

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL		Código: MI-CA-0
			Versión: 03
	CARACTERIZACIÓN		Fecha de Emisión: 14/08/2025

A. IDENTIFICACIÓN	
TIPO DE PROCESO:	
Proceso Estratégico	
LIDERESA/LÍDER DEL PROCESO:	
Jefa/Jefe Oficina Asesora de Planeación	
GESTOR DEL PROCESO	
Todas dependencias de la Secretaría Distrital de la Mujer	
1. OBJETIVO DEL PROCESO:	
Liderar la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de la Mujer, mediante lineamientos, orientaciones, acompañamiento y seguimiento con un enfoque de procesos basado en riesgos para su implementación y sostenibilidad, que contribuyan al cumplimiento de la misionalidad de la entidad.	
2. COMPONENTES	
Normatividad interna y externa; Plan Distrital de Desarrollo; Plan Estratégico Institucional; Proyectos de Inversión; Políticas Institucionales; Informes de Auditoria; Planes de mejoramiento; Acciones de mejora; Oportunidades de mejora; Acciones de autocontrol; Resultados de mediciones.	
3. ALCANCE DEL PROCESO:	
Inicia con la definición de orientaciones para el desarrollo y desempeño del sistema Integrado de gestión y finaliza con el seguimiento, medición del desempeño y garantía de su sostenibilidad.	
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	
Ver plataforma estratégica de la entidad, los objetivos asociados a la perspectiva de procesos.	
5. NORMOGRAMA:	
Ver normograma de la entidad, publicado en la página web de la SDMujer, en el link de transparencia.	
B. DESCRIPCIÓN	
1. ACTIVIDADES DEL PROCESO (ciclo PHVA)	
Empty space for activities	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL				Código: MI-CA-0
					Versión: 03
	CARACTERIZACIÓN				Fecha de Emisión: 14/08/2025

PLANEAR

PROVEEDORES	I	E	INSUMO/ ENTRADAS	RECURSOS	ACTIVIDAD CLAVE	DOCUMENTOS RELACIONADOS	PRODUCTO/ SALIDA	CLIENTE/ DESTINATARIO	I	E
Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP Entidades del orden nacional y distrital Secretaría General – Alcaldía Mayor de Bogotá Todos los procesos de la SDMujer		X	Manual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Guías del DAFP Resultados del Índice de Desempeño Institucional – IDI Lineamientos Distritales Planes de Mejoramiento Solicitudes de actualización al Sistema Integrado de Gestión	Humanos Físicos Tecnológicos Presupuestales	Formular los lineamientos para la implementación de las políticas de gestión y desempeño de MIPG, así como la implementación y sostenibilidad de los sistemas que integran el sistema de gestión	PG-MA-1 - MANUAL DEL SIG DE-GU-4 - LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	Directrices internas para la implementación o fortalecimiento del MIPG. Orientaciones para la implementación, integración y sostenibilidad del sistema de gestión Lineamientos y Directrices para El desarrollo de la gestión del riesgo Plan de acción por dependencias	Todos los procesos de la SDMujer Todas las dependencias	X	

(H) HACER:

PROVEEDORES	I	E	INSUMO/ ENTRADAS	RECURSO HUMANO	ACTIVIDAD CLAVE	DOCUMENTOS RELACIONADOS	PRODUCTO/ SALIDA	CLIENTE/ DESTINATARIO	I	E
Todos los procesos de la SDMujer Todas las dependencias	X		Plan de acción por dependencias	Humanos Físicos Tecnológicos Presupuestales	Ejecutar las actividades programadas para la Sostenibilidad y mantenimiento del MIPG	DE-GU-4 - LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA PLANEACIÓN	Reporte de ejecución del plan de acción por dependencias (primera línea de defensa).	Todos los procesos de la SDMujer Todas las dependencias	X	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL		Código: MI-CA-0
			Versión: 03
	CARACTERIZACIÓN		Fecha de Emisión: 14/08/2025

						ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL					
Todos los procesos de la SDMujer Todas las dependencias	X		Directrices internas para la implementación o fortalecimiento del MIPG.	Humanos Físicos Tecnológicos Presupuestales	Adelantar las actividades que permitan la elaboración y control de documentos	PG-MA-2 - MANUAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS	Documentos elaborados y publicados en mapa de procesos	Todos los procesos de la SDMujer Todas las dependencias	X		
Todos los procesos de la SDMujer Todas las dependencias	X		Necesidades, requerimientos y expectativas de los grupos de valor, grupos de interés y demás partes interesadas Informes de entes de control y de gestión internos. Decisiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Resultados de encuestas de satisfacción, PQRS, salidas no conformes, materialización de riesgos; informes	Humanos Físicos Tecnológicos Presupuestales	Gestionar procesos de mejora, innovación, fortalecimiento y modernización institucional.	PG-GU-1 - GUIA CREACION Y EJECUCION DE PLANES DE MEJORAMIENTO	Acciones de innovación, fortalecimiento o y modernización institucional. Planes de mejoramiento. Trámites, OPAS, y/o consultas de información mejorados.	Todos los procesos de la SDMujer Todas las dependencias	X		

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL						Código: MI-CA-0		
							Versión: 03		
	CARACTERIZACIÓN						Fecha de Emisión: 14/08/2025		

			auditorías internas y externas. Informes y recomendaciones sobre trámites y servicios.							
Primera línea de defensa	X		Autocontrol	Humanos Físicos Tecnológicos Presupuestales	Establecer las actividades para la identificación de no conformidades potenciales, tratamiento, seguimiento, control y cierre eficaz de acciones preventivas de tal forma que se eliminen las causas y se promueva la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.	PG-MA-1 - MANUAL DEL SIG	Identificación de acciones preventivas. Documento de oportunidades de mejora	Todos los procesos de la SDMujer Todas las dependencias	X	
Segunda línea de defensa	X		Seguimiento Autoevaluación	Humanos Físicos Tecnológicos Presupuestales	Establecer los lineamientos para la documentación de oportunidades de mejora	PG-MA-1 - MANUAL DEL SIG	Instrumento de oportunidades de mejora producto del autocontrol	Todos los procesos de la SDMujer Todas las dependencias	X	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL						Código: MI-CA-0		
							Versión: 03		
	CARACTERIZACIÓN						Fecha de Emisión: 14/08/2025		

(V) VERIFICAR

PROVEEDORES	I	E	INSUMO/ ENTRADAS	RECURSO HUMANO	ACTIVIDAD CLAVE	DOCUMENTOS RELACIONADOS	PRODUCTO/ SALIDA	CLIENTE/ DESTINATARIO	I	E
Todos los procesos de la SDMujer Todas las dependencias	X		Reporte de ejecución del Plan de acción por dependencias	Humanos Físicos Tecnológicos Presupuestales	Monitoreo del plan de acción: Analizar, identificar, retroalimentar, alertar y requerir ajustes al reporte del Plan de acción por dependencias.	PG-MA-1 - MANUAL DEL SIG PG-MA-2 - MANUAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS	Informe de monitoreo del Plan de Acción por dependencias.	Todos los procesos de la SDMujer Todas las dependencias Comité Institucional de Gestión y Desempeño	X	

(A) ACTUAR

PROVEEDORES	I	E	INSUMO/ ENTRADAS	RECURSO HUMANO	ACTIVIDAD CLAVE	DOCUMENTOS RELACIONADOS	PRODUCTO/ SALIDA	CLIENTE/ DESTINATARIO	I	E
Todos los procesos de la SDMujer. Todas las dependencias. Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Entes de control (interno y externo)	X	X	Informe de monitoreo del Plan de Acción por dependencias. Informes de auditorías. Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Humanos Físicos Tecnológicos Presupuestales	Adopción de medidas de carácter estratégico, táctico y operativo a partir de las orientaciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	PG-MA-1 - MANUAL DEL SIG PG-MA-2 - MANUAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS	Ajustes al Manual del SIG, Manual de Control de documentos y procedimientos. Ajustes al Plan de acción por dependencias.	Todos los procesos de la SDMujer. Todas las dependencias. Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	X	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código: MI-CA-0
		Versión: 03
	CARACTERIZACIÓN	Fecha de Emisión: 14/08/2025

Todos los procesos de la SDMujer	X			Autocontrol y autoevaluación	Humanos Físicos Tecnológicos Presupuestales	Solicitudes de creación, modificación, actualización y eliminación de documentos	PG-MA-2 - MANUAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS	Documentación actualizada, validada, aprobada y publicada en los sistemas de información	Todos los procesos de la SDMujer	X		
----------------------------------	---	--	--	------------------------------	--	--	--	--	----------------------------------	---	--	--

C. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1. INDICADORES: se definen los indicadores para el proceso

Ver indicadores asociados al proceso.

2. MATRIZ DE RIESGOS

Ver matriz de riesgos, publicado en la página web de la SDMujer, en el link de transparencia.

3. NORMATIVIDAD ASOCIADA

Ver normograma de la entidad, publicado en la página web de la SDMujer, en el link de transparencia.

4. MATRIZ DE RIESGOS DE SEGURIDAD LA INFORMACIÓN:

Ver matriz de riesgos, publicado la página web de la SDMujer, en el link de transparencia.

5. MIPG POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL:

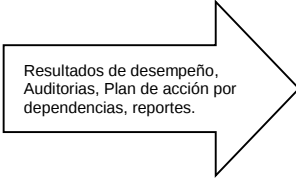
- Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
- Seguimiento y evaluación de la gestión institucion

6. SERVICIOS

Ver los servicios ofrecidos, publicado la página web de la SDMujer, en el link de transparencia.

7. ACCIONES DE MEJORA

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL		Código: MI-CA-0
			Versión: 03
	CARACTERIZACIÓN		Fecha de Emisión: 14/08/2025

Ver instrumento de acciones de mejora en los Sistemas de Información definidos por la entidad.			
8. TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL			
Ver Tablas de Retención documental, publicadas en la página web de la SDMujer, en el link de transparencia.			
9. INTERACCIÓN: Esquema gráfico de la relación del proceso con otros procesos y/o procedimiento			
Todos los procesos de la SDMujer Todas las dependencias Comité de GyD Proceso de evaluación independiente	 Resultados de desempeño, Auditorías, Plan de acción por dependencias, reportes.	Mejoramiento Institucional	 Aseguramiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión - MIPG Todos los procesos de la entidad Entes de control Medición del IDI y otras índices
9.1. CONVENCIONES: Iconografía asociada al procedimiento			
	: Procedimiento principal		
	: Procedimiento o instancia relacionada		
	: Proceso relacionado		
	: Insumo o producto		
10. CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS
Versión 1	25/06/2024	Adriana María Cruz Rivera	Documento inicial

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL		Código: MI-CA-0
			Versión: 03
	CARACTERIZACIÓN		Fecha de Emisión: 14/08/2025

11. CONTROL DE APROBACIÓN				
	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	AVALO
Nombre	Paula Sosa Martín	Adriana Blanco Cordero	Carlos Gaitán Sánchez	Carlos Gaitán Sánchez
Cargo	Contratista OAP	Profesional Especializado OAP	Lideresa/Líder del Proceso	Jefa/Jefe Oficina de Planeación
Apoyo a la elaboración del documento: Equipo MIPG.				