

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 7
	CARACTERIZACIÓN PROCESO	FECHA: 2022/12/13
	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PG03-CP01

RESPONSABLE: Subdirector(a) de Programas y Proyectos

OBJETIVO: Gestionar la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental - 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 y documentación de los requerimientos para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad y ambiental, continúa con la implementación de los planes de acción y monitoreos como segunda línea de defensa y finaliza con la formulación de planes de mejoramiento del proceso e institucional.

BASE LEGAL: Véase Normograma y Matriz de requisitos legales ambientales

REQUISITOS NORMATIVOS: ISO 9001:2015 (Numerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.4, 9.1, 9.2, 9.3, 10)
 ISO 14001:2015 (Numerales 5.3, 6, 6.1, 6.2, 7.5, 8, 9.1)

CG - Ciclo de Gestión: Planear, Hacer, Verificar, Actuar

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Comité Institucional de Gestión y Desempeño		Política y Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental Objetivos estratégicos	P	1. Analizar y documentar los requerimientos para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad y ambiental - Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Secretaría Distrital del Hábitat- SDHT.	Subdirector(a) de Programas y Proyectos Equipo MIPG - PIGA	PG03-MM26 Manual de Calidad	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Entidad certificadora
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno						PG03-MM40 Manual Gestión Ambiental	Proceso Administración del Sistema de Gestión	Entidades Públicas Secretaría Distrital de Ambiente
Comité Directivo						PG03-MM29 Plan Institucional de Gestión	Todos los procesos	Organismos de control y vigilancia





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 7

CARACTERIZACIÓN PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FECHA: 2022/12/13

CÓDIGO: PG03-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
	Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP Entidades líderes de Política Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría Distrital de Ambiente	Lineamientos Nacionales y Distritales para la implementación del Sistema Gestión de Calidad y Ambiental y MIPG				Ambiental PIGA 2020 2024 Plan de trabajo Lineamientos Documentados en los procedimientos del proceso		
	Organización Internacional de Normalización ISO	Requisitos ISO 9001:2015 e 14001:2015						
Proceso Direccionamiento Estratégico	Secretaria Distrital de Hacienda Secretaría Distrital de Planeación	Plan de desarrollo Institucional PG01-PR18 Programación y seguimiento al plan de acción de los proyectos de inversión Presupuesto de la vigencia	P	2. Definir el plan de acción de las metas del proyecto asociado al Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental - Modelo Integrado de Planeación y Gestión de acuerdo con los lineamientos institucionales.	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	Plan de acción de la meta definido en el aplicativo de planeación de la entidad JPS7	Proceso Direccionamiento Estratégico	





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 7

CARACTERIZACIÓN PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FECHA: 2022/12/13

CÓDIGO: PG03-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
	Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP	Resultados de la medición del Desempeño Institucional - (Furag-MIPG) vigencia anterior	P	3. Definir el plan de adecuación y sostenibilidad del Sistema de Gestión - Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de manera conjunta con los procesos.	Responsables de las políticas Subdirector(a) de Programas y Proyectos	Plan de adecuación y Sostenibilidad aprobado	Todos los procesos que tienen acciones en el plan	Entidades Públicas Organismos de control y vigilancia
	DAFP Entidades líderes de Política. Alcaldía Mayor de Bogotá.	Lineamientos Nacionales y Distritales para la implementación del Sistema Integrado y MIPG						
Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento		Informe semestralizado del Sistema de Control Interno						
Proceso Administración Del Sistema de Gestión		Resultados del plan de adecuación de la vigencia anterior						
	Alcaldía Mayor Secretaría Distrital del Ambiente	Lineamientos Distritales para la formulación, concertación, implementación, evaluación control y seguimiento del PIGA y PACA	P	4. Formular el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y del Plan de Acción Cuatrienal Ambiental (PACA).	Subdirector(a) de Programas y Proyectos Equipo PIGA	Planes 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





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 7

CARACTERIZACIÓN PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FECHA: 2022/12/13

CÓDIGO: PG03-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Todos los procesos		PG03-FO387 Solicitud de creación, anulación y modificación de documentos Manual de Procesos y Procedimientos	H	1. Gestionar las solicitudes de creación, anulación, modificación de los documentos del Sistema de Gestión-MIPG conforme a las disposiciones del procedimiento PG03-PR05 Elaboración y control de documentos.	Subdirectora de Programas y Proyectos Equipo MIPG	Documentos del Sistema de Gestión- MIPG controlados PG03-FO389 Listado Maestro de Documentos actualizado	Todos los procesos	Entidades Públicas Organismos de control y vigilancia Entidad certificadora
Todos los procesos		Solicitud de creación, actualización de los mapas de riesgos						
Proceso Administración del Sistema de Gestión		PG03-IN88 Instructivo para la creación del contexto en la entidad e identificación de riesgos y oportunidades ambientales PG03-FO821 Matriz de contexto interno y externo PG03-PR06 Procedimiento Administración de riesgos.	H	2. Gestionar y realizar el acompañamiento en la identificación y administración de riesgos.	Subdirectora de Programas y Proyectos Equipo MIPG y PIGA	PG03-FO401 Mapas de riesgos de los procesos creado o actualizado PG03-FO824 Matriz de riesgo y oportunidades SGA	Todos los procesos	Entidades Públicas Organismos de control y vigilancia Entidad certificadora





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 7

CARACTERIZACIÓN PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FECHA: 2022/12/13

CÓDIGO: PG03-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno		Política de administración de riesgos de la SDHT						
Todos los procesos		PG03-FO387 Solicitud de creación, anulación y modificación de documentos	H	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 Equipo MIPG	PG03-FO422 Normograma actualizado PG03-FO810 Matriz de requisitos legales ambientales	Todos los procesos	Entidades Públicas Organismos de control y vigilancia Entidad certificadora
	Organización Internacional de Normalización ISO	Requisitos ISO 9001:2015						
Procesos que ofrecen productos y servicios		Caracterización de los procesos	H	4. Realizar el acompañamiento para caracterizar los productos y servicios de la Entidad, así como la identificación de las salidas no conformes, de acuerdo con lo dispuesto en el procedimiento PG03-PR09 Tratamiento salidas no conformes.	Subdirectora de Programas y Proyectos Líder y equipo MIPG	PG03-FO588 Caracterización de los productos y servicios PG03-FO697 Control Materialización salidas no conformes	Procesos Misionales	Entidad certificadora
	Alcaldía de Bogotá	Plan de Desarrollo Distrital (temas aplicables a la misión de la entidad)						





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 7

CARACTERIZACIÓN PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FECHA: 2022/12/13

CÓDIGO: PG03-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso Administración del Sistema de Gestión		PG03-MM26 Manual de Calidad	H	5. Implementar, mantener y mejorar del Sistema de Gestión de Calidad y ambiental - Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Subdirector(a) de Programas y Proyectos Equipo MIPG y PIGA	Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales Matriz de requisitos legales Programas del PIGA implementados Acta de revisión por la Dirección Certificación y seguimiento a los Sistemas de Gestión	Todos los procesos Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Entidades Públicas Organismos de control y vigilancia Secretaría Distrital del Ambiente Entidad certificadora
		PG03-MM40 Manual Gestión Ambiental						
		PG03-MM29 Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA 2020 2024 Plan de trabajo Lineamientos Documentados en los procedimientos del proceso						
	Organización Internacional de Normalización ISO	Requisitos ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015						
Comité Institucional de Gestión y Desempeño		PACA y PIGA aprobado- Acta de Comité						
Todos los procesos		PG03-PR10 Procedimiento para gestión del cambio	H	6. Acompañar la formulación y hacer seguimiento a los planes de gestión del cambio formulados en la entidad.	Subdirector(a) de Programas y Proyectos Equipo MIPG y PIGA	PG03-FO725 Formato para gestión de cambios en la SDHT aprobado	Todos los procesos Comité Institucional de Gestión y	Entidad certificadora





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 7

CARACTERIZACIÓN PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FECHA: 2022/12/13

CÓDIGO: PG03-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
		PG03-FO725 Formato para gestión de cambios					Desempeño	
Todos los procesos		PG03-PR11 Procedimiento Formulación y seguimiento indicadores gestión PG03-FO680 Formulación y seguimiento indicadores gestión	H	7. Acompañar la formulación de los indicadores de gestión de los procesos.	Subdirector(a) de Programas y Proyectos Equipo MIPG	PG03-FO801 Inventario y seguimiento a indicadores en la SDHT PG03-FO680 Formulación y seguimiento indicadores gestión	Todos los procesos Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Entidad certificadora
Todos los procesos		PG03-FO401 Mapas de riesgos de los procesos creados o actualizado Evidencias de ejecución de controles y acciones	H	8. Realizar monitoreos de segunda línea de defensa para los asuntos de: 8.1 Riesgos y oportunidades de conformidad con el procedimiento PG03-PR06 Administración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital.	Subdirector(a) de Programas y Proyectos Equipo MIPG	Informes de monitoreo de administración de riesgos de gestión y corrupción	Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno Comité Institucional de Gestión y Desempeño Todos los procesos	Entidades Públicas Organismos de control y vigilancia Secretaría Distrital del Ambiente Entidad certificadora
Todos los procesos		Planes de mejoramiento formulados	H	8.2 Planes de mejoramiento de conformidad con el procedimiento PE01-		Actas de reunión de seguimiento	Proceso Administración del Sistema de Gestión	





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 7

CARACTERIZACIÓN PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FECHA: 2022/12/13

CÓDIGO: PG03-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
		Evidencias de ejecución de los planes de mejoramiento		PR08 Planes de Mejoramiento.				
Todos los procesos		Normograma de los procesos	H	8.3 Actualización de los requisitos legales de los procesos de conformidad con el procedimiento PG03-PR04 Identificación y evaluación periódica de lo legal.		Correo que contiene el Reporte de estado de normograma del proceso Normograma actualizado	Todos los procesos	
Todos los procesos		PG03-FO680 Formulación y seguimiento indicadores gestión	H	8.4 Indicadores de gestión de los procesos de conformidad con el procedimiento PG03-PR11 Formulación y seguimiento indicadores gestión.		PG03-FO801 Inventario y seguimiento a indicadores en la SDHT	Todos los procesos Comité Institucional de Gestión y Desempeño	
Procesos que ofrecen productos y servicios		PG03-FO588 Caracterización de productos y servicios	H	8.5 Materialización de Salidas no conformes de los procesos de conformidad con el procedimiento PG 03-PR09 Tratamiento salidas no Conformes.		PG03-FO697 Control Materialización salidas NO conformes Reportes del monitoreo	Procesos que ofrecen productos y servicios Comité Institucional de Gestión y Desempeño	
Todos los procesos		PG03-FO725 Formato para gestión de cambios en la SDHT	H	8.6 Planes de gestión del cambio de los procesos de conformidad con el		PG03-FO725 Formato para gestión de cambios en la	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 7

CARACTERIZACIÓN PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FECHA: 2022/12/13

CÓDIGO: PG03-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
				procedimiento PG03-PR10 Procedimiento para gestión del Cambio en SDHT.		SDHT diligenciado		
Todos los procesos		Evidencia de las acciones	H	8.7 Plan de Adecuación y Sostenibilidad.		Reportes del monitoreo	Proceso Administración del Sistema de Gestión	
	DAFP	Circular sobre la medición del desempeño institucional de la vigencia Aplicativo FURAG	H	9. 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.	Subdirector(a) de Programa y Proyectos Equipo MIPG	Certificado de diligenciamient o FURAG		DAFP Entidades Públicas Organismos de control y vigilancia
Proceso Administración del Sistema de Gestión		PG03-PR01 Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales PG03-FO796 Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales	H	10. Apoyar en la identificación los aspectos e impactos ambientales de los procesos.	Subdirector(a) de Programas y Proyectos Equipo PIGA	PG03-FO796 Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales diligenciado Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales –	Todos los procesos	Secretaría Distrital del Ambiente





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 7

CARACTERIZACIÓN PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FECHA: 2022/12/13

CÓDIGO: PG03-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
						formato STORM		
Proceso Administración del Sistema de Gestión		PG03-MM26 Manual de Calidad PG03-MM40 Manual Gestión Ambiental						
Auditor interno		PG03-PR08 Procedimiento Auditorías Internas al SGC y SGA Formatos asociados	H	11. Gestionar las auditorías a los sistemas de gestión de calidad y ambiental, conforme a lo documentado en el procedimiento PG03-PR08 Auditorías Internas al SGC y SGA.	Subdirector(a) de Programas y Proyectos Equipo MIPG y PIGA	Informes de auditoría	Todos los procesos	Entidades Públicas Organismos de control y vigilancia Entidad certificadora
Todos los procesos		Documentos del proceso publicados en el mapa interactivo Registros y evidencias						
	Organización Internacional de Normalización ISO	Requisitos ISO 9001: 2015 e ISO 14001:2015						





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 7

CARACTERIZACIÓN PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FECHA: 2022/12/13

CÓDIGO: PG03-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Todos los procesos		Información sobre entradas definidas en las NTC ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 numeral 9.3.2	V	1. Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la revisión por la dirección de los Sistemas de Gestión, de conformidad con las disposiciones del procedimiento PG03-PR07 Revisión por la dirección.	Subdirector(a) de Programas y Proyectos Equipo MIPG y PIGA	PG03-FO614 Presentación revisión por la alta dirección Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Todos los procesos	Entidades Públicas Organismos de control y vigilancia Entidad certificadora
Proceso Direccionamiento Estratégico		Plan de acción formulado del proyecto- en el aplicativo de planeación de la entidad JPS7	V	2. Realizar el seguimiento al plan de acción de las metas del proyecto asociado al Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental - Modelo Integrado de Planeación y Gestión de acuerdo con los lineamientos institucionales	Subdirector(a) de Programas y Proyectos Equipos MIPG-PIGA	Reporte de seguimiento en el aplicativo de planeación de la entidad JPS7	Proceso Direccionamiento Estratégico	Entidades Públicas Organismos de control y vigilancia Entidad certificadora
Proceso Administración del Sistema de Gestión		Evidencias del avance de la ejecución de las actividades del plan de acción de las metas						
Comité Institucional de Gestión y Desempeño Todos los procesos que tienen acciones en el plan		PACA aprobada Evidencias de ejecución de las acciones del PACA	V	3. Realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones de los planes del Sistema de Gestión Ambiental así: 3.1 PACA con frecuencia semestral, incluye seguimiento a todas las metas y acciones de los proyectos de la entidad	Subdirector(a) de Programas y Proyectos Equipo PIGA	Certificado del reporte Plataforma Storm de la secretaria Distrital de Ambiente (PIGA y PACA)	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Todos los procesos que tienen acciones en el plan	Secretaria Distrital de Ambiente Entidades Públicas Organismos de control y vigilancia





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 7

CARACTERIZACIÓN PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FECHA: 2022/12/13

CÓDIGO: PG03-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
				con componente ambiental.		Informe o reporte de seguimiento		
Comité Institucional de Gestión y Desempeño		PIGA aprobado	V	3.2 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.	Subdirector(a) de Programas y Proyectos Equipo PIGA	Certificado del reporte Plataforma Storm (PIGA y PACA) Informe o reporte de seguimiento	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Secretaría Distrital de Ambiente
Todos los procesos que tienen acciones en el plan		Evidencias de ejecución de las acciones del PIGA					Todos los procesos que tienen acciones en el plan	Entidades Públicas Organismos de control y vigilancia
Proceso Administración del Sistema de Gestión		PG03-FO796 Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales diligenciado	V	4. Evaluar los aspectos e impactos ambientales del proceso	Subdirector(a) de Programas y Proyectos Equipo PIGA	PG03-FO796 Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales diligenciada	Proceso Administración del Sistema de Gestión	Secretaría Distrital del Ambiente
	DAFP Secretaría General	Resultados de la medición del Índice de Gestión y Desempeño	V	5. Analizar los resultados obtenidos en el Índice de Gestión y Desempeño para la identificación de acciones de mejora	Subdirector(a) de Programas y Proyectos Equipo MIPG	Informe de análisis de resultados	Todos los procesos Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Comité Sectorial de Gestión y Desempeño
Proceso Administración del Sistema de Gestión		Informes de monitoreo de administración de riesgos	A	1. Ajustar los riesgos del proceso cuando sea pertinente	Subdirector(a) de Programas y Proyectos Equipo MIPG y PIGA	PG03-FO558 Acta de documentación mapas	Proceso Administración del Sistema de Gestión	Entidades Públicas Organismos de control y vigilancia





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 7

CARACTERIZACIÓN PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FECHA: 2022/12/13

CÓDIGO: PG03-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
						PG03-FO401 Mapa de riesgos PG03-FO824 Matriz de riesgo y oportunidades SGA		Entidad certificadora
Todos los procesos		Correo que contiene el Reporte de estado de normograma del proceso	A	2. Actualizar el normograma del proceso y de la entidad, de acuerdo con las disposiciones del procedimiento PG03-PR04 Identificación y evaluación periódica de lo legal.	Subdirector(a) de Programas y Proyectos Equipo MIPG y PIGA Responsables de procesos	PG03-FO422 Normograma actualizado	Todos los procesos	Entidades Públicas Organismos de control y vigilancia Entidad certificadora
Todos los procesos		Informes de auditoria (no conformidades y oportunidades de mejora)	A	3. Formular planes de mejoramiento del proceso e institucional, atendiendo a las disposiciones del procedimiento de PE01-PR08 Planes de Mejoramiento.	Subdirector(a) de Programas y Proyectos Equipo MIPG y PIGA Responsables de procesos	PE01-FO42 Planes de mejoramiento formulados	Todos los procesos	Entidades Públicas Organismos de control y vigilancia Entidad certificadora

DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: Véase Mapa Interactivo. **MONITOREO Y SEGUIMIENTO:** Véase Indicadores del proceso.

PRODUCTOS Y SERVICIOS: No aplica.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 7
	CARACTERIZACIÓN PROCESO	FECHA: 2022/12/13
	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PG03-CP01

- RECURSOS:**
- Líderes y equipos de trabajo de MIPG y PIGA
 - Líderes SIG
 - Herramienta Sistematizada PIGA – STORM
 - Sistema de Información para la Planeación Interna
 - Mapa interactivo web

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Modificación (aaaa/mm/dd)	Versión	Descripción del cambio
2019/11/26	05	Se eliminó dentro del documento la palabra SIPI, dejando únicamente mencionado 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-PR05 "Elaboración de documentos" donde el responsable del proceso es quien revisa y aprueba la caracterización.
2021/04/06	06	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 al 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 amplía 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.
2022/12/13	07	1. Se incluyeron algunos elementos ambientales (Matriz de requisitos legales ambientales, normatividad aplicable ISO 14001:2015, Proveedor y usuario externo - Secretaría Distrital de Ambiente, complemento de actividades con “ambiental, SGA” responsables PIGA) 2. El objetivo incluyó los sistemas de gestión de calidad y ambiental. 3. Se ajustaron entradas, la redacción de actividades y salidas. 4. Se agregaron las actividades 6, 7, 10 del hacer, 4 y 5 del verificar.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 7

CARACTERIZACIÓN PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FECHA: 2022/12/13

CÓDIGO: PG03-CP01

Elaboró	Revisó	Aprobó
<p><i>[Handwritten signatures]</i></p> <p>Firma: <i>[Handwritten signature]</i> Nombre: Andrés Augusto Caballero Canters, Anyela Andrea Olarte Lozada, Chirley Chamorro Montoya, Kelin Julieth Galindo Briceño, Leidy Tatiana Ramírez Suarez, Nancy Carolina Hernández Gutiérrez, Nelly Díaz Guerrero, Paola Katherine Otavo Aparicio, Sebastián Ricardo Cárdenas Cuesta, Yeina Rocio Aviles Barreiro, Yilmar Yeisson Torres Benítez</p> <p>Cargo: Contratistas Subdirección de Programas y Proyectos</p>	<p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>Firma: <i>[Handwritten signature]</i> Nombre: María Aidee Sánchez Corredor</p> <p>Cargo: Subdirectora de Programas y Proyectos</p>	<p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>Firma: <i>[Handwritten signature]</i> Nombre: María Aidee Sánchez Corredor</p> <p>Cargo: Subdirectora de Programas y Proyectos</p>

