

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Oficina Asesora de Planeación y Equipos de Gestión del Patrimonio Cultural</small>	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL			Vigencia: 30-09-2019	
	CARACTERIZACIÓN PROCESO FORTALECIMIENTO DEL SIG			Versión: 5	
OBJETIVO	Orientar, articular y coordinar, la implementación y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión del IDPC bajo el referente del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, mediante la asesoría, acompañamiento, formulación y seguimiento de las políticas, lineamientos, metodologías y/o instrumentos de gestión aplicables a los procesos, con el propósito de fortalecer la gestión y desempeño del Instituto.			DEPENDENCIA / GRUPOS QUE HACEN PARTE DEL PROCESO	
ALCANCE	Inicia con la articulación y formulación de lineamientos, y termina con el seguimiento y retroalimentación para el fortalecimiento y mejoramiento del SIG.			Oficina Asesora de Planeación / Equipo del SIG	
LÍDER DEL PROCESO	Jefe oficina Asesora de Planeación	TIPO DE PROCESO	Estratégico		
CADENA DE VALOR					
PROVEEDORES	ENTRADAS	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	USUARIO (CLIENTE)
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá Líderes distritales de políticas de gestión y desempeño	Lineamientos	P	Asesorar, acompañar y/o formular las políticas, lineamientos, metodologías y/o instrumentos de gestión para la implementación y mejoramiento del SIG teniendo como referente el Modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG	Políticas, lineamientos, metodologías y/o instrumentos de gestión aprobados	Todos los procesos
Secretaría Distrital de Ambiente Subdirección de Gestión Corporativa Proceso de Dirección Estratégico Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá Líderes distritales de políticas de gestión y desempeño	Lineamientos Necesidades de los procesos Plan Estratégico Institucional	P	Formular los planes institucionales para el desarrollo y/o gestión del proceso	Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA concertado Plan de Gestión Integral de Residuos Plan de Acción del SIG aprobado Plan Operativo Anula - POA en lo relacionado al SIG aprobado Otros planes requeridos	Proceso de Dirección Estratégico Proceso de Fortalecimiento del SIG Partes interesadas
Proceso de Fortalecimiento del SIG Dirección Estratégico Ciudadanía y partes interesadas	Metodología de Gestión de Riesgos Plan Estratégico Institucional PQRS	p	Identificar los riesgos de gestión y/o corrupción asociados al proceso, así como la definición de controles, el plan de tratamiento, manejo y contingencia de los mismos.	Matriz de riesgos de gestión y/o corrupción aprobado	Proceso de Fortalecimiento del SIG Proceso de Seguimiento y Evaluación
Proceso de Seguimiento y Evaluación Entes de control	Informes de auditoría				
Proceso de Fortalecimiento del SIG	Metodología Indicadores de Gestión	p	Formular los indicadores de gestión que midan el cumplimiento del objetivo del proceso y que apoyen la toma de decisiones en la Alta Dirección.	Indicadores de gestión aprobados	Proceso de Fortalecimiento del SIG
Proceso de Fortalecimiento del SIG	Procedimiento Control de Documentos	p	Identificar las necesidades y documentar el proceso (creación, actualización o eliminación de documentos del SIG)	Documentos estandar del proceso	Proceso de Fortalecimiento del SIG Todos los procesos
Proceso de Fortalecimiento del SIG	Metodología Gestión de Riesgos Metodología Indicadores de Gestión Procedimiento Control de Documentos Otras metodologías, instrumentos y/o lineamientos de	H	Asesorar, acompañar y sensibilizar a los procesos en la implementación de las políticas, lineamientos, metodologías y/o instrumentos de gestión, como segunda línea de defensa	Políticas, lineamientos, metodologías y/o instrumentos de gestión implementados	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, políticas y/o estrategias	H	Implementar los lineamientos, políticas y estratégicas relacionadas con la implementación y mejora del Sistema Integrado de Gestión - SIG y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Lineamientos, políticas y/o estratégicas implementadas	Todos los procesos
Proceso de Fortalecimiento del SIG	Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA concertado Plan de Gestión Integral de Residuos Plan de Acción del SIG aprobado Plan Operativo Anual - POA en lo relacionado al SIG aprobado Otros planes requeridos	H	Ejecutar los planes institucionales propios del proceso para contribuir con la gestión y el desempeño institucional	Planes institucionales ejecutados y sus productos.	Proceso de Dirección Estratégico Proceso de Fortalecimiento del SIG Proceso de Seguimiento y Evaluación Partes interesadas
Proceso de Fortalecimiento del SIG	Matriz de riesgos de gestión y/o corrupción aprobado	H	Ejecutar los controles definidos en la matriz de riesgos, así como el plan de tratamiento y de manejo para los riesgos	Reporte de seguimiento de la gestión del riesgo del proceso y las evidencias de ejecución	Proceso de Fortalecimiento del SIG
Todos los procesos	Indicadores de gestión Matriz de riesgos de gestión y/o corrupción Documentos del SIG	H	Realizar monitoreo a los procesos en la aplicación de los instrumentos y metodologías del SIG (Gestión de riesgos, indicadores de gestión, actualización documental), como segunda línea de defensa	Informes y/o reportes de monitoreo a la gestión de riesgos, indicadores y demás herramientas del SIG	Proceso de Fortalecimiento del SIG Proceso de Seguimiento y Evaluación
Proceso de Fortalecimiento del SIG	Plan de mejoramiento aprobado	H	Ejecutar las actividades programadas en el plan de mejoramiento	Plan de mejoramiento ejecutado y sus evidencias.	Proceso de Fortalecimiento del SIG Proceso de Seguimiento y Evaluación
Ciudadanía y/o partes interesadas Todos los procesos	PQRS Comunicaciones internas	H	Atender las PQRS y las comunicaciones internas que se le asignen al proceso con oportunidad	Respuesta Comunicación oficial interna o externa	Proceso de Fortalecimiento del SIG 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 del estado de avance de implementación y mejora del SIG con el referente MIPG y las políticas de gestión y desempeño	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 Todos los procesos
Proceso de Fortalecimiento del SIG		Matriz de riesgos de gestión y/o corrupción		V	Realizar monitoreo a los riesgos de gestión y/o de corrupción del proceso	Reporte de monitoreo de la gestión de riesgos del proceso	Proceso de Fortalecimiento del SIG Proceso de Seguimiento y Evaluación
Proceso de Fortalecimiento del SIG		Indicadores de gestión		V	Realizar seguimiento a los indicadores de gestión del proceso	Seguimiento indicadores del proceso	Proceso de Fortalecimiento del SIG Proceso de Seguimiento y Evaluación
Proceso de Fortalecimiento del SIG		Documentos SIG del proceso		V	Verificar la correcta aplicación de los manuales, procedimientos, instructivos, formatos y otros documentos de obligatorio cumplimiento, al interior del proceso	Acta de reunión de verificación	Proceso de Fortalecimiento del SIG
Direccionamiento Estratégico Proceso de Fortalecimiento del SIG		Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA concertado Plan de Gestión Integral de Residuos Plan de Acción del SIG aprobado Plan Operativo Anual - POA en lo relacionado al SIG aprobado Otros planes requeridos		V	Realizar seguimiento a los planes del proceso	Informes de seguimiento y/o gestión	Direccionamiento Estratégico Proceso de Fortalecimiento del SIG
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		A	Identificar las causas raíces de las no conformidades y/o 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
				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
				A	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
				A	Actualizar los indicadores de gestión del proceso	Indicadores de gestión aprobados	Proceso de Fortalecimiento del SIG
RECURSOS TRANSVERSALES				INSTRUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO			
HUMANOS		FINANCIEROS		FÍSICOS		TECNOLÓGICOS	
Profesionales con experiencia en Sistemas Integrados de Gestión - SIG y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG		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		Computadores Impresora Internet	
				Plan Operativo Anual - POA de la Oficina Asesora de Planeación Plan de Acción SIG Programa Institucional de Gestión Ambiental - PIGA Plan de Mejoramiento 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 Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP Secretaría General Alcaldía mayor de Bogotá Líderes distritales de políticas de gestión y desempeño Ciudadanía y partes interesadas		Todos los procesos		Manual de Gestión de Riesgos Procedimiento control de documentos Procedimiento indicadores Procedimiento gestión de riesgos Procedimiento de identificación de aspectos e impactos ambientales Instructivo elaboración de documentos del SIG Instructivo formulación de indicadores Instructivo de gestión de residuos Guía de inclusión de criterios ambientales			
CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES							
VERSION		FECHA		IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO			
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 racionada 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.			
CRÉDITOS							
Elaboró: (Nombre - Rol/Cargo - Dependencia)		Revisó: (Nombre - Rol/Cargo - Dependencia)		Aprobó: (Nombre - Cargo)			
Charly Alexander Rociasco Méndez - Contratista profesional - Oficina Asesora de Planeación		Magda Patricia Gómez - Profesional especialista - Oficina Asesora de Planeación		Luz Patricia Quintanilla Parra - Jefe Oficina Asesora de Planeación			

Documento de aprobación: Memorando interno con N° radicado 20192300049563 de 30-09-2019