

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROCESO	ELABORACION DE IMPRESOS Y REGISTRO DISTRITAL	CÓDIGO	2213300-PO-010
		VERSIÓN	07
		PÁGINA:	1 de 9

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 - Subdirección de Imprenta Distrital	02/12/2015	
REVISÓ	Alba Viviana Leon Herrera	Subdirector Tecnico - Subdirección de Imprenta Distrital	18/12/2015	
APROBÓ	Carlos Manuel Galvan Vega	Director Tecnico - Dirección Distrital de Desarrollo Institucional	18/12/2015	

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



ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009
BUREAU VERITAS
Certification
N°C0238444/ N°GP0247



PROCESO	ELABORACION DE IMPRESOS Y REGISTRO DISTRITAL	CÓDIGO	2213300-PO-010	VERSIÓN	07
		PÁGINA	2 de 9		

DESCRIPCIÓN Y/O ALCANCE DEL PROCESO

Inicia con la elaboración del Plan de Gestión, 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, la administración y custodia 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, programación y seguimiento a la gestión	Plan estratégico	PLANEAR Formular el Plan de Gestión de la Subdirección de Imprenta Distrital, el proyecto de inversión y el programa de producción semanal.	Proyecto de inversión	Proceso Direccionamiento, programación y seguimiento a la gestión	
		Lineamientos de operación		Plan de gestión		
					Programa de producción semanal	
Entidades y colegios del Distrito Capital	Elaboración de impresos y Registro Distrital	Plan de gestión	HACER Recibir y administrar los insumos, elaborar los impresos de acuerdo con las características técnicas requeridas y entregar los productos elaborados, ejecutar el Plan de Gestión y programa de producción.	Impresos de artes gráficas.	Proceso Gestión de Servicios Administrativos	Entidades y colegios del Distrito Capital
		Solicitud para elaborar el impreso, arte aprobado, materias primas e insumos e impresión del Registro Distrital				
Entidades distritales, personas	Elaboración de Impresos y Registro Distrital.	Solicitud de publicación de acto administrativo	HACER Elaborar el Registro Distrital publicando los actos administrativos	Registro Distrital	Secretaría General	Entidades distritales, personas

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



ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009

BUREAU VERITAS
Certification
N°C0238444/ N°GP0247



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

PROCESO	ELABORACION DE IMPRESOS Y REGISTRO DISTRITAL	CÓDIGO	2213300-PO-010	VERSIÓN	07
		PÁGINA	3 de 9		

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
jurídicas y naturales	Secretaría General	Suscripción o venta del Registro Distrital.	en el, disponer los ejemplares para entidades, suscriptores y venta.			jurídicas y naturales

VERIFICAR	ACTUAR
<ul style="list-style-type: none"> • Informes de gestión • Indicadores • Encuestas de Percepción de clientes, usuarios, beneficiarios • Auditorias Internas de Calidad • Auditorias Externas • Autoevaluación del control • Autoevaluación de la gestión • Evaluación Independiente del sistema de control interno • Revisión por la Dirección • Derechos de petición, quejas y reclamos • Mapa de riesgos 	<ul style="list-style-type: none"> • Planes de Mejoramiento • Acciones Correctivas • Acciones Preventivas • Acciones de mejora

RECURSOS		DOCUMENTOS	POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Humanos	Personal de producción y administrativo.	Publicación del Registro Distrital 2213300-PR-097	Acuerdo 54 de 1918 : Por el cual se ordena la compra de una Imprenta para el servicio del Municipio
Financieros	Recursos de funcionamiento e	Producción de artes gráficas para entidades distritales 2213300-PR-098	

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	07
		PÁGINA	4 de 9		

	inversión.	Recepción, Entrega y Control de Materia Prima, Insumos y Otros 2213300-PR-215	Bogotá, el ejercicio de Derecho de Petición, de Información y Copia y de Consulta y se crea una Personería Delegada Decreto 34 de 1919 : Por el cual se reglamenta la Imprenta Municipal Decreto 173 de 2004 : Por el cual se establecen normas para la protección de la memoria institucional, el patrimonio bibliográfico, hemerográfico y documental en el Distrito Capital DECRETO 267 de 2007 : Por el cual se adopta la estructura organizacional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones Decreto 054 de 2008 : Por el cual se reglamenta la elaboración de impresos y publicaciones de las entidades y organismos de la Administración Distrital Decreto 084 de 2008 : Por el cual modifica el artículo primero del Decreto Distrital 054 de
Tecnologías de información y comunicaciones	Maquinaria y equipo para artes gráficas. Software y hardware para diseño y actividades administrativas.		
Infraestructura	Planta de producción. Áreas de pre-prensa. Áreas administrativas. Bodegas.		
Otros	N.A.		

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



ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009
BUREAU VERITAS
Certification
N°C0238444/ N°GP0247



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

PROCESO	ELABORACION DE IMPRESOS Y REGISTRO DISTRITAL	CÓDIGO	2213300-PO-010	VERSIÓN	07
		PÁGINA	5 de 9		

		<p>2008, por el cual se reglamenta la 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>
--	--	---

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

NTCGP 1000-2009:	7.1, 7.2, 7.5, 7.6, 8.2.1., 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
ISO 9001-2008:	7.1, 7.2, , 7.5, 7.5.6, 7.6, 8.2.1., 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
MECI 1000-2005:	1.2., 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3

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



ISO 9001: 2008
 NTC GP 1000: 2009
 BUREAU VERITAS
 Certification
 N°CO238444/ N°GP0247



PROCESO	ELABORACION DE IMPRESOS Y REGISTRO DISTRITAL	CÓDIGO	2213300-PO-010	VERSIÓN	07
		PÁGINA	6 de 9		

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.¿		

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



ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009

BUREAU VERITAS
Certification

N°C0238444/ N°GP0247



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

PROCESO	ELABORACION DE IMPRESOS Y REGISTRO DISTRITAL	CÓDIGO	2213300-PO-010	VERSIÓN	07
		PÁGINA	7 de 9		

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		
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



ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009

BUREAU VERITAS
Certification

N°C0238444/ N°GP0247



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

PROCESO	ELABORACION DE IMPRESOS Y REGISTRO DISTRITAL	CÓDIGO	2213300-PO-010	VERSIÓN	07
		PÁGINA	8 de 9		

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 "Guia 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



ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009

BUREAU VERITAS
Certification

N°C0238444/ N°GP0247



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

PROCESO	ELABORACION DE IMPRESOS Y REGISTRO DISTRITAL	CÓDIGO	2213300-PO-010	VERSIÓN	07
		PÁGINA	9 de 9		

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>		

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



ISO 9001: 2008
 NTC GP 1000: 2009
 BUREAU VERITAS
 Certification

N°CO238444/ N°GP0247



BOGOTÁ
MEJOR
 PARA TODOS