INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Vigencia: 29-09-2026

CARACTERIZACIÓN PROCESO MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Código:MIN-CAR-001
Versión: 7

OBJETIVO	Orientar, articular y coordinar la sostenibilidad y mejora continua del Sistema de Gestión y Control del IDPC, así como la implementación de nuevas políticas de gestión y desempeño bajo el referente del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, a través de la asesoría, acompañamiento, formulación y monitoreo de los lineamientos, metodologías y/o instrumentos de gestión aplicables a los procesos, con el propósito de fortalecer la gestión y desempeño del Instituto.	**LÍDER DEL PROCESO**	Jefe Oficina Asesora de Planeación
ALCANCE	Inicia con la articulación y formulación de planes, políticas, lineamientos, metodologías e instrumentos de gestión para la implementación, sostenibilidad y mejora del sistema de Gestión y Control y termina con el seguimiento y retroalimentación para el fortalecimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión y Control.	**DEPENDENCIA:**	Oficina Asesora de Planeación
TIPO DE PROCESO	Estratégico	**INSTRUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO:**	**Matriz de indicadores, Matriz de riesgos, Plan Operativo Anual del proceso, Planes institucionales, Normograma, Plan de Mejoramiento (interno/externo), Listado Maestro de Documentos**

CADENA DE VALOR

GRUPOS DE VALOR/PROVEEDORES	ENTRADAS (Insumos)	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS (Productos y Servicios)	GRUPO DE VALOR/USUARIO (CLIENTE)
Secretaría Distrital de Ambiente Todos los procesos Proceso de Direccionamiento Estratégico Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá Líderes distritales y nacionales de políticas de gestión y desempeño	Lineamientos Requerimientos normativos Necesidades de los procesos Plan Estratégico Institucional y metas de los proyectos de inversión Modelo Integrado de Planeación y Gestión Resultados Índice de Gestión y Desempeño	**P**	Formular el plan para la implementación y sostenibilidad del MIPG y el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) en el marco de los Planes de Operativos Anuales requeridos	Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA concertado Plan de Gestión Integral de Residuos Plan Operativo Anual proceso de Mejoramiento Institucional Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG	Todos los procesos de la entidad Asesoría de Control Interno
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá Líderes distritales de políticas de gestión y desempeño	Lineamientos Normatividad vigente Modelo Integrado de Planeación y Gestión Solicitudes de acompañamiento Resultados Índice de Gestión y Desempeño	**P**	Formular las políticas, lineamientos, metodologías, instrumentos de gestión y demás documentos para la implementación, sostenibilidad y mejora de las políticas de lideradas por la Oficina Asesora de Planeación en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Políticas, lineamientos, metodologías, procedimiento, instrumentos de gestión para la implementación, sostenibilidad y mejora de las políticas de lideradas por la Oficina Asesora de Planeación	Todos los procesos
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá Líderes distritales de políticas de gestión y desempeño	Lineamientos Normatividad vigente Modelo Integrado de Planeación y Gestión Solicitudes de acompañamiento Resultados Índice de Gestión y Desempeño	**P**	Asesorar y acompañar la formulación de políticas, lineamientos, metodologías, instrumentos de gestión y demás documentos para la implementación, sostenibilidad y mejora del Sistema de Gestión y Control, teniendo como referente el Modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG	Asesoría y acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación en la implementación y mejora del Sistema de Gestión y Control	Todos los procesos
Proceso de Mejoramiento Institucional	Metodología Gestión de Riesgos Metodología Indicadores de Gestión Procedimiento Control de Documentos Otras metodologías, instrumentos y/o lineamientos de gestión internas Normatividad vigente	**H**	Asesorar y acompañar a los procesos en la implementación de las políticas, lineamientos, metodologías, instrumentos de gestión y documentación del proceso, entre otros.	Mapas de riesgos de los procesos formulados y publicados Planes de mejoramiento formulados y publicados Indicadores formulados Instrumentos de gestión formulados Documentos del proceso actualizados (creados, modificados o eliminados) Listado Maestro de documentos actualizado	Todos los procesos
Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá Líderes de las políticas de gestión y desempeño del nivel Nacional y Distrital Comité Institucional de Gestión y Desempeño Todos los procesos Proceso de Talento Humano Secretaría Distrital de Planeación	Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP Requerimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Lineamientos, políticas y/o estrategias Normatividad vigente Resultados del Sistema de Gestión y Control Necesidades de racionalización y simplificación de procesos y trámites Necesidades de innovación Necesidades de producción del conocimiento Lineamientos gestión de la información estadística Requerimientos gestión ambiental	**H**	Desarrollar actividades de forma articulada con las dependencias del IDPC para la implementación, sostenibilidad y mejora de las políticas de gestión y desempeño lideradas por la Oficina Asesora de Planeación	Riesgos de los procesos formulados y publicados Planes de mejoramiento formulados y publicados Indicadores formulados Instrumentos de gestión formulados Documentos del proceso actualizados (creados o modificados o eliminados) Inventario de conocimiento Estrategias para la conservación, gestión y transferencia del conocimiento Ejercicios de innovación Administración, registro de la inscripción, modificación, eliminación de los trámites Estrategia de Racionalización de Trámites Inventario de operaciones estadísticas Inventario de registros administrativos Otros documentos o herramientas de planeación y gestión	Todos los procesos

Todos los procesos	Indicadores de gestión Indicadores de riesgos Riesgos de gestión, para la integridad pública, Fiscales y seguridad Documentos del Sistema de Gestión y Control	**H**	Realizar monitoreo a los procesos en la aplicación de los instrumentos y metodologías del Sistema de Gestión y Control (Gestión de riesgos, indicadores de gestión, actualización documental, planes de mejoramiento, gestión del conocimiento) en el rol de segunda línea de defensa	Informes y/o reportes de monitoreo a la gestión de riesgos, indicadores, planes de mejoramiento, planes operativos y demás herramientas del SIG	Proceso de Mejoramiento Institucional Proceso de Seguimiento y Evaluación
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP Líderes distritales de políticas de gestión y desempeño Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá Comité Institucional de Gestión y Desempeño Todos los procesos	Solicitud de avances de implementación y sostenibilidad del MIPG, y las políticas de gestión y desempeño Autodiagnósticos de las políticas de gestión y desempeño	**H**	Realizar medición y reporte del estado de avance de implementación y mejora del Sistema de Gestión y Control bajo el referente MIPG	Informe y/o reporte de avance	Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP Líderes distritales de políticas de gestión y desempeño Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá Comité Institucional de Gestión y Desempeño Entes de Control Todos los procesos
Proceso de Mejoramiento Institucional	Riesgos de gestión, para la integridad pública, Fiscales y seguridad	**V**	Realizar el monitoreo a la implementación al Plan de implementación y sostenibilidad del MIPG y el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) en el marco de los Planes de Operativos Anuales requeridos	Reporte de monitoreo de la gestión de riesgos del proceso	Riesgos de gestión, para la integridad pública, Fiscales y seguridad Proceso de Seguimiento y Evaluación
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP Líderes distritales de políticas de gestión y desempeño Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá Comité Institucional de Gestión y Desempeño Todos los procesos	Resultados de auditorías, monitoreos, seguimientos y evaluaciones	**A**	Actualizar los manuales, procedimientos, instructivos, formatos y demás instrumentos de gestión en el marco de la mejora continua	Documentos de los procesos actualizados	Todos los procesos
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP Líderes distritales de políticas de gestión y desempeño Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá Comité Institucional de Gestión y Desempeño Todos los procesos	Requerimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Normatividad vigente Resultados de la Sistema de Gestión y Control	**A**	Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el estado del Sistema de Gestión y Control para la toma de decisiones	Actas de las sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Todos los procesos de la entidad
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP Líderes distritales de políticas de gestión y desempeño Secretaría General Alcaldía mayor de Bogotá Comité Institucional de Gestión y Desempeño Todos los procesos	Resultados de auditorías, monitoreos, seguimientos y evaluaciones	**A**	Tomar medidas para la mejora del proceso	Planes de mejoramiento	Proceso de Mejoramiento Institucional

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	CAMBIOS INTRODUCIDOS	TIPO DE CAMBIO	ORIGEN
1	2009	Ajustes frente algunas actividades del proceso		
2	30/12/2013	Ajuste a la nueva plantilla y adecuación de los procedimientos de Gestión de Calidad y Gestión Ambiental		
3	27/11/2015	Actualización de acuerdo con la normatividad vigente		
4	6/09/2017	Se realiza ajuste de nombre del proceso, al código del documento antes CPV-MC-C01. Se actualiza el objetivo y alcance del proceso, así como las actividades principales de acuerdo con los lineamientos vigentes del SIG.		
5	11/09/2019	Se actualiza al nuevo formato de caracterización de procesos. Se articula al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Se incluyen actividades transversales relacionada con los indicadores, riesgos y PQRS. Se actualiza el objetivo y alcance del proceso. Se actualiza frente a la nueva estructura del IDPC con la creación de la Oficina Asesora de Planeación.		
6	20/08/2022	Se actualiza de manera general las actividades de la caracterización del proceso, los grupos de valor, insumos, salidas y grupo de valor.	Mejora	Resultado de revisión y autocontrol
7	28/09/2026	Se ajusta el nombre del proceso de acuerdo con lo establecido en el Sistema de Gestión y Control , así como entradas y salidas del proceso	Mejora	Resultado de revisión y autocontrol

CRÉDITOS

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Nombre: Carlos Hernando Sandoval Mora	**Nombre:** Diana Milena Triana Moreno	**Nombre:** Luz Patricia Quintanilla Parra
Cargo o Rol: Profesional Contratista de la Oficina Asesora de Planeación	**Cargo o Rol:** Profesional Especializada	**Cargo o Rol:** Jefe Oficina Asesora de Planeación

Documento de aprobación: Memorando interno con N° radicado 20262200182553 del 29-09-2026