



## CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Código: DE-F15

Versión: 3

Fecha: 13/07/2021

Actualizado 15/03/2023

**RESPONSABLE**  
Subdirector(a) de Planeación

**OBJETIVO**

Mantener el Sistema Integrado de Gestión - SIG del Instituto Distrital de Turismo a través del aseguramiento de la calidad y la gestión ambiental generando una cultura de pensamiento basado en riesgos, un enfoque por procesos, metodologías y planes que permitan la eficiencia, la eficacia y la efectividad de la gestión institucional, atendiendo los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

**ALCANCE**

Inicia con la definición de directrices internas y externas del Sistema Integrado de Gestión del IDT, continua con la actualización de las mismas y finaliza con el seguimiento a su desempeño.

**BASE LEGAL**

Véase Normograma.

**REQUISITOS NORMATIVOS**

ISO 9001:2015  
 ISO 14001:2015  
 MIPG: 2a dimensión: Direccionamiento Estratégico.  
 3a dimensión: Gestión con valores para resultados.  
 6a. dimensión: Gestión del conocimiento y la innovación.  
 7a. dimensión: Control interno

**POLÍTICAS DE OPERACIÓN**

Véase numeral 4. Lineamientos o políticas de operación en los documentos asociados al proceso.

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
<b>Planear</b>							
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Entidades de orden distrital y nacional	Normativa vigente Lineamientos para la implementación del sistema de gestión Lineamientos para la formulación de planes institucionales Plan estratégico institucional	Identificar la normativa aplicable, para definir el marco institucional que permita realizar la implementación y actualización del sistema integrado de gestión	Subdirección de Planeación	Mapa de Procesos Normograma	Todos los procesos	Grupos de valor y demás partes interesadas
	Funcion Publica	Guia para el diseño de procesos en el marco de MIPG	Definir lineamientos para la operación de los procesos del SIG.	Subdirección de Planeación	Procedimiento e instructivo que oriente a los procesos en la creación, modificación o eliminación de documentos	Todos los procesos	Grupos de valor y demás partes interesadas

Todos los procesos		Resultados de FURAG Plan estrategico institucional	Programar las actividades del plan de accion MIPG, el plan de acción ambiental para cada vigencia y demas planes que hacen parte del Modelo de Planeacion y Gestion MIPG	Subdirección de Planeación	Plan de accion de MIPG Plan de accion ambiental Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano Plan de Participacion Ciudadana	Todos los procesos Comité de Gestión y Desempeño	
<b>Hacer</b>							
Todos los procesos		Solicitudes de creación, actualización o derogación de documentos	Apoyar técnica y metodológicamente a los procesos para el cumplimiento de las actividades del Sistema Integrado de Gestión en la implementación y mantenimiento del mismo.	Subdirección de Planeación	Documentos vigentes en el sistema de gestión del Instituto  Listado maestro de documentos	Todos los procesos	Grupos de valor y demás partes interesadas Secretaria Distrital de Ambiente Entes de control
Todos los procesos	Funcion Publica Secretaria Distrital de Ambiente	Guia de administración de riesgos Lineamientos ambientales	Administrar la gestión de riesgos y la matriz de aspectos e impactos ambientales	Subdirección de Planeación	Mapa de riesgos institucional Matriz de aspectos e impactos ambientales	Todos los procesos	Grupos de valor y demás partes interesadas Secretaria Distrital de Ambiente Entes de control IDIGER
Procesos misionales		Fichas de planificacion de los productos y/o servicios	Realizar las actividades para dar tratamiento a las las salidas no conforme	Procesos misionales	Control de salidas no conforme	Proceso Gestión SIG	Entes certificadores Firmas auditoras
Todos los procesos		Plan de acción PIGA	Realizar las actividades para identificar los aspectos e impactos ambientales y los requisitos de obligaciones de cumplimiento ambiental.	Subdirección de Planeación	Matriz de aspectos e impactos ambientales Matriz de requisitos legales ambientales	Todos los procesos	Grupos de valor y demás partes interesadas Secretaria Distrital de Ambiente Entes de control
Evaluación Institucional	Entes certificadores Firmas auditoras Secretaria de Ambiente	Componentes de la norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2025	Programar y coordinar las auditorías internas y/o externas de la gestión de calidad y ambiental.	Subdirección de Planeación	Programa de auditoria Informes de auditoria	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Evaluación Institucional	Entes certificadores Firmas auditoras Secretaria de Ambiente
Todos los procesos		Guia de planificación del cambio Numeral 6.3 ISO 9001:2015	Realizar las actividades necesarias para la gestión del cambio en el Instituto.	Subdirección de Planeación	Control gestión del cambio	Todos los procesos	
<b>Verificar</b>							

Direccionamiento Estratégico y Planeación	Secretaría de Ambiente Funcion Publica Lideres de politica de MIPG UAESP	Directrices para el reporte de los planes de acción	Realizar el seguimiento y reporte al plan de accion de MIPG, el plan de gestion ambiental establecido y demas planes que hacen parte del Modelo de Planeacion y Gestion MIPG	Subdirección de Planeación	Plan de accion MIPG y ambiental Informe de gestión Matriz de aspectos e impactos ambientales Plan Anticorrupcion y de Atencion a la Ciudadania Plan de Participacion Ciudadana	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Grupos de valor y demás partes interesadas Secretaria Distrital de Ambiente Entes de control Entes certificadores Firmas auditoras Funcion Publica Lideres de politica de MIPG UAESP
Todos los procesos	Entidades de orden distrital y nacional	Guía para la administración de riesgos	Realizar seguimiento y monitoreo del mapa riesgo institucional	Subdirección de Planeación	Mapa de riesgos de los proceso actualizado y seguimiento a los controles definidos.	Todos los procesos	
Todos los procesos		Hojas de vida de los indicadores	Realizar el seguimiento a la bateria de indicadores de gestión y ambiental	Subdirección de Planeación	Matriz consolidada de indicadores Hoja de vida de los indicadores	Todos los procesos	
	Entes certificadores	Componentes de la revision por la dirección - norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2025	Verificar la efectividad del sistema de gestión por parte de la dirección	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Revisión por la Direccion	Todos los procesos	
Todos los procesos		Control gestión del cambio	Realizar el seguimiento a la implementación de la gestión del cambio	Subdirección de Planeación	Control gestión del cambio con seguimiento	Todos los procesos	
<b>Actuar</b>							
Evaluación Institucional	Entes de control. Entes certificadores. Firmas auditorias Secretaria Distrital de Ambiente Funcion Publica	Informes de seguimiento de la ejecución de los planes, programas y proyectos. Mapa de riesgos. Acta de revisión por la alta dirección. Reporte de avance de la gestión FURAG Auditorias internas y externas Visitas de seguimiento de control de autoridades	Implementar las acciones correctivas y de mejora correspondientes.	Todos los procesos	Planes de mejoramiento documentados e implementados.	Evaluación Institucional	Entes de control. Entes certificadores. Firmas auditorias Secretaria Distrital de Ambiente Funcion Publica

**DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO**  
Véase Intranet - Sistema Integrado de Gestión - Mapa de procesos

**MONITOREO Y SEGUIMIENTO**

- \* Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- \* Revisión por la Dirección
- \* Auditorias internas y externas
- \* Plan de acción de MIPG
- \* Proyectos de inversión.
- \* Reportes de seguimiento Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.
- \* Reportes de visitas de control por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente.
- \* Mapa de riesgos.
- \* Planes de mejoramiento.
- \* Indicadores de Gestión
- \* Listado Maestro de Documentos

**TRÁMITES Y SERVICIOS**

No aplica

**ACTIVOS DE INFORMACIÓN**

Véase Intranet - Sistema Integrado de Gestión - Mapa de procesos - Registros - Caracterización documental - Registro Activos de Información.

**REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO**

Véase Intranet - Sistema Integrado de Gestión - Mapa de procesos - Registros - Tablas de Retención Documental.

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**


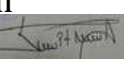




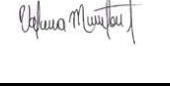


Véase Mapa de riesgos del proceso.

**ACCIONES DE MEJORA**

Véase Intranet - Sistema Integrado de Gestión - Mapa de procesos - Acciones - Plan de mejoramiento del proceso.

**RECURSOS**

- \* Intranet.
- \* Página web
- \* Aplicativo Mapa de riesgos.
- \* Herramienta Storm User - Secretaría Distrital de Ambiente.
- \* Aplicativo google Drive

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma:	Firma:	Firma:
Nombres:  Jenny Peña - Profesional Especializado Sub.Planeación  Sandra Peñuela - Profesional Especializado Sub.Planeación  Yenny Romero - Profesional Sub.Planeación  Nelcy Hernández - Profesional Sub.Planeación  Jorge Moreno - Contratista Sub. Planeación  Cristhian Ladino - Contratista Sub. Planeación  Valeria Muñeton - Contratista Sub. Planeación	  Nombre: Luz Marlén Martínez Huertas	  Nombre: Luz Marlén Martínez Huertas
Cargo:	Cargo: Subdirectora de Planeación	Cargo: Subdirectora de Planeación