

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</p>	NOMBRE DEL PROCESO	CÓDIGO: GMC-CP-01
		VERSIÓN: 02
	CARACTERIZACIÓN	FECHA: 29/08/2024
		Página 1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. LIDER DE PROCESO: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación		
1.1 OBJETIVO DEL PROCESO: Liderar la mejora continua de los procesos, mediante la formulación, implementación y monitoreo de lineamientos, planes, políticas institucionales. Esto incluye el seguimiento de los instrumentos de gestión, la identificación de oportunidades de mejora, asegurando su eficacia y contribuyendo directamente al cumplimiento de los objetivos de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.		
1.2 ALCANCE DEL PROCESO: Inicia con la identificación de aspectos que contribuyan al fortalecimiento del Sistema de Gestión MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión), incluyendo la formulación, implementación y medición del desempeño de los procesos institucionales. Finaliza con la implementación de acciones correctivas y de mejora.		
1.3 POLÍTICAS DE MIPG: Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional, Control Interno		
2. OBJETIVOS ESTRÁTEGICOS:		
2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía.		
3. ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO		
Normatividad	Riesgos identificados	Controles existentes
Ver normograma	Ver mapa de riesgos	Ver actividades de control en los procedimientos
4. RECURSOS DEL PROCESO		
Humanos	Tecnológicos	Documentos
Secretario (a) del Despacho, Subsecretarios, Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina, Coordinadores de Grupos Internos de Trabajo, Profesionales, Contratista y auxiliares administrativos	Equipo de cómputo, internet, software ofimático	Ver documentos de la SCRCD publicados en la página web- link de Transparencia: 1.3 Mapas y cartas descriptivas de los procesos/Procesos Estratégicos/Proceso de Gestión de la Mejora Continua
MEDICIÓN DEL PROCESO – INDICADORES	Ver instrumento de gestión de indicadores	

II. CICLO PHVA

PROVEEDOR		ENTRADA (INSUMO)	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDAS (Productos-Servicios)	GRUPOS DE VALOR	
Interno	Externo				Interno	Externo
PLANEAR						
	Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP Secretaría Distrital General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	Resultados del Índice de Desempeño Institucional-IDI Lineamientos para la gestión por procesos y el control de la documentación del Sistema de Gestión-MIPG	Planear la implementación, mantenimiento y monitoreo y del Sistema de Gestión-MIPG	Mapa de procesos Manual y procedimiento de creación y control de documentos del Sistema de Mapas de Riesgos Gestión Acciones Correctivas y de Mejora.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Todos los procesos de la SCR D	Entes de Control Partes interesadas
	Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP Secretaría Distrital General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG Resultados del Índice de Desempeño Institucional-IDI Solicitudes actualización instrumentos de gestión Acciones Correctivas y de Mejora	Identificar, formular y analizar los cambios que permitan el aseguramiento del Sistema de Gestión - MIPG	Mapa de Procesos Reporte del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) Instrumentos de gestión aprobados	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Todos los procesos de la SCR D	Partes interesadas
HACER						
Todos los procesos de la SCR D		Solicitudes de los procesos	Asesorar y orientar el diseño y elaboración de instrumentos de gestión del Sistema de Gestión MIPG	Instrumentos de gestión modificados, validados, aprobados y publicados	Todos los procesos de la SCR D	
Todos los procesos de		Planes para la implementación del MIPG	Ejecutar las actividades programadas para el Sistema de	Monitoreos a la ejecución o avance de los planes	Todos los procesos de la	

la SCRD			Gestión-MIPG		SCRD	
Todos los procesos de la SCRD		Solicitudes de creación, modificación o eliminación de documentos	Implementar y administrar la gestión por procesos y el control de la documentación del Sistema de Gestión-MIPG	Documentación modificada, validada, aprobada y publicada en la página web SCRD-link de transparencia.	Todos los procesos de la SCRD	Partes interesadas
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Gestión de la Mejora Continua	Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP	Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Política de Administración de Riesgos de la SCRD Manual de Administración de riesgos	Administrar la gestión de riesgos para identificar, analizar y dar tratamiento a los riesgos de gestión, corrupción, fiscal y LA/FT de la SCRD	Mapas de riesgos por procesos	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Todos los procesos de la SCRD	Partes interesadas
Procesos Misionales		Fichas de productos y Servicios	Implementar las acciones y asignar responsabilidades para generar la corrección adecuada del producto o servicio no conforme	Tratamiento al producto o servicio no conforme.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Todos los procesos de la SCRD	
Todos los procesos de la SCRD	Entes de Control	Informes de auditorías internas o entes de control	Gestionar la mejora continua	Formulación y monitoreo de las Acciones Correctivas y de Mejora	Todos los procesos de la SCRD	Entes de Control
VERIFICAR						
Todos los procesos de la SCRD	Entes de Control	Planes de Mejoramiento Acciones Correctivas y de Mejora Autoevaluaciones resultados de auditoría Requerimientos institucionales o normativos Resultados de Informes de Gestión	Verificar la necesidad de realizar cambios, ajustes o creación de instrumentos o procedimientos que fortalezcan el desempeño del sistema de Gestión –MIPG	Cambios en Documentos o instrumentos del Sistema de Gestión-MIPG	Líderes de Proceso Todos los procesos de la SCRD	Partes interesadas
Todos los procesos de la SCRD		Reporte de ejecución de planes de tratamiento y controles	Verificar y monitorear los planes de tratamiento de riesgos y controles de los riesgos de	Informe de monitoreo de Planes de Tratamiento	Comité Institucional de Gestión y	Partes interesadas

			gestión, corrupción, fiscal y LA/FT de la SCRD	Informe de monitoreo de Controles	Desempeño Todos los procesos de la SCRD	
Procesos Misionales		Ficha de productos y servicios	Verificar las acciones de corrección del producto o servicio no conforme.	Tratamiento al producto o servicio no conforme	Todos los procesos de la SCRD	Partes interesadas
Todos los procesos de la SCRD		Acciones correctivas y de mejora	Verificar y monitorear la ejecución de las acciones correctivas y de mejora.	Monitoreo de Acciones Correctivas y de Mejora. Informes de monitoreo de los planes	Todos los procesos de la SCRD	
ACTUAR						
Gestión de la Mejora Continua Gestión de la Evaluación Independiente	Entes de Control	Informes de Monitoreo Informes de auditorias	Formular e implementar acciones de mejoramiento, que permitan garantizar la mejora continua de los procesos en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Acciones correctivas y de mejora Planes de Mejoramiento	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Todos los procesos de la SCRD	Entes de Control

III. CONTROL DE CAMBIOS Y APROBACIÓN

6. HISTORICO DE CAMBIOS		
Versión	Fecha de Emisión	Cambios realizados
1	21/04/2023	Ver solicitud de crear o modificar documentos fecha 21/04/2023 radicado ORFEO 20231700171423 – Creación de caracterización del Proceso de Gestión de la Mejora continua.
2	29/08/2024	<p>Ver solicitud de crear o modificar documentos radicado ORFEO 20241700325903– fecha: 29/08/2024</p> <p>La caracterización tuvo las siguientes modificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se incluyó el Objetivo Estratégico al cual le aporta el proceso. • Se incluyó actividad en el Planear: Identificar, analizar y proyectar los cambios que permitan el aseguramiento del Sistema de Gestión – MIPG • Se incluyó actividad en el Hacer: Asesorar y orientar el diseño y elaboración de instrumentos de gestión del Sistema de Gestión MIPG e Implementar las acciones y asignar responsabilidades para generar la corrección adecuada del producto o servicio no conforme • Se incluyó en el proceso la administración de la gestión de riesgos registrando actividad en el hacer y verificar. • Se incluyó actividad en el Verificar: Verificar a través de autoevaluaciones, resultados de auditoría o requerimientos institucionales o normativos, la necesidad de realizar cambios, ajustes o creación de instrumentos o procedimientos que fortalezcan el desempeño del SIG • Se ajustó la actividad del Actuar, para dejarla como estándar para todos los procesos de la SCRD. • Actualización en el formato de acuerdo con los lineamientos de la OAP • Se cambió la redacción de la actividad del planear por: Planear la implementación, mantenimiento y monitoreo y del Sistema de Gestión-MIPG • En las salidas del Planear se incluyó el Manual y procedimiento de creación y control de documentos del Sistema de Gestión • Se cambió documentos actualizados por modificados • Se cambió la sigla de SDCRD por SCRD

FLUJO DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN			
Elaboró	Aprobó	Validó	Avaló
NOMBRE: Alejandra Trujillo Díaz	NOMBRE: Luis Fernando Mejía Castro	NOMBRE: Lorena Cruz Cruz Deisy Estupiñan Melo Jesús David López Camargo Cristian Camilo Cabra Wilma Villarraga	NOMBRE: Luis Fernando Mejía Castro
CARGO: Contratista Oficina Asesora de Planeación	CARGO: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	CARGO: Contratistas de la Oficina Asesora de Planeación Profesional de la Oficina Asesora de Planeación	CARGO: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
FIRMA: Firmado Electrónicamente	FIRMA: Firmado Electrónicamente	FIRMA: Firmado Electrónicamente	FIRMA: Firmado Electrónicamente

Documento 20241700325903 firmado electrónicamente por:	
Luis Fernando Mejia Castro	Jefe Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Planeación Fecha firma: 29-08-2024 19:11:06
Cristian Camilo Cabra Neira	Contratista Oficina Asesora de Planeación Fecha firma: 29-08-2024 15:43:06

Vilma Rosa Villarraga Gongora	Profesional Universitario 219 Grado 10 Oficina Asesora de Planeación Fecha firma: 29-08-2024 15:13:49
Deisy Johana Estupiñán Melo	Contratista Oficina Asesora de Planeación Fecha firma: 29-08-2024 15:02:04
Ruby Lorena Cruz Cruz	Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeación Fecha firma: 29-08-2024 15:00:05
Jesus David Lopez Camargo	Contratista Oficina Asesora de Planeación Fecha firma: 29-08-2024 14:48:18
Jenny Alejandra Trujillo Diaz	Contratista Oficina Asesora de Planeación Fecha firma: 29-08-2024 12:41:07
 a348ff2bdb1eeaabc8bf323128f02d39112aebd55ecfca36dec1a3a9f684db4 Codigo de Verificación CV: 7172c	