 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE HÁBITAT	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>VERSIÓN 2</b>
	<b>PROCESO ADMINISTRACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA</b> 2017/08/24
	Caracterización del Proceso	<b>CÓDIGO</b> 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	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Todos los procesos	Gobierno Nacional Alcaldía Mayor Entes de control	Política y Objetivos SIG Objetivos estratégicos y de calidad Política de calidad Política ambiental Política de seguridad y salud en el trabajo Política de gestión documental Política de responsabilidad social y administración del Riesgo Solicitudes de Actualización del mapa de riesgos por proceso Solicitud de creación, anulación o modificación de documentos Revisión inicial ambiental a todas las actividades realizadas en la entidad	PLANEAR: Plan de Gestión de Administración del SIG Manual de Calidad HACER: Elaboración y control de documentos del SIG. Acompañamiento para la administración del riesgo. Consolidación del normograma. Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales, Gestión de residuos sólidos. Control y seguimiento al uso eficiente de agua y energía. Revisión por la Dirección	Subdirección de programas y proyectos Subdirección administrativa Responsables de los procesos Comité del Sistema Integrado de Gestión	Mapa de riesgos de la entidad Manual de Procesos y Procedimientos Informe de planificación de la Secretaría Distrital de Ambiente - Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales. Informe de verificación de la Secretaría Distrital de Ambiente - Informe de residuos reciclables UAESP Informe de verificación de la Secretaría Distrital de Ambiente	Todos los procesos Subdirección de programas y proyectos Entes de control Subdirección de programas y proyectos - Subdirección administrativa	Entes de control

DOCUMENTO OBSOLETO



PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Todos los procesos	Gobierno Nacional Alcaldía Mayor	Recolección de los residuos ordinarios, reciclables y peligrosos generados por las actividades de la entidad.	<b>VERIFICAR:</b> Monitorear la actualización periódica por parte de los procesos, de los requisitos legales. Seguimiento al plan de acción.				
		Normativa aplicable	Seguimiento al plan de mejora y a los riesgos del proceso.				
		Procedimientos asociados al proceso	Auditorías internas.				
		Normas y lineamientos en materia de Sistemas de Gestión	Quejas y reclamos.				
		Resultados de las auditorías del SIG	Cumplimiento de los requisitos legales del proceso.				
		Retro-alimentación de usuarios o partes interesadas					
		Resultados de la participación en el Sistema Integrado de Gestión	<b>ACTUAR:</b> Generación de planes de mejoramiento del proceso.	Subdirección de programas y proyectos			Todos los procesos
		Mapa de riesgos y cumplimiento de las acciones de mitigación de los mismos	Generación de acciones correctivas frente al resultado del seguimiento del mapa de riesgos del proceso.	Subdirección administrativa	Normograma		Subdirección de programas y proyectos
		Desempeño de los procesos	Generación de acciones preventivas.	Responsables de los procesos	Act. de Revisión por la Dirección		Subdirección de programas y proyectos - Subdirección administrativa
		Conformidad del producto		Comité del Sistema Integrado de Gestión			
Estado de los planes de mejoramiento (AC, AP y AM)							
Desempeño de la Seguridad de la información							
Desempeño de la Gestión Documental							
Desempeño de la organización en materia de responsabilidad social							
Cambios que puedan afectar el SIG							
Recomendaciones para la mejora							

DOCUMENTO  
OBSOLETO



**DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO**

Véase Mapa Interactivo.

**MONITOREO Y SEGUIMIENTO**

- Comité Directivo
- Comité SIG
- Comité de Transparencia, Probidad y Ética de lo Público
- Comité Antitrámites 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.

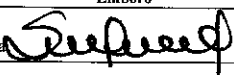

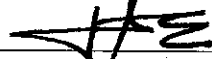
**RECURSOS**

- Herramienta Sistematizada PIGA - STORM
- Sistema de Información para la Planeación Interna (SIPI)
- 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.

**DOCUMENTO  
OBSOLETO**

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Nombre: Sandra Milena Andrade Murillo	Nombre: Sara Lucia Perez Perdomo	Nombre: Johann Dilak Julio Estrada
Cargo: Contratista de Subdirección de Programas y Proyectos	Cargo: Subdirectora de Programas y Proyectos	Cargo: Subsecretario de Planeación y Política



