

 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL		Vigencia: 02-12-2019	
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE DIVULGACIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO		Versión: 5	
OBJETIVO	Realizar acciones de valoración, apropiación y divulgación del patrimonio cultural del Distrito Capital a través de exposiciones, publicaciones, acciones de apropiación (recorridos, identificación de PCI, educativa, cultural), fomento (estímulos), formación (civonautas), y acceso a la documentación del centro de documentación para afianzar el sentido de apropiación social del patrimonio.	DEPENDENCIA / GRUPOS QUE HACEN PARTE DEL PROCESO	
ALCANCE	Inicia con la planeación de las estrategias, programas de fomento a las prácticas culturales, investigación y publicaciones, pasantías, educación y público, y termina con el desarrollo de la mejora y la revisión del desempeño del Sistema Integrado de Gestión	Subdirección de Divulgación de Apropiación del Patrimonio - Profesional Especializado - Equipos técnicos y de gestión	
LÍDER DEL PROCESO	Subdirector(a) de Divulgación y Apropiación del Patrimonio	TIPO DE PROCESO	Misional
CADENA DE VALOR			
PROVEEDORES	ENTRADAS	CICLO PHVA	USUARIO (CLIENTE)
Proceso de Divulgación de Apropiación del Patrimonio	Políticas y directrices culturales. Políticas Públicas. Instrumentos de planeación y gestión del Distrito. Normatividad en patrimonio cultural del Distrito.	Definir los planes, programas y proyectos asociados con la divulgación y apropiación del patrimonio cultural	Planes, programas y proyectos a desarrollar: Plan de publicaciones Programa Civonautas Programación de Exposiciones Portafolio de servicios educativos y culturales del Museo Programación de Recorridos Patrimoniales, urbanos y naturales Programa de Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) Proceso de Dirección Estratégico Proceso Fortalecimiento SIG. Proceso de Divulgación de Apropiación del Patrimonio Proceso Seguimiento y Evaluación Entes de Control externos. Ciudadanía
Proceso de Dirección Estratégico. Proceso de Divulgación de Apropiación del Patrimonio Entidades Públicas. Comunidades. Dependencias del IDPC.	Políticas Públicas. Instrumentos de planeación y gestión del Distrito. Normatividad en patrimonio cultural del Distrito.	Definir los planes y proyecto asociados con la gestión del proceso	Proceso de Dirección Estratégico Proceso Fortalecimiento SIG. Proceso de Divulgación de Apropiación del Patrimonio Entidades Públicas. Comunidades. Dependencias del IDPC. Entes de Control externos. Proveedores
Proceso de Dirección Estratégico Proceso Fortalecimiento SIG Entidades públicas.	Planes, programas y proyectos a desarrollar	Formular el cronograma de trabajo de los planes establecidos.	Proceso de Dirección Estratégico Proceso Fortalecimiento SIG. Proceso de Divulgación de Apropiación del Patrimonio Proceso Seguimiento y Evaluación
Proceso de Fortalecimiento del SIG. Dirección Estratégico	Metodología de Gestión de Riesgos	Identificar riesgos de gestión y/o corrupción asociados al proceso y definir controles que los mitiguen.	Proceso de Fortalecimiento del SIG Proceso Seguimiento y Evaluación Entes de Control externos.
Proceso de Fortalecimiento del SIG	Metodología Indicadores de Gestión	Formular indicadores de gestión que midan el grado de cumplimiento del objetivo del proceso y que apoyen la toma de decisiones en la Alta Dirección.	Proceso de Fortalecimiento del SIG Proceso Seguimiento y Evaluación Entes de Control externos.
Proceso de Fortalecimiento del SIG	Procedimiento Control de Documentos	Identificar las necesidades de actualización documental (creación, actualización o eliminación de documentos del SIG)	Todos los procesos Proceso de Dirección Estratégico
Proceso de Divulgación de Apropiación del Patrimonio Entidades públicas.	Planes, programas y proyectos. Proyectos de inversión de la Subdirección de Divulgación de Apropiación del Patrimonio . Plan de acción de la Subdirección.	Asesorar a la ciudadanía en los aspectos técnicos en manifestaciones culturales del patrimonio inmaterial de los Bogotanos	Actas de reunión Proceso de Divulgación de Apropiación del Patrimonio Proceso Seguimiento y Evaluación Comunidades. Dependencias del IDPC. Entes de Control externos.
		Desarrollar las gestiones para las publicaciones del plan editorial institucional	Publicaciones virtuales, digitales o físicas de libros e investigaciones Proceso de Divulgación de Apropiación del Patrimonio Proceso Seguimiento y Evaluación Comunidades. Entidades Públicas. Dependencias del IDPC. Entes de Control externos.
		Realizar las investigaciones relacionadas con la ciudad, el patrimonio material e inmaterial y cultura	Guiones de exposición Museo de Bogotá Guion Museológico Guion Museográfico Asesoría de manifestaciones culturales de la ciudad Guiones de recorridos patrimoniales Proceso de Divulgación de Apropiación del Patrimonio Proceso Seguimiento y Evaluación Comunidades. Entidades Públicas. Dependencias del IDPC. Entes de Control externos.
		Realizar las exposiciones temporales, permanentes e itinerantes que hacen parte de la programación del Museo de Bogotá	Exposición permanente Exposiciones temporales Exposiciones itinerantes Cronograma de exposiciones Guion museográfico, diseño gráfico y producción museográfica de la exposición Proceso de Divulgación de Apropiación del Patrimonio Proceso Seguimiento y Evaluación Comunidades. Entidades Públicas. Dependencias del IDPC. Entes de Control externos.

	Requerimientos. Investigaciones	H	Desarrollar las actividades educativas, culturales y de apropiación del patrimonio cultural	Portafolio Educativo y cultural Recorridos de ciudad del programa Civonauta Diplomado de formación de formadores	Proceso de Divulgación de Apropiación del Patrimonio Proceso Seguimiento y Evaluación Comunidades. Entidades Públicas. Dependencias del IDPC. Entes de Control externos.
			Desarrollar las acciones de apropiación del patrimonio cultural a través de recorridos patrimonial (urbanos, naturales)	Guiones de recorridos Informe trimestral de recorridos realizados Encuesta de satisfacción Recorridos Urbanos Listados de asistencia	Proceso de Divulgación de Apropiación del Patrimonio Proceso Seguimiento y Evaluación Comunidades. Entidades Públicas. Dependencias del IDPC. Entes de Control externos.
			Prestar el servicio de consulta, préstamo de material bibliográfico, fotográfico de los fondos disponibles del Museo de Bogotá y del IDPC.	Formato de préstamo y consulta del Centro de Documentación Formato de solicitud de imágenes de los fondos del MdB	Proceso de Divulgación de Apropiación del Patrimonio Proceso Seguimiento y Evaluación Entes de Control externos. Ciudadanía
			Realizar la evaluación de públicos asistentes a las actividades del Museo de Bogotá	Informes de evaluación de Públicos	Proceso de Divulgación de Apropiación del Patrimonio Proceso Seguimiento y Evaluación
Proceso de Divulgación de Apropiación del Patrimonio Proceso Seguimiento y Evaluación Ministerio de Cultura			Realizar la administración, registro y conservación de la colección del Museo de Bogotá.	Registro de las piezas de la colección en el sistema de Colecciones Colombianas Registro de Estado de conservación Acta entrega/recibo Museo de Bogotá	Proceso de Divulgación de Apropiación del Patrimonio Proceso Seguimiento y Evaluación Entes de Control externos. Entidades Públicas.
Entidades del Sistema Distrital de Patrimonio Cultural. Entidades Públicas. Dependencias del IDPC.	Proceso de Divulgación de Apropiación del Patrimonio Normatividad en patrimonio cultural del Distrito.		Realizar las gestiones para la entrega de estímulos a las prácticas de patrimonio cultural	Convocatorias Distritales al programa de Estímulos Entrega de estímulos	Proceso de Divulgación de Apropiación del Patrimonio Proceso Seguimiento y Evaluación Comunidades. Entidades Públicas. Dependencias del IDPC. Entes de Control externos. Ciudadanía Grupos poblacionales
Proceso de Fortalecimiento del SIG	Matriz de riesgos de gestión y/o corrupción aprobado		Ejecutar los controles definidos en la matriz de riesgos durante la ejecución del proceso.	Evidencias de ejecución	Proceso de Fortalecimiento del SIG
Proceso de Divulgación de Apropiación del Patrimonio. Proceso de Dirección Estratégico y Fortalecimiento SIG.	Seguimiento al cronograma de trabajo. Seguimiento al POA de la Subdirección de Divulgación de Apropiación del Patrimonio. Indicadores de Gestión y Mapa de Riesgos. Registros y evidencias de la ejecución de planes y procesos.		Realizar la evaluación de la ejecución de los diferentes planes con el fin de establecer las acciones preventivas y correctivas y definir el respectivo plan de mejoramiento.	Informes de seguimiento. Informes de Auditoría Interna.	Proceso de Divulgación de Apropiación del Patrimonio Proceso Seguimiento y Evaluación Proceso de Fortalecimiento SIG. Entes de Control Externo.
Contratistas. Supervisores. Apoyos a la supervisión.	Informes de ejecución de contratos y/o convenios.	V	Realizar seguimiento a la ejecución contractual y presupuestal y evaluar los informes y productos objeto de las acciones del proceso.	Cronograma de contratación Seguimiento de los contratos y convenios suscritos Informes de supervisión	Contratistas. Supervisores. Apoyos a la supervisión. Direccionamiento Estratégico
Proceso de Fortalecimiento del SIG	Matriz de riesgos de gestión y/o corrupción		Realizar monitoreo a los riesgos de gestión y/o de corrupción del proceso.	Informe de monitoreo riesgos	Proceso de Fortalecimiento del SIG
Proceso de Fortalecimiento del SIG	Indicadores de gestión		Efectuar medición y realizar seguimiento a los indicadores de gestión del proceso.	Informe de seguimiento indicadores	Proceso de Fortalecimiento del SIG
Proceso de Divulgación de Apropiación del Patrimonio Proceso Seguimiento y Evaluación Proceso de Fortalecimiento SIG. Entes de Control Externo.	Informes de seguimiento. Informes de Auditoría Interna		Desarrollar los planes de acción con el fin de prevenir y corregir los hallazgos que se hayan detectado.	Plan de Mejoramiento.	Proceso de Divulgación de Apropiación del Patrimonio Proceso Seguimiento y Evaluación Proceso de Fortalecimiento SIG. Entes de Control Externo
			Identificar las causas raíces de las no conformidades y/u oportunidades de mejoras que estén relacionadas con el proceso y formular acciones que propendan por la mejora del proceso	Plan de mejoramiento aprobado	Proceso de Fortalecimiento del SIG. Proceso de Seguimiento y Evaluación
Ciudadanía y/o partes interesadas Proceso de Fortalecimiento del SIG Proceso de Seguimiento y Evaluación Entes de control	PQRS Riesgos de gestión y/o corrupción Indicadores de Gestión Informes de auditoría y/o recomendaciones Actualizaciones normativas y nuevos lineamientos	A	Actualizar los manuales, procedimientos, instructivos, formatos y otros documentos de obligatorio cumplimiento del proceso, con el fin de propender por la mejora	Documentos SIG actualizados	Todos los procesos
			Actualizar los riesgos de gestión y/o de corrupción del proceso	Matriz de riesgos de gestión y/o corrupción aprobado	Proceso de Fortalecimiento del SIG Proceso de Dirección Estratégico

			Actualizar los indicadores de gestión del proceso	Indicadores de gestión aprobados	Proceso de Fortalecimiento del SIG Proceso de Direccionamiento Estratégico
Proceso de Fortalecimiento SIG	Lineamientos para la implementación de acciones preventivas y correctivas		Implementar acciones para abordar riesgos y oportunidades, acciones correctivas y acciones de mejora. 1. Definir e implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora. 2. Realizar seguimiento al cumplimiento de metas y compromisos establecidos en los planes y actividades a cargo.	Acciones preventivas, correctivas y de mejora documentadas, ejecutadas, monitoreadas y cerradas	Proceso de Fortalecimiento SIG
RECURSOS TRANSVERSALES				INSTRUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO	
HUMANOS	FINANCIEROS	FÍSICOS	TECNOLÓGICOS		
Subdirector(a) de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Funcionarios de planta y contratistas conforme a los requisitos exigidos	Presupuesto por funcionamiento Presupuesto por inversión	Instalaciones con condiciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo aptas para el desarrollo de las actividades	Intranet Página Web Correo electrónico Oficio y PREDIS Oficio Software de diseño arquitectónico	Plan Operativo Anual -POA de la Oficina Asesora de Planeación Matriz de riesgos de Gestión y/o de corrupción Indicadores de gestión Normograma	
GRUPOS DE VALOR			DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO		
EXTERNOS		INTERNOS			
Entes de control/ Secretaría General Alcaldía mayor de Bogotá Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte Secretaría Distrital de Planeación Consejo Distrital de patrimonio cultural Alcaldías Locales Líderes distritales de políticas de gestión y desempeño Ciudadanía y partes interesadas		Todos los procesos	Política de Publicaciones Procedimiento Proyectos Editoriales Procedimiento Curaduría Museo de Bogotá Procedimiento Evaluación de Públicos Procedimiento Registro Administración y catalogación de Colecciones Procedimiento Actividades Educativas Culturales Procedimiento de Conservación de la Colección Procedimiento Préstamo y consulta de las colecciones del centro de documentación Procedimiento Asesoría técnica para la salvaguarda del patrimonio inmaterial Estímulos a las prácticas del patrimonio cultural Atención Solicitud de imágenes del archivo digital del museo de Bogotá Recorridos Patrimoniales, Urbanos y Naturales		
CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES					
VERSION	FECHA	IDENTIFICACION DEL CAMBIO			
1	ens-08	Creación del Documento			
2	27/11/2015	Actualización de algunas actividades			
3	11/12/2013	Actualización de la caracterización en la nueva plantilla			
4	27/11/2015	Actualización de acuerdo con la normatividad vigente			
5	2/12/2019	Actualización al formato nuevo y de acuerdo con el acuerdo 001 de 2019			
CRÉDITOS					
Elaboró: (Nombre - Rol/Cargo - Dependencia)		Revisó: (Nombre - Rol/Cargo - Dependencia)		Aprobó: (Nombre - Cargo)	
Diana Paola Gaitán - Contratista Subdirección Divulgación y Apropiación del Patrimonio Carlos Sandoval - Contratista SIG				Margarita Lucía Castañeda Vargas -Subdirectora de Divulgación y Apropiación del Patrimonio	

Documento de aprobación: Memorando interno con N° radicado 20194000057933 de 29-11-2019