



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE</p>	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y PATRIMONIAL	CÓDIGO: CP – GIC- MIS
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 27/06/18
Propósito:	Gestionar y fortalecer la infraestructura y el patrimonio cultural de la Ciudad.	
Alcance:	Desde el diagnóstico del estado de la infraestructura y el patrimonio cultural, enfoques y lineamientos para la implementación, hasta la supervisión, vigilancia y control.	
Responsable:	Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio	
Participantes (recurso humano)	Secretaria de Despacho Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio Dirección Corporativa - Grupo Interno de Recursos Financieros Subdirección de Infraestructura Cultural Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio Dirección de Fomento Ministerio de Cultura Comité Distrital para la Contribución Parafiscal Consejo Distrital de Patrimonio Cultural - CDPC Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC Secretaría Distrital de Planeación - SDP Superintendencia de Notariado y Registro - Oficina de Registros Públicos	
Políticas de operación	Verificación del cumplimiento de requisitos establecidos en la normativa legal vigente, para cada tema.	
Riesgos asociados al proceso	Ver matriz de riesgos	
Activos de información del proceso	Plan de Desarrollo de Bogotá -Ley 1185 de 2008- PLAMEC - Plan Maestro de Equipamientos Culturales PULEP - Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas LICBIC - Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural Listado de bienes de interés cultural del ámbito distrital y nacional	
Indicadores	Ver indicadores	
Recursos	Humanos, técnicos, financieros, operativos, tecnológicos y logísticos	
Normatividad	Ver normograma	
Trámites relacionados	No aplica	

ENTRADAS DEL PROCESO		ACTIVIDADES		SALIDAS	
					
Proveedor	Insumos	Actividades	Documentación asociada al desarrollo de la actividad (interna o externa)	Producto	Partes Interesadas
ACTIVIDADES DEL PLANEAR					
Congreso Nacional Ministerio de Cultura Concejo de Bogotá Administración Distrital y Local Sector Cultura, Recreación y Deporte.	*Ley General de Cultura y decretos reglamentarios. -Plan de Ordenamiento Territorial. -Plan de Desarrollo Distrital. -Planes de Desarrollo Local. -Políticas Culturales. -Políticas Públicas de otros sectores. -Plan Maestro de Equipamientos Culturales de Bogotá D.C. PLAMEC -Plan Decenal de Cultura -Planes Locales Decenales de Cultura -Plan Estratégico Sectorial -Actos administrativos (Circulares, Decretos, Resoluciones, Acuerdos)	Determinar: el tipo infraestructura cultural, los recursos físicos, económicos y de personal requeridos, los posibles aliados y la ruta de gestión, según necesidades identificadas,	Normatividad, políticas, planes y estrategias vigentes	Estudios de prefactibilidad de proyectos de infraestructura cultural. Fichas de proyectos. Documentos de análisis. Conceptos Técnicos. Banco de proyectos actualizado.	Ministerio de Cultura Administración Distrital y Local Organizaciones y agentes del sector Expertos, instituciones académicas o de investigación, empresas y ONGs. Organismos de control Espacios de participación ciudadana Ciudadanía
Proceso Direccionamiento Estratégico Procedimiento Transformaciones Culturales	-Lineamientos planes, proyectos y programas -Lineamientos de Políticas concertadas con el Sector -Lineamientos Plan de inversiones de la entidad -Plan Estratégico Sectorial -Marco Estratégico Institucional -Lineamientos presupuestales para la estructuración de Proyectos de inversión	Diseñar el plan estratégico de la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio (Plan de Acción, Plan Anual de Compras, Proyectos de inversión, que servirán para la identificación y seguimiento de las metas.	-Procedimientos del Proceso de Direccionamiento Estratégico -Procedimientos del Proceso de Seguimiento y Evaluación de la Gestión	Documentos e instrumentos formulados Informes de Gestión	Procesos de Direccionamiento Estratégico Ciudadanía Organismos de control

ACTIVIDADES DEL HACER

Proceso Gestión de Infraestructura Cultural y Patrimonial Comité Distrital de la Contribución Parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas.	-Normatividad vigente, procedimiento, políticas, -Asignación de presupuesto LEP (Proyectos de inversión y planes de acción, Plan de adquisiciones). -Convocatorias LEP -Evaluaciones de las convocatorias LEP	Gestionar los proyectos de infraestructura Cultural	Actas, Resoluciones, Publicaciones en página web, Cartilla, Procedimiento Asignación y ejecución de recursos LEP	Actas de Compromiso y Convenios Interadministrativos.	Proceso de Gestión Financiera de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte Proceso Jurídico de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte Organizaciones y Agentes del Sector
Ciudadanos, Consejo Distrital de Patrimonio Cultural	Normatividad vigente, políticas, Código de Policía	Gestión del Patrimonio Cultural	Procedimiento Inclusión, cambio de categoría o exclusión BIC	Resoluciones (de inclusión, exclusión, cambio de categoría, sanción, LICBIC)	Proceso de Atención al ciudadano de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte Proceso Jurídica de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte Ministerio de Cultura Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC
Planes Parciales de la Secretaría de Planeación, Predios para el Sector	Decreto, resolución, de entrega del inmueble a favor del Sector	Formulación del proyectos arquitectónico para uso del sector	Normas y lineamientos vigentes para la construcción o adecuación de infraestructura Ej: NSR10	Plano Arquitectónico de propuesta de uso para el sector.	Sector Cultura del Distrito Secretaria de Planeación
Proceso de Fomento	Lineamientos Programa Distrital de Apoyos Concertados, Programa Distrital de Estímulos, Banco Sectorial de Jurados y Alianzas Estratégicas.	Oferta anual, propuesta de lineamientos y perfil de ejurados, para la convocatoria anual de estímulos.	Cronograma de ejecución de las propuesta ganadoras y de las actividades realizadas.	Portafolio de convocatorias.	Proceso de Fomento, Agentes del sector y Ciudadanía.

ACTIVIDADES DEL VERIFICAR

Alcaldía Mayor Entidades Distritales	Plan de Desarrollo Informes de gestión de las entidades	Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo, en cuanto a las metas asociadas a infraestructura cultural y patrimonial.	Documentos de seguimiento y balance de las estrategias	Informes de gestión anual Informes de Gestión de los Proyectos Actas de Comités	Organismos de control Concejo de Bogotá Alcaldía Mayor Entidades Distritales Entidades adscritas y vinculada Organizaciones y Agentes del Sector Ciudadanía en general.
Ciudadanía – Grupos de Interés	Derechos de petición, solicitudes de información	Dar respuesta a los derechos de petición y atención de solicitudes de información	Procedimiento de Atención al ciudadano (PQRS)	Respuesta a solicitudes de Información y Derechos de Petición	
Concejo de Bogotá y entes de control	Informes y documentos producidos	Atender las solicitudes del Concejo y de los órganos de control	Procedimientos de atención al ciudadano	Respuesta a solicitudes de Información	
Proceso Mejora Continua	Elaboración de la política de calidad y objetivos estratégicos y de calidad.	Conocer y divulgar la política de calidad y objetivos estratégicos y de calidad.	Manual de Calidad.	Política de calidad y objetivos estratégicos y de calidad.	Servidores Públicos y contratistas de la SCR.D.
Proceso Seguimiento y Evaluación de la Gestión	Plan de Auditorias	Atender Auditorias Internas	Procedimiento de Auditorias Internas	Hallazgos en el Informe de Auditoria	Proceso Seguimiento y Evaluación de la Gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte Ente Certificador norma ISO
Proceso Mejora Continua	Procedimientos (documentos aprobados): Acciones correctivas, preventivas y de mejora. Control de salidas no conformes. Administración de riesgos. Administración de indicadores. Administración del Normograma	Generar solicitudes de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Generar reporte de salidas no conforme. Generar reporte de indicadores d e acuerdo a la periodicidad. Revisión, actualización y seguimiento matriz de riesgos. Revisión y actualización del normograma.	Procedimientos de Mejora Continua	Reporte de indicadores de gestión. Formulación de Acciones Correctivas, Preventivas y Mejora. Matriz de riesgos actualizada. Reportes de salidas no conformes. Normograma actualizado.	Proceso Mejora Continua
Proceso Mejora Continua	Elaboración de la política de calidad y objetivos estratégicos y de calidad.	Conocer y divulgar la política de calidad y objetivos estratégicos y de calidad.	Manual de Calidad.	Política de calidad y objetivos estratégicos y de calidad.	Servidores Públicos y contratistas de la SCR.D.

ACTIVIDADES DEL ACTUAR

Proceso Mejora continua	Lineamientos para la elaboración y control de documentos. Revisión por la Dirección. Cuadro de control de indicadores. Herramienta de administración de la mejora.	Elaboración de documentos del proceso. Reporte de avances e implementación para la revisión de la Dirección. Revisión de las herramientas de calidad para su respectivo seguimiento.	Procedimientos de Mejora Continua	Documentos actualizados. Cierre de Acciones Correctivas, Preventivas y Mejora.	Proceso Mejora Continua
Proceso Seguimiento y Evaluación de la Gestión	Informe de Auditoria Auditorias Internas Auditorias Externas Diferentes fuentes de hallazgos	Formular acciones correctivas, preventivas y/o de mejora.	Procedimientos de Mejora Continua	Eficacia de las Acciones correctivas, preventivas y/o de mejoras	Proceso Seguimiento y Evaluación de la Gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

CONTROL DE CAMBIOS

No.	DESCRIPCIÓN
Creación	Ver solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos radicado ORFEO 20173000091193, fecha 15/06/2017
1	Ver solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos radicado ORFEO 20185000116803, fecha 21/06/2018

ELABORÓ		REVISÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Yucelly Ascencio González	Fabio Augusto Ramirez Amesquita	Nathalia Maria Bonilla Maldonado	Iván Dario Quiñones Sánchez			Maria Claudia Ferrer Rojas	
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Profesional Especializado	Cargo: Subdirectora de Arte, Cultura y Patrimonio	Cargo: Subdirector de Infraestructura Cultural			Cargo: Directora de Arte, Cultura y Patrimonio	
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:			Firma:	