

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN 1
	PROCESO ADMINISTRACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		FECHA 2015/09/04
	Caracterización del Proceso		CÓDIGO PG03-CP01

RESPONSABLE
Subsecretario(a) de Planeación y Política.

OBJETIVO
Establecer, implementar y mantener el sistema integrado de gestión de la entidad mediante la elaboración y control de documentos, la administración de riesgos, la revisión por la dirección y la identificación de acciones de mejoramiento con el fin de tomar decisiones que permitan el logro de los objetivos institucionales en términos de eficiencia, eficacia y efectividad.

ALCANCE
Inicia con la identificación de los requisitos y necesidades aplicables al Sistema integrado de gestión, continúa con la definición e implementación de lineamientos de operación y finaliza con el seguimiento y mejora de los subsistemas que conforman el SIG.

BASE LEGAL
Véase Normograma.

REQUISITOS NORMATIVOS
 NGP1000:2009: Todos los numerales
 NTD SIG 001:2011: Todos los numerales
 ISO 9001:2008: Todos los numerales

PROVEEDOR	ENTRADAS	PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
					Interno	Externo
Todos los procesos	Política de administración del Riesgo Solicitudes de Actualización del mapa de riesgos por proceso	Administración del riesgo	Subdirector (a) de programas y proyectos	Mapa de riesgos de la entidad	Todos los procesos	Entes de control
Todos los procesos	Solicitud de creación, anulación o modificación de documentos	Elaboración y control de documentos	Subdirector (a) de programas y proyectos	Manual de Procesos y Procedimientos	Todos los procesos	



PROVEEDOR		ENTRADAS	PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Todos los procesos		Revisión inicial ambiental a todas las actividades realizadas en la entidad	Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales	Subdirector (a) de programas y proyectos	Informe de planificación de la Secretaría Distrital de Ambiente - Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales.	Subdirección de programas y proyectos	Entes de control
Todos los procesos		Recolección de los residuos ordinarios, reciclables y peligrosos generados por las actividades de la entidad.	Gestión de residuos sólidos	Subdirector (a) de programas y proyectos - Subdirector (a) Administrativa	Informe de verificación de la Secretaría Distrital de Ambiente - Informe de residuos reciclables UAESP	Subdirección de programas y proyectos - Subdirección administrativa	Entes de control
Todos los procesos	Gobierno Nacional Alcaldía Mayor	Facturas de energía, agua y alcantarillado. Normatividad	Control y seguimiento al uso eficiente de agua y energía	Subdirector (a) de programas y proyectos - Subdirector (a) Administrativa	Informe de verificación de la Secretaría Distrital de Ambiente	Subdirección de programas y proyectos - Subdirección administrativa	Entes de control
Todos los procesos		Procedimiento asociados al proceso	Identificación y evaluación periódica de lo legal	Responsables de los procesos	Normograma	Todos los procesos	Entes de control
	Entes de control	Normas y lineamientos en materia de Sistemas de Gestión					
Todos los procesos		Resultados de las auditorías del SIG Retro-alimentación de usuarios o partes interesadas Reorientación de las partes interesadas del Sistema Integrado de Gestión Resultados de la participación en el Sistema Integrado de Gestión	Revisión por la dirección	Comité del Sistema Integrado de Gestión	Acta de Revisión por la Dirección	Todos los procesos	



PROVEEDOR		ENTRADAS	PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
		<p>Mapa de riesgos y cumplimiento de las acciones de mitigación de los mismos</p> <p>Desempeño de los procesos</p> <p>Conformidad del producto</p> <p>Desempeño de la Gestión Ambiental</p> <p>Desempeño de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo</p> <p>Estado de los planes de mejoramiento (AC, AP y AM)</p> <p>Desempeño de la Seguridad de la información</p> <p>Desempeño de la Gestión Documental</p> <p>Desempeño de la organización en materia de responsabilidad social</p> <p>Cambios que puedan afectar el SIG</p> <p>Recomendaciones para la mejora</p>	<p>Revisión por la dirección</p>	<p>Comité del Sistema Integrado de Gestión</p>	<p>Acta de Revisión por la Dirección</p>	<p>Todos los procesos</p>	



DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO

Véase Mapa Interactivo.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO

- Comité Directivo
- Comité SIG
- Comité de Transparencia, Probidad y Ética de lo Público
- Comité Antirrántames y de Gobierno en Línea
- Comité Operativo
- Comité de Conciliación
- Comité de Seguridad de la Información y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- Comité del Plan Institucional de Respuesta a Emergencias - PIRE
- Comité Interno de Archivo
- Plan de gestión
- Proyecto de inversión
- Mapa de riesgos

TRÁMITES Y SERVICIOS

No aplica.

RECURSOS

- Herramienta Sistematizada PIGA - STORM
- Sistema de Información para la Planeación Interna (SIP)
- Página web de la Secretaría Distrital del Hábitat.
- Mapa interactivo.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Véase numeral 4. Lineamientos o políticas de operación en los procedimientos asociados al proceso

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma: <i>Marcela García</i> Nombre: Marcela García, Sofía Navas, Patricia González Cargo: Profesionales de Subdirección de Programas y Proyectos	Firma: <i>Lina María Rojas Ospina</i> Nombre: Lina María Rojas Ospina Cargo: Subdirectora de Programas y Proyectos	Firma: <i>Claudia Andrea Ramírez Montilla</i> Nombre: Claudia Andrea Ramírez Montilla Cargo: Subsecretaria de Planeación y Política.

