

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

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
|  <p>Alcaldía Distrital NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO</p> | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | | |
| | | CÓDIGO: | CP-GEP-01 |
| | | VERSIÓN: | 1.0 |
| | | 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 | 3 | Alcalde (sa) Local Profesional Gestión del Espacio Público | Plan de acción del proceso ejecutado | Todos los procesos Proceso Gestión del Espacio Público Ciudadanos y Grupos de interés Encuentros ciudadanos Veedurías ciudadanas Secretaría de Seguridad Ciudadana Dirección Técnica Ambiental |
| 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 público | | | Acompañamiento a operativos de verificación de ocupación del espacio público ejecutado | |
| Ciudadanos y Grupos de interés | 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 | | | Acompañamiento a operativos para control a publicidad visual exterior en sitios prohibidos o no autorizados ejecutado | Encuentros ciudadanos Veedurías ciudadanas |
| Encuentros ciudadanos | Plan de acompañamiento a sensibilización y capacitación a ocupantes del espacio público formulado | | Sensibilizar y capacitar a ocupantes del espacio público | 4 | | Sensibilización y capacitación a ocupantes del espacio público ejecutado | Secretaría de Seguridad Ciudadana Dirección Técnica Ambiental |
| Veedurías ciudadanas | Plan de acompañamiento a sensibilización y capacitación a juntas de acción comunal formulado | | Sensibilizar y capacitar Juntas de Acción Comunal | | | Sensibilización y capacitación a Juntas de Acción Comunal ejecutado | |
| Secretaría de Seguridad Ciudadana | Plan de acompañamiento a sensibilización y capacitación a juntas de acción comunal formulado | | | | | | |
| Dirección Técnica Ambiental | | | | | | | |
| Todos los procesos | Plan de acción del proceso ejecutado | V | Realizar seguimiento al estado del proceso | 4 | Alcalde(sa) Local Profesional Gestión del Espacio Público | Informes de seguimiento del proceso Seguimiento al plan de acción Evaluación del plan de acción Indicadores de gestión Mapas de riesgos actualizados Acciones correctivas y de mejora | Direcccionamiento estratégico Proceso Gestión del Espacio Público Todos los procesos |
| Proceso Gestión del Espacio Público | Reporte realizadas Actividades | | Realizar Seguimiento y evaluación del plan de acción | | | | |
| Secretaría de Seguridad Ciudadana | Informes de gestión del proceso Gestión del Espacio Urbano y Rural | | Diligenciar indicadores del proceso | | | | |
| Dirección Técnica Ambiental | | | | | | | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
|  <p>Alcaldía Distrital NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO</p> | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | | |
| | CÓDIGO: | CP-GEP-01 | |
| | VERSIÓN: | 1.0 | |
| | FECHA: | 13/07/2020 | PÁGINA: |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| 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 |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|------------|
|  <p>Alcaldía Distrital NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO</p> | 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 | <ol style="list-style-type: none"> OD-GEP-01 Visitas de inspección por ocupación del espacio público OD-GEP-02 Visitas de inspección para control de la publicidad exterior OD-GEP-03 Requerimientos por ocupación del espacio público 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 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|------------|
|  <p>Alcaldía Distrital NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA</p> | 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 | 2 ^a Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación-Política Planeación Institucional 3 ^a Dimensión: Gestión con valores para resultados-Política Servicio Al Ciudadano 3 ^a Dimensión: Gestión con valores para resultados-Participación Ciudadana en la Gestión Pública 4 ^a Dimensión Evaluación de Resultados- Política Seguimiento y evaluación de desempeño institucional 5 ^a Dimensión Información y Comunicación-Política Gestión documental 5 ^a Dimensión Información y Comunicación – Política Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |

Control de cambio

| FECHA: | RAZÓN DEL CAMBIO: | NUEVA 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 |