

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN: 8
	CARACTERIZACIÓN PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN		FECHA: 25/02/2025
			CÓDIGO: PG03-CP01

OBJETIVO:

Gestionar la implementación, mantenimiento y mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental bajo los estándares del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG y los requisitos de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, a través de lineamientos, asesorías, divulgación y monitoreos de segunda línea de defensa, con el fin de fortalecer la gestión institucional de la Secretaría Distrital del Hábitat.

ALCANCE:

Inicia con la validación y documentación de los lineamientos para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental, continúa con la ejecución de los planes de acción, acompañamiento a los procesos y monitoreo como segunda línea de defensa y finaliza con las acciones de mejora continua al Sistema.

RESPONSABLE:

Subdirector(a) de Programas y Proyectos

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)

**POLÍTICA(S) MIPG
DEL PROCESO:**

Planeación Institucional, Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos, Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional, Gestión de conocimiento y la innovación, y Control Interno



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 8

CARACTERIZACIÓN PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

FECHA: 25/02/2025

CÓDIGO: PG03-CP01

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	P	1. Validar y documentar los lineamientos para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental bajo los estándares del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y las normas ISO 9001 y 14001 en la Secretaría Distrital del Hábitat-SDHT.	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	PG03-MM26 Manual de Calidad	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Entidad certificadora
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno		Objetivos Estratégicos				PG03-MM40 Manual Gestión Ambiental		Entidades Públicas
Comité Directivo						Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA		Secretaría Distrital de Ambiente
	Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP	Lineamientos Nacionales y Distritales para la implementación de MIPG y de los Sistema Gestión de Calidad y Ambiental			Equipo Subdirección de Programas y Proyectos (MIPG y PIGA)	Lineamientos documentados en los procedimientos del proceso	Todos los procesos	Organismos de control y vigilancia
	Alcaldía Mayor de Bogotá-Secretaría General							
	Secretaría Distrital de Ambiente							
Proceso Direccionamiento Estratégico	Secretaría Distrital de Hacienda	Plan de Desarrollo Distrital	P	2. Definir el plan de acción del proceso (metas del proyecto de inversión y metas de 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	Proceso Direccionamiento o Estratégico	Ciudadanía
	Secretaría Distrital de Planeación	PG01-PR18 Programación y seguimiento al plan de acción de los proyectos de inversión				Plan Operativo Anual por proceso		Organismos de Control y Vigilancia
	Alcaldía Mayor de Bogotá-Secretaría General	Presupuesto de la vigencia						



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 8

CARACTERIZACIÓN PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

FECHA: 25/02/2025

CÓDIGO: PG03-CP01

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

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) vigencia anterior	P	3. Definir el Plan de Adecuación y Sostenibilidad de manera conjunta con los responsables de las políticas	Responsables de las políticas	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-Secretaría General	Lineamientos Nacionales y Distritales para la implementación MIPG			Subdirector(a) de Programas y Proyectos			
Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento		Informe semestralizado del Sistema de Control Interno			Equipo Subdirección de Programas y Proyectos (PIGA)			
	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 Subdirección de Programas y Proyectos (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 de Ambiente
	Alcaldía Mayor de Bogotá-Secretaría General	Lineamientos sobre funcionamiento de instancia	P	5. Diseñar plan de acción del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño por vigencia	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	Plan de acción del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño por vigencia	Despacho	Comité Sectorial de Gestión y Desempeño
	Entidades del sector	Propuestas de actividades para conformar el plan de acción de la instancia			Equipo Subdirección de Programas y Proyectos (PIGA)			Ciudadanía Alcaldía Mayor de Bogotá-Secretaría General

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN: 8
	CARACTERIZACIÓN PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN		FECHA: 25/02/2025
			CÓDIGO: PG03-CP01

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

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.	Subdirector(a) de Programas y Proyectos Equipo Subdirección de Programas y Proyectos	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	H	2. Gestionar y realizar el acompañamiento en la identificación y administración de riesgos, así como las actualizaciones de la política de administración del riesgo de la Entidad	Subdirector(a) de Programas y Proyectos Equipo Subdirección de Programas y Proyectos	PG03-FO401 Mapas de riesgos de los procesos creado o actualizado	Todos los procesos Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Entidades Públicas Organismos de control y vigilancia Entidad certificadora
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		Política de administración de riesgos de la SDHT				PG03-FO824 Matriz de riesgos y oportunidades SGA		
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.				Política de Administración del Riesgo actualizada Matrices de riesgos consolidadas		
Todos los procesos		Solicitud de creación, actualización de los mapas de riesgos						

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN: 8
	CARACTERIZACIÓN PROCESO		FECHA: 25/02/2025
	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN		CÓDIGO: PG03-CP01

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

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	H	3. Gestionar las solicitudes 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.	Subdirector(a) de Programas y Proyectos Equipo Subdirección de Programas y Proyectos (MIPG)	Normograma actualizado PG03-FO810 Matriz de requisitos legales ambientales	Todos los procesos	Entidades Públicas Organismos de control y vigilancia Entidad certificadora
Proceso Administración del Sistema de Gestión		PG03-MM26 Manual de Calidad PG03-MM40 Manual Gestión Ambiental Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA Lineamientos Documentados en los procedimientos del proceso		4. Implementar, mantener y mejorar del Sistema de Gestión de Calidad y ambiental bajo los estándares del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Subdirector(a) de Programas y Proyectos Equipo Subdirección de Programas y Proyectos	Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales Matriz de requisitos legales Programas del PIGA implementados	Todos los procesos	Entidades Públicas Organismos de control y vigilancia
	Organización Internacional de Normalización ISO	Requisitos ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015				Acta de revisión por la Dirección	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Secretaría Distrital del Ambiente
Comité Institucional de Gestión y Desempeño		PACA y PIGA aprobado. Plan de adecuación y Sostenibilidad Plan Estratégico				Certificación y seguimiento a los Sistemas de Gestión Piezas comunicativas		Entidad certificadora

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN: 8
	CARACTERIZACIÓN PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN		FECHA: 25/02/2025
			CÓDIGO: PG03-CP01

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

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
	Organización Internacional de Normalización ISO	Requisitos ISO 9001:2015	H	5. 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.	Subdirector(a) de Programas y Proyectos Equipo Subdirección de Programas y Proyectos (MIPG)	PG03-FO588 Caracterización de los productos y servicios PG03-FO697 Control Materialización salidas no conformes	Procesos Misionales Procesos Estratégicos	Entidad certificadora
Procesos que ofrecen productos y servicios		Caracterización de los procesos Documentos y normatividad aplicable a los procesos						
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 Subdirección de Programas y Proyectos (MIPG)	PG03-FO725 Formato para gestión de cambios en la SDHT aprobado Evidencias de monitoreo	Todos los procesos Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Entidad certificadora
Todos los procesos		PG03-PR11 Procedimiento 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 Subdirección de Programas y Proyectos (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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 8

CARACTERIZACIÓN PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

FECHA: 25/02/2025

CÓDIGO: PG03-CP01

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

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
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 Subdirección de Programas y Proyectos (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		Normograma de los procesos	H	8.2 Actualización de los requisitos legales de los procesos de conformidad con el procedimiento PG03-PR04 Identificación y evaluación periódica de lo legal.		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 Informe del monitoreo	Procesos que ofrecen productos y servicios Comité Institucional de Gestión y Desempeño	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN: 8
	CARACTERIZACIÓN PROCESO		FECHA: 25/02/2025
	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN		CÓDIGO: PG03-CP01

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

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
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 procedimiento PG03-PR10 Procedimiento para gestión del Cambio en SDHT.	Subdirector(a) de Programas y Proyectos Equipo Subdirección de Programas y Proyectos (MIPG)	PG03-FO725 Formato para gestión de cambios en la SDHT diligenciado	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Entidades Públicas Organismos de control y vigilancia
Todos los Procesos Comité Institucional de Gestión y Desempeño		Evidencia de las acciones Planes aprobados	H	8.7 Plan de acción Institucional, Plan de Adecuación y Sostenibilidad y Plan Estratégico		Reportes / Informes del monitoreo	Todos los procesos	Secretaría Distrital del Ambiente Entidad certificadora
	DAFP Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría General	Circular sobre la medición del desempeño institucional de la vigencia Aplicativo FURAG	H	9. Gestionar el reporte para la medición del Índice de 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 Programas y Proyectos Equipo Subdirección de Programas y Proyectos (MIPG)	Certificado de diligenciamiento 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 Subdirección de Programas y Proyectos (PIGA)	Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales – formato STORM y del formato PG03-FO796	Todos los procesos	Secretaría Distrital del Ambiente



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 8

CARACTERIZACIÓN PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

FECHA: 25/02/2025

CÓDIGO: PG03-CP01

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

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso Administración del Sistema de Gestión		PG03-MM26 Manual de Calidad PG03-MM40 Manual Gestión Ambiental	H	11. Gestionar las auditorías a los sistemas de gestión de calidad y ambiental.	Subdirector(a) de Programas y Proyectos Equipo Subdirección de Programas y Proyectos (MIPG y PIGA)	Informes de auditoría Evidencias socialización informes de auditoría	Todos los procesos	Entidades Públicas Organismos de control y vigilancia Entidad certificadora
Auditor interno		PG03-PR08 Procedimiento Auditorías Internas al SGC y SGA Formatos asociados						
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						
	Entidades del Sector	Plan de acción Comité Sectoriales de Gestión y Desempeño Información para tratar en las sesiones	H	12. Estructurar y acompañar el desarrollo de las sesiones de los Comités Institucionales y Sectoriales de Gestión y Desempeño	Subdirector(a) de Programas y Proyectos Equipo Subdirección de Programas y Proyectos (MIPG y PIGA)	Actas de reunión de las sesiones con sus anexos	Todos los procesos	Entidades Públicas Organismos de control y vigilancia Entidad certificadora
Todos los procesos		Información para tratar en las sesiones						

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN: 8
	CARACTERIZACIÓN PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN		FECHA: 25/02/2025
			CÓDIGO: PG03-CP01

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

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	Presentación revisión por la 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	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 con componente ambiental.	Subdirector(a) de Programas y Proyectos Equipo PIGA	Certificado del reporte Plataforma Storm de la secretaria Distrital de Ambiente (PIGA y PACA) Informe o reporte de seguimiento	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Todos los procesos que tienen acciones en el plan	Secretaría 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: 8

CARACTERIZACIÓN PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

FECHA: 25/02/2025

CÓDIGO: PG03-CP01

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		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 PG03-FO401 Mapa de riesgos PG03-FO824 Matriz de riesgo y oportunidades SGA	Proceso Administración del Sistema de Gestión	Entidades Públicas Organismos de control y vigilancia Entidad certificadora

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN: 8
	CARACTERIZACIÓN PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN		FECHA: 25/02/2025
			CÓDIGO: PG03-CP01

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

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Todos los procesos		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	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.

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

POLÍTICAS DE OPERACIÓN: Los documentos válidos para el Sistema de Gestión son los publicados en el Mapa Interactivo y las políticas de operación se encuentran dentro de los procedimientos del proceso.

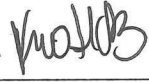
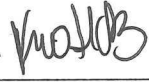
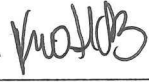
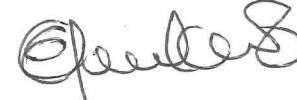
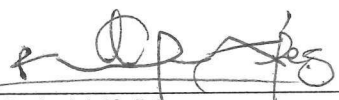
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN: 8
	CARACTERIZACIÓN PROCESO		FECHA: 25/02/2025
	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN		CÓDIGO: PG03-CP01

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 HÁBITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN: 8
	CARACTERIZACIÓN PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN		FECHA: 25/02/2025
			CÓDIGO: PG03-CP01

Fecha Modificación (aaaa/mm/dd)	Versión	Descripción del cambio
25/02/2025	08	Se actualizó el nombre a Proceso Administración del Sistema de Gestión en con el fin de dar claridad al alcance real del proceso, en tanto no se cuenta con una integración de sistemas actualmente. Se ajustó el objetivo y alcance del proceso acorde al funcionamiento actual del mismo. Se agrega el campo “Política(s) MIPG del proceso” acorde a lo estipulado en la Resolución 910 de 2023. En el ciclo PHVA se ajustó la redacción de algunas actividades, y dentro de las actividades del Planear y del Hacer, se incluye actividades relacionadas con el acompañamiento a la Secretaría Técnica de los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño. Se ajusta la redacción de política de operación, y el pie de página con información de la entidad, acorde a los lineamientos de la nueva plantilla PG03-PL03 V2.

Elaboró	Revisó	Aprobó
        	 	
Firma: Nombre: Sandra Johana Pinzón, Marcela García, Angel Guzman, Manuel Otero, Carolina Hernández, Gloria Zambrano, Sebastián Cárdenas, Yilmar Torres, Frank Barrera	Firma: Nombre: Kelin Julieth Galindo Briceño y Erika del Pilar Quintero	Firma: Nombre: Redy Adolfo López
Cargo: Contratistas Subdirección de Programas y Proyectos	Cargo: Contratistas Subdirección de Programas y Proyectos	Cargo: Subdirector de Programas y Proyectos (encargado)