 <p>ALCALDIA MAYOR MUNICIPALIDAD DE ALCALÁ</p>	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN 5
	PROCESO ADMINISTRACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		FECHA 2019/11/26
Caracterización del Proceso			CÓDIGO POB-CFPI

RESPONSABLE:
Subsecretario (a) de Planeación y Política

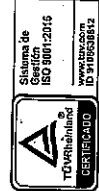
OBJETIVO:
Gestionar la implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión - SIG

ALCANCE:
Incluye con la identificación de los requisitos y necesidades aplicables al Sistema Integrado de Gestión, continúa con la definición e implementación de instrumentos de operación y finaliza con el seguimiento y mejora del SIG.

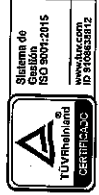
BASE LEGAL:
Véase Normogramas.

REQUISITOS NORMATIVOS:
ISO 9001:2015

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
<p>Todos los procesos</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p>	<p>Gobierno Nacional</p> <p>Alcaldía Mayor</p> <p>Secretaría Distrital del Ambiente</p> <p>Entes de control</p>	<p>Política del SIG</p> <p>Objetivos SIG</p> <p>Políticas de calidad</p> <p>Políticas de gestión documental</p> <p>Políticas de administración del Riesgo</p> <p>Lineamientos Nacionales para la implementación del Sistema de Gestión</p> <p>Lineamientos Distritales para la adecuación y sostenibilidad del SIG bajo MFG</p> <p>Lineamientos Distritales para la adecuación y sostenibilidad del SIG</p> <p>Implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA</p> <p>Plan de Acción Cuatrienal Ambiental PAICA</p>	<p>PLANEAR:</p> <ol style="list-style-type: none"> Definir el Plan de Acción de la meta del proyecto 1102, asociado al SIG Definir el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MFG Definir el Manual de Calidad Identificar los Riesgos y Oportunidades del Proceso Administración del SIG Identificar Requisitos Legales Aplicables Identificar Aspectos e Impactos ambientales Conocer el Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA (Cuatrienal) Definir el Plan de Acción PIGA (Anual) Definir el Plan Cuatrienal Ambiental de la SDHT (Cuatrienal) 	<p>Actividades 1, 3, 4, 5, 6 y 7 Subdirección de Programas y Proyectos</p> <p>2 Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p> <p>8 y 9. Subdirección de Programas y Proyectos y Subdirección Administrativa</p>	<p>1 Plan de Acción de la meta del proyecto 1102, asociado al SIG</p> <p>2. Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MFG</p> <p>3. Manual de Calidad</p> <p>4. Matriz de Riesgos del Proceso</p> <p>4. DOFA del proceso</p> <p>5. Normograma del Proceso</p> <p>6. Aspectos e Impactos ambientales</p> <p>7. Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA (Cuatrienal)</p> <p>8. Plan de Acción PIGA (Anual)</p> <p>9. Plan anual cuatrienal</p>	<p>Todos los procesos</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p> <p>Entes de control</p>	<p>Alcaldía Mayor</p> <p>Secretaría Distrital del Ambiente</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p> <p>Entes de control</p>
<p>Todos los procesos</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p> <p>Comité de Control Interno</p> <p>Subdirección Administrativa</p>	<p>Gobierno Nacional</p> <p>Alcaldía Mayor</p> <p>Secretaría Distrital del Ambiente</p> <p>Entes de control</p>	<p>Política de gestión documental</p> <p>Política de administración del Riesgo</p> <p>Solicitudes de Actualización del mapa de riesgo por proceso</p> <p>Solicitudes de actualización del Normograma de cada Proceso</p> <p>Solicitudes de Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos</p> <p>Lineamientos Nacionales o Distritales para la implementación o adecuación del Sistema Integrado de Gestión</p> <p>Estadística Norma ISO 9001:2015</p> <p>Reportes Subdirección Administrativa</p>	<p>HACER:</p> <ol style="list-style-type: none"> Apoyar la elaboración y control de documentos del SIG. Apoyar la identificación y administración del riesgo e identificación de oportunidades de los procesos de la entidad. Apoyar la consolidación de la normatividad de la SDHT Implementar el PIGA en sus cinco (5) programas (uso eficiente del agua, uso eficiente de energía, gestión integral de residuos, buenas prácticas ambientales y consumo sostenible) Promover la implementación de estándares del SIG en la SDHT Apoyar la identificación de las salidas conformes y no conformes de los procesos institucionales. 	<p>1, 2, 3 y 6. Subdirección de Programas y Proyectos</p> <p>4. Subdirección de Programas y Proyectos y Subdirección Administrativa</p> <p>5. Subdirección de Programas y Proyectos y Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p>	<p>1. Manual de Procesos y Procedimientos y Listado Maestro de Documentos</p> <p>2. Mapa de riesgos de la entidad y Matriz DOFA</p> <p>3. Normograma de la Entidad</p> <p>4. Registros de desarrollo del PIGA en sus cinco (5) programas</p> <p>5. Registros de la implementación de estándares del SIG</p> <p>6. Caracterización de las salidas de los procesos institucionales</p>	<p>Todos los procesos</p> <p>Entes de control</p> <p>Secretaría Distrital del Ambiente</p> <p>Alcaldía Mayor</p> <p>Entidad certificadora</p>	<p>Entes de control</p> <p>Secretaría Distrital del Ambiente</p> <p>Alcaldía Mayor</p> <p>Entidad certificadora</p>



PROVEEDOR	ENTRADAS		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
	Interno	Externo				Interno	Externo
<p>Todos los procesos</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p> <p>Comité Institucional de Control Interno</p>	<p>Revisión inicial ambiental a todas las actividades realizadas en la entidad</p> <p>Recopilación de los residuos orgánicos, reciclables y peligrosos generados por las actividades de la entidad.</p> <p>Facturas de energía, agua y alcantarillado.</p> <p>Mapa de riesgos del proceso</p> <p>Normativa aplicable al proceso</p> <p>Procedimiento asociados al proceso</p> <p>Normas y lineamientos en materia de Sistemas de Gestión</p>	<p>1. Realizar auditorías internas de calidad</p> <p>2. Liderar la revisión por la dirección al sistema de gestión de calidad</p> <p>3. Hacer seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales del proceso.</p> <p>4. Hacer seguimiento al plan de acción de la meta SIG del proyecto 102, asociada al SIG.</p> <p>5. Hacer seguimiento al Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MIFG</p> <p>6. Hacer seguimiento al plan de mejoramiento del proceso.</p> <p>7. Hacer seguimiento al mapa de riesgos del proceso.</p> <p>8. Hacer seguimiento al plan de acción PIGA, en sus cinco (5) programas (uso eficiente del agua, uso eficiente de energía, gestión integral de residuos, buenas practicas ambientales y consumo sostenible)</p> <p>9. Hacer seguimiento a las metas y acciones de los proyectos de inversión con componentes ambientales (cumplimiento al PACA)</p> <p>10. Liderar la aplicación del FURAG</p>	<p>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 Subdirección de Programas y Proyectos</p> <p>8. Subdirección de Programas y Proyectos y Subdirección Administrativa</p>	<p>1. Informe de Auditoría</p> <p>2. Acta de revisión por la Dirección.</p> <p>3. Normograma.</p> <p>4 y 5. Reporte en el Sistema de Información para la Planeación Interna</p> <p>6. Plan de Mejoramiento</p> <p>7. Mapa de riesgos, area de documentación del mapa de riesgos.</p> <p>8. Informe seguimiento PIGA - Informe de verificación de la Secretaría Distrital de Ambiente - Informe de residuos reciclables UAESP</p> <p>9. Reporte PACA a la Secretaría de Ambiente</p> <p>10. Certificado de diligenciamiento o Informe FURAG</p>	<p>Entes de control</p> <p>Secretaría Distrital del Ambiente</p> <p>Entidad certificadora</p>	<p>Entes de control</p> <p>Secretaría Distrital del Ambiente</p> <p>Entidad certificadora</p>	
	<p>Gobierno Nacional</p> <p>Alcaldía Mayor</p> <p>Secretaría Distrital del Ambiente</p> <p>Entidad certificadora</p> <p>Entes de control</p>	<p>Realimentación de las partes interesadas del Sistema Integrado de Gestión</p> <p>Normograma del proceso</p> <p>Mapa de riesgos y cumplimiento de controles</p> <p>Resultado de Auditoría interna de Calidad.</p> <p>Resultados de otras Auditorías, seguimiento evaluación independiente</p> <p>Desempeño de los procesos</p> <p>Conformidad del producto</p> <p>Desempeño de la Gestión Ambiental</p> <p>Estado de los planes de mejoramiento</p> <p>Resultados de la Revisión por la Dirección</p>	<p>ACTUAR:</p> <p>1. Re definir el Plan de Acción de la meta del proyecto 102, asociado al SIG</p> <p>2. Re definir el Plan de adecuación y sostenibilidad del SIG - MIFG</p> <p>3. Generar planes de mejoramiento frente al proceso.</p> <p>4. Generar controles más efectivos a los riesgos evaluados.</p> <p>5. Identificar nuevos riesgos u oportunidades.</p> <p>6. Actualizar el Normograma.</p> <p>7. Actualizar procedimientos del proceso</p> <p>8. Generar acciones de mejora a la gestión institucional a partir de las decisiones de revisión por la dirección</p> <p>9. Re definir plan de acción PIGA</p>	<p>1, 3, 4, 5, 6, 7. Subdirección de Programas y Proyectos</p> <p>2 y 8 Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p> <p>9. Subdirección de Programas y Proyectos y Subdirección Administrativa</p>	<p>1. Plan de Acción de la meta del proyecto 102, asociado al SIG</p> <p>2. Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MIFG</p> <p>3. Planes de mejoramiento</p> <p>4 y 5. Matriz de Riesgos del Proceso</p> <p>6. Normograma del Proceso</p> <p>7. Manual de procesos y procedimientos</p> <p>8. Acta de revisión por la dirección</p> <p>9. Plan de Acción PIGA (Anual)</p>	<p>Alcaldía Mayor</p> <p>Secretaría Distrital del Ambiente</p> <p>Entes de control</p>	<p>Todos los procesos</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p> <p>Comité Institucional de Control Interno</p>



PROVEEDOR		ENTRADAS		ACTIVIDADES		RESPONSABLE		SALIDAS - REGISTROS		USUARIO	
Interno	Externo	Interno	Externo	Interno	Externo	Interno	Externo	Interno	Externo	Interno	Externo

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO

Véase Mapa Interactivo.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO

- * Véase resolución de la SDHT, vigente "Instancias de Coordinación Interna"
- * Plan de acción
- * Proyecto de inversión
- * Mapa de riesgos
- * Normograma

TRAMITES Y SERVICIOS

No aplica.

RECURSOS

- * Herramienta Sistematizada PIGA - STORM
- * Sistema de Información para la Planación Interna
- * Página web de la Secretaría Distrital del Hábitat.
- * Mapa interactivo.

POLICIAS DE OPERACION

Véase numeral 4. Lineamientos o políticas de operación en los procedimientos asociados al proceso

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Modificación (año/mes/día)	Versión	Descripción del cambio
6/06/2018	3	Se incluye en el objetivo del proceso el enfoque a la mejora de l Sistema Integrado de Gestión, y se elimina la referencia al logro de los objetivos institucionales en términos de la eficiencia, eficacia y efectividad.
29/07/2019	4	Se eliminó dentro de los requisitos normativos a la NTD-SIG 01/2011 tenencia en su totalidad y se eliminó el MPG teniendo en cuenta que es un requisito legal identificado en el normograma como Decreto 391 de 2019, se incluyeron responsabilidades del Comité Institucional de Gestión y Desempeño acorde a la resolución 874 de 2018 (vigente), se ajustaron actividades en el ciclo PHVA acorde a lineamientos del Modelo Integrado de Planación y Gestión
26/11/2019	5	Se eliminó dentro del documento la palabra SIPI, dejando únicamente mencionado el Sistema de Información para la Planación Interna y se incluyó el término de monitoreo y seguimiento. Así mismo, se actualiza el cuadro de autoridades de acuerdo con la última actualización del PGO3-FPO3 "Elaboración de documentos" donde el responsable del proceso es quien revisa y aprueba la actualización.

Elikeris		Revisó		Aprobó	
Firma:		Firma:		Firma:	
Nombre:	Paula Lizette Ruiz Cárnello	Nombre:	Sandra Milena Jiménez Custallo	Nombre:	Sandra Milena Jiménez Custallo
Cargo:	Contratista Substitución de Programas y Proyectos	Cargo:	Subsecretaría de Planación y Política	Cargo:	Subsecretaría de Planación y Política

