

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, INCLUSIÓN Y DEPORTE HAY QUE CREAR UN BUEN PATRIMONIO</p>	<b>INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL</b>	Vigencia: 02-12-2019
	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DE PATRIMONIO</b>	Versión: 2

<b>OBJETIVO</b>	Realizar acciones de protección, conservación, recuperación de los Bienes de interés cultural a través de la evaluación técnica de los proyectos de intervención a cargo del Instituto Distrital del Patrimonio Cultural o terceros, la intervenciones directas a los BIC, el estudio de valores patrimoniales de los inmuebles del ámbito Distrital, el control urbano, la promoción de declaratorias de BIC de acuerdo con la normatividad vigente	<b>DEPENDENCIA / GRUPOS QUE HACEN PARTE DEL PROCESO</b>
<b>ALCANCE</b>	El proceso inicia con la definición y evaluaciones de proyectos de intervención, las solicitudes ciudadanas de intervención y finaliza con la actualización de los expedientes de los bienes de Interés Cultural	Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio - Profesional Especializado
<b>LÍDER DEL PROCESO</b>	Subdirector(a) de Protección e Intervención del Patrimonio	TIPO DE PROCESO
		Misional
		- Equipos técnicos y de gestión de Protección e Intervención del Patrimonio

CADENA DE VALOR					
PROVEEDORES	ENTRADAS	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	USUARIO (CLIENTE)
Proceso de Protección e Intervención del Patrimonio	Políticas y directrices culturales. Políticas Públicas. Instrumentos de planeación y gestión del Distrito. Normatividad en patrimonio cultural del Distrito.	P	Definir los planes asociados con la protección e intervención del patrimonio	Programa de Adopta un Monumento Plan de intervención enlucimiento de fachadas Planes, programas y proyectos de intervención BIC	Proceso de Direcciónamiento Estratégico Proceso Fortalecimiento SIG. Proceso de Protección e Intervención del Patrimonio Proceso Seguimiento y Evaluación Entes de Control externos.
Proceso de Direcciónamiento Estratégico. Protección e Intervención 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	Plan Operativo Anual Plan de Adquisiciones Proyectos de Inversión	Proceso de Direcciónamiento Estratégico Proceso Fortalecimiento SIG. Proceso de Protección e Intervención del Patrimonio Entidades Públicas. Comunidades. Dependencias del IDPC. Entes de Control externos.
Proceso de Direcciónamiento Estratégico Proceso Fortalecimiento SIG Entidades públicas.	Planes, programas y proyectos a desarrollar		Formular el cronograma de trabajo de los planes establecidos.	Hojas de ruta y cronogramas de trabajo.	Proceso de Direcciónamiento Estratégico Proceso Fortalecimiento SIG. Proceso de Protección e Intervención del Patrimonio Proceso Seguimiento y Evaluación
Proceso de Fortalecimiento del SIG. Direcciónamiento Estratégico	Metodología de Gestión de Riesgos		Identificar riesgos de gestión y/o corrupción asociados al proceso y definir controles que los mitiguen.	Matriz de riesgos de gestión y/o corrupción aprobado	Proceso de Fortalecimiento del SIG
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.	Indicadores de gestión aprobados	Proceso de Fortalecimiento del SIG
Proceso de Fortalecimiento del SIG	Procedimiento Control de Documentos		Identificar las necesidades de actualización documental (creación, actualización o eliminación de documentos del SIG)	Documentos estándar del proceso	Todos los procesos Proceso de Direcciónamiento Estratégico
			Asesorar a las ciudadanía en los aspectos técnicos para la intervención, protección o salvaguarda del patrimonio cultural	Bitácora de Asesoría técnica personalizada Conceptos técnicos Acto administrativo de Concepto técnico de asesoría Enlucimiento de fachadas	Proceso de Protección e Intervención del Patrimonio Proceso Seguimiento y Evaluación Comunidades. Entes de Control externos.
			Desarrollar Estudios de valoración para la promoción de declaratorias de BIC, inclusión, exclusión, cambios de categoría, acciones de salvaguarda de amenaza de ruina o amparo provisional en los bienes de interés cultural del ámbito Distrital	Acto administrativos de respuesta Amparo Provisional, Amenaza de ruina, Inclusión, exclusión o cambio de categoría	Proceso de Protección e Intervención del Patrimonio Proceso Seguimiento y Evaluación Comunidades. Entidades Públicas. Dependencias del IDPC. Entes de Control externos.
			Realizar la evaluación de anteproyectos de intervención de Bienes de Interés cultural o colindantes	Acto administrativos de respuesta a los anteproyectos	Proceso de Protección e Intervención del Patrimonio Proceso Seguimiento y Evaluación Comunidades. Entidades Públicas. Dependencias del IDPC. Entes de Control externos.
			Realizar evaluación de las equiparaciones de servicios públicos a estrato uno en inmuebles de interés cultural	Acto administrativos de respuesta a la equiparación Oficio de remisión consolidado de equiparaciones	Proceso de Protección e Intervención del Patrimonio Proceso Seguimiento y Evaluación Comunidades. Entidades Públicas o privadas de servicios públicos. Dependencias del IDPC. Entes de Control externos.

Protección e Intervención del Patrimonio Entidades públicas.	Planes, programas y proyectos. Proyectos de inversión de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio . Plan de acción de la Subdirección. Requerimientos. Normatividad en patrimonio cultural del Distrito	H	Realizar la evaluación de intervención de Bienes Muebles - inmuebles y monumentos del patrimonio cultural en el espacio publico del Distrito	Acto administrativos de respuesta a los intervenciones de muebles o monumentos	Proceso de Protección e Intervención del Patrimonio Proceso Seguimiento y Evaluación Comunidades. Entidades Públicas. Dependencias del IDPC. Entes de Control externos.
			Realizar el control urbano de los Bienes de interés cultural del ámbito Distrital	Acto administrativos de información de control Urbano	Proceso de Protección e Intervención del Patrimonio Proceso Seguimiento y Evaluación Comunidades. Entidades Públicas. Dependencias del IDPC. Entes de Control externos.
			Realizar la evaluación de intervención en el espacio publico del Distrito de los sectores de interés cultural	Acto administrativos de respuesta a los intervenciones en el espacio publico	Proceso de Protección e Intervención del Patrimonio Proceso Seguimiento y Evaluación Comunidades. Entidades Públicas. Dependencias del IDPC. Entes de Control externos.
			Realizar la evaluación de solicitudes de publicidad visual exterior en bienes de interés cultural	Acto administrativos de respuesta a las solicitudes de PVE	Proceso de Protección e Intervención del Patrimonio Proceso Seguimiento y Evaluación Comunidades. Entidades Públicas. Dependencias del IDPC. Entes de Control externos.
			Informar a los ciudadanos que lo requieran la información relacionada con la declaratoria del BIC, así como de las intervenciones mínimas realizadas a los BIC	Acto administrativos de certificación BIC Acto administrativos de respuesta a los informados de intervenciones mínimas	Proceso de Protección e Intervención del Patrimonio Proceso Seguimiento y Evaluación Entes de Control externos.
			Realizar las gestiones para la adopción de monumentos por parte de la ciudadanía o entidades publicas o privadas	Acto administrativos de adopción de un monumento	Proceso de Protección e Intervención del Patrimonio Proceso Seguimiento y Evaluación Entes de Control externos.
			Realizar la estructuración de proyectos de intervención de directa o a través de terceros de los Bienes de interés cultural		Proceso de Protección e Intervención del Patrimonio Proceso Seguimiento y Evaluación Comunidades. Entidades Públicas. Dependencias del IDPC.
			Realizar la intervención de rehabilitación, conservación , reparación de bienes de interés cultural y espacio publico.		Proceso de Protección e Intervención del Patrimonio Proceso Seguimiento y Evaluación Comunidades. Entidades Públicas. Dependencias del IDPC. Entes de Control externos.
			Fomentar estudios arqueológicos, arquitectónicos y artísticos		
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
Protección e Intervención del Patrimonio Proceso de Direcciónamiento Estratégico y Fortalecimiento SIG.	Seguimiento al cronograma de trabajo. Seguimiento al POA de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio. Indicadores de Gestión y Mapa de Riesgos. Registros y evidencias de la ejecución de planes y procesos.	V	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 Auditoria Interna.	Proceso de Protección e Intervención 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.		Realizar seguimiento a la ejecución contractual y presupuestal y evaluar los informes y productos objeto de las acciones del proceso.	Cumplimiento de contratos y convenios.	Contratistas. Supervisores. Apoyos a la supervisión.
Direcciónamiento Estratégico Proceso de Fortalecimiento del SIG	Plan de Acción del SIG aprobado Plan Operativo Anual - POA en lo relacionado al SIG aprobado Otros planes requeridos		Realizar seguimiento a los planes del proceso	Informes de seguimiento y/o gestión	Direcciónamiento Estratégico Proceso de Fortalecimiento del SIG
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
Protección e Intervención del Patrimonio Proceso Seguimiento y Evaluación Proceso de Fortalecimiento SIG. Entes de Control Externo.	Informes de seguimiento. Informes de Auditoria Interna		Desarrollar los planes de acción con el fin de prevenir y corregir los hallazgos que se hayan detectado.	Plan de Mejoramiento.	Proceso de Protección e Intervención del Patrimonio Proceso Seguimiento y Evaluación Proceso de Fortalecimiento SIG. Entes de Control Externo

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	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
			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 Dirección 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 Orfeo 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	Procedimiento de Asesoría técnica personalizada Equiparación de Tarifas de Servicios Públicos a Estrato Uno (1) en Inmuebles de Interés Cultural Procedimiento Control Urbano Procedimiento Amparo Provisional Procedimiento Concepto de identificación de valores patrimoniales para actuaciones relacionadas con amenaza de ruina. Procedimiento Evaluación de solicitud Anteproyectos de Intervención Procedimiento Expedición de certificaciones sobre BIC del distrito capital Procedimiento Asesoría enlucimiento de fachadas Estudio de Solicitud Intervenciones Espacio Público Estudio de Solicitud Publicidad Visual Exterior Procedimiento Inclusiones, Exclusiones y Cambios de Categoría Procedimiento Intervención directa de enlucimiento de fachadas y campaña con voluntario. Procedimiento Expedición de conceptos sobre bienes de interés cultural del distrito Capital Estudio de solicitudes de intervención de los bienes muebles y monumentos de patrimonio cultural del espacio público del distrito capital Procedimiento Intervención en Bienes de Interés Cultural Procedimiento programa de Adopta un Monumento Procedimiento verificación de informados de intervenciones mínimas		
CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES					
VERSION	FECHA	IDENTIFICACION DEL CAMBIO			
0	30/12/2013	Creación del Documento			
1	27/11/2015	Actualización para dar cumplimiento a lo establecido en el NTCGP 1000:2011			
2	2/12/2019	Actualización de la caracterización en la nueva plantilla			
CRÉDITOS					
Elaboró: (Nombre - Rol/Cargo - Dependencia)		Revisó: (Nombre - Rol/Cargo - Dependencia)		Aprobó: (Nombre - Cargo)	
Carlos Sandoval -Contratista SIG		Maritza Forero Hernández - Contratista Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio		Diego Javier Parra Cortes Subdirector de Protección e Intervención del Patrimonio	

Documento de aprobación: Memorando interno con N° radicado 20193000057233 de 26-11-2019