



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

F-CIR-004

CIRCULAR N° 006 21 FEB 2017

PARA: Subsecretario, Directora Territorial, Directora Poblacional, Directora de Gestión Corporativa, Directora de Análisis y Diseño Estratégico, Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones, Jefe Oficina Asesora Jurídica, Jefe de Control Interno y Jefe Oficina de Asuntos Disciplinarios.

DE: Secretaria Distrital de Integración Social

ASUNTO: Actualización del Manual del Sistema Integrado de Gestión

Las nuevas directrices del SIG que deben ser conocidas e implementadas a partir de la fecha por sus equipos de trabajo, en aquellas acciones que involucren a su dependencia como instancia responsable, son las siguientes:

a) Actualización de caracterización del proceso Construcción e Implementación de Políticas Sociales.

| | Aprobó |
|---|---|
| 1. CRT-CPS-001. Caracterización del Proceso Construcción e Implementación de Políticas Sociales. Versión 4. (Código anterior CI-PRO-27) | Directora Poblacional en condición de Líder del Proceso Construcción e Implementación de Políticas Sociales, mediante Memorando INT 11841 del 14/02/2017. |

b) Creación de indicadores del proceso Direccionamiento Estratégico

| | Aprobó |
|--|--|
| 2. Estado de avance en la implementación de requisitos de la Norma Técnica de la Calidad de la Gestión Pública –GP 1000:2009. | Directora de Análisis y Diseño Estratégico en condición de Líder del Proceso Direccionamiento Estratégico, mediante Memorando INT. 11587 del 13/02/2017. |
| 3. Implementación de acciones de mejora del proceso de Direccionamiento Estratégico que corresponden al Subsistema de Gestión de la Calidad. | |



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

006

21 FEB 2017

F-CIR-004

c) Actualización de indicador del proceso Direccionamiento Estratégico

| | |
|--|--|
| 4. Estado de avance en la implementación de requisitos de la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión aplicables al Subsistema de Gestión de la Calidad. | Aprobó |
| | Directora de Análisis y Diseño Estratégico en condición de Líder del Proceso Direccionamiento Estratégico, mediante Memorando INT. 11587 del 13/02/2017. |

Así mismo, se informa que las siguientes directrices deben dejarse de aplicar, y retirarse de todos los puestos de trabajo de cada una de las dependencias, ya que han sido declaradas obsoletas por las instancias competentes:

d) Indicador del proceso Direccionamiento Estratégico

| | |
|--|--|
| 5. Estado de avance en la implementación de requisitos de la Norma Técnica Distrital NTD-SIG 001:2011. | Derogó |
| | Directora de Análisis y Diseño Estratégico en condición de Líder del Proceso Direccionamiento Estratégico, mediante Memorando INT. 11587 del 13/02/2017. |

e) Indicadores del proceso de Construcción e Implementación de Políticas Sociales

| | |
|--|--|
| 6. Nivel de la participación ciudadana y de la sociedad civil en la implementación de las políticas públicas que lidera la SDIS. 7. Difusión de las Políticas Públicas. 8. Seguimiento a la Implementación de las Políticas Públicas Sociales. | Derogó |
| | Directora Poblacional en condición de Líder del Proceso Construcción e Implementación de Políticas Sociales, mediante Memorando INT. 11840 del 14/02/2017. |

Los documentos y directrices expedidos mediante la presente circular harán parte del manual del SIG y deben tenerse en cuenta en los ejercicios de inducción y reinducción ordenados por el instructivo I-TH-PR-006 del Proceso de Gestión de Talento Humano, dado que podrían ser



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

006 21 FEB 2017

F-CIR-004

aplicables al puesto de trabajo de las personas vinculadas a sus dependencias.

Dando alcance a la Circular 037 de 29/12/2016, se hacen las siguientes correcciones, en relación con los códigos de los siguientes procedimientos del Proceso de Gestión del Talento Humano, así:

e) Procedimiento del Proceso Gestión del Talento Humano

| | |
|---|---|
| 5. PCD-TH-001. Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. Versión 0. | Aprobó |
| | Directora de Gestión Corporativa en condición de Líder del Proceso de Gestión de Talento Humano mediante Memorando INT 80658 del 25/11/2016 |

f) Procedimiento del Proceso Gestión del Talento Humano

| | |
|--|---|
| 6. PCD-TH-004. Investigación de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral. Versión 0. | Aprobó |
| | Directora de Gestión Corporativa en condición de Líder del Proceso de Gestión de Talento Humano mediante Memorando INT 89147 del 29/12/2016 |
| 7. PCD-TH-003. Reporte de Accidentes de Trabajo y Autoreporte de Peligros, Incidentes y Condiciones de Salud. Versión 0. | |
| 8. PCD-TH-002. Registro y Análisis del Ausentismo Laboral. Versión 0. | |

María Consuelo Araujo Castro
Secretaria Distrital de Integración Social


Elaboró: J. Marcela Velásquez Corredor, Gestora DADE para el SIG *MV*
Revisó: Alexandra Rivera Pardo, Subdirectora de Diseño, Evaluación y Sistematización *AR*
Aprobó: Liliana Pulido Villamil, Directora de Análisis y Diseño Estratégico *UP*

Anexos: 1 caracterización de proceso y 3 indicadores.

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de Integración Social
Tel.: (1) 327 97 97
www.integracionsocial.gov.co

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

006 21 FEB 2017

| | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE POLITICAS SOCIALES CARACTERIZACIÓN DE PROCESO | | Código: CRT- CPS -001 |
| | | | Versión: 4 |
| | | | Fecha: Circular No. XXX - XX/XX/XXXX |
| | | | Página: 1 de 6 |

Líder del proceso: Direcciónamiento Misional Administrativo Seguimiento y control

1. Objetivo

Liderar la planeación y desarrollo de las actividades requeridas para la formulación e implementación de Políticas Públicas necesarias para la ejecución de programas y /o proyectos de la Entidad.

2. Alcance

Inicia con identificación de los problemas, necesidades, conflictos, potencialidades, garantía del goce de Derechos (consagrado en la Constitución Política) de la población y el territorio y finaliza con la adopción e implementación de las Políticas Públicas en el Territorio

3. Descripción del proceso

| FASE 1: Horizonte de sentido | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|
| Proveedor | | Insumo | Actividades | Responsable | Producto | Usuario | |
| Interno | Externo | | | | | Interno | Externo |
| Direccionamiento Político | Sector legislativo | Valores orientadores de la política Social | Análisis y apropiación de los marcos éticos, políticos de la política pública | Subdirecciones técnicas misionales | Documento de horizonte de sentido | Construcción e implementación de políticas Públicas | ONG |
| Subsecretaria | Academia Secretaria de Planeación *Secretaria General | Guía para la formulación, implementación y evaluación de la política pública orientaciones en el proceso de formulación de política pública Lineamiento de política Pública | | | | | |

006 21 FEB 2017

Código: CRT- CPS -001

Versión: 4

Fecha: Circular No. XXX - XX/XX/XXXX

Página: 2 de 6



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


**PROCESO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE
POLITICAS SOCIALES**
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

FASE 1: Horizonte de sentido

| Proveedor | Insumo | | | Actividades | Responsable | Producto | Usuario | |
|---|---------|--|---|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|
| | Interno | Externo | | | | | Interno | Externo |
| Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | | Sector Público | | Identificación de la metodología para la participación en la construcción del horizonte de sentido | Subdirecciones técnicas misionales | Documento de horizonte de sentido | Construcción e implementación de políticas Públicas | ONG |
| Subdirección de Identificación, Caracterización e Integración | | Sector Privado | Información cualitativa y cuantitativa sobre la situación actual de los sujetos | Recolección y consolidación y análisis de la información | | | | |
| Dirección Territorial | | Ciudadanía Instituciones de Educación | | | | | | |


FASE 2: Formulación de la Política Pública

| Proveedor | Insumo | | | Actividades | Responsable | Producto | Usuario | |
|------------------------------------|---------|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | Interno | Externo | | | | | Interno | Externo |
| Subdirecciones Técnicas misionales | | Ciudadanía | | Estructurar la política Pública | Equipo técnico de Políticas Públicas | Documento de política pública | | Sector Público |
| Dirección Territorial | | Sectores del Distrito | Documento de horizonte de sentido | Validación por parte de los actores | Concejo o Alcalde Mayor Distrital | Proyección del Acto administrativo | | Sector Privado Ciudadanía |
| Subdirecciones Técnicas misionales | | Otras Organizaciones Sociales | | | | | | |
| Dirección Territorial | | Concejo de Bogotá o Alcalde Mayor de Bogotá | Acto administrativo Documento adoptado de Política Pública | Construcción del plan indicativo | Equipo técnico de Políticas Públicas | Plan Indicativo | Dirección Poblacional Dirección Territorial | Sector Público Sector Privado Ciudadanía Comités Mixtos |

| | | | | |
|--|---|--|--|--------------------------------------|
|  <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | PROCESO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE POLITICAS SOCIALES CARACTERIZACIÓN DE PROCESO | | | Código: CRT- CPS -001 |
| | | | | Versión: 4 |
| | | | | Fecha: Circular No. XXX - XX/XX/XXXX |
| | | | | Página: 3 de 6 |


| FASE 2: Formulación de la Política Pública | | | | | | |
|--|-----------------|--|---------------------------------|--------------------------|--|--|
| Proveedor | Insumo | Actividades | Responsable | Producto | Usuario | |
| | | | | | Interno | Externo |
| Subdirecciones Técnicas misionales | Plan indicativo | Presentación a la instancia de política correspondiente el plan indicativo para aprobación | Instancia Distrital de Política | Plan indicativo aprobado | Dirección Poblacional Dirección Territorial | Sector Público Sector Privado Ciudadanía Comités Mixtos |

| FASE 3: Diseño e implementación del plan de acción | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------|---|--|---|
| Proveedor | Insumo | Actividades | Responsable | Producto | Usuario | |
| | | | | | Interno | Externo |
| Dirección Poblacional Subdirecciones Técnicas misionales | Documento adoptado de Política Pública y acto administrativo Metodología de participación | Socialización de la política pública | Dirección Poblacional | Metodología de participación para la socialización de la Política desarrollada. | Subdirecciones técnicas misionales Dirección Territorial Dirección Poblacional Dirección de análisis y diseño estratégico (DADE) Análisis y seguimiento de la Política Pública | Sector Público Sector Privado Ciudadanía Diferentes entidades de Control Planeación Distrital |

| | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE POLITICAS SOCIALES | | Código: CRT- CPS -001 |
| | CARACTERIZACIÓN DE PROCESO | | Versión: 4 |
| | | | Fecha: Circular No. XXX - XXXXXX/XXXX |
| | | | Página: 4 de 6 |

FASE 3: Diseño e implementación del plan de acción

| Proveedor | | Insumo | Actividades | Responsable | Producto | Usuario | |
|-------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|---|
| Interno | Externo | | | | | Interno | Externo |
| Dirección Poblacional | Subdirecciones Técnicas misionales | Documento de Política Pública y acto administrativo Plan indicativo | Diseño y socialización de planes de acción Distrital y Locales de cada Política Pública liderada por la SDIS | Dirección Poblacional Subdirecciones Técnicas misionales Dirección Territorial | Plan de Acción Distrital Planes de acción Locales | Subdirecciones técnicas misionales Dirección Territorial Dirección Poblacional Dirección de análisis y diseño estratégico (DADE) Análisis y seguimiento de la Política Pública | Sector Público Sector Privado Ciudadanía Diferentes entidades de Control Planeación Distrital |
| Dirección Poblacional | Subdirecciones Técnicas misionales | Plan de Acción Distrital Planes de acción Locales | Acompañamiento en la implementación del Planes de acción Distrital y Locales por cada Política Pública liderada por la SDIS | Dirección Poblacional Subdirecciones Técnicas misionales | Planes de acción en desarrollo | Dirección Poblacional Análisis y seguimiento de la Política Pública | Dirección Poblacional Subdirecciones Técnicas misionales |
| Subdirecciones Técnicas | Subdirecciones Locales | Insumos de implementación del Plan de Acción Distrital Insumos de implementación de los Planes de acción Locales | Consolidar y elaborar informe de implementación local | Dirección Territorial | Informe de implementación Distrital por cada Política Pública liderada por la SDIS | Dirección Poblacional Dirección Territorial | Ciudadanía Instancias de Participación ciudadana |

| | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE POLITICAS SOCIALES | | | Código: CRT- CPS -001 |
| | CARACTERIZACIÓN DE PROCESO | | | Versión: 4 |
| | | | | Fecha: Circular No. XXX - XXX/XXXXXX |
| | | | | Página: 5 de 6 |

FASE 4: Verificación de las etapas del proceso

| Proveedor | | Insumo | Actividades | Responsable | Producto | Usuario | |
|---|------------------|---|--|-----------------------|---|-----------------------|---|
| Interno | Externo | | | | | Interno | Externo |
| Subdirecciones Técnicas | Sectores Locales | Plan de acción Distrital | Consolidar y elaborar informe de implementación distrital de cada sector | Dirección Territorial | Plan de acción Local | Dirección Poblacional | Ciudadanía |
| Subdirecciones Locales | | | | | | Dirección Territorial | Instancias de Participación ciudadana |
| Construcción e implementación de políticas publicas | | Los productos de cada fase | Verificación de los productos que arroja cada una de las fases | Gestor del proceso | Informe de verificación de cumplimiento | Dirección Poblacional | Construcción e implementación de políticas publicas |
| Construcción e implementación de políticas publicas | | Informe de verificación de cumplimiento | Implementación de acciones de mejora | Gestor del proceso | Acciones de mejora | Dirección Poblacional | Construcción e implementación de políticas publicas |


4. Identificación de riesgos

Ver los riesgos del proceso en el módulo SIG de la Intranet.

5. Recursos necesarios

No aplica

006 21 FEB 2017

| | | | |
|--|---|--|------------------------------------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE POLITICAS SOCIALES | | Código: CRT- CPS -001 |
| | CARACTERIZACIÓN DE PROCESO | | Versión: 4 |
| | | | Fecha: Circular No. XXX - XXX/XXXX |
| | | | Página: 6 de 6 |

6. Procedimientos y documentos asociados

Ver los procedimientos y documentos asociados al proceso en el módulo SIG de la Intranet y en el Listado Maestro de Documentos.

7. Políticas de operación

Ver condiciones generales identificadas en los procedimientos del proceso.

8. Trámites y servicios

No aplica.

9. Activos de información

Ver activos de información en los procedimientos y documentos asociados del proceso ubicados en el módulo SIG de la Intranet.



10. Seguimiento y medición de la gestión del proceso

Ver indicadores del proceso en el módulo SIG de la Intranet.

11. Acciones de mejora

Ver acciones de mejora del proceso en el módulo SIG de la Intranet.

12. Aprobación del documento

| | Elaboró | Revisó | Aprobó |
|-----------|--|---|---|
| Nombre | Jessica Paola Páramo Franco |  Michael Andres Ruiz Falach Diego Fernando Pardo López Luz Merling Garcia Retabizca |  Ingrid Rusinque Osorio |
| Cargo/Rol | Gestor SIG Dependencia Dirección Poblacional | Gestor de Proceso Construcción e Implementación de Políticas Sociales Asesor Dirección Poblacional Asesora Dirección Poblacional | Directora Dirección Poblacional |



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO MEJORA CONTINUA

FORMATO HOJA DE VIDA DE INDICADOR DE GESTIÓN

Código: FOR-MC-001

Versión: 4

Fecha: Memo Int 82466 - 01/12/2016

Página: 1 de 1

| | |
|---------------------------------|---|
| Nombre del Proyecto: | Direccionamiento Estratégico |
| Nombre del Subsistema: | No aplica |
| Objetivo del Proyecto: | Subsistema de Gestión de Calidad |
| Objetivo del Subsistema: | Coordinar, establecer y prestar asistencia técnica para la estructura de operación institucional y ajustes administrativos de acuerdo con las apuestas derivadas del direccionamiento político de la entidad, con el fin de lograr coherencia entre las decisiones, las directrices estratégicas y la operación |
| Objetivo del Proyecto: | No aplica |
| Objetivo del Subsistema: | Asegurar los procesos y requisitos normativos aplicables al Subsistema de Gestión de la Calidad mediante la implementación y sostenibilidad de sus elementos con el fin de mejorar y fortalecer su desempeño en la Entidad y la satisfacción de los usuarios |

Objetivo Estratégico al que aporta el Indicador: Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano a través de la optimización de la operación interna, el mejoramiento de los procesos y los procedimientos, y el desarrollo de competencias, con el propósito de incrementar la productividad organizacional y la calidad de los servicios que presta la SDIS.

Factor Crítico de Éxito: Implementación de los requisitos de la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión en los procesos de la Entidad.

Nombre del indicador: Estado de avance en la implementación de requisitos de la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión aplicables al Subsistema de Gestión de Calidad

Objetivo del Indicador: Medir el grado de avance de implementación de los requisitos del Subsistema de Gestión de la Calidad identificados en la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión.

Destinatario del Indicador: Directora de Análisis y Diseño Estratégico como Representante de la Alta Dirección

Fuente de datos: Matriz de seguimiento de los requisitos de la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión.

| Eficacia | Eficacia | Tipo de indicador | | | ¿Cuánt?_ |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------|------|----------|
| | | X | Efectividad | Otro | |
| Rango de gestión | | | | | |
| Sobresaliente | | | | | |
| ≥90% de la meta del periodo | | | | | |
| Satisfactorio | | | | | |
| 70% - 89% de la meta del periodo | | | | | |
| Deficiente | | | | | |
| <70% de la meta del periodo | | | | | |
| Periodo | Dato 1 | Dato 2 | Resultado | Meta | |
| Ene - Mar 17 | | 108 | 0% | 100% | |
| Abr - Jun 17 | | 108 | 0% | 100% | |
| Jul - Sep 17 | | 108 | 0% | 100% | |
| Oct - Dic 17 | | 108 | 0% | 100% | |
| Línea base: | | | | | |
| 95% | | | | | |
| Fecha meta final: | | | | | |
| 31/12/2017 | | | | | |
| Meta final: | | | | | |
| 100% | | | | | |

Fórmula de cálculo

(No. de requisitos del Subsistema de Gestión de la Calidad implementados / No. de requisitos del Subsistema de Gestión de la Calidad identificados en la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión) * 100

| Unidades | |
|--|--------------|
| Porcentaje de requisitos implementados | Periodicidad |
| | Trimestral |
| Gráfica de Tendencia | |
| 100% | 100% |
| 100% | 100% |
| 0% | 0% |

Interpretación y análisis de tendencia:

Responsable de la medición e interpretación: Referente del Subsistema de Gestión de Calidad

Responsable del reporte de la medición: Referente del Subsistema de Gestión de Calidad



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO MEJORA CONTINUA

FORMATO HOJA DE VIDA DE INDICADOR DE GESTIÓN

Código: FOR-MC-001

Versión: 4

Fecha: Memo Int.82466 - 01/12/2016

Página: 1 de 1

| | |
|---------------------------------|--|
| Nombre del Proyecto: | Direccionamiento Estratégico |
| Nombre del Subsistema: | No aplica |
| Objetivo del Proyecto: | Subsistema de Gestión de Calidad |
| Objetivo del Subsistema: | Coordinar, establecer y prestar asistencia técnica para la estructura de operación institucional y ajustes administrativos de acuerdo con las apuestas derivadas del direccionamiento político de la entidad, con el fin de lograr coherencia entre las decisiones, las directrices estratégicas y la operación. |
| Objetivo del Proyecto: | No aplica |
| Objetivo del Subsistema: | Asegurar los procesos y requisitos normativos aplicables al Subsistema de Gestión de la Calidad mediante la implementación y sostenibilidad de sus elementos con el fin de mejorar y fortalecer su desempeño en la Entidad y la satisfacción de los usuarios. |

Objetivo Estratégico al que aporta el Indicador: Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano a través de la optimización de la operación interna, el mejoramiento de los procesos y los procedimientos, y el desarrollo de competencias, con el propósito de incrementar la productividad organizacional y la calidad de los servicios que presta la SDIS.

Factor Crítico de Éxito: Implementación de los requisitos de la Norma Técnica de la Calidad de la Gestión Pública en los procesos de la Entidad.

Objetivo del Indicador: Medir el grado de avance de implementación de los requisitos de la Norma Técnica de la Calidad de la Gestión Pública en la Secretaría Distrital de Integración Social.

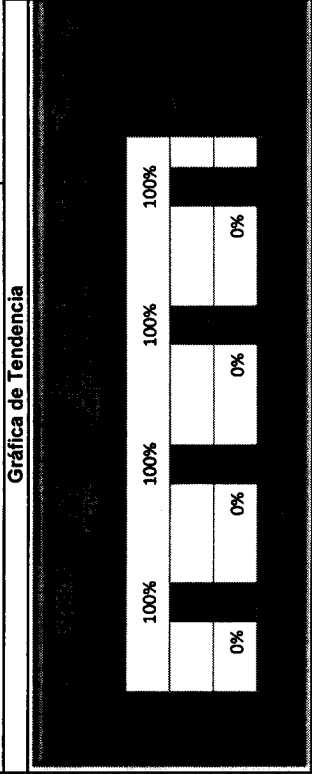
Nombre del indicador: Estado de avance en la implementación de requisitos de la Norma Técnica de la Calidad de la Gestión Pública - GP 1000/2009.

Destinatario del Indicador: Directora de Análisis y Diseño Estratégico como Representante de la Alta Dirección

Fuente de datos: Matriz de seguimiento de los requisitos de la Norma Técnica de la Calidad de la Gestión Pública.

| Eficiencia | Eficacia | Tipo de indicador | | | ¿Cuál? |
|--|----------|--|-------------|---|--------|
| | | X | Efectividad | Otro | |
| Rango de gestión | | | | | |
| Sobresaliente ≥90% de la meta del período | | Satisfactorio 70% y ~90% de la meta del período | | Deficiente <70% de la meta del período | |
| Período | Dato 1 | Dato 2 | Resultado | Meta | |
| Ene - Mar 17 | | | # DIV/0! | 100% | |
| Abr - Jun 17 | | | # DIV/0! | 100% | |
| Jul - Sep 17 | | | # DIV/0! | 100% | |
| Oct - Dic 17 | | | # DIV/0! | 100% | |
| Línea base: | | | | | |
| Fecha meta final: | | | | | |
| Meta final: | | | | | |

| Fórmula de cálculo | | Unidades |
|--|--|--|
| (No. de requisitos del Subsistema de Gestión de la Calidad implementados / No. de requisitos de la Norma Técnica de la Calidad de la Gestión Pública) *100 | | Porcentaje de requisitos implementados |
| | | Periodicidad |
| | | Trimestral |



Interpretación y análisis de tendencia:

Responsable de la medición e interpretación: Referente del Subsistema de Gestión de Calidad

Responsable del reporte de la medición: Referente del Subsistema de Gestión de Calidad



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO MEJORA CONTINUA

FORMATO HOJA DE VIDA DE INDICADOR DE GESTIÓN

Código: FOR-MC-001

Versión: 4

Fecha: Memo Int 82466 - 01/12/2016

Página: 1 de 1

| | |
|---------------------------------|---|
| Nombre del Proyecto: | Direccionamiento Estratégico |
| Nombre del Subsistema: | No aplica |
| Objetivo del Proyecto: | Subsistema de Gestión de Calidad |
| Objetivo del Subsistema: | Coordinar, establecer y prestar asistencia técnica para la estructura de operación institucional y ajustes administrativos de acuerdo con las apuestas derivadas del direccionamiento político de la entidad, con el fin de lograr coherencia entre las decisiones, las directrices estratégicas y la operación |
| Objetivo del Proyecto: | No aplica |
| Objetivo del Subsistema: | Asegurar los procesos y requisitos normativos aplicables al Subsistema de Gestión de la Calidad mediante la implementación y sostenibilidad de sus elementos con el fin de mejorar y fortalecer su desempeño en la Entidad y la satisfacción de los usuarios |

Objetivo Estratégico al que aporta el Indicador: Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano a través de la optimización de la operación interna, el mejoramiento de los procesos y los procedimientos, y el desarrollo de competencias, con el propósito de incrementar la productividad organizacional y la calidad de los servicios que presta la SDIS.

Factor Crítico de Éxito: Cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de mejoramiento dentro de los tiempos establecidos

Nombre del Indicador: Implementación de acciones de mejora del Proceso de Direccionamiento Estratégico que corresponden al Subsistema de Gestión de la Calidad.

Destinatario del Indicador: Directora de Análisis y Diseño Estratégico como Representante de la Alta Dirección

| Eficacia | X | Eficacia | Tipo de indicador | | | ¿Cuál? |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|--------|
| | | | Efectividad | Otro | | |
| Rango de gestión | | | | | | |
| Sobresaliente | | Satisfactorio | | Deficiente | | |
| ≥80% de la meta del período | | 70% y <80% de la meta del período | | <70% de la meta del período | | |
| Periodo | Dato 1 | Dato 2 | Resultado | Meta | | |
| Ene - Mar 17 | | 8 | 0% | 100% | | |
| Abr - Jun 17 | | 8 | 0% | 100% | | |
| Jul - Sep 17 | | 8 | 0% | 100% | | |
| Oct - Dic 17 | | 8 | 0% | 100% | | |

Línea base:

Fecha meta final: 31/12/2017

Meta final: 100%

Interpretación y análisis de tendencia:

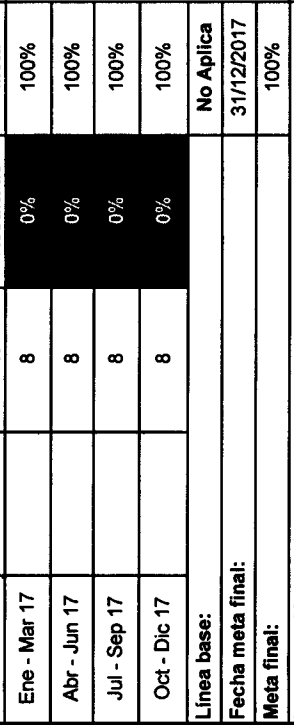
Responsable de la medición e interpretación: Referente del Subsistema de Gestión de Calidad

Responsable del reporte de la medición: Referente del Subsistema de Gestión de Calidad

Nombre del indicador: Implementación de acciones de mejora del Proceso de Direccionamiento Estratégico que corresponden al Subsistema de Gestión de la Calidad.

Fuente de datos: Instrumento de acciones de mejora.

| Fórmula de cálculo | | Unidades | |
|---|--|------------|--------------|
| (No. de acciones de mejora del Proceso de Direccionamiento Estratégico que corresponden al Subsistema de Gestión de la Calidad implementadas en los tiempos establecidos / No. de acciones de mejora del Proceso de Direccionamiento Estratégico que corresponden al Subsistema de Gestión de la Calidad formuladas en los Planes de mejoramiento) *100 | | Porcentaje | Periodicidad |
| | | | Trimestral |



Responsable de la medición e interpretación: Referente del Subsistema de Gestión de Calidad

Responsable del reporte de la medición: Referente del Subsistema de Gestión de Calidad