 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE MUESTRA	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>VERSIÓN 5</b>
	<b>PROCESO ADMINISTRACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA</b> 2019/11/26
	<b>Caracterización del Proceso</b>	<b>CÓDIGO</b> PG03-CP01

**RESPONSABLE**  
Subsecretario (a) de Planeación y Política

**OBJETIVO**  
Gestionar la implementación, mantenimiento y mejorar del Sistema Integrado de Gestión - SIG

**ALCANCE**  
Inicio con la identificación de los requisitos y necesidades aplicables al Sistema integrado de gestión, continúa con la definición e implementación de flujos de operación y finaliza con el seguimiento y mejora del SIG.

**BASE LEGAL**  
Véase Normograma.

**REQUISITOS NORMATIVOS**  
ISO 9001:2015

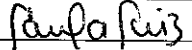
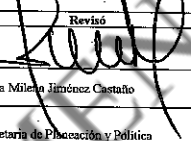
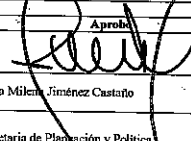
PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Todos los procesos  Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Gobierno Nacional  Alcaldía Mayor  Secretaría Distrital del Ambiente  Entes de control	Política del SIG. Objetivos SIG. Objetivos estratégicos y de ciudad. Política de calidad. Política ambiental. Política de gestión documental. Política de administración del Riesgo.  Lineamientos Nacionales para la implementación del Sistema de Gestión. Lineamientos Distritales para la adecuación y sostenibilidad del SIG bajo MPO. Lineamientos Distritales para la formulación, concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental PACA.	<b>PLANEAR:</b>  1. Definir el Plan de Acción de la meta del proyecto 1102, asociado al SIG.  2. Definir el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MIPG.  3. Definir el Manual de Calidad.  4. Identificar los Riesgos y Oportunidades del Proceso Administración del SIG.  5. Identificar Requisitos Legales Aplicables.  6. Identificar Aspectos e Impactos ambientales.  7. Concertar Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA (Cuatrienal).  8. Definir el Plan de Acción PIGA (Anual).  9. Definir el Plan Cuatrienal Ambiental de la SDHT (Cuatrienal).	Actividades 1, 3, 4, 5, 6 y 7 Subdirección de Programas y Proyectos  2 Comité Institucional de Gestión y Desempeño.  8 y 9. Subdirección de Programas y Proyectos y Subdirección Administrativa	1 Plan de Acción de la meta del proyecto 1102, asociado al SIG.  2. Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MIPG.  3. Manual de Calidad.  4. Matriz de Riesgos del Proceso.  4. DOFA del proceso.  5. Normograma del Proceso. 6. Aspectos e Impactos ambientales.  7. Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA (Cuatrienal).  8. Plan de Acción PIGA (Anual).  9. Plan anual cuatrienal.	Todos los procesos  Comité Institucional de Gestión y Desempeño  Entes de control	Alcaldía Mayor  Secretaría Distrital del Ambiente  Entes de control
Todos los procesos  Comité Institucional de Gestión y Desempeño  Comité Institucional de Control Interno  Subdirección Administrativa	Gobierno Nacional  Alcaldía Mayor  Secretaría Distrital del Ambiente  Entes de control	Política de gestión documental Política de calidad Política de administración del Riesgo.  Solicitudes de Actualización del mapa de riesgos por proceso.  Solicitudes de Actualización del Normograma de cada Proceso.  Solicitudes de Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos  Lineamientos Nacionales o Distritales para la implementación o adecuación del Sistema Integrado de Gestión.  Estándares Norma ISO 9001:2015 Reportes Subdirección Administrativa	<b>HACER:</b>  1. Apoyar la elaboración y control de documentos del SIG.  2. Acompañar la identificación y administración del riesgo e identificación de oportunidades de los procesos de la entidad.  3. Apoyar la consolidación de la normatividad de la SDHT.  4. Implementar el PIGA, en sus cinco (5) programas ( uso eficiente del agua, uso eficiente de energía, gestión integral de residuos, buenas practicas ambientales y consumo sostenible)  5. Promover la implementación de estándares del SIG en la SDHT.  6. Apoyar la identificación de las salidas conformes y no conformes de los procesos misionales.	1, 2, 3 y 6 Subdirección de Programas y Proyectos  4. Subdirección de Programas y Proyectos y Subdirección Administrativa  5. Subdirección de Programas y Proyectos y Comité Institucional de Gestión y Desempeño	1. Manual de Procesos y Procedimientos y Listado Maestro de Documentos.  2. Mapa de riesgos de la entidad y Matriz DOFA.  3. Normograma de la Entidad.  4. Registros de desarrollo del PIGA en sus cinco (5) programas  5. Registros de la implementación de estándares del SIG  6. Caracterización de las salidas de los procesos misionales.	Todos los procesos	Entes de control  Secretaría Distrital del Ambiente  Alcaldía Mayor  Entidad certificadora



PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
<p>Todos los procesos</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p> <p>Comité Institucional de Control Interno</p>	<p>Gobierno Nacional</p> <p>Alcaldía Mayor</p> <p>Secretaría Distrital del Ambiente</p> <p>Entidad certificadora</p> <p>Entes de control</p>	<p>Revisión inicial ambiental a todas las actividades realizadas en la entidad</p> <p>Recolección de los residuos ordinarios, reciclables y peligrosos generados por las actividades de la entidad.</p> <p>Facturas de energía, agua y alcantarillado.</p> <p>Mapa de riesgos del proceso</p> <p>Normativa aplicable al proceso</p> <p>Procedimiento asociados al proceso</p> <p>Normas y lineamientos en materia de Sistemas de Gestión</p>	<p><b>VERIFICAR:</b></p> <p>1. Realizar auditorías internas de calidad</p> <p>2. Liderar la revisión por la dirección al sistema de gestión de calidad</p> <p>3. Hacer seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales del proceso.</p> <p>4. Hacer seguimiento al plan de acción de la meta SIG del proyecto 1102, asociada al SIG.</p> <p>5. Hacer seguimiento al Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MIPG</p> <p>6. Hacer seguimiento al plan de mejoramiento del proceso.</p> <p>7. Hacer seguimiento al mapa de riesgos del proceso.</p> <p>8. Hacer seguimiento al plan de acción PIGA, en sus cinco (5) programas ( uso eficiente del agua, uso eficiente de energía, gestión integral de residuos, buenas practicas ambientales y consumo sostenible)</p> <p>9. Hacer seguimiento a las metas y acciones de los proyectos de inversión con componentes ambientales (cumplimiento al PACA)</p> <p>10. Liderar la aplicación del FURAG</p>	<p>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Y 10 Subdirección de Programas y Proyectos</p> <p>8. Subdirección de Programas y Proyectos y Subdirección Administrativa</p>	<p>1. Informe de Auditoría</p> <p>2. Acta de revisión por la Dirección.</p> <p>3. Normograma.</p> <p>4 y 5. Reporte en el Sistema de Información para la Planeación Interna</p> <p>6. Plan de Mejoramiento</p> <p>7. Mapa de riesgos, acta de documentación del mapa de riesgos.</p> <p>8. Informe seguimiento PIGA - Informe de verificación de la Secretaría Distrital de Ambiente - Informe de residuos reciclables UAESP</p> <p>9. Reporte PACA a la Secretaría de Ambiente</p> <p>10. Certificado de diligenciamiento o Informe FURAG</p>	<p>Entes de control</p> <p>Secretaría Distrital del Ambiente</p> <p>Entidad certificadora</p>	
	<p>Todos los procesos</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p> <p>Comité Institucional de Control Interno</p>	<p>Gobierno Nacional</p> <p>Alcaldía Mayor</p> <p>Secretaría Distrital del Ambiente</p> <p>Entidad certificadora</p> <p>Entes de control</p>	<p>Reimplementación de las partes interesadas del Sistema Integrado de Gestión</p> <p>Normograma del proceso</p> <p>Mapa de riesgos y cumplimiento de controles</p> <p>Resultado de Auditoría Interna de Calidad.</p> <p>Resultados de otras Auditorías, seguimientos evaluación independiente</p> <p>Desempeño de los procesos</p> <p>Conformidad del producto Desempeño de la Gestión Ambiental</p> <p>Estado de los planes de mejoramiento</p> <p>Resultados de la Revisión por la Dirección</p>	<p><b>ACTUAR:</b></p> <p>1. Re definir del Plan de Acción de la meta del proyecto 1102, asociado al SIG</p> <p>2. Re definir el Plan de adecuación y sostenibilidad del SIG - MIPG</p> <p>3. Generar planes de mejoramiento frente al proceso.</p> <p>4. Generar controles mas efectivos a los riesgos evaluados.</p> <p>5. Identificar nuevos riesgos u oportunidades.</p> <p>6. Actualizar de Normograma</p> <p>7. Actualizar procedimientos del proceso</p> <p>8. Generar acciones de mejora a la gestión institucional a partir de las decisiones de revisión por la dirección</p> <p>9. Re definir plan de acción PIGA</p>	<p>1, 3, 4, 5, 6, 7. Subdirección de Programas y Proyectos</p> <p>2 y 8 Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p> <p>9. Subdirección de Programas y Proyectos y Subdirección Administrativa</p>	<p>1. Plan de Acción de la meta del proyecto 1102, asociado al SIG</p> <p>2. Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MIPG</p> <p>3. Planes de mejoramiento</p> <p>4 y 5. Matriz de Riesgos del Proceso</p> <p>6. Normograma del Proceso</p> <p>7. Manual de procesos y procedimientos</p> <p>8. Acta de revisión por la dirección</p> <p>9. Plan de Acción PIGA (Anual)</p>	<p>Todos los procesos</p> <p>Alcaldía Mayor</p> <p>Secretaría Distrital del Ambiente</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p> <p>Entes de control</p>



PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
<b>DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO</b>							
Véase Mapa Interactivo.							
<b>MONITOREO Y SEGUIMIENTO</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Véase resolución de la SDHT vigente "Instancias de Coordinación Interna"</li> <li>• Plan de acción</li> <li>• Proyecto de inversión</li> <li>• Mapa de riesgos</li> <li>• Normograma</li> </ul>							
<b>TRÁMITES Y SERVICIOS</b>							
No aplica.							
<b>RECURSOS</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herramienta Sistematizada FIGA - STORM</li> <li>• Sistema de Información para la Planeación Interna</li> <li>• Página web de la Secretaría Distrital del Hábitat.</li> <li>• Mapa interactivo.</li> </ul>							
<b>POLÍTICAS DE OPERACIÓN</b>							
Véase numeral 4. Lineamientos o políticas de operación en los procedimientos asociados al proceso							
<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>							
Fecha Modificación (aaaa/mm/dd)	Versión	Descripción del cambio					
6/06/2018	3	Se incluye en el objetivo del proceso el enfoque a la mejora del Sistema Integrado de Gestión, y se elimina la referencia al logro de los objetivos institucionales en términos de la eficiencia, eficacia y efectividad.					
29/07/2019	4	Se eliminó dentro de los requisitos normativos a la NTD:SIG 001:2011 teniendo en cuenta su obsolescencia y se eliminó el MIPG teniendo en cuenta que es un requisito legal identificado en el normograma como Decreto 591 de 2019, se incluyeron responsabilidades del Comité Institucional de Gestión y Desempeño acorde a la resolución 874 de 2018 (vigente), se ajustaron actividades en el ciclo PHVA acorde a lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión					
26/11/2019	5	Se eliminó dentro del documento la palabra SIPI, dejando únicamente mencionando el Sistema de Información para la Planeación Interna y se incluye el normograma dentro de monitoreo y seguimiento. Así mismo, se actualiza el cuadro de autoridades de acuerdo con la última actualización del PG03-PRO5 "Elaboración de documentos" donde el responsable del proceso es quien revisa y aprueba la caracterización.					

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Nombre: Paula Lizette Ruiz Camacho	Nombre: Sandra Milena Jiménez Castaño	Nombre: Sandra Milena Jiménez Castaño
Cargo: Contratista Subdirección de Programas y Proyectos	Cargo: Subsecretaria de Planeación y Política	Cargo: Subsecretaria de Planeación y Política

