	
1.Procesos misionales.	1. Anteproyecto de presupuesto. 1. Documentos CONPES. 1. Solicitud de cada proceso misional o dependencia.	Inscribir y actualizar ante el SUIF los proyectos para solicitar financiación.	1.Proyecto inscrito o actualizado en el SUIF.	1.Ministerio de Transporte. 1.Departamento Nacional de Planeación. 1.Procesos misionales.	
1.Dependencia Administrativa y Financiera. 2.Ministerio de Hacienda. 3.Departamento Nacional de Planeación. 4.Todos los procesos.	1.Proyecciones de gastos de funcionamiento. 3.Metas de SISMEG. 2.Marco fiscal de mediano plazo. 2.Marco de gastos de mediano plazo. 2.Circular de disposiciones generales. 4.Necesidades de cada dependencia de la entidad. 4. Anteproyecto de presupuesto por áreas	Elaborar e ingresar el Anteproyecto de Presupuesto al SIIF	1.Anteproyecto de presupuesto ingresado al SIIF.	1.Ministerio de Hacienda. 1.Departamento Nacional de Planeación. 1.Congreso de la República de Colombia 1.Ministerio de Transporte.	
1.Todos los procesos. 2.Departamento Administrativo de la Función Pública. 3. Ministerio de Hacienda y crédito publico. 4. Departamento Nacional de Planeación.	1.Documentación de Procesos. 1.Planes de Acción. 1.Hallazgos de Contraloría. 1.Informes de Auditorias. 1. Plan estratégico. 2.Marco Estratégico Metodologías y Lineamientos de Riesgo (DAFP).	Administrar y monitorear los riesgos Institucionales y riesgos de corrupción de la ANI.	1.Mapa de Riesgo por procesos. 2.Mapa de Riesgo Institucional. 3.Matriz de Riesgos Institucional. 4.Políticas de administración del Riesgo. 5.Mapa de riesgo de corrupción institucional. 6.Seguimiento a los riesgos institucionales y de corrupción.	1,2,3,4,5,6. Todos los procesos. 1,2,3,4,5,6.Grupos de Interés (Contraloría, Ciudadanía, DAFP, Presidencia de la república, entre otros)	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			Código:	SEPG-C-0001
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			Versión:	002
	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			Fecha:	06/08/2015
PROVEEDOR	INSUMO (Entrada)	ÍTEM	PRODUCTO/SERVICIO (Salida)	CLIENTE	
1. Todos los procesos 2. Ministerio de Transporte 3. MHCP 4. DNP 5. Fiduprevisora	1. Planes de Acción. 1. Informes de interventoría. 1,2,3,4,5. Concepto técnico de las áreas internas involucradas. 1. Estudios de oportunidad y conveniencia	Administrar y monitorear los riesgos misionales de la ANI	1. Matriz de Riesgo por Proyectos 2. Matriz de Riesgos de Procesos de Contratación Estatal 3. Valoraciones de riesgos críticos de los proyectos de concesión. 4. Trámites de planes de aportes. 5. Seguimiento a riesgos misionales.	1,2,3,4,5. Todos los procesos. 2. VGC; VEJEC; Gerencia de Contratación y VE. 3. VGC; VEJEC 4. VGC; VEJEC y VPRE.	
1. Todos los procesos 2. MHCP 3. Fiduprevisora 4. VPRE	3. Estados de cuenta de la Fiduprevisora 1,4. Plan de Acción 2,4. Presupuesto de la Entidad. 2,3. Planes de aportes aprobados por MHCP	Administrar y monitorear el Fondo de Contingencias Contractuales aprobado para la ANI	1. Actualizaciones de planes de aportes administrados por el Fondo de Contingencias. 2. Seguimiento al proceso de pago de las contingencias a través de la Fiduprevisora. 3. Coordinación de trámites para el giro de aportes al fondo de contingencia. 4. Seguimiento a la ejecución del Rubro de Servicio de la Deuda.	1. Todos los procesos. 2. VGC; VEJEC, y VPRE 3. VGC; VEJEC, VAF, VE, VPRE y Fiduprevisora 4. VPRE.	
1. Todos los procesos.	1. Información clave o estratégica de los procesos, para la toma de decisiones oportuna y de aprendizaje. 1. Bitácora de proyectos.	Gestionar el Conocimiento de la Entidad.	1. Casos de estudio. 2. Base de Datos del Conocimiento clave y Estratégico. 3. Trazabilidad de decisiones y actuaciones.	1,2,3. Todos los procesos.	
1. Todos los procesos. 2. Departamento Administrativo de la Función Pública. 3. Ciudadanía y partes interesadas.	1. Necesidad de crear, modificar, eliminar documentos y registros. 1. Informes de seguimiento y evaluación del SIG, resultado de auditorías internas y externas, no conformidades, propuestas de acciones de mejora, 1. Estado de acciones correctivas y preventivas. 2. Lineamientos y metodologías (DAFP). 3. Resultado de la medición de la percepción de la satisfacción del cliente y partes interesadas. 3. Resultados de la retroalimentación del cliente y partes interesadas. 1. Resultados del desempeño de los procesos y la conformidad del producto y/o servicio. 1. Cambios que podrían afectar al Sistema Integrado de Gestión. 1. Resultados de la gestión realizada sobre los riesgos identificados para la entidad.	Gestionar y administrar el Sistema Integrado de Gestión de la ANI.	1. Documentos y registros ajustados y creados. 2. Planes de mejoramiento. (Acciones correctivas y preventivas). 3. Mejora de la eficacia del SIG y procesos. 4. Mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente y partes interesadas. 5. Recursos necesarios. 6. Informe de la revisión por la dirección (decisiones y acciones relacionadas con: la mejora de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión y sus procesos, la mejora del producto y/o servicio en relación con los requisitos del cliente, y necesidades de recursos).	1,2,3,4,5,6. Todos los procesos.	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código:	SEPG-C-0001
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		Versión:	002
	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		Fecha:	06/08/2015
REQUISITOS APLICABLES		DOCUMENTOS ASOCIADOS		
ISO 9001:2008 NTCGP 1000/2009 Ley 152 del 15 de Julio de 1994 Plan Nacional de Desarrollo Vigente Plan Maestro de Transporte Vigente Ley 1508 del 10 de Enero de 2012 Ley 448 del 21 de julio de 1998 Ley 819 del 9 de julio de 2003 Ley 1474 del 12 de Julio de 2011(Estatuto Anticorrupción) Decreto 2641 del 17 de Diciembre de 2011 Decreto 423 del 14 de Marzo de 2001 Decreto 2482 del 3 de diciembre de 2012. Decreto1610 del 30 de Julio de 2013 Decreto 111 del 15 de Enero de 1996 Decreto 943 del 21 de Mayo de 2014 -MECI- Decreto 1537 del 26 de Julio de 2001 Conpes 3107 de 2001 Conpes 3133 de 2001 Conpes 3107 de 2001 Conpes 3535 de 2008 Resolución 2080 de 2008 Resolución 646 de 2003 Resolución 6128 de 2008 Decreto 1599 de 2005 Decreto 4485 de 2009 Ley 594 de 2000 Decreto 4124 de 2004 Decreto 998 de 1997 Acuerdo 07 de 1994 del Archivo General de la Nación Acuerdo 09 de 1995 del Archivo General de la Nación Acuerdo 56 de 2000 del Archivo General de la Nación Acuerdo 60 de 2001 del Archivo General de la Nación Acuerdo 38 de 2002 del Archivo General de la Nación Acuerdo 39 de 2002 del Archivo General de la Nación Acuerdo 41 de 2002 del Archivo General de la Nación Acuerdo 42 de 2002 del Archivo General de la Nación Acuerdo 27 de 2006 del Archivo General de la Nación Guías para la Administración del Riesgo - DAFP		• Código de Ética y Buen Gobierno (SEPG-M-001) • Elaboración de los documentos del SGC (SEPG-M-002) • Manual de Indicadores(SEPG-M-003) • Manual para la administración de Riesgos institucionales por procesos en la ANI (SEPG-M-004) • Manual de Calidad (SEPG-M-005) • Categorización de correos(SEPG-I-001) • Buck Up Correos Electrónicos(SEPG-I-002) • Reporte, identificación, avances y reconocimiento de obras por eventos naturales(SEPG-I-003) • Diligenciamiento SIAC 5-Seguimiento y control por tramos / UF(SEPG-I-005) • Metodología Plan de Acción(SEPG-I-006) • Metodología para el análisis de causas (SEPG-I-007) • Bitácora de Proyecto(SEPG-P-001) • Auditorías Internas al Sistema de Gestión de Calidad (SEPG-P-002) • Acciones correctivas, preventivas y de mejora(SEPG-P-003) • Control de documentos y/o registros(SEPG-P-004) • Control de producto no conforme(SEPG-P-005) • Rendición de Cuenta a la Contraloría General de la República (SEPG-P-006) • Movimiento recursos entre cuentas del FCCEE (SEPG-P-007) • Pago por FCCEE(SEPG-P-008) • Plan aportes FCCEE para proyectos nuevos(SEPG-P-009) • Actualización Plan Aportes al FCCEE para Contratos existentes y legalización Administrativa (SEPG-P-010) • Construcción de mapas, seguimiento y monitoreo de riesgo institucional por proceso (SEPG-P-011) • Construcción de mapas, seguimiento y monitoreo de riesgos anticorrupción(SEPG-P-012) • Giro de plan de aportes al FCCEE(SEPG-P-013) • Planeación Estratégica(SEPG-P-014) • Política de Calidad (SEPG-PT-0001) • Política Ambiental (SEPG-PT-0002) • Elaborar y actualizar la planeación estratégica (SEPG-I-008) • Anteproyecto de presupuesto (SEPG-P-015)		
5. MEDICIÓN Y CONTROL				
INDICADORES		RIESGOS		
Ver Tablero de Indicadores		Ver Mapa de Riesgos		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código:	SEPG-C-0001
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		Versión:	002
	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		Fecha:	06/08/2015

6. CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
001	19 de junio de 2015	Elaboración de la Caracterización
002	06 de agosto de 2015	Actualización de la Caracterización

7. APROBACIÓN				
	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Elaborado	Héctor Eduardo Vanegas Gámez	Contratista	ORIGINAL FIRMADO	04/08/2015
Elaborado	Mónica Viviana Parra Segura	Experto - 7		04/08/2015
Revisado	María Carolina Ardila Garzón	Gerente de Proyectos		05/08/2015
Revisado	Poldy Paola Osorio Álvarez	Coordinador GIT Planeación		05/08/2015
Revisado	Nidia Esperanza Alfaro Cubillos	Experto - Calidad		05/08/2015
Aprobado	Camilo Mendoza Roza	Vicepresidente Planeación, Riesgos y Entorno		06/08/2015
Vo.Bo. SGC.	Nancy Paola Morales Castellanos	Gestor - Calidad		06/08/2015