

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	2210111-PO-001
		VERSIÓN	07
		PÁGINA:	1 de 11

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

RESPONSABLE:	TIPOLOGÍA: (Misional, Estratégico, de Evaluación/Control, de Apoyo)
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ESTRATÉGICO
OBJETIVO DEL PROCESO:	
Mejorar continuamente la gestión de la Secretaría General en términos de eficacia, eficiencia y efectividad, a través del fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión, basado en el direccionamiento estratégico de la entidad.	

	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
ELABORÓ	Diana Carolina Diaz Gordillo	Profesional Universitario - Oficina Asesora de Planeación	16/01/2015	
REVISÓ	Nelson Julian Salazar Urrutia	Jefe Oficina Asesora - Oficina Asesora de Planeación	16/01/2015	
APROBÓ	Nelson Julian Salazar Urrutia	Jefe Oficina Asesora - Oficina Asesora de Planeación	16/01/2015	

DESCRIPCIÓN Y/O ALCANCE DEL PROCESO

Inicia con la formulación del Plan de gestión de la Oficina, Proyecto de inversión y plan del Sistema Integrado de Gestión, y ejecuta las actividades para la documentación, implementación y mejora del sistema, y finaliza con la verificación y seguimiento 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 Oficina y el Plan del Sistema Integrado de Gestión	Formulación de proyectos de inversión	Proceso Direccionamiento, programación y seguimiento a la gestión	Entes de Control
	Proceso Mejoramiento Continuo del Sistema Integrado	Lineamientos de operación		Plan de Gestión	Proceso Mejoramiento Continuo del Sistema Integrado de Gestión	
		Informes del Sistema Integrado de Gestión (IS)		Plan de Gestión del Sistema Integrado de Gestión		
	Proceso Mejoramiento Continuo del Sistema Integrado de Gestión	Plan de Gestión del Sistema Integrado de Gestión	HACER Ejecutar el plan del SIG y definir la metodología para su mejora sensibilización, documentación, implementación y mantenimiento del sistema) y establecer los instrumentos para el mejoramiento del Sistema	Manual de Calidad	Todos los procesos	Entes de control Entidades certificadoras Comunidad
		Plan de Gestión de la dependencia		Procedimientos obligatorios de la norma Manual de Procesos y Procedimientos Eventos de sensibilización		

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS- INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
	Proceso Mejoramiento Continuo del Sistema Integrado de Gestión	Plan del Sistema Integrado de Gestión (IS)	HACER Coordinar las actividades necesarias para la formulación del mapa de riesgos y el plan de mitigación de riesgos.	Mapa de riesgos y Plan de mitigación de riesgos (IS)	Proceso Auditoria	
	Todos los procesos	Información para la revisión por la dirección (IS)	HACER Efectuar la revisión por la dirección	Informe de Revisión Gerencial (IS) Acta de Revisión por la Gerencia. (IS)	Todos los procesos	
	Todos los procesos	No conformidades (IS) Actas del Subcomité de autocontrol (IS)	HACER Identificación, documentación y seguimiento de acciones Correctivas, preventivas y de mejora o plan de mejoramiento.	Acciones correctivas, preventivas y de mejora Implementadas (mejoramiento del sistema)(IS)	Todos los procesos	
Secretaria Distrital de Ambiente UAESP		Lineamientos	HACER Coordinar la ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	Uso eficiente de los recursos	Todos los procesos	
				Informes seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental y		Secretaria Distrital de Ambiente

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
				de Residuos		UAESP
DAFP		Solicitudes de identificación e inclusión de trámites y servicios en el SUIT (IP)	HACER Inclusión de trámites y servicios en el Sistema Único de Información y Trámites del DAFP	Trámites y servicios publicados en el Sistema Único de Información y Trámites del DAFP (IS)		Comunidad DAFP
	Todos los procesos de la Secretaría General	Solicitudes de informes y documentos (IP) (IS)	HACER Elaboración y Presentación de Informes del Sistema Integrado de Gestión	Informes del Sistema Integrado de Gestión (IS)	Proceso Mejoramiento Continuo del Sistema Integrado de Gestión	Entes de Control
				Informe de Gestión	Proceso de Direccionamiento, programación y seguimiento a la gestión	Entidades Distritales y Nacionales Ciudadanos y ciudadanas

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 	<ul style="list-style-type: none"> • Planes de Mejoramiento • Acciones Correctivas • Acciones Preventivas • Acciones de mejora

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



PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	2210111-PO-001	VERSIÓN	07
		PÁGINA	5 de 11		

<ul style="list-style-type: none"> • Autoevaluación de la gestión • Evaluación Independiente del sistema de control interno • Revisión por la Dirección • Derechos de petición, quejas y reclamos • Mapa de riesgos 	
--	--

RECURSOS		DOCUMENTOS	POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Humanos	Servidores de planta y contratistas.	Procedimientos: Elaboración y control de documentos 2210111-PR-002 Control de registros 2210111-PR-003 Control de Producto y/o Servicio No Conforme 2210111-PR-004 Acciones correctivas, preventivas y de mejora 2210111-PR-005 Administración del Riesgo 2210111-PR-214 Elaboración y análisis de encuestas 2210111-PR-263 Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales	<p>Ley 872 de 2003: "Por la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras Entidades prestadoras de servicios"</p> <p>DECRETO 4485 de 2009: Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública</p> <p>DECRETO 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).</p> <p>Acuerdo 122 de 2004: Por el cual se adopta en Bogotá, D.C. el Sistema de Gestión de la Calidad creado por la Ley 872 de 2003</p> <p>Decreto 387 de 2004: Por el cual se reglamenta el Acuerdo 122 de 2004 que</p>
Financieros	Recursos de funcionamiento e inversión		
Tecnologías de información y comunicaciones	Hardware: equipos de computo, impresoras. Software del Sistema Integrado de Gestión Ofimática y acceso a la Intranet e Internet.		
Infraestructura	Estaciones de trabajo para los profesionales de apoyo y contratistas		
Otros			

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



PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	2210111-PO-001	VERSIÓN	07
		PÁGINA	6 de 11		

	No aplica	<p style="text-align: center;">2210111-PR-288</p> <p>Revisión gerencial y Rendición de cuentas interna</p> <p style="text-align: center;">2210111-PR-196</p> <p>Formulación, ejecución y seguimiento al Plan institucional de gestión ambiental.</p> <p style="text-align: center;">2210111-PR-203</p> <p>Referenciación Competitiva</p> <p style="text-align: center;">2210111-PR-317</p>	<p>reglamenta el Acuerdo 122 de 2004 que adopta en Bogotá, D.C., el Sistema de Gestión de Calidad creado por medio de la Ley 872 de 2003</p> <p>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</p> <p>DECRETO 176 de 2010: Por el cual se definen los lineamientos para la conformación articulada de un Sistema Integrado de Gestión en las entidades el Distrito Capital y se asignan unas funciones</p> <p>DECRETO 651 de 2011: Por medio del cual se crean el Sistema Integrado de Gestión Distrital -SIGD-y la Comisión Intersectorial del -SIGD-, y se dictan otras disposiciones</p> <p>DECRETO 652 de 2011: Por medio del cual se adopta la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y Organismos Distritales</p>
--	-----------	--	--

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



PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	2210111-PO-001	VERSIÓN	07
		PÁGINA	7 de 11		

		<p>Resolución 314 de 2005: Por la cual se crea el Comité del Sistema de Gestión de Calidad al interior de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, se designa al representante de la Alta Dirección para tal efecto y se dictan otras disposiciones.</p> <p>RESOLUCION 041 de 2006: Por la cual se adopta para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005</p> <p>RESOLUCIÓN 007 de 2007: Por la cual se adopta el Manual de Procesos y Procedimientos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C</p> <p>RESOLUCIÓN 083 de 2010: Por la cual se designa el Gestor Ambiental de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá Distrito Capital</p> <p>Resolución 303 de 2012: "Por la cual se</p>
--	--	---

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



PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	2210111-PO-001	VERSIÓN	07
		PÁGINA	8 de 11		

		<p>adopta la Política Integral de Administración de Riesgos de la Secretaría General"</p> <p>RESOLUCIÓN 362 de 2014: Por la cual se reorganiza el Sistema Integrado de Gestión en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Distrito Capital</p> <p>CIRCULAR 25 de 2006: Construcción normograma de la secretaría general</p> <p>Directiva 004 de 2005: Sistema de gestión de la calidad en las entidades y organismos distritales</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:	
------------------	--

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



PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	2210111-PO-001	VERSIÓN	07
		PÁGINA	9 de 11		

	4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.6, 8.2.1, 8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5.
ISO 9001-2008:	4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.6, 8.2.1, 8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5.
MECI 1000-2005:	1.3, 1.2.2, 2.1, 3.3.1

NORMOGRAMA
Normograma

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
N.A	Creación del Documento	20/06/2007	01
Políticas de operación, Principales riesgos del proceso, Potenciales impactos ambientales	Se incluyeron en el campo las políticas de operación del proceso. Se incluye la matriz de aspectos e impactos ambientales de los procesos de la Secretaria General. Se actualizó la caracterización en cuanto a proveedores, entradas, PHVA, productos, clientes, objetivo y descripción del proceso. Se incluyó el procedimiento "Elaboración de informes Plan Institucional de Gestión Ambiental".	05/01/2009	02
Objetivo Descripción y/o Alcance	Se mejoró redacción del objetivo y la descripción y/o Alcance. Se clasificaron los proveedores internos,	26/04/2010	03

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



PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	2210111-PO-001	VERSIÓN	07
		PÁGINA	10 de 11		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
Ciclo PHVA Documentos Políticas de Operación Requisitos Recursos	externos, entradas y su correspondencia con salidas y clientes internos y externos. Se incluyó el procedimiento Administración del Riesgo Se incluyeron las normas relacionadas con el Sistema de Gestión Ambiental Se identificaron los requisitos de la Norma NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008 y MECI. Se incluyeron en Recursos Humanos Profesionales de diferentes disciplinas para la Oficina Asesora de Planeación y en Recursos Financieros los de inversión.		
Documentos	Se incluye el procedimiento Elaboración y análisis de encuesta de satisfacción 2210111-PR-263	04/10/2010	04
Políticas de operación	Se incluyen las normas: Resolución 041 de 2006, Resolución 142 de 2006, Circular 25 de 2006, Decreto 267 de 2007, Decreto 4485 de 2009, Decreto 176 de 2010, Decreto 387 de 2004, Acuerdo 122 de 2004, Directiva 04 de 2005 y Ley 872 de 2003.	05/08/2011	05
Documentos	Se elimina el procedimiento Elaboración de Documentos 2210111-PR-001 y se modifica el nombre del procedimiento Control de Documentos 2210111-PR-002 por Elaboración y Control de Documentos 2210111-PR-002.	05/08/2011	05
Documentos	Se incluyó el procedimiento "Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales" y se	30 de agosto de 2013	06

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



PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	2210111-PO-001	VERSIÓN	07
		PÁGINA	11 de 11		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
	modificó el nombre del procedimiento No. 2210111-PR-196 a "Revisión Gerencial y Rendición de cuentas".		
Políticas de operación	Se excluyó, por encontrarse derogada, la Resolución 338 de 2008, expedida por el Secretario General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y se incluyeron las Resoluciones 314 de 2005 y 303 de 2012, expedidas por el Secretario General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	30 de agosto de 2013	06
Documentos	Se incluyó el procedimiento "Referenciación competitiva" 2211100-PR-317.	16/01/2015	07
Políticas de operación	Se reemplazó la Resolución 290 de 2009, por haber sido derogado por la Resolución 362 de 2014, expedida por la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la cual se incluyó en el documento. Se incluyeron los Decretos 651 y 652 de 2011. Se eliminó la Resolución 142 de 2006, por cuanto referenciaba la adopción del Modelo Estandar de Control Interno 1000:2005, el cual se encuentra derogado y se incluye a cambio el Decreto 943 de 2014.	16/01/2015	07

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

