



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

C-FI-01

V.1

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO	
TIPO DE PROCESO:	Estratégico
RESPONSABLE:	Jefe Oficina Asesora de Planeación
OBJETIVO DEL PROCESO:	Administrar las actividades de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión mediante la definición y aplicación de orientaciones, acompañamiento y monitoreo de políticas y planes relacionadas con el modelo con el fin de consolidar la operación por procesos y promover la mejora continua institucional.
ALCANCE DEL PROCESO:	Inicia con emisión de los lineamientos de planificación, seguimiento y control de temas relacionados con MIPG, SGC y PIGA, continua con la Formulación los planes en materia de MIPG y PIGA, el monitoreo de la implementación de las políticas, planes de acción MIPG y PIGA y requisitos del SGC, el desarrollo auditorias interna del sistema integrado de gestión, el apoyo en la formulación de planes de mejoramiento finaliza con la revisión del estado de la gestión del SGC y la definición de acciones preventivas o de mejora para el proceso
ÁMBITO DE APLICACIÓN:	Aplica para todos los procesos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia SDSCJ



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

C-FI-01

V.1

POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO

1. Los roles y responsabilidades relacionados a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión serán definidos en el manual de MIPG y aprobado por el Comité Institucional de gestión y Desempeño.
2. Los resultados de seguimiento de auditorías deben ser presentados al Comité Institucional de gestión y Desempeño en el marco del ejercicio anual de revisión por la dirección.
3. Los líderes de los procesos deberán garantizar la actualización periódica de los documentos del sistema de gestión y la aplicabilidad de las versiones vigentes que sea aprobadas y publicadas en la herramienta tecnológica dispuesta para tal fin.
4. Una vez sean comunicados los resultados de las auditorías internas y externas que ocasionen la evaluación de los sistemas de gestión se desarrollen, los líderes de proceso deberán formular los planes de mejoramiento que permitan eliminar los hallazgos u observaciones y sus causas.
5. Si al cierre de la vigencia se reporta dentro de los planes institucionales una actividad con ejecución por debajo del 100% se deberá incluir en la programación de la siguiente vigencia, para garantizar su cumplimiento.
6. Los líderes de proceso y los líderes operativos, deberán garantizar en los reportes de avance a los diferentes componentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión la calidad y oportunidad de la información, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

C-FI-01

V.1

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO							
Proveedor		ENTRADAS	CICLO PHVA*	ACTIVIDADES	SALIDAS	Usuarios	
Interno	Externo					Interno	Externo
	Entidades del orden nacional y distrital	<p>Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG</p> <p>Normatividad aplicable al Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA</p> <p>Norma Técnica Colombiana NTC ISO para Sistemas de Gestión de Calidad SGC</p>	P	Emitir los lineamientos de planificación, seguimiento y control de temas relacionados con MIPG, SGC y PIGA	<p>Manual de MIPG</p> <p>Manual Sistema de Gestión de Calidad</p> <p>Política de administración de riesgos</p> <p>Política de Gestión Ambiental</p> <p>Plan institucional PIGA</p>	<p>Todos los procesos</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p>	Entidades del orden nacional y distrital
Fortalecimiento Institucional		<p>Manual de MIPG</p> <p>Manual Sistema de Gestión de Calidad</p> <p>Política de administración de riesgos</p> <p>Política de Gestión Ambiental</p> <p>Plan institucional PIGA</p>	H	Formular los planes en materia de MIPG y PIGA	<p>Planes de acción PIGA</p> <p>Plan institucional MIPG</p>	<p>Todos los procesos</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p>	Entidades del orden nacional y distrital



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

C-FI-01

V.1

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO							
Proveedor		ENTRADAS	CICLO PHVA*	ACTIVIDADES	SALIDAS	Usuarios	
Interno	Externo					Interno	Externo
Todos los procesos		Manual de MIPG Manual Sistema de Gestión de Calidad Política de administración de riesgos Política de Gestión Ambiental Plan institucional PIGA Planes de acción PIGA Plan institucional MIPG Avances de implementación de políticas y planes de acción MIPG y PIGA y requisitos del SGC.	H	Monitorear la implementación de las políticas, planes de acción MIPG y PIGA y requisitos del SGC	Reporte de seguimiento a plan de acción MIPG y PIGA Matrices e informes de riesgos Informes de productos no conforme	Todos los procesos Comité Institucional de Gestión y Desempeño	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

C-FI-01

V.1

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO							
Proveedor		ENTRADAS	CICLO PHVA*	ACTIVIDADES	SALIDAS	Usuarios	
Interno	Externo					Interno	Externo
Todos los procesos		Plan Anual de Auditoría Resultados anteriores de auditorías. Manual Sistema de Gestión de Calidad Informes de productos no conforme	H	Desarrollar auditorias interna del sistema integrado de gestión	Informe de auditoría del sistema integrado de gestión	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Todos los procesos	
Fortalecimiento Institucional		Informe de auditoría del sistema integrado de gestión	H	Apoyar la formulación de planes de mejoramiento	Orientaciones para Planes de mejoramiento Planes de mejoramiento	Todos los procesos	
Fortalecimiento Institucional		Informe de auditoría del sistema integrado de gestión Informes de productos no conforme Planes de mejoramiento SGC	H	Revisar el estado de la gestión del SGC	Recomendaciones para SGC	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Todos los procesos	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

C-FI-01

V.1

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO							
Proveedor		ENTRADAS	CICLO PHVA*	ACTIVIDADES	SALIDAS	Usuarios	
Interno	Externo					Interno	Externo
Fortalecimiento institucional		Indicadores de gestión Riesgos del proceso	V	Medir y analizar los resultados del proceso	Resultados de indicadores del proceso Matriz de riesgos actualizada con seguimiento a controles	Fortalecimiento institucional	
Fortalecimiento institucional		Resultados de indicadores del proceso Matriz de riesgos actualizada con seguimiento a controles	A	Definir e implementar acciones preventivas o de mejora	Oportunidades preventivas o de mejora detectadas para el proceso Planes de mejoramiento	Fortalecimiento institucional	

* De acuerdo al ciclo de gestión identifique la actividad a qué fase está asociada: **Planear**, **Hacer**, **Verificar** y **Actuar**.



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO			
DOCUMENTOS ASOCIADOS*	Ver listado de documentos oficializados para el proceso	INDICADORES*	Ver indicadores de gestión
RIESGOS*	Ver riesgos por proceso	ACCIONES DE MEJORAMIENTO*	Ver plan de mejoramiento
NORMATIVA ASOCIADA*	Ver la normatividad asociada al proceso	TRÁMITES – SERVICIOS:	N.A
ACTIVOS DE INFORMACIÓN:	Ver matriz de activos de información	INVENTARIO DE INFORMACIÓN A COMUNICAR:	Ver matriz

*Esta información podrá ser consultada en el sistema Portal MIPG <https://portalmipg.scj.gov.co>

RECURSOS						
Humanos:	Planta Global	X	Planta Temporal		Contratados	X
Financieros:	Funcionamiento	X	Inversión	X		
Tecnológicos:	Hardware	X	Software	X		
Infraestructura:	Equipamientos	X	Dotaciones			

Elaboró: Mary Lizeth Buitrago Sierra – Profesional Universitario

Revisó: Andrés Felipe Rubiano Morales – Profesional Oficina Asesora de Planeación

La información de aprobación de este documento podrá ser consultada en el sistema “Portal MIPG” - <https://portalmipg.scj.gov.co>