|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVO:** | | Orientar, articular y coordinar, la implementación y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión del IDPC mediante la formulación de lineamientos, asesoría y seguimiento de las prácticas de gestión aplicables a procesos y subsistemas, con el propósito de fortalecer la gestión y desempeño del Instituto. | | | | | |
| **ALCANCE:** | | Inicia con la articulación de los planes de los subsistemas, la formulación de lineamientos y termina con el seguimiento al fortalecimiento del SIG. Incluye la implementación de los Subsistemas de Calidad, Control Interno y Gestión Ambiental. | | | | | |
| **OBJETIVO ESTRATEGICO** | | 5: Fortalecer la gestión y administración institucional | | | | | |
| **LÍDER DEL PROCESO** | | Subdirectora General | | **CORRESPONSABLES DEL PROCESO** | | Responsables de Subsistemas – Líderes de Procesos - Equipo SIG | |
| **POLÍTICAS DE OPERACIÓN** | | | | | | | |
| Consultar Manual de políticas de operación del SIG. | | | | | | | |
| **REQUISITOS DE TALENTO HUMANO** | | | **REQUISITOS DE INFRAESTRUCTURA** | | **REQUISITOS TECNOLÓGICOS** | | |
| Representante del Director  Un (1) Profesional para apoyar la implementación del Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)  Un (1) Profesional para apoyar la implementación del Subsistema Gestión Documental y Archivo (SIGA) que cuenten con la certificación respectiva  Un (1) Profesional para apoyar la implementación del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) que cuenten con la certificación respectiva  Cuatro (4) Profesionales para apoyar articulación e implementación del SIG con todos sus Subsistemas | | | Los requisitos para el Subsistema de Seguridad de la Información se encuentran incluidos en el Procesos Gestión de Sistemas y Tecnología  Los requisitos para el Subsistema de SIGA se encuentran incluidos en el Procesos Gestión Documental  Los requisitos para el Subsistema SST se encuentran incluidos en el Procesos Gestión de Talento Humano  Los requisitos para el Subsistema Responsabilidad social se encuentran incluidos en el Procesos Direccionamiento Estratégico, Gestión de Talento Humano, y Procesos Misionales.  Requisitos Subsistema Gestión Ambiental  Centro de Acopio  Cuarto de almacenaje de residuos peligrosos  Puntos ecológicos  Requisitos generales Equipo SIG:  5 Equipos de cómputo  Impresora  Repositorio documental – Servidor | | Intranet  Página Web  Correo electrónico  Software para cursos virtuales  Configuración de equipo que soporte el acceso a plataforma STORM de SDA | | |
| **PROVEEDOR** | **ENTRADAS** | | **ACTIVIDADES RELEVANTES** | | **SALIDAS** | | **USUARIOS – CLIENTES** |
| Alcaldía Mayor de Bogotá | Lineamientos – requerimientos PDD | | Formular lineamientos y estrategias para la implementación y mejoramiento del SIG | | Lineamientos – Estrategias aprobadas | | Todos los procesos  Todos los Subsistemas |
| Comité Directivo | Información de cambios y/o mejoras que afectan el SIG | |
| Proceso Fortalecimiento del SIG | Resultados del SIG - | |
| Secretaria Distrital de Ambienta | Lineamientos – Requerimientos Ambientales | | Elaborar y/o actualizar Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA- | | PIGA Concertado | | Todos los procesos  Comité SIG |
| Proceso Direccionamiento Estratégico | Plan Estratégico | | Elaborar Plan de acción del SIG a partir de los insumos entregados por los responsables de subsistemas | | Plan de Acción del SIG | | Todos los procesos  Todos los Subsistemas |
| Todos los Subsistemas | Planes de acción por susbsistema | |
| Proceso Fortalecimiento del SIG | Lineamientos – Estrategias | | Elaborar y/o actualizar instrumentos para la implementación de prácticas de gestión | | Instrumentos actualizados | | Todos los procesos  Todos los Subsistemas |
| Proceso Fortalecimiento del SIG | PIGA Concertado | | Implementar las acciones y programas del PIGA | | Acciones implementadas PIGA | | Todos los procesos  Comité SIG |
| Proceso Fortalecimiento del SIG | Lineamientos – Estrategias  Plan de acción SIG | | Asesorar y acompañar en la incorporación de lineamientos y ejecución de estrategias para la gestión de los procesos y de subsistemas | | Asesorías y acompañamientos | | Todos los procesos |
| Proceso Fortalecimiento del SIG | Plan de acción SIG | | Realizar seguimiento, análisis y evaluación del resultado de la aplicación de lineamientos y prácticas de gestión | | Seguimiento aplicación de prácticas de gestión | | Todos los procesos  Todos los subsistemas |
| Todos los procesos | Desempeño de los procesos  Desempeño Subsistemas | | Preparar información para revisión por la dirección | | Informe Revisión por la Dirección | | Comité SIG |

| **TRÁMITES O SERVICIOS** | **PARTES INTERESADAS** | **REFERENCIAS** | | **MONITOREO Y SEGUIMIENTO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No aplica | * Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá * Consejo Distrital de Archivo. Alcaldía Mayor de Bogotá * Archivo Distrital * Veeduría Distrital * Secretaria Distrital de Ambiente * Contraloría Distrital de Bogotá * Entidades Distritales del Sector Cultura | Mapa de Riesgos  Riesgos ambientales  Riesgos Laborales  Riesgos de Seguridad de la información | Indicadores Proceso  Normograma  Listado Maestro de Documentos  Tablas de Retención Documental  Activos de información | Plan acción SIG  Monitoreo Riesgos del proceso  Análisis de Indicadores de Proceso y Subsistemas  Seguimiento Plan Operativo Anual  Seguimiento Plan de Adquisiciones- Proceso  Comité SIG  Seguimiento Plan de Mejoramiento  Validación vigencia documentación y normatividad |

CONTROL DE CAMBIOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VERSIÓN** | **FECHA** | **NATURALEZA DEL CAMBIO** | **RESPONSABLE EQUIPO SIG** |
| 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 | Helena junco |
| 3 | 27-11-2015 | Actualización de acuerdo con la normatividad vigente | Viviana Beltrán |
| 4 | 06-09-2017 | 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. | Sandra Calderón |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elaboró:** | **Revisó:** | **Aprobó:** |
| Sandra Calderón Castellanos | María Victoria Villamil Páez | María Victoria Villamil Páez |
| Equipo SIG | Subdirectora General | Subdirectora General |