



ALCALDÍA MAJOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE HABITAT

<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>		VERSIÓN 6
<b>PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN</b>		FECHA 2021/04/06
<b>Caracterización del Proceso</b>		CÓDIGO PG03-CP01

**RESPONSABLE:** Subdirector(a) de Programas y Proyectos

**OBJETIVO:** Gestionar la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión SG - Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, a través de directrices y lineamientos con el fin de fortalecer la gestión institucional de la Secretaría Distrital del Hábitat

**ALCANCE:** Inicia con el análisis de los requisitos y necesidades aplicables al SG-MIPG, continúa la implementación de las directrices y lineamientos de operación y finaliza con formulación de planes de mejoramiento y ajustes a los instrumentos de planificación.

**BASE LEGAL:** Véase Normograma

**REQUISITOS NORMATIVOS:** ISO 9001:2015 - ISO14001:2015

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
<b>PLANEAR</b>							
-Comité Institucional de Gestión y Desempeño. -Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno. -Comité Directivo	DAFP Entidades líderes de Política. Alcaldía Mayor de Bogotá.	Política y objetivos del Sistema de Gestión. Objetivos estratégicos y de calidad Políticas de Calidad, ambiental, riesgos, gestión documental, talento humano, comunicaciones gobierno digital, seguridad de la información	1. Analizar y documentar los requerimientos para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad - Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Secretaría Distrital del Hábitat- SDHT.  Nota: El análisis y documentación de los requerimientos, así como las disposiciones para la implementación, mantenimiento y mejora del sistema, de gestión en los asuntos de gestión documental, talento humano, comunicaciones se encuentran definidos en los procesos de PS03 CP01 Gestión Documental, PS01 CP01 Talento Humano y PG02-CP01 Comunicaciones Públicas y Estratégicas, respectivamente; por último, los asuntos de Seguridad Digital y Seguridad de la Información en el proceso de PS05 -CP01 Gestión Tecnológica	Subdirectora de Programas y Proyectos Líder y equipo MIPG	PG03-MM26 Manual de Calidad  Procedimientos: PG03-PR04 Identificación y evaluación periódica de lo legal. PG03-PR05 Elaboración y control de documentos. PG03-PR06 Administración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital. PG03-PR07 Revisión por la dirección. PG03-PR08 Auditorías Internas al SGC. PG03-PR09 Tratamiento salidas no conformes. PE01-PR08 Planes de Mejoramiento. Documentos en el Mapa Interactivo	Todos los procesos	Entidad certificadora Entidades Públicas Organismos de control y vigilancia
Organización Internacional de Normalización ISO	Requisitos ISO 9001:2015						



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE AMBIENTE

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN		Caracterización del Proceso		VERSIÓN 6			
				FECHA 2021/04/06					
				CODIGO PG03-CP01					
				USUARIO					
PROVEEDOR		ENTRADAS		ACTIVIDADES		RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	FECHA	
Interno		Externo						Interno	Externo
Proceso Direccionamiento Estratégico	Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP	Resultados de la medición del Desempeño Institucional -(Furag-MIPG) vigencia anterior	2. Definir el plan de acción de la meta del proyecto asociado al Sistema de Gestión - Modelo Integrado de Planeación y Gestión de acuerdo con los Lineamientos institucionales	Subdirectora de Programas y Proyectos	Plan de acción de la meta definido- en el aplicativo de planeación de la entidad JPS7	Proceso Direccionamiento o Estratégico			
	Entidades líderes de Política. Alcaldía Mayor de Bogotá.	Lineamientos Nacionales y Distritales para la implementación del Sistema Integrado y MIPG	3. Aprobar el plan de adecuación y sostenibilidad del Sistema de Gestión - Modelo Integrado de Planeación y Gestión propuesto por la Subdirección de Programas y Proyectos	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Plan de adecuación y Sostenibilidad aprobado- Acta comité	Todos los procesos que tienen acciones en el plan	Entidades Públicas		
Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento		Informe semestralizado del Sistema de Control Interno							
Proceso Administración del Sistema de Gestión	Alcaldía Mayor Secretaría Distrital del Ambiente	Resultados del plan de adecuación de la vigencia anterior	4. Aprobar la formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y del Plan de Acción Cuatrtrial Ambiental (PACA), previamente concertado institucionalmente y consolidado por la Subdirección de Programa de Proyectos	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	PACA y PIGA aprobado- Acta de Comité	Todos los procesos que tienen acciones en el plan	Entidades Públicas. Organismos de control y vigilancia. Secretaría Distrital del Ambiente		
		Lineamientos Distritales para la formulación, concertación, implementación, evaluación control y seguimiento del PIGA y PACA	5. Aprobar el Plan Acción anual del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA); previamente concertado institucionalmente y consolidado por la Subdirección de Programa de Proyectos						

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT		PROVEEDOR		ENTRADAS		ACTIVIDADES		RESPONSABLE		SALIDAS - REGISTROS		USUARIO			
				<p style="text-align: center;"><b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN</b></p> <p style="text-align: center;">Caracterización del Proceso</p>								VERSIÓN 6 FECHA 2021/04/06 CÓDIGO PG03-CP01			
Interno		Externo										Interno		Externo	
Proceso Administración del Sistema de Gestión		Organización Internacional de Normalización ISO		Requisitos ISO 14001:2015		6. Planificar la implementación del Sistema de Gestión Ambiental conforme al estándar ISO		Subdirectora de Programas y Proyectos Líder y equipo PIGA		Diagnóstico del Sistema de Gestión Ambiental		Todos los procesos		Entidades Públicas Organismos de control y vigilancia	
		Alcaldía Mayor Secretaría Distrital del Ambiente		Lineamientos Distritales sistema de gestión ambiental		7. Analizar y documentar los requerimientos para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Ambiental de la Secretaría Distrital del Hábitat- SDHT		Subdirectora de Programas y Proyectos		Procedimientos: PG03-PR01 Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales PG03-PR02 Gestión de residuos sólidos. PG03-PR03 Control y Seguimiento al consumo de servicios de agua y energía. Documentos en el Mapa Interactivo		Todos los procesos		Organismos de control y vigilancia Secretaría Distrital del Ambiente	
Comité Directivo				Política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión. Objetivos estratégicos y de calidad ambiental		Nota: Para el Sistema de Gestión Ambiental se estableció de acuerdo con el artículo 47 Resolución 466 del 6 nov 2020, que la Subdirectora de Programas y Proyectos será la responsable del rol de <b>Gestor ambiental</b> .		Líder y equipo PIGA		PG03-MM28 Plan de gestión integral de residuos peligrosos PG03-MM29 Plan institucional de gestión ambiental Plan de acción de implementación del sistema Gestion Ambiental ISO 14001:2015 de la vigencia		Todos los procesos		Entidades Públicas Organismos de control y vigilancia Secretaría Distrital del Ambiente	
<b>HACER</b>															
Todos los procesos				PG03-FO387 Solicitud de creación, anulación y modificación de documentos		1. Gestionar las solicitudes de creación, anulación, modificación de los documentos del Sistema de Gestión MIPG conforme a las disposiciones del procedimiento PG03-PR05		Subdirectora de Programas y Proyectos Líder y equipo MIPG		Documentos del Sistema de Gestión- MIPG controlados y el "Manual de Procesos y Procedimientos" PG03-FO389 Listado Maestro de Documentos actualizado		Todos los procesos		Entidades Públicas Organismos de control y vigilancia Entidad certificadora	



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE HABITAT


PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	VERSIÓN 6
Interno	Externo						
<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b> <b>PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN</b> Caracterización del Proceso							
FECHA 2021/04/06 CODIGO PG03-CP01							
Todos los procesos		Solicitud de creación, actualización de los mapas de riesgos de gestión y corrupción	2. Gestionar y realizar el acompañamiento en la identificación y administración de riesgos de gestión y corrupción, así como el identificación y manejo de las oportunidades de los procesos de la entidad conforme a las disposiciones del procedimiento PG03-PR06 Administración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital	Subdirectora de Programas y Proyectos MIPG	PG03-FO401 Mapas de riesgos de los procesos creado o actualizado  PG03-FO559 Análisis del contexto de proceso e identificación de riesgos Matriz DOFA, de los procesos actualizada	Todos los procesos	Entidades Públicas  Organismos de control y vigilancia  Entidad certificadora
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno							
Todos los procesos		PG03-FO387 Solicitud de creación, anulación y modificación de documentos	3. Gestionar las solicitudes y de actualización de la normatividad de la SDHT y apoyar su consolidación de acuerdo con lo dispuesto en el procedimiento. PG03-PR04 Identificación y evaluación periódica de lo legal.	Subdirectora de Programas y Proyectos Lider y equipo MIPG	PG03-FO422 Normograma actualizado	Todos los procesos	Entidades Públicas  Organismos de control y vigilancia  Entidad certificadora
Organización Internacional de Normalización ISO							
Alcaldía de Bogotá		Plan de Desarrollo Distrital (temas aplicable a la misión de la entidad)	4. Realizar el acompañamiento para la identificación de las salidas conformes y no conformes de acuerdo con la dispuesto en el procedimiento PG03-PR09 Tratamiento salidas no conformes.	Subdirectora de Programas y Proyectos Lider y equipo MIPG	PG03-FO588 Caracterización de los productos y servicios	Procesos Misionales	



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE HABITAT

PROVEEDOR		ENTRADAS		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	ENTIDADES	
Interno	Externo						Interno	Externo	
								<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b> <b>PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN</b> Caracterización del Proceso	
								VERSIÓN 6 FECHA 2021/04/06 CÓDIGO PG03-CP01	
								PG03-PR01 Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales PG03-PR02 Gestión de residuos sólidos. PG03-PR03 Control y Seguimiento al consumo de servicios de agua y energía PG03-MM28 Plan de gestión integral de residuos peligrosos PG03-MM29 Plan institucional de gestión ambiental Plan de acción de implementación del sistema Gestión Ambiental ISO 14001:2015 de la vigencia	
								5. Implementar Sistema de gestión ambiental de acuerdo con el estándar 14001:2015 y el PIGA, a través de sus cinco (5) programas ambientales uso eficiente del agua, uso eficiente de energía, gestión integral de residuos, buenas prácticas ambientales y consumo sostenible	
								Subdirectora de Programas y Proyectos Líder y equipo PIGA	
								Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales Matriz de requisitos legales ambientales Programas del PIGA implementados Requisitos del SGA -ISO 14001:2015 implementados	
								Todos los procesos Organismos de control y vigilancia Secretaría Distrital del Ambiente	
								PACA y PIGA aprobado- Acta de Comité	
								Comité Institucional de Gestión y Desempeño	
								PG03-MM26 Manual de Calidad	
								1. Realizar las auditorías al sistema de gestión de calidad internas conforme a lo documentado en el procedimiento PG03-PR08 Auditorías Internas al SGC.	
								Subdirectora de Programas y Proyectos Líder y equipo MIPG	
								Informes de auditoría	
								Todos los procesos Organismos de control y vigilancia	
								Organización Internacional de Normalización ISO	
								Requisitos ISO 9001:2015	
								Documentos del SG- MIPG -Registros y evidencias SG- MIPG.	
								Nota: la auditoría externa de calidad, se realizará con el entidad acreditada por la ONAC	
								Entidades Públicas Organismos de control y vigilancia Entidad certificadora	

DOCUMENTO VERIFICADO

 AL CALDIA MAJOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT		MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS						
		PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN				Caracterización del Proceso		
				VERSION 6				
				FECHA 2021/04/06				
				CODIGO PG03-CP01				
				USUARIO				
PROVEEDOR				Interno				
Interno				Externo				
		ENTRADAS		RESPONSABLE				
		ACTIVIDADES		SALIDAS - REGISTROS				
				Interno				
				Externo				
Todos los procesos	Externo	Información sobre el desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad y las demás entradas definidas en NTC ISO9001:2015 numeral 9.3.2 y soportes de ejecución de los compromisos de la revisión	2. Realizar la revisión por la alta dirección al sistema de gestión de calidad de conformidad con las disposiciones del procedimiento: PG03-PR07 Revisión por la dirección, y liderada por la Subdirección de Programa y Proyectos	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	PG03-FO614 Presentación revisión por la alta dirección- Mapa interactivo	Todos los procesos	Organismos de control y vigilancia	
								Entidad certificadora
Todos los procesos	Interno	PG03-FO401 Mapas de riesgos de los procesos creados o actualizado. PG03-FO559 Analisis del contexto de proceso e identificación de riesgos Matriz DOFA, de los procesos actualizada	3. Realizar monitoreos de segunda línea de defensa cuatrimestral para los asuntos de:	Subdirectora de Programas y Proyectos	-Informes de monitoreo de administración de riesgos de gestión y corrupción	Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno	Entidades Públicas	
								Evidencias de ejecución de controles y acciones
								Planes de mejoramiento formulados
								Evidencias de ejecución de los planes de mejoramiento
Todos los procesos	Interno	Normograma de los procesos	3.3 Actualización de los requisitos legales de los procesos de conformidad con el procedimiento PG03-PR04 Identificación y evaluación periódica de lo legal.	Líder y equipo MIPG	Correo que contiene el Reporte de estado de normograma del proceso	Todos los procesos	Entidad certificadora	
								Plan de acción formulado del proyecto- en el aplicativo de planeación de la entidad JPS7
Proceso Administrativo del Sistema de Gestión	Interno	Evidencias del avance de la ejecución de las actividades del plan de acción de las metas	4. Realizar el seguimiento al plan de acción de la meta del proyecto asociado al Sistema de Gestión - Modelo Integrado de Planeación y Gestión de acuerdo con las disposiciones del PG01-PR18 Programación y seguimiento al plan de acción de los proyectos de inversión	Subdirectora de Programas y Proyectos Líderes y equipos MIPG-PIGA	Reporte de seguimiento en el aplicativo de planeación de la entidad JPS7	Direccionamiento o Estratégico	Entidades Públicas, Organismos de control y vigilancia	
								Entidad certificadora



ALCALDÍA MAJOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS  
PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN  
Caracterización del Proceso

VERSIÓN 6

FECHA  
2021/04/06  
CÓDIGO  
PG03-CP01

USUARIO

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO		
Interno	Externo					Interno	Externo	
Comité Institucional de Gestión y Desempeño		Plan de adecuación y Sostenibilidad aprobado- Acta comité	5. Realizar el seguimiento trimestral al plan de adecuación y sostenibilidad del Sistema de Gestión - Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Subdirectora de Programas y Proyectos Líder y equipo MIPG	Informe de seguimiento del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SG-MIPG	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Entidades Públicas	
						Todos los procesos que tienen acciones en el plan		Organismos de control y vigilancia
Comité Institucional de Gestión y Desempeño	DAFP	Circular sobre la medición del desempeño institucional de la vigencia Aplicativo FURAG	6. Gestionar la aplicación del reporte para la medición del Desempeño Institucional de la Secretaría Distrital del Hábitat con todos los responsables y actores institucionales que dan respuesta a las preguntas del FURAG, en los tiempos dispuestos por el DAFP	Subdirectora de Programas y Proyectos Líder y equipo MIPG	Certificado de diligenciamiento FURAG		Entidades Públicas, Organismos de control y vigilancia	
Comité Institucional de Gestión y Desempeño		Evidencias de ejecución de las acciones del PACA y del PIGA	7. Realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones de los planes del Sistema de Gestión Ambiental así: 7.1 PACA con frecuencia semestral incluye seguimiento a todas las metas y acciones de los proyectos de la entidad con componente ambiental. 7.2 PIGA con frecuencia semestral sobre los 5 programas: programas uso eficiente del agua, uso eficiente de energía, gestión integral de residuos, buenas prácticas ambientales y consumo sostenible. 7.3 Plan de acción de implementación del Sistema Gestión Ambiental ISO 14001:2015 de la vigencia con frecuencia trimestral	Subdirectora de Programas y Proyectos Líder y equipo PIGA	Certificado del reporte Plataforma Storms de la Secretaría Distrital de Ambiente (PIGA y PACA)  Informe o reporte de seguimiento/avance de implementación de requisitos ISO 14001:2015	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Secretaría Distrital de Ambiente Entidades Públicas Organismos de control y vigilancia	
						PACA y PIGA aprobado		
						Plan de acción de implementación del sistema Gestión Ambiental ISO 14001:2015 de la vigencia		
Proceso Administración del Sistema de Gestión		Evidencia requisitos del SGA ISO14001:2015 implementados						
Todos los procesos que tienen acciones en el plan o cronograma								

889





ALCALDIA MAJOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS  
PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN  
Caracterización del Proceso

VERSIÓN 6

FECHA

2021/04/06

CODIGO

PG03-CP01

USUARIO

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
					Interno	Externo
Interno					Interno	Externo
Proceso Administración del Sistema de Gestión	Plan de acción de la meta SI-MIPG con seguimiento (retrasos o incumplimientos)	5. Tomar las acciones pertinentes para el desarrollo de las actividades que conlleven al cumplimiento de las metas del plan de acción asociada al SI-MIPG	Subdirectora de Programas y Proyectos Lider y equipo MIPG	Soportes y evidencias de cumplimiento de las actividades del plan	Direccionamiento o Estratégico	Entidades Públicas Organismos de control y vigilancia
Proceso Administración del Sistema de Gestión	Informe de seguimiento del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SG-MIPG( retrasos, incumplimientos o dificultades)	6. Ajustar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SG-MIPG o emprender las acciones necesarias para el cumplimiento de las actividades del plan	Responsables los procesos que tienen acciones en el plan Subdirectora de Programas y Proyectos Lider y equipo MIPG	Plan de adecuación y Sostenibilidad SIG-MIPG ajustado Soportes y evidencias de cumplimiento de las actividades del plan	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Entidades Públicas Organismos de control y vigilancia
Proceso Administración del Sistema de Gestión	Informe de proceso de evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental y del cumplimiento normativo ambiental Reporte información en Plataforma Storms de la Secretaría Distrital de Ambiente (PIGA)- PACA)(Alerta Incumplimientos o retrasos)	7. Ajustar los planes PIGA, PACA, de implementación ISO 14001:2015 o emprender las acciones necesarias para el cumplimiento de las actividades del plan	Responsables los procesos que tienen acciones en los planes Subdirectora de Programas y Proyectos Lider y equipo PIGA	Planes PACA, PIGA o de implementación ISO14001:20015 ajustados Soportes y evidencias de cumplimiento de las actividades del plan	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Entidades Públicas Organismos de control y vigilancia
Proceso Administración del Sistema de Gestión	Informe o reporte de seguimiento/avance de implementación de requisitos ISO 14001:2015 Alerta, retrasos o dificultades					

<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>		<b>VERSIÓN 6</b>
<b>PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN</b>		<b>FECHA</b> 2021/04/06
<b>Caracterización del Proceso</b>		<b>CODIGO</b> PG03-CP01

**DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO:** Véase Mapa Interactivo.

**MONITOREO Y SEGUIMIENTO:** (i) Indicador de certificación de mantenimiento del sistema de gestión de calidad; (ii) Indicadores ambientales (iii) Cumplimiento de los planes del proceso (Adecuación y Mantenimiento del SG-MIPG; PACA; PIGA)


**TRÁMITES Y SERVICIOS:** No aplica.




**RECURSOS :** (i) Líderes y equipos de trabajo de MIPG y PIGA, líderes SIG; (ii) Herramienta Sistematizada PIGA - STORM; (iii) Sistema de Información para la Planeación Interna; (iv) Página web de la Secretaría Distrital del Hábitat; (v) Mapa interactivo web

**POLÍTICAS DE OPERACIÓN:** Véase numeral 4. Lineamientos o políticas de operación en los procedimientos asociados al proceso

**CONTROL DE CAMBIOS**

Fecha Modificación (aaaa/mm/dd)	Versión	Descripción del cambio
2018-06-06	3	Se incluye en el objetivo del proceso el enfoque a la mejora de I Sistema Integrado de Gestión, y se elimina la referencia al logro de los objetivos institucionales en términos de la eficiencia, eficacia y efectividad.
2019-07-29	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 al resolución 874 de 2018 (vigente), se ajustaron activadas en el ciclo PHVA acorde a lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
2019-11-26	5	Se eliminó dentro del documento la palabra STP, dejando únicamente mencionado el Sistema de Información para la Planeación Interna y se incluye el nomograma dentro de monitoreo y seguimiento. Así mismo, se actualiza el cuadro de autoridades de acuerdo con la última actualización del PG03-PR05 "Elaboración de documentos" donde el responsable del proceso es quien revisa y aprueba la caracterización.
2021-04-06	6	1. Actualización: (i) La denominación del proceso del proceso conforme a normativa de Sistema Integrado de Gestión a Sistema de Gestión. (ii) El responsable del proceso al cargo que coordina, gerencia u orienta el proceso y responde por la efectividad de su resultado, es decir a la Subdirector(a) de Programas y Proyectos. (iii) El objetivo conforme a revisión y aplicación de la metodología de redacción de los tres factores de éxito. (iv) El alcance por mejoras en redacción e incorporación la actividad del ACTUAR como finalización del proceso. (v) Mecanismos de seguimiento con los que se facilite medir el objetivo del proceso y (vi) Recursos incluir el talento humano que soporta la operación del Sistema de Gestión. 2. Fortalecimiento interacciones y secuencia de las actividades: (i) Se amplia descripción de algunas de las actividades claves del proceso. (ii) Se incorporan actividades a través del ciclo PHVA relativas a la implementación del Sistema de Gestión Ambiental bajo el estándar ISO 14001:2015. (iii) En el marco del ciclo PHVA se separan cada una de las actividades para alinear los insumos y salidas así como proveedores y clientes y verificar secuencia lógica de las mismas.

 <b>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE MANEJO	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>		<b>VERSIÓN 6</b>
	<b>PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN</b>		<b>FECHA</b> 2021/04/06
	<b>Caracterización del Proceso</b>		<b>CODIGO</b> PG03-CP01

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Aprobó</b>
Firma:  <b>Nombre:</b> Lynda Joana Peña Hurtado <b>Cargo:</b> Contratista Subdirección de Programas y Proyectos	Firma:  <b>Nombre:</b> Maria Aidee Sanchez Corredor <b>Cargo:</b> Subdirectora de Programas y Proyectos	Firma:  <b>Nombre:</b> Maria Aidee Sanchez Corredor <b>Cargo:</b> Subdirectora de Programas y Proyectos

DOCUMENTO OBSOLETO