


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código:	SEPG-C-001
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		Versión:	003
	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		Fecha:	27/07/2018
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, formular el anteproyecto de presupuesto, realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal y la inversión y la gestión de los riesgos institucionales. Para tal fin se desarrollan las actividades necesarias para la formulación, seguimiento y evaluación de la planeación estratégica y operativa y la administración del Sistema de Gestión de Calidad.				
2. ALCANCE				
Inicia con la formulación de la planeación estratégica y operativa de la entidad y termina con el seguimiento a los planes, el presupuesto, los riesgos, los programas y proyectos y su divulgación de acuerdo con las normas vigentes.				
3. LÍDER DEL PROCESO				
Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno.				
4. DESCRIPCIÓN				
PROVEEDOR	INSUMO (Entrada)	ÍTEM	PRODUCTO/SERVICIO (Salida)	PARTES INTERESADAS
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 la Planeación Estratégica de la ANI y hacerle seguimiento	1.Matriz Planeación Estratégica. 2.Plan de Acción. 3.Seguimiento al Plan Estratégico.	1,2,3. Todos los procesos. 3.Entidades Externas y Organismos de Control.
1. Todos los procesos.	1.Matriz Planeación Estratégica. 1.Plan Estratégico. 1.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. Todos los procesos. 2.Entidades Externas y Organismos de Control.
1.Procesos misionales. 2.Vicepresidencia Administrativa y Financiera. 3.Ministerio de Hacienda. 4.Departamento Nacional de Planeación. 5.Todos los procesos.	1. Anteproyecto de presupuesto. 1. Documentos CONPES. 1. Solicitud de trámite presupuestal de las áreas. 2.Proyecciones de gastos de funcionamiento. 3.Marco fiscal de mediano plazo. 3.Marco de gastos de mediano plazo. 3.Circular de disposiciones generales. 4.Metas de SISMEG. 5.Necesidades de cada dependencia de la entidad. 5. Anteproyecto de presupuesto por áreas	Gestionar los trámites presupuestales de la Entidad ante las Entidades competentes. - Registrar y actualizar ante el SUIF los proyectos para solicitar financiación. - Elaborar e ingresar el Anteproyecto de Presupuesto al SIIF.	1.Proyecto inscrito o actualizado en el SUIF. 2.Anteproyecto de presupuesto ingresado al SIIF.	1,2. Ministerio de Transporte. 1,2. Departamento Nacional de Planeación. 1.Procesos misionales. 2.Ministerio de Hacienda. 2.Congreso de la República de Colombia
1. Vicepresidencia Administrativa y financiera 2. Ministerio de Hacienda 3. Vicepresidencias de la ANI	1, 2. Informes Sistema Integrado de Inversión y Finanzas - SIIF. 3. Reuniones de seguimiento a la ejecución.	Hacer seguimiento a la ejecución presupuestal	1. Semáforo semanal ejecución presupuestal 2. Informe trimestral de ejecución presupuestal 3. Actas de reunión con las dependencias	2. Ministerio de Transporte 1,2. Presidencia de la ANI 1,2. Equipo directivo y dependencias
1. Vicepresidencia Ejecutiva 2. Vicepresidencia de Gestión Contractual 3. Concesionarios	2. Reporte de la ejecución mensual de inversión e insumos para el cálculo de la meta de inversión anualizada para cada uno de los proyectos férreos, portuarios y aeroportuarios de la entidad. 1,2. Reporte del porcentaje de avance en obra de proyectos 4G. 1,2. Reporte de la ejecución mensual de inversión de proyectos carreteros de 1 a 3 Generación. 1,2. Reportes de ejecución de mantenimientos de proyectos de Cuarta Generación. 1,2. Insumos financieros y técnicos de todo el modo carretero para el cálculo de las metas de inversión anuales. 3. Formatos trimestrales de reporte de inversión en obras civiles.	Estimar y hacer seguimiento a la inversión	1. Meta anual de inversión 2. Seguimiento mensual a la ejecución de la inversión 3. Reportes para entes externos e internos relacionados con el comportamiento histórico de la inversión en infraestructura. 4. Seguimiento al reporte trimestral de inversiones de obras civiles y el impacto que las concesiones de transporte le generan al índice. 5. Estimación a corto, mediano y largo plazo de las inversiones en infraestructura de transporte.	1,2,3,4,5. Presidencia de la Republica 1,2,3,4,5. Presidencia de la ANI 1,2,3,4,5. Departamento Nacional de Planeación 1,2,3,4,5. Ministerio de transporte 1,2,3,4,5. Gremios 1,2,3,4,5. Ciudadanía en general

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			Código:	SEPG-C-001
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			Versión:	003
	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			Fecha:	27/07/2018
PROVEEDOR	INSUMO (Entrada)	ÍTEM	PRODUCTO/SERVICIO (Salida)	PARTES INTERESADAS	
1. Todos los procesos 2. Departamento Administrativo de la Función Pública.	1. Documentación de Procesos. 1. Hallazgos de Contraloría. 1. Informes de Auditorías. 1. Formatos de seguimiento 2. Marco Estratégico Metodologías y Lineamientos de Riesgo (DAFP).	Hacer seguimiento a 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 7. Manual de riesgos institucionales	1,2,3,4,5,6. Todos los procesos. 1,2,3,4,5,6. Grupos de Interés (Contraloría, Ciudadanía, DAFP, entre otros)	
1. Todos los procesos 2. Ministerio de Transporte 3. MHCP 4. Fiduprevisora 5. Concesionarios 6. Interventoría 7. Colombia Compra Eficiente	1. Planes de Acción. 1. Informes de interventoría. 1. Estudios de oportunidad y conveniencia 1. Concepto técnico de las áreas internas involucradas. 2. Revisión de la matriz de riesgos de los proyectos 3. Plan de aportes 4. Certificaciones de las cuentas de la Fiduprevisora 5,6. Información referente a los riesgos del contrato. 7. Guía Colombia Compra Eficiente	Hacer seguimiento a 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. Tramites 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. MHCP 2. Fiduprevisora 3. VPRE	1,2. Planes de aportes aprobados por MHCP 2. Estados de cuenta de la Fiduprevisora 1,3. Presupuesto de la Entidad.	Gestionar y hacer seguimiento al 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 tramites 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. Ministerio de Hacienda	
1. Todos los procesos.	1. Necesidades y oportunidades de gestión para conservar la generación del conocimiento.	Fomentar la cultura de gestión del conocimiento de la Entidad.	1. Estrategias, metodologías y herramientas de gestión del conocimiento.	1. Todos los procesos.	
1. Todos los procesos. 2. Ciudadanía y partes interesadas. 3. Norma ISO 9001:2015	1. Necesidad de crear, modificar, eliminar documentos y registros. 1. Informes de seguimiento y evaluación del SGC, resultado de auditorías internas y externas, no conformidades, propuestas de acciones de mejora. 1 Estado de acciones correctivas. 1. Resultados del desempeño de los procesos y la conformidad del producto y/o servicio. 1. Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de Calidad. 1. Resultados de la gestión realizada sobre los riesgos identificados para la entidad. 2. Resultado de la medición de la percepción de la satisfacción del cliente y partes interesadas. 2. Resultados de la retroalimentación del cliente y partes interesadas. 3. Criterios, lineamientos, directrices y requisitos o debes para el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad.	Gestionar y administrar el Sistema de Gestión de Calidad de la ANI.	1. Documentos y registros ajustados y creados. 2. Planes de mejoramiento. (Acciones correctivas). 3. Mejora de la eficacia del SGC 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 y eficiencia del Sistema de Gestión de Calidad, sus procesos, la mejora del producto y/o servicio en relación con los requisitos de las partes interesadas, y necesidades de recursos).	1,2,3,4,5,6. Todos los procesos.	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código:	SEPG-C-001
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Versión:	003
	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Fecha:	27/07/2018
REQUISITOS APLICABLES	DOCUMENTOS ASOCIADOS		
<p>ISO 9001:2015 Decreto 1499 de 2017 Ley 152 del 15 de Julio de 1994 Plan Nacional de Desarrollo Vigente Plan Maestro de Transporte Vigente Ley 80 de 1993 Ley 1150 de 2007 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. Decreto 1610 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 Decreto 1082 de 2015 Conpes 3107 de 2001 Conpes 3133 de 2001 Conpes 3107 de 2001 Conpes 3535 de 2008 Conpes 3714 de 2011 Conpes 3760 de 2013 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 Guía Colombia Compra Eficiente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Código de Integridad (SEPG-M-001) • Elaboración de los documentos del SGC (SEPG-M-002) • Manual para la elaboración 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) • Back 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 para el análisis de causas (SEPG-I-007) • Elaboración, actualización y seguimiento del Plan Estratégico, Plan de acción y Plan operativo (SEPG-I-008) • Lineamientos para revisión y aprobación de documentos (SEPG-I-010) • Bitácora de Proyecto(SEPG-P-001) • Auditorías Internas al Sistema de Gestión de Calidad (SEPG-P-002) • Acciones correctivas (SEPG-P-003) • Control de documentos y/o registros(SEPG-P-004) • Control de salidas no conformes (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) • Anteproyecto de presupuesto (SEPG-P-015) • Seguimiento a la ejecución presupuestal (SEPG-P-016) • Política de Calidad (SEPG-PT-001) • Política Ambiental (SEPG-PT-002) 		
5. MEDICIÓN Y CONTROL			
INDICADORES	RIESGOS		
Ver Tablero de Indicadores	Ver Mapa de Riesgos		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código:	SEPG-C-001
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		Versión:	003
	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		Fecha:	27/07/2018
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		
003	27 de julio de 2018	Inclusión de items en la caracterización		
7. APROBACIÓN				
	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Elaborado	Nydia Esperanza Alfaro Cubillos	Experto - Calidad	ORIGINAL FIRMADO	23/07/2018
Revisado	Poldy Paola Osorio Álvarez	Coordinador GIT Riesgos		24/07/2018
Revisado	Diana Cecilia Cardona Restrepo	Coordinador GIT Planeación (A)		25/07/2018
Aprobado	Fernando Iregui Mejía	Vicepresidente Planeación, Riesgos y Entorno		27/07/2018
Vo.Bo. SGC.	Daniela Mendoza Navarrete	Contratista - Calidad		27/07/2018