

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROCESO	ELABORACION DE IMPRESOS Y REGISTRO DISTRITAL	CÓDIGO	2213300-PO-010
		VERSIÓN	08
		PÁGINA:	1 de 11

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

RESPONSABLE:	TIPOLOGÍA: (Misional, Estratégico, de Evaluación/Control, de Apoyo)
SUBDIRECTOR (A) DE IMPRENTA DISTRITAL	MISIONAL
OBJETIVO DEL PROCESO:	
Elaborar los impresos de artes gráficas requeridos por las entidades del Distrito Capital y garantizar la publicidad y transparencia de los actos administrativos con la publicación en el Registro Distrital.	

	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
ELABORÓ	Roger Alfonso Robby Rojas	Auxiliar Administrativo - Subdireccion de Imprenta Distrital	26/06/2018	
REVISÓ	Francisco Alfonso Soler Bejarano	Subdirector Tecnico - Subdireccion de Imprenta Distrital	26/06/2018	
APROBÓ	Cesar Ocampo Caro	Director Tecnico - Direccion Distrital de Desarrollo Institucional	03/07/2018	

PROCESO	ELABORACION DE IMPRESOS Y REGISTRO DISTRITAL	CÓDIGO	2213300-PO-010	VERSIÓN	08
		PÁGINA	2 de 11		

DESCRIPCIÓN Y/O ALCANCE DEL PROCESO

Inicia con la formulación del proyecto de inversión y del plan de acción de la dependencia, continua con las solicitudes de impresos de artes gráficas de todos los procesos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y entidades del Distrito Capital, recepción y custodia transitoria de las materias primas e insumos de la entidades distritales, la impresión y publicación del Registro Distrital, la entrega de impresos y finaliza con la verificación y mejoramiento del proceso.

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS- INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
	Proceso Direccionamiento estratégico.	Lineamientos y directrices de la Ofician Asesora de Planeación. Contexto estratégico de la Secretaría General. Plan estratégico de la Secretaría General. Programación semanal de trabajos a elaborar. Lineamientos de Operación. Normatividad vigente.	PLANEAR Formular el plan de acción de la Subdirección de Imprenta Distrital, el plan de proyectos de inversión y el plan de producción semanal.	Proyecto de inversión formulado. Plan de acción formulado. Programa de producción semanal. Indicadores de gestión.	Procesos de la Secretaría General.	

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
Entidades y colegios del Distrito Capital.	Dependencias de la Secretaría General.	Plan de acción. Solicitud para elaborar el impreso, arte aprobado, materias primas e insumos y diagramación del Registro Distrital.	HACER Recibir y custodiar transitoriamente los insumos, elaborar los impresos de acuerdo a las características técnicas requeridas y entregar los productos elaborados, ejecutar el plan de acción y programa de producción.	Impresión y terminado, para las diferentes piezas de artes gráficas.	Dependencias de la Secretaría General.	Entidades y colegios del Distrito Capital
Entidades distritales. Personas jurídicas y naturales.	Dependencias de la Secretaría General.	Solicitud de publicación de acto administrativo.	HACER Elaborar el Registro Distrital publicando los actos administrativos en él.	Publicación de acto administrativo en el Registro Distrital.	Dependencias de la Secretaría General.	Entidades distritales Personas jurídicas y naturales
	Elaboración de Impresos y Registro Distrital.	Suscripción y venta del Registro Distrital.	HACER Disponer los ejemplares para suscriptores y venta.	Inscripción por un (1) año en el Registro Distrital. Venta de ejemplar del Registro Distrital.		Personas jurídicas y naturales.
Entidades y colegios del Distrito Capital. Personas jurídicas y naturales.	Elaboración de Impresos y Registro Distrital.	Plan de acción. Impresos de artes gráficas. Registro Distrital.	VERIFICAR Realizar seguimiento al plan de acción de la Subdirección de Imprenta Distrital. Realizar seguimiento al producto	Informes de resultados encuestas. Informe de seguimiento de riesgos.	Proceso de direccionamiento estratégico. Proceso evaluación del sistema de control interno.	Entidades y colegios del Distrito Capital. Personas jurídicas y naturales.

PROCESO	ELABORACION DE IMPRESOS Y REGISTRO DISTRITAL	CÓDIGO	2213300-PO-010	VERSIÓN	08
		PÁGINA	4 de 11		

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS- INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
		<p>Encuestas de satisfacción.</p> <p>Indicadores de gestión.</p> <p>Análisis y consolidados de resultados sobre la gestión del proceso.</p>	<p>terminado de los impresos de artes gráficas.</p> <p>Realizar seguimiento a la publicación de los actos administrativos en el Registro Distrital.</p> <p>Realizar seguimiento y análisis de la satisfacción de los clientes.</p> <p>Realizar seguimiento al desempeño del proceso.</p>	<p>Informe de indicadores de gestión.</p> <p>Informes de auditorías internas y externas.</p> <p>Resultados de evaluaciones de gestión y control del proceso.</p>	<p>Elaboración de Impresos y Registro Distrital.</p>	
<p>Entidades y colegios del Distrito Capital.</p> <p>Personas jurídicas y naturales.</p>	<p>Proceso de direccionamiento estratégico.</p> <p>Proceso evaluación del sistema de control interno.</p> <p>Elaboración de Impresos y Registro Distrital.</p>	<p>Retroalimentación a informes de resultados encuestas.</p> <p>Retroalimentación a informes de seguimiento de riesgos.</p> <p>Retroalimentación a informes a de indicadores de gestión.</p> <p>Retroalimentación a informes de auditorías internas y</p>	<p>ACTUAR</p> <p>Implementar acciones necesarias para la gestión del riesgo (acciones correctivas y de mejora).</p> <p>Mejora continua del proceso Elaboración de Impresos y Registro Distrital.</p> <p>Implementación del plan de mejoramiento.</p>	<p>Plan de mejoramiento de la dependencia.</p>	<p>Proceso de direccionamiento estratégico.</p> <p>Proceso evaluación del sistema de control interno.</p> <p>Elaboración de Impresos y Registro Distrital.</p>	<p>Entidades y colegios del Distrito Capital.</p> <p>Personas jurídicas y naturales.</p>

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



PROCESO	ELABORACION DE IMPRESOS Y REGISTRO DISTRITAL	CÓDIGO	2213300-PO-010	VERSIÓN	08
		PÁGINA	5 de 11		

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS- INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
		externas. Retroalimentación a informes a resultados de evaluaciones de gestión y control del proceso.				

RECURSOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN		DOCUMENTOS	CRITERIOS Y MÉTODOS DE OPERACIÓN
Humanos	Personal carrera administrativa, provisional y contratistas.	Publicación del Registro Distrital 2213300-PR-097	<p>Acuerdo 3 de 1987: Por medio del cual se reglamenta en el Distrito Especial de Bogotá, el ejercicio de Derecho de Petición, de Información y Copia y de Consulta y se crea una Personería Delegada</p> <p>Decreto 054 de 2008: Por el cual se reglamenta la elaboración de impresos y publicaciones de las entidades y organismos de la Administración Distrital</p> <p>Decreto 084 de 2008: Por el cual modifica el artículo primero del Decreto Distrital 054 de 2008, por el cual se reglamenta la</p>
Financieros	Recursos de funcionamiento y de proyecto de inversión.	Producción de artes gráficas para Entidades Distritales 2213300-PR-098	
Tecnologías de información y comunicaciones	Maquinaria y equipo para artes gráficas. Software y hardware para diseño y actividades administrativas.	Recepción, Entrega y Control de Materia Prima, Insumos y Otros 2213300-PR-215	

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



PROCESO	ELABORACION DE IMPRESOS Y REGISTRO DISTRITAL	CÓDIGO	2213300-PO-010	VERSIÓN	08
		PÁGINA	6 de 11		

Infraestructura	Planta de producción. Áreas de pre-prensa. Áreas administrativas. Bodegas.		<p>elaboración de impresos y publicaciones de las entidades y organismos de la Administración Distrital</p> <p>DECRETO 654 de 2011: Por el cual se adopta el Modelo de Gerencia Jurídica Pública para las entidades, organismos y órganos de control del Distrito Capital</p> <p>Guía para solicitar impresos y publicaciones 2213300-GS-006</p>
Otros	N.A.		

POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES

[Ver Matriz de aspectos ambientales de los procesos de la Secretaría General](#)

INDICADORES DE GESTIÓN	PRINCIPALES RIESGOS Y CONTROLES IDENTIFICADOS
Visor de Indicadores.	Sistema de Administración del Riesgo

REQUISITOS

ISO 9001 2015:	4.1, 4.2, 4.3, 5, 5.1.2 a, 5.1.2 b, 5.1.2 c, 6, 7, 7.1, 7.2, 7.5, 7.6, 8, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.7, 9.1, 9.2.2.e, 9.3.2, 10
----------------	--

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



PROCESO	ELABORACION DE IMPRESOS Y REGISTRO DISTRITAL	CÓDIGO	2213300-PO-010	VERSIÓN	08
		PÁGINA	7 de 11		

NORMOGRAMA

[Normograma](#)

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
Creación del documento	N.A.	N.A.	01
N.A.	Creación del documento	Junio de 2007	01
En todo el documento	Se ajustó la caracterización total, teniendo en cuenta la normatividad y nuevos procedimientos.	Noviembre de 2009	02
Ciclo PHVA.	Se clasificaron proveedores internos y externos, mostrando su correspondencia con los productos y salidas a los clientes internos y externos.	Mayo 27 de 2010	03
Se anulan procedimientos	Se anula el procedimiento 2213300-PR-216 “Entregar Insumos y/o Materiales Auxiliares a Producción” las actividades de este procedimiento fueron incluidas en el procedimiento 2213300-PR-215 Recepción y entrega de materias primas, Insumos y otros. Se anula procedimiento 2213300-PR-217” Recepción y Entrega de Producto Terminado” las actividades fueron incluidas en el proceso 2213300-PR098 “Producción de Artes Gráficas para Entidades Distritales.¿	Mayo 27 de 2010	03

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

PROCESO	ELABORACION DE IMPRESOS Y REGISTRO DISTRITAL	CÓDIGO	2213300-PO-010	VERSIÓN	08
		PÁGINA	8 de 11		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
Ciclo PHVA y Requisitos	Se realizaron mejoras de conformidad con el ciclo PHVA y adicionaron los requisitos, NTCGP 1000-2009, ISO 9001-2008, MECI 1000-2005	Mayo 27 de 2010	03
Documentos	Se creó un nuevo procedimiento “Mantenimiento, verificación y calibración de equipos y maquinaria” 2213300-PR-268, de acuerdo al numeral 7.6 de la NTCGP 1000:2009.	16/11/2010	04
Nombre del documento	Se cambia el nombre del proceso por “ELABORACIÓN DE IMPRESOS Y REGISTRO DISTRITAL”	19/08/2012	05
Identificación del proceso	Se redefine el objetivo del proceso, en lo concerniente a la eliminación de la publicación de contratos.	19/09/2012	05
Descripción y/o alcance del proceso	Se redefine el alcance del proceso, en lo concerniente a la eliminación de la publicación de contratos.	19/09/2012	05
Descripción y/o alcance del proceso tabla	Se elimina lo concerniente a la publicación de contratos.	19/09/2012	05
Recursos	Se modifican algunos recursos ya que han cambiado	19/09/2012	05
Documentos	Se elimina el procedimiento “Impresión y publicación del Registro Único de Contratación Distrital” cód. 2213300-PR-096	19/09/2012	05

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



PROCESO	ELABORACION DE IMPRESOS Y REGISTRO DISTRITAL	CÓDIGO	2213300-PO-010	VERSIÓN	08
		PÁGINA	9 de 11		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
Políticas de operación	Se elimina la Ley 80 de 1993 Se elimina el Decreto Ley 1421 de 1993 Se elimina el Decreto 327 de 2002 Se elimina la Resolución 376 de 2007 Se incluye el Decreto 654 de 2011	19/09/2012	05
Documentos	Se elimina el procedimiento ¿Respuesta a las solicitudes de elaboración de impresos y/o cuantificación de insumos¿ 2213300-PR-223, ya que fue incluido en el procedimiento ¿Producción de artes gráficas para entidades distritales¿ 2213300-PR-098.	10/07/2013	06
Políticas de operación	Se excluye de las políticas de operación del proceso, la “Guía como solicitar impresos” 2213300-GS-006, debido a que este no corresponde a un lineamiento necesario para su ejecución.	10/07/2013	06
Descripción y/o alcance del proceso tabla	Se realizaron actualizaciones concernientes a proveedores internos, entradas información primaria o secundaria, actividades claves, cliente interno y cliente externo, acorde con los bienes y servicios.	02/12/2015	07
Recursos	Los recursos humanos, financieros, tecnologías de información y comunicaciones e infraestructura fueron actualizados acorde a las necesidades.	02/12/2015	07
Documentos	Se eliminó el procedimiento “Servicio al usuario” 2213300-PR-099, ya que fue incluido en el	02/12/2015	07

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



PROCESO	ELABORACION DE IMPRESOS Y REGISTRO DISTRITAL	CÓDIGO	2213300-PO-010	VERSIÓN	08
		PÁGINA	10 de 11		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
	<p>procedimiento “Publicación del Registro Distrital” 2213300-PR-097.</p> <p>Se eliminó el procedimiento “Mantenimiento, verificación y calibración de equipos y maquinaria” 2213300-PR-268, ya que fue incluido en el procedimiento “Producción de artes gráficas para entidades distritales” 2213300-PR-098.</p>		
Descripción y/o alcance del proceso	Se ajustó acorde con las actividades realizadas.	26/06/2018	08
Actividades claves	El ciclo PHVA fue ajustado acorde a los productos generados en el proceso, identificado aquellos proveedores externos e internos que no estaban descritos, de igual forma las entradas y salidas de información fueron actualizadas y los respetivos clientes externos e internos que intervienen en el proceso.	26/06/2018	08
Recursos	Se ajustó.	26/06/2018	08
Criterios y métodos de operación	<p>Se eliminó: Acuerdo 54 de 1918 Decreto 34 de 1919 Decreto 173 de 2004 DECRETO 267 de 2007</p> <p>Se incluyó: Guía para Solicitar Impresos y Publicaciones</p>	26/06/2018	08

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



PROCESO	ELABORACION DE IMPRESOS Y REGISTRO DISTRITAL	CÓDIGO	2213300-PO-010	VERSIÓN	08
		PÁGINA	11 de 11		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
Requisitos	<p>Se incluyen numerales de la norma ISO 9001-2015</p> <p>Se eliminan numerales de las normas: ISO 9001-2008 NTCGP 1000-2009 MECI 1000-2005</p>	26/06/2018	08

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

