|  |  |
| --- | --- |
| **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 respectivaUn (1) Profesional para apoyar la implementación del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) que cuenten con la certificación respectivaCuatro (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 TecnologíaLos requisitos para el Subsistema de SIGA se encuentran incluidos en el Procesos Gestión DocumentalLos requisitos para el Subsistema SST se encuentran incluidos en el Procesos Gestión de Talento HumanoLos requisitos para el Subsistema Responsabilidad social se encuentran incluidos en el Procesos Direccionamiento Estratégico, Gestión de Talento Humano, y Procesos Misionales.Requisitos Subsistema Gestión AmbientalCentro de AcopioCuarto de almacenaje de residuos peligrososPuntos ecológicosRequisitos generales Equipo SIG:5 Equipos de cómputoImpresoraRepositorio documental – Servidor  | IntranetPágina WebCorreo electrónicoSoftware para cursos virtualesConfiguración 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 procesosTodos 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 procesosComité 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 procesosTodos 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 procesosTodos los Subsistemas |
| Proceso Fortalecimiento del SIG | PIGA Concertado | Implementar las acciones y programas del PIGA | Acciones implementadas PIGA | Todos los procesosComité 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 procesosTodos los subsistemas |
| Todos los procesos | Desempeño de los procesosDesempeño 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 RiesgosRiesgos ambientalesRiesgos LaboralesRiesgos de Seguridad de la información | Indicadores ProcesoNormogramaListado Maestro de DocumentosTablas de Retención Documental Activos de información | Plan acción SIGMonitoreo Riesgos del proceso Análisis de Indicadores de Proceso y SubsistemasSeguimiento Plan Operativo AnualSeguimiento Plan de Adquisiciones- ProcesoComité SIGSeguimiento Plan de MejoramientoValidación 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 |