
		Proceso:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO					
			DIRECCIONAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG)	Código:	SIG-PC-002			
Versión:	3							
Fecha Aprobación:	12/10/2011							
Acto Administrativo:	Resolución 421 de 2009							
Fecha de Vigencia:	02/04/2014	Página:	1 de 3					
Firma de Autorizaciones								
Elaboró		Revisó			Aprobó			
Nombre(s):	Amira del Socorro Ampudia Arriaga		Nombre(s):	Omar Enrique Hanggi Valoyes		Comité SIG		
Firma(s):			Firma(s):					
Cargo(s):	Contratista Profesional Especializada OAP		Cargo(s):	Lider SIG				
Control de Cambios								
Fecha	Versión	Descripción						
12/10/2011	2,2	PC-PC-002						
02/04/2014	3	SIG-PC-002. Actualización en el nuevo diseño de caracterización y en el nuevo mapa de proceso de la entidad						
1. Directivo Responsable del Proceso								
JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN								
2. Líder Operativo de Proceso								
LIDER OPERATIVO DEL SIG								
2. Objetivo del Proceso								
Realizar actividades recurrentes para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.								
3. Alcance del Proceso								
Este proceso comprende el rediseño, seguimiento y evaluación de desempeño en términos de Calidad, Gestión Ambiental y su impacto en la satisfacción de las partes interesadas, teniendo en cuenta las directrices de la Norma Técnica Distrital (NTD) SIG 001/2011 y las demás normas referentes al Sistema Integrado de Gestión (SIG) de calidad.								
4. Ciclo PHVA								
Proveedor		Entradas	Etapas	Actividades	Responsables	Salidas	Usuario	
Interno	Externo						Interno	Externo
	Alcaldía Mayor de Bogotá	Plan de Desarrollo Distrital	P	Establecimiento de objetivos y metas del proceso.	Alta Dirección	Plan Estratégico Institucional	Todos los procesos del FVS	Entes de Control
Plan Estratégico Institucional (PEI)	Entes normalizadores Entes reguladores	Planeación Estratégica Todos los procesos del FVS	P	Planificar las actividades necesarias para mantener y mejorar el SIG : Identificación, determinación de la secuencia e interacción de los procesos, determinación de los criterios y métodos para la operación y control, identificación de los recursos e información para apoyar la operación y el seguimiento de los procesos. Planificación del seguimiento y medición del SIG y sus procesos	Oficina Asesora de Planeación	Planificación y establecimiento del Sistema Integrado de Gestión. Cuadro de mando integral	Todos los procesos del FVS Control Interno (CI)	Entes de Control
Planificación y establecimiento del Sistema Integrado de Gestión.		Documentos de los procesos del FVS	P	Planificación del desarrollo de auditorías internas al SIG	Líder Operativo del SIG y Oficina de Control Interno	Programa y plan de auditoría al SIG (calidad)	Procesos FVS y CI	
Planificación y establecimiento del Sistema Integrado de Gestión.		Documentos de los procesos del FVS	P	Divulgar la estructura del Sistema Integrado de Gestión (Procesos, manuales, programas, procedimientos, registros).	Líder Operativo del SIG y su equipo	Estructura del SIG	Todos los procesos del FVS y CI	

	Proceso:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO							
		DIRECCIONAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG)				Código:	SIG-PC-002		
						Versión:	3		
						Fecha Aprobación:	12/10/2011		
						Acto Administrativo:	Resolución 421 de 2009		
Fecha de Vigencia:	02/04/2014	Página:	1 de 3						
Control Interno	Programa y plan de auditoría al SIG (calidad)	P	Coordinar la ejecución de las auditorías internas al SIG (calidad)	Lider Subsistema de Control Interno	Informe de Auditoría Interna	Todos los procesos del FVS			
Todos los procesos del FVS	Informe de Auditoría Interna	H	Coordinar la identificación de los riesgos asociados a los procesos y actividades desarrolladas en el FVS	Lider Operativo del SIG y Lideres de los procesos	Informe de Riesgos de los procesos	Todos los procesos del FVS			
Todos los procesos del FVS	Todos los procesos del FVS	H	Coordinar la identificación de los aspectos ambientales y evaluación de los impactos y su respectiva priorización	Lider subsistema PIGA	Informe de Evaluación de Impactos	Todos los procesos del FVS	Secretaría del Medio Ambientes y entes de control		
Todos los procesos del FVS	Informe de Evaluación de Impactos	V	Establecer programas y controles de la gestión ambiental.	Lider subsistema PIGA	Informe de Programas y Controles de Gestión Ambiental	Todos los procesos del FVS	Secretaría del Medio Ambientes y entes de control		
Todos los procesos del FVS	Informe de Programas y Controles de Gestión Ambiental	V	Verificar que se realice el control de documentos y control de registros del Sistema Integrado de Gestión	Lider Operativo del SIG y Lideres de los procesos	Informe de verificación de progamas y controles de Gestión Ambiental	Todos los procesos del FVS	Auditoría Interna, Auditoría Externa, Archivo Distrital		
Todos los procesos del FVS	Informe de verificación de progamas y controles de Gestión Ambiental	A	Establecer y/o consolidar las acciones a desarrollar para la mejora del SIG y de los procesos	Lider Operativo del SIG y Lideres de los procesos	Informe consolidado der las acciones a desarrollar para la mejora del SIG	Todos los procesos del FVS			
Todos los procesos del FVS	Informe consolidado der las acciones a desarrollar para la mejora del SIG	A	Seguimiento y verificación de las acciones correctivas y preventivas tomadas.	Lider Operativo del SIG y Lideres de los procesos	Informe de seguimiento y verificación de las acciones correctivas y preventivas	Todos los procesos del FVS Y CI			
Todos los procesos del FVS	Informe de seguimiento y verificación de las acciones correctivas y preventivas	A	Toma de acciones correctivas y preventivas	Lider Operativo del SIG y Lideres de los procesos	Informe de las acciones correctivas y preventivas aplicadas a los procesos	Todos los procesos del FVS y CI	Entes de Control		
5. Políticas de Operación									
General del proceso	El proceso deberá garantizar su gestión diaria mediante el registro de información mediante el uso del software disponible para tal fin como lo es el SIG Automatizado, dicha herramienta soporta la administración del sistema de Gestión de la entidad; así mismo permite garantizar el acceso de los diferentes actores bajo preceptos de accesibilidad, transparencia, evaluación, seguimiento y control.								
6. Parámetros de Medición									
Ver. Módulo Estrategia/indicadores en el aplicativo SIG Automatizado de la entidad, en el siguiente vínculo: http://fvs-sig.fvs.gov.co/index.php?op=1									
7. Riesgos Asociados									
Ver. módulo Riesgos del aplicativo SIG Automatizado de la entidad, en el siguiente vínculo: http://fvs-sig.fvs.gov.co/index.php?op=7									
8. Planes de Mejoramiento									
Ver. Módulo Mejora del aplicativo SIG Automatizado de la entidad, en el siguiente vínculo: http://fvs-sig.fvs.gov.co/index.php?op=4									
9. Normatividad									
Ver Módulo Documentos/Normograma del aplicativo SIG Automatizado de la entidad, en el siguiente vínculo: http://fvs-sig.fvs.gov.co/index.php?op=2&sop=2.6									

		CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	
		DIRECCIONAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG)	Código: SIG-PC-002 Versión: 3 Fecha Aprobación: 12/10/2011 Acto Administrativo: Resolución 421 de 2009 Fecha de Vigencia: 02/04/2014 Página: 1 de 3
10. Documentos de Referencia			
Documentación Interna		Documentación Externa	
Procedimiento toma de acciones correctivas y preventivas SEC-PD-006 Resolución 134 por medio de la cual se crea el SIG			
11. Requisitos Aplicables de la Norma			
Norma		Numerales Aplicables	
NTC GP1000 - ISO 9001		Numerales: 4.1; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 5.4.1; 5.4.2; 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.4; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3	
MECI		Elementos: 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.3.4; 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 2.1.5; 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; 2.3.2; 2.3.3; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3;	
ISO 14001		Elementos: 4.4.1; 4.3.3; 4.4.4; 4.4.5; 4.5.2; 4.5.3	
NTD SIG 001:2011			
12. Recursos Asociados			
HUMANOS	Jefe Oficina Asesora de Planeación Equipó de profesionales para la coordinación y mejora del SIG Contratistas del SGC, Calidad y MECI Líderes de Proceso Comités directivo y evaluador SIG		
FÍSICOS	Espacios de trabajo que faciliten el flujo de información, así como el desarrollo de actividades encaminadas al desarrollo y fortalecimiento del SIG en la entidad.		
FINANCIEROS	Recursos de inversión y líneas de inversión suficientes, los cuales garantizan la ejecución de actividades de socialización, capacitación, administración y mejora del Sistema de Gestión de la entidad.		
TECNOLÓGICOS	Equipos de computo Internet Extranet Intranet		
AMBIENTALES	Iluminación y ventilación adecuadas Puestos de trabajo ergonómicos Pausas activas de trabajo		