	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>VERSIÓN 2</b>
	<b>PROCESO ADMINISTRACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA 2017/08/24</b>
	<b>Caracterización del Proceso</b>	<b>CÓDIGO PG03-CP01</b>

**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 del SIG Objetivos SIG Objetivos estratégicos y de calidad Política de calidad Política del Sistema de gestión de seguridad de la información Política de comunicaciones Política ambiental Política de seguridad y salud en el trabajo Política de gestión documental Política de responsabilidad social Política de administración del Riesgo	<b>PLANEAR:</b> Plan de gestión de Administración del SIG Manual de Calidad <b>HACER:</b> 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 Subdirección de programas y proyectos - Subdirección administrativa	Entes de control



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE HABITAT	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>VERSIÓN 2</b>
	<b>PROCESO ADMINISTRACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA 2017/08/24</b>
	<b>Caracterización del Proceso</b>	<b>CÓDIGO PG03-CP01</b>

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Todos los procesos	Gobierno Nacional Alcaldía Mayor	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  Recolección de los residuos ordinarios, reciclables y peligrosos generados por las actividades de la entidad.  Facturas de energía, agua y alcantarillado.  Normativa aplicable  Procedimiento asociados al proceso  Normas y lineamientos en materia de Sistemas de Gestión  Resultados de las auditorías del SIG  Retro-alimentación de	<b>VERIFICAR:</b> Monitorear la actualización periódica por parte de los procesos, de los requisitos legales.  Seguimiento al plan de acción.  Seguimiento al plan de mejora y a los riesgos del proceso.  Auditorías internas.  Quejas y reclamos.  Cumplimiento de los requisitos legales del proceso.  <b>ACTUAR:</b> Generación de planes de mejoramiento del proceso.  Generación de acciones correctivas frente al resultado del seguimiento del mapa de riesgos del proceso.  Generación acciones preventivas.	Subdirección de programas y proyectos  Subdirección administrativa  Responsables de los procesos  Comité del Sistema Integrado de Gestión	Normograma  Acta de Revisión por la Dirección	Todos los procesos  Subdirección de programas y proyectos  Subdirección de programas y proyectos - Subdirección administrativa	Entes de control


**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



 <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 2017/08/24</b>
	<b>Caracterización del Proceso</b>	<b>CÓDIGO PG03-CP01</b>

**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

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Aprobó</b>
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