

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	<b>CARACTERIZACIÓN FOMENTO</b>	CÓDIGO: CP-FOM-MIIS
		VERSIÓN: 12
		FECHA: 18/07/2019

<b>Propósito:</b>	Desarrollar programas para fortalecer, promover y reconocer las prácticas de los agentes culturales, artísticos, patrimoniales, recreativos y deportivos de la ciudad, con base en las dinámicas de los sectores, los objetivos misionales de la entidad y el Plan de Desarrollo Vigente.
<b>Alcance:</b>	Comprende la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas que componen el proceso.
<b>Responsable:</b>	Director(a) de Fomento.
<b>Participantes (recurso humano)</b>	Secretaria de Despacho Subsecretaria de Gobernanza Dirección de Asuntos Locales y Participación Oficina Asesora Jurídica - Grupo Interno de Contratos- Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio Subdirección de Infraestructura Cultural Dirección de Cultura Ciudadana Dirección de Lectura y Bibliotecas Dirección de Planeación Dirección de Gestión Corporativa- Grupo Interno de Recursos Financieros
<b>Políticas de operación</b>	<p>El proceso de fomento se desarrolla, principalmente, a través de los programas de Estímulos, Apoyos Concertados, y Alianzas Estratégicas.</p> <p>Los dos primeros se implementan a través de convocatorias públicas anuales que están regidas por los siguientes principios:</p> <p>Participación. Combina y pone en escena diferentes estrategias para la información, expresión y concertación de las necesidades e intereses de los agentes del sector.</p> <p>Transparencia. El proceso se hace de manera pública y las partes interesadas pueden acceder de manera permanente a la información que se produce en cada una de las etapas de desarrollo.</p> <p>Inclusión: En desarrollo de este procedimiento se busca la garantía de los derechos de los habitantes de Bogotá y para ello se abordarán los enfoques etario, poblacional y territorial.</p> <p>Cooperación. La formulación, ejecución y evaluación de las convocatorias requiere de canales de intercambio y colaboración fluidos, armónicos y constructivos que permitan obtener los resultados esperados.</p> <p>Corresponsabilidad. Los habitantes y las instituciones de la ciudad asumen la responsabilidad compartida de intervenir en la formulación de la política, en su desarrollo y cumplimiento.</p> <p>Las Alianzas Estratégicas son el resultado de ejercicios de cooperación con actores del sector privado que promueven proyectos e iniciativas artísticas, patrimoniales, culturales, deportivas y recreativas que tienen un enfoque público y un impacto significativo en amplios sectores de la ciudad.</p>
<b>Riesgos asociados al proceso</b>	Ver mapa de riesgos del proceso de fomento
<b>Activos de información del proceso</b>	1. Normatividad asociada al proceso. 2. Manual de lineamientos proceso de fomento sector cultura, recreación y deporte. 3. Informes de gestión de las convocatorias.
<b>Indicadores</b>	Ver cuadro de control de indicadores
<b>Recursos</b>	Humanos, técnicos, financieros, operativos, tecnológicos y logísticos
<b>Normatividad</b>	Ver normograma
<b>Trámites relacionados</b>	N/A



Sistema Distrital de Cultura	Necesidades, intereses y demandas de los agentes del sector arte, cultura y patrimonio.	Diseñar el plan anual de implementación de los programas de estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas.	Actas de reunión del Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio	Lineamientos Programa Distrital de Apoyos Concertados Lineamientos Programa Distrital de Estímulos Lineamientos Banco Sectorial de Jurados Lineamientos para la construcción de alianzas estratégicas	Entidades adscritas y vinculadas Dirección de Asuntos Locales y Participación Dirección de Cultura Ciudadana Dirección de Lectura y Bibliotecas Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio Agentes del sector
Comité Directivo Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte	Lineamientos estratégicos institucionales		Actas del Comité Directivo		
Proceso Direccionamiento Estratégico	Lineamientos para la formulación de planes, programas y proyectos Lineamientos para la estructuración de proyectos de inversión Información de apoyo a la gestión (Sistema de Información Sectorial)		Plan anual de adquisiciones		
Proceso de Participación y Diálogo Social	Documentos de análisis sobre las dimensiones territoriales y poblacionales del sector cultura Plataforma para la participación ciudadana del sector cultura		Actas de reunión		
Proceso Transformaciones Culturales	Documentos de análisis sobre el sector		Encuesta Bienal de Cultura		

**ACTIVIDADES DEL HACER**

Procesos Misionales	Guía formulación de convocatorias, propuesta de lineamientos y perfil de jurados para la convocatoria anual de estímulos. Recomendaciones para la convocatoria anual de apoyos concertados.	Lineamientos específicos para las convocatorias de estímulos, apoyos concertados y jurados. Asesoría y acompañamiento a las direcciones responsables de convocatorias para la definición de lineamientos específicos. Elaboración de condiciones generales de participación para las convocatorias. Soporte técnico y acompañamiento a la implementación de las convocatorias. Relacionamiento con los agentes del sector para dinamizar la participación en las convocatorias. Soporte administrativo para la realización de las alianzas estratégicas.	Los formatos establecidos para documentar los procedimientos de estímulos, apoyos concertados y jurados.	Convocatoria anual del Programa Distrital de Estímulos. Convocatoria anual del Programa Distrital de Apoyos Concertados.	Entidades adscritas y vinculadas Dirección de Asuntos Locales y Participación Dirección de Cultura Ciudadana Dirección de Lectura y Bibliotecas Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio Agentes del sector
Proceso de Gestión de TICs	Plataforma de TICs para la gestión de las convocatorias de estímulos, apoyos concertados y banco sectorial de hojas de vida de jurados.	Ajustes y modificaciones a la plataforma para el proceso de inscripción de los participantes.	Los formatos establecidos para documentar los procedimientos de Gestión de TICs, Gestión Financiera y Gestión Documental de Rec. Físicos y Serv. Generales	Convocatoria anual del Programa Distrital de Estímulos. Convocatoria anual del Programa Distrital de Apoyos Concertados. Contratos o convenios con aliados estratégicos.	
Proceso Gestión Financiera	Soporte financiero y administrativo para las convocatorias de estímulos, apoyos concertados y banco sectorial de hojas de vida de jurados	Solicitud de expedición de CDP y CRP, tramites de pago de los ganadores de los Programas distritales de estímulos y apoyos concertados.			
Gestión Documental de Rec. Físicos y Serv. Generales	Gestión Documental Recursos Físicos necesarios para el funcionamiento del Proceso (entre ellos instalaciones, inventarios, transporte, papelería, servicios generales)	Documentar los procesos de convocatoria en el aplicativo ORFEO. Utilización de los recursos disponibles para la ejecución de las actividades correspondientes al proceso.			
Proceso Comunicaciones	Diseño de plan integral de comunicación de estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas. Soporte en las actividades de información, divulgación y promoción de los programas de fomento.	Solicitar y acompañar procesos de divulgación de los programas a través de los medios definidos el proceso de comunicaciones.	Los formatos establecidos para documentar el procedimiento de comunicaciones.	Medios y eventos de información, divulgación y promoción de convocatorias y alianzas estratégicas.	
Proceso Gestión Jurídica	Soporte legal y acompañamiento para la implementación de las convocatorias de estímulos, apoyos concertados y banco sectorial de hojas de vida de jurados. Soporte legal y acompañamiento para el establecimiento de alianzas estratégicas.	Revisión, sugerencias de ajuste y aprobación sobre los lineamientos de los programas distritales de estímulos y apoyos concertados.	Los formatos establecidos para documentar el procedimiento de Gestión Jurídica.	Convocatoria anual del Programa Distrital de Estímulos. Convocatoria anual del Programa Distrital de Apoyos Concertados. Contratos o convenios con aliados estratégicos.	
Atención al Ciudadano	Solicitudes de información, Derechos de Petición	Dar respuesta a las solicitudes que se generen de las los diferentes programas.	Procedimiento Atención y orientación al ciudadano (PQRS)	Respuesta de las solicitudes de información y derechos de petición.	

**ACTIVIDADES DEL VERIFICAR**

Procesos Misionales	Cronograma de ejecución de las propuestas ganadoras y de las actividades realizadas.	Seguimiento a la ejecución de las propuestas ganadoras de las convocatorias ofertadas anualmente	Procedimientos: "Apoyos Concertados", "Estímulos" y "Alianzas Estratégicas", Procedimiento de Jurados	Resultados e impacto de la ejecución de las propuestas ganadoras	Dirección de Asuntos Locales y Participación Dirección de Cultura Ciudadana Dirección de Lectura y Bibliotecas Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio Agentes del sector
---------------------	--	--	--	--	---

Proceso Mejora continua	Control de salidas no conformes Administración de indicadores Administración de riesgos Normograma.	Seguimiento y control de indicadores de acuerdo a la periodicidad.	Procedimientos del Proceso de Mejora Continua	Reporte Indicadores de gestión	Proceso de Mejora Continua
		Seguimiento al cumplimiento del plan de manejo establecido en el mapa de riesgos del proceso		Mapa de Riesgos	
		Reporte de salidas no conformes		Reportes de salidas no conforme	
		Revisión y actualización del normograma.		Normograma actualizado	

Proceso Control Interno	Planes de auditoria: Auditorias Internas, Auditorias	Atender Auditorias Internas	Auditorias Internas	Hallazgos y/o oportunidades de mejora en el Informe de Auditoria	Proceso Control Interno
-------------------------	--	-----------------------------	---------------------	--	-------------------------

**ACTIVIDADES DEL ACTUAR**

Proceso Mejora continua	Informes de auditoria (Oficina de Control Interno) Revisión por la dirección Resultados Indicadores Salidas no conformes Evaluación de Riesgos	Adelantar las acciones correspondientes: Acciones Correctivas Acciones de Mejora Acciones para Abordar Riesgos Acciones para Abordar Oportunidades	Documentación relacionada con los Procedimientos de Mejora Continua	Acciones Correctivas Acciones de Mejora Acciones para Abordar Riesgos Acciones para Abordar Oportunidades	Proceso Mejora Continua
-------------------------	--	--	---	--	-------------------------

**CONTROL DE CAMBIOS**

No.	DESCRIPCIÓN
5	Actualización de Caracterización según formato Solicitud de crear, modificar o eliminar documentos Radicado ORFEO 20105000060733 Fecha 09/12/2010
6	Actualización de Caracterización según formato Solicitud de crear, modificar o eliminar documentos Radicado ORFEO 20115000160063 Fecha 25/10/2011
7	Actualización de Caracterización según formato Solicitud de crear, modificar o eliminar documentos Radicado ORFEO 20143000126003 Fecha 15/07/2014
8	Actualización de Caracterización según formato Solicitud de crear, modificar o eliminar documentos Radicado ORFEO 20153000210653 Fecha 18/09/2015
9	Actualización de Caracterización según formato Solicitud de crear, modificar o eliminar documentos Radicado ORFEO 20172200108383 Fecha 24/07/2017
10	Actualización de Caracterización según formato Solicitud de crear, modificar o eliminar documentos Radicado ORFEO 20185000116803 Fecha 21/06/2018
11	Actualización de Caracterización según formato Solicitud de crear, modificar o eliminar documentos Radicado ORFEO 20192200127573 Fecha 04/07/2019

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: ANDRES RIAÑO DIAZ	Nombre: FRANCY MORALES ACOSTA	Nombre: FRANCY MORALES ACOSTA
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Directora de Fomento	Cargo: Directora de Fomento
Firma: ORIGINAL FIRMADO	Firma: ORIGINAL FIRMADO	Firma: ORIGINAL FIRMADO

Si este documento se encuentra en medio digital fuera de la intranet de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, o es una copia impresa, se considera como COPIA NO CONTROLADA. Por favor piense en el medio ambiente antes de imprimir este documento