

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO GESTIÓN MEJORA CONTINUA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GMC-CA-001
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	VERSIÓN: 02
		VIGENCIA: 15-Mar-2019
		PÁGINA 1 DE 4

TIPO DE PROCESO	Estratégico
OBJETIVO	Establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema integrado de gestión de la Corporación, mediante la articulación de las herramientas de los diferentes Sistemas de Gestión, con el fin de fortalecer las capacidades institucionales para el cumplimiento de su propósito y funciones.
ALCANCE	Aplica para el direccionamiento del Sistema Integrado de la Corporación, la articulación de los Sistemas de Gestión y la construcción de herramientas transversales a estos.
AUTORIDAD	<ul style="list-style-type: none"> - Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Jefe de la Oficina Asesora de Planeación - Sistema de Gestión de Calidad / Articulación de los Sistemas de Gestión - Director Administrativo – Sistemas de Seguridad de la Información, Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo. - Secretario General del Organismo de Control – Sistema de Gestión Documental y Archivo

PROVEEDOR	ENTRADA
Entidades públicas del orden nacional o distrital competentes Organismo Nacional de Normalización	Directrices y lineamientos metodológicos y normativos en materia de gestión y desempeño institucional, aplicables al sistema de gestión de la Corporación
Proceso de Evaluación independiente Organismos de control Organismos de certificación de sistemas de gestión	Resultados de los ejercicios de revisión del cumplimiento de los criterios de los sistemas de gestión y del desempeño de los procesos
Todos los procesos	Necesidades y solicitudes de construcción o actualización de documentos controlados que soportan la operación de los procesos
Proceso Gestión Direccionamientos Estratégico	Contexto estratégico de la Corporación
Proceso Gestión Direccionamientos Estratégico	Diagnóstico de capacidades y entornos
Proceso Gestión Direccionamientos Estratégico	Plataforma estratégica de la Corporación
Proceso Gestión Direccionamientos Estratégico	Plan de acción anual de la Corporación
Proceso Gestión Direccionamientos Estratégico	Informes de seguimiento a los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales
Todos los procesos Líderes de sistema de gestión Líderes de política de gestión institucional Líderes de Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional	Necesidades y propuestas de temáticas a ser abordadas por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Procesos de Talento humano; Sistemas; Seguridad de la información; Gestión de Recursos Físicos y Gestión Documental	Lineamientos, políticas y herramientas de los Sistemas de Gestión del Sistema Integrado de Gestión.

ACTIVIDADES DEL PROCESO
PLANEAR
Formular y orientar la ejecución del plan de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Formular e implementar el plan de sostenibilidad del Sistema de Gestión de Calidad
HACER

Por responsabilidad ambiental NO imprima este documento.

El Concejo de Bogotá establece como única documentación vigente la ubicada en la carpeta de Planeación SIG de la red interna de la Corporación, la cual entra en vigencia a partir de su aprobación, toda copia de este se considera COPIA NO CONTROLADA.

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO GESTIÓN MEJORA CONTINUA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GMC-CA-001
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	VERSIÓN: 02
		VIGENCIA: 15-Mar-2019
		PÁGINA 2 DE 4

Promover y orientar los escenarios de decisión y articulación para la implementación y mejora de los sistemas de gestión y herramientas para el desempeño institucional, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y las Normas técnicas aplicables
Construir los lineamientos, políticas y herramientas para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad
Asesorar metodológicamente la construcción de los documentos que soportan la operación y medición del desempeño de los procesos, la implementación de los sistemas de gestión y de las dimensiones y políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
VERIFICAR
Efectuar seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Efectuar seguimiento al desempeño de los indicadores de los procesos
Efectuar seguimiento a los avances en la implementación del plan de sostenibilidad del Sistema de Gestión de Calidad
Efectuar seguimiento a los compromisos y decisiones establecidos en los escenarios de coordinación para la articulación de los sistemas y herramientas de gestión, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y las Normas técnicas aplicables
Realizar autocontrol del proceso a través de seguimiento al mapa de riesgos del mismo
Aplicar los controles relacionados con los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental, Calidad y Documental correspondientes al proceso.
ACTUAR
Ajustar el plan de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Actualizar la documentación que soporta la operación de los procesos
Actualizar los lineamientos, políticas y herramientas que permitan la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad
Establecer los planes de mejoramiento, las acciones correctivas y preventivas para mejorar el desempeño del proceso, como parte de la mejora continua

SALIDA	DESTINATARIO
Plan de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Todos los procesos Líderes de Política y de Equipo Técnico de Gestión y Desempeño
Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Todos los procesos
Seguimiento a las decisiones y los compromisos generados en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Todos los procesos Líderes de Política y de Equipo Técnico de Gestión y Desempeño
Lineamientos, políticas y herramientas para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad	Todos los procesos
Documentos controlados que soportan la operación de los procesos	Todos los procesos
Asesoría metodológica para la construcción de los documentos que soportan la implementación de los sistemas de gestión y de las dimensiones y políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Todos los procesos Líderes de Política y de Equipo Técnico de Gestión y Desempeño
Manual del Sistema Integrado de Gestión	Todos los procesos
Indicadores	Ver Hojas de vida de los indicadores de gestión
Riesgos	Ver Mapa de riesgos
Controles	Ver Puntos de control en los procedimientos del proceso
Documentos	Ver Listado Maestro de documentos
Registros	Ver Tabla de Retención Documental

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO GESTIÓN MEJORA CONTINUA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GMC-CA-001
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	VERSIÓN: 02
		VIGENCIA: 15-Mar-2019
		PÁGINA 3 DE 4

Normatividad	Ver Normograma del proceso
Políticas de operación	Ver Políticas de operación vigentes en los procedimientos
Requisitos de Sistemas de Gestión	Ver Manual del SIG

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Descripción	Fecha
00	Elaboración del documento	23 de julio de 2013
01	Proveedores: Legislación vigente; Ajuste de Entradas incluyendo todos los subsistemas, Modificación Actividad 3, modificación aprobada por el comité del SIG, en acta 014 del 11-dic-2014	11 de diciembre de 2014
02	<p>Modificación de la plantilla de caracterización, código, y contenido de todos los campos.</p> <p>La caracterización de Gestión de Direccionamiento Estratégico bajo el código SIG-PR009-FO5, llegó hasta la versión 01 aprobada el 11 de diciembre de 2014.</p> <p>La presente caracterización se aprueba mediante correo electrónico del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación con fecha de 15 de marzo de 2019.</p>	15-Mar-2019

Por responsabilidad ambiental NO imprima este documento.

El Concejo de Bogotá establece como única documentación vigente la ubicada en la carpeta de Planeación SIG de la red interna de la Corporación, la cual entra en vigencia a partir de su aprobación, toda copia de este se considera COPIA NO CONTROLADA.

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO GESTIÓN MEJORA CONTINUA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GMC-CA-001
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	VERSIÓN: 02
		VIGENCIA: 15-Mar-2019
		PÁGINA 4 DE 4

RUTA DE APROBACIÓN		
ELABORÓ O ACTUALIZÓ: JAIME CABREJO RODRÍGUEZ Profesional Universitario 219-02 Oficina Asesora de Planeación DIANA CAROLINA ÁVILA PINZÓN Profesional Universitario 219-03 Oficina Asesora de Planeación JENNY ALEXANDRA TRIANA CASALLAS Profesional Universitario 219-03 Oficina Asesora de Planeación CAROLINA PARRA MARTÍNEZ Profesional Especializado 222-05 Oficina Asesora de Planeación LISBETH AGUIRRE CARRANZA Profesional Especializado 222-05 Oficina Asesora de Planeación	REVISIÓN METODOLOGICA OAP: LISBETH AGUIRRE CARRANZA Profesional Especializado 222-05 Oficina Asesora de Planeación	APROBÓ: CESAR AUGUSTO MELÉNDEZ DÍAZ Jefe de Oficina Oficina Asesora de Planeación

Por responsabilidad ambiental NO imprima este documento.

El Concejo de Bogotá establece como única documentación vigente la ubicada en la carpeta de Planeación SIG de la red interna de la Corporación, la cual entra en vigencia a partir de su aprobación, toda copia de este se considera COPIA NO CONTROLADA.