

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		CÓDIGO:	CP-GEP-01
			VERSIÓN:	1.0
	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO ALCALDÍA LOCAL		FECHA:	13/07/2020
			PÁGINA:	1 DE 5

OBJETIVO: Garantizar el derecho al espacio público que tienen los ciudadanos de las Localidades del Distrito mediante la puesta en marcha de estrategias integrales y sostenibles de recuperación, restitución y mejoramiento del espacio público	LIDER: Alcalde Local	ALCANCE: Inicia desde las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas continuando con la formulación de los planes hasta el seguimiento y evaluación de los compromisos asumidos y resultados de la gestión
--	-----------------------------	--

PROVEEDOR	ENTRADA	T I P O	ACTIVIDADES	P C C	RESPONSABLES	SALIDAS	CLIENTES
Departamento Nacional de Planeación Todos los procesos	Directrices del DNP Sistemas de Gestión de Calidad Normatividad vigente del proceso Lineamientos de Direccionamiento estratégico	P	Definir las políticas, planes, programas e instrumentos para el proceso Documentar procesos y procedimientos Identificar requisitos legales y reglamentarios	1	Alcalde(sa) Local Profesional Gestión del Espacio Público	Procedimientos, instructivos formatos, indicadores del proceso Requisitos legales y reglamentarios identificados Normograma	Ciudadanos y Grupos de interés Todos los procesos Proceso Gestión del Espacio Público
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Ciudadanos y Grupos de interés Encuentros ciudadanos Veedurías Ciudadanas	Estatutos y Acuerdos y Normatividad vigente Contexto Estratégico de la Localidad Necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso Plan de Desarrollo Distrital Lineamientos de Direccionamiento estratégico	P	Formular el plan de acción del proceso Formular el plan de acompañamiento a operativos de verificación de ocupación del espacio público Formular el plan de acompañamiento a sensibilización y capacitación a ocupantes del espacio público Formular el plan de acompañamiento a sensibilización y capacitación a juntas de acción comunal	2	Alcalde(sa) Local Profesional Gestión del Espacio Público	Plan de acción del proceso formulado Plan de acompañamiento a operativos de verificación de ocupación del espacio público formulado Plan de acompañamiento a sensibilización y capacitación a ocupantes del espacio público formulado Plan de acompañamiento a sensibilización y capacitación a juntas de acción comunal formulado	Todos los procesos Proceso Gestión del Espacio Público Ciudadanos y Grupos de interés Veedurías ciudadanas Secretaría de Seguridad Ciudadana


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		CÓDIGO:	CP-GEP-01
			VERSIÓN:	1.0
	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO ALCALDÍA LOCAL		FECHA:	13/07/2020
			PÁGINA:	2 DE 5

Todos los procesos	Plan de acción del proceso formulado	H	Ejecutar el Plan de acción del proceso		Alcalde (sa) Local	Plan de acción del proceso ejecutado	Todos los procesos
Proceso Gestión del Espacio Público	Plan de acompañamiento a operativos de verificación de ocupación del espacio público formulado		Realizar acompañamiento a operativos de verificación de ocupación del espacio publico		Profesional Gestión del Espacio Público	Acompañamiento a operativos de verificación de ocupación del espacio público ejecutado	Proceso Gestión del Espacio Público
Ciudadanos y Grupos de interés							Ciudadanos y Grupos de interés
Encuentros ciudadanos	Plan de acompañamiento a sensibilización y capacitación a ocupantes del espacio público formulado		Realizar acompañamiento a operativos para control a publicidad visual exterior en sitios prohibidos o no autorizados	3		Acompañamiento a operativos para control a publicidad visual exterior en sitios prohibidos o no autorizados ejecutado	Encuentros ciudadanos
Veedurías ciudadanas			Sensibilizar y capacitar a ocupantes del espacio publico				Veedurías ciudadanas
Secretaría de Seguridad Ciudadana	Plan de acompañamiento a sensibilización y capacitación a juntas de acción comunal formulado		Sensibilizar y capacitar Juntas de Acción Comunal			Sensibilización y capacitación a ocupantes del espacio público ejecutado	Secretaría de Seguridad Ciudadana
Dirección Técnica Ambiental						Sensibilización y capacitación a Juntas de Acción Comunal ejecutado	Dirección Técnica Ambiental
Todos los procesos	Plan de acción del proceso ejecutado	V	Realizar seguimiento al estado del proceso		Alcalde(sa) Local	Informes de seguimiento del proceso	Direccionamiento estratégico
Proceso Gestión del Espacio Público	Reporte Actividades realizadas		Realizar Seguimiento y evaluación del plan de acción		Profesional Gestión del Espacio Público	Seguimiento al plan de acción	Proceso Gestión del Espacio Público
Secretaría de Seguridad Ciudadana	Informes de gestión del proceso Gestión del Espacio Urbano y Rural		Diligenciar indicadores del proceso	4		Evaluación del plan de acción	Todos los procesos
Dirección Técnica Ambiental						Indicadores de gestión	
						Mapas de riesgos actualizados	
						Acciones correctivas y de mejora	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		CÓDIGO:	CP-GEP-01
			VERSIÓN:	1.0
	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO ALCALDÍA LOCAL		FECHA:	13/07/2020
			PÁGINA:	3 DE 5


Proceso Control Interno	Informes de Gestión	A	Elaborar e implementar acciones correctivas.	5	Alcalde(sa) Local	Acciones correctivas	Proceso Control Interno
Evaluación independiente	Informes de seguimiento del proceso		Identificar y gestionar oportunidades		Profesional Gestión del Espacio Público	Planes de mejoramiento	Evaluación independiente
Calidad y mejoramiento continuo	Informes de auditoría		Implementar acciones en pro de la mejora del proceso			Evidencias de las acciones en pro de la mejora	Calidad y mejoramiento continuo
Seguimiento y Mejora	Resultados de los indicadores						Seguimiento y Mejora
Entes externos de control	Mapa de Riesgos						Entes externos de control
Todos los procesos	acciones correctivas y de mejora						Todos los procesos

SEGUIMIENTO AL PROCESO					RECURSOS
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MÉTODO	REGISTRO	FRECUENCIA	
Determinar el Índice de Visitas de inspección por ocupación del espacio público	Profesional Universitario Gestión del Espacio Público	Medir el porcentaje de eficiencia del proceso	Indicador Índice de Visitas de inspección por ocupación del espacio público	Mensual	Humanos, Financieros, Tecnológico
Determinar el Índice de Visitas de inspección para control de la publicidad exterior	Profesional Universitario Gestión del Espacio Público	Medir el porcentaje de eficiencia del proceso	Indicador Índice de Visitas de inspección para control de la publicidad exterior	Mensual	Humanos, Financieros, Tecnológico
Determinar el porcentaje de requerimientos realizados por ocupación del espacio público	Profesional Universitario Gestión del Espacio Público	Medir el porcentaje de eficacia del proceso	Indicador requerimientos por ocupación del espacio público	Mensual	Humanos, Financieros, Tecnológico
Determinar el porcentaje de requerimientos realizados para control de la publicidad exterior	Profesional Universitario Gestión del Espacio Público	Medir el porcentaje de eficacia del proceso	Indicador requerimientos para control de la publicidad exterior	Mensual	Humanos, Financieros, Tecnológico

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		CÓDIGO:	CP-GEP-01
			VERSIÓN:	1.0
	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO ALCALDÍA LOCAL		FECHA:	13/07/2020
			PÁGINA:	4 DE 5

MEDICIÓN AL PROCESO				
INDICADOR	TIPO	RESPONSABLE CÁLCULO	FÓRMULA PARA CÁLCULO	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS
Visitas de inspección por ocupación del espacio público	Eficiencia	Profesional Universitario Gestión del Espacio Público	No de visitas por ocupación del espacio público realizadas / No de visitas por ocupación del espacio público programadas *100	Mensual
Visitas de inspección para control de la publicidad exterior	Eficiencia	Profesional Universitario Gestión del Espacio Público	No de visitas para control de la publicidad exterior realizadas / No de visitas para control de la publicidad exterior programadas *100	Mensual
Requerimientos por ocupación del espacio público	Eficacia	Profesional Universitario Gestión del Espacio Público	No de requerimientos solucionados por ocupación del espacio público / total de requerimientos recibidos por ocupación del espacio público	Mensual
Requerimientos para control de la publicidad exterior	Eficacia	Profesional Universitario Gestión del Espacio Público	No de requerimientos solucionados para control de la publicidad exterior / total de requerimientos recibidos para control de la publicidad exterior	Mensual

DOCUMENTOS, INDICADORES Y REGISTROS			
DOCUMENTOS	INDICADORES	PROCEDIMIENTOS	REGISTROS
Plan de Desarrollo Distrital Plan de Desarrollo Local Plan de Ordenamiento Territorial Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	1. OD-GEP-01 Visitas de inspección por ocupación del espacio público 2. OD-GEP-02 Visitas de inspección para control de la publicidad exterior 3. OD-GEP-03 Requerimientos por ocupación del espacio público 4. OD-GEP-04 Requerimientos para control de la publicidad exterior	PR-GEP-01 Procedimiento acompañamiento a operativos de verificación de ocupación del espacio público por quejas ciudadanas ante la Alcaldía Local PR-GEP-02 procedimiento acompañamiento a operativos para el control de la publicidad exterior visual por quejas ciudadanas ante la Alcaldía Local	FG-GEP-01 Formato seguimiento a peticiones y solicitudes sobre ocupación del espacio público FG-GEP-02 Formato informe de visita ocupación del espacio público FG-GEP-03 Formato seguimiento a peticiones y solicitudes sobre publicidad exterior FG-GEP-04 Formato informe de visita a publicidad exterior

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		CÓDIGO:	CP-GEP-01
			VERSIÓN:	1.0
	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO ALCALDÍA LOCAL		FECHA:	13/07/2020
			PÁGINA:	5 DE 5

REQUISITOS

GESTIÓN DEL RIESGO	LEGALES	NTCGP 1000:2009	MIPG DIMENSIÓN / POLÍTICA
Ver mapa de riesgos	Ley 99 de 1993, Ley 388 de 1997, Ley 1437 de 2011, Ley 1617 de 2013, Acuerdo 07 de 2014, Ley 1801 de 2016.	. 1 Requisitos Generales, 4.2 Gestión documental, 4.2.1 generalidades, 4.2.2 manual de calidad, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.3 Control de documentos 4.2.4 Control de los registros, 5.1 compromiso de la Dirección, 5.2 Enfoque al cliente, 5.3. Política de calidad., 5.4.1. objetivos de la calidad, 5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad., 5.5.1. Responsabilidad y autoridad, 5.5.2. Representante de la dirección, 5.5.3 comunicación interna, 5.6. Revisión por la Dirección ,6.2.Talento Humano, 6.2.1. Generalidades, 6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia, 7.2. Procesos relacionados con el cliente, 7.2.3. Comunicación con el cliente, 7.4.1. Adquisición de bienes y servicios, 7.4.2 Información para la adquisición de bienes y servicios 7.4.3 Verificación de los productos y/o servicios adquiridos 8.1 generalidades 8.2 Seguimiento y medición 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos, 8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio 8.4 Análisis de datos, 8.5 mejora 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acción correctiva, 8.5.3 Acción preventiva	2ª Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación-Política Planeación Institucional 3ª Dimensión: Gestión con valores para resultados- Política Servicio Al Ciudadano 3ª Dimensión: Gestión con valores para resultados- Participación Ciudadana en la Gestión Pública 4ª Dimensión Evaluación de Resultados- Política Seguimiento y evaluación de desempeño institucional 5ª Dimensión Información y Comunicación-Política Gestión documental 5ª Dimensión Información y Comunicación – Política Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

Control de cambio

FECHA:	RAZÓN DEL CAMBIO:	NUOVA VERSIÓN:
13/07/2020	Creación del documento	1.0

ELABORÓ		REVISÓ Y APROBÓ
NOMBRE:	Aracelly Arboleda Urbano	Julio Cesar Biojó Estacio
CARGO:	Profesional Universitario	Alcalde Local
FIRMA:	Original firmado	Original firmado