



FORMATO

FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA POPULAR

Código PO-018  
Versión 02  
Fecha 12/09/2017

TIPO DE PROCESO

Estratégico  Misional  Apoyo  Evaluación

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>PROCESO:</b>               | FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA POPULAR  |
| <b>Objetivo:</b>              | Asesorar y acompañar las unidades e iniciativas productivas de la economía popular a través de la formulación de planes de negocio, fortalecimiento empresarial, el apalancamiento financiero y brindando alternativas económicas transitorias reguladas en el espacio público y fuera de él, con el fin de mejorar su productividad y calidad de vida de los beneficiarios.  |
| <b>Alcance:</b>               | El proceso inicia con el establecimiento del plan de acción y culmina con la medición, seguimiento e implementación de acciones para mejorar su desempeño.  |
| <b>Políticas de Operación</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Las alternativas comerciales otorgadas por el IPES a los usuarios serán transitorias, autosostenibles y con corresponsabilidad.</li> <li>- Los créditos para los usuarios se otorgarán con tasas de interés bajas y condiciones favorables, mediante el uso de operadores bancarios y no bancarios.</li> <li>- Todas las alternativas comerciales se asignarán a los usuarios mediante la suscripción de un contrato de uso y aprovechamiento económico regulado.</li> </ul> |
| <b>Responsable</b>            | Subdirector/a de Gestión de Redes Sociales e Informalidad<br>Subdirector/a de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización  |

| Participantes del proceso | DEPENDENCIA  | CARGO  |
|---------------------------|--|--|
|                           | Subdirección de emprendimiento, servicios empresariales y comercialización | Subdirector/a de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización              |
|                           | Subdirección de gestión redes sociales e informalidad                      | Subdirector/a de Gestión de Redes Sociales e Informalidad                                |
|                           | Subdirección de emprendimiento, servicios empresariales y comercialización | Profesionales Subdirección de emprendimiento, servicios empresariales y comercialización |
|                           | Subdirección de gestión redes sociales e informalidad                      | Profesionales Subdirección de gestión redes sociales e informalidad                      |

| PROVEEDOR-PROCESO  |  | ENTRADA  | CICLO PHVA | ACTIVIDADES   | SALIDA                                    | CLIENTE-PROCESO   |                    |
|--|--|--|------------|---|---|---|--------------------|
| Interno  | Externo  | Insumo   |            |   | Producto y/o Servicio                     | Interno   | Externo            |
| Proceso de Planeación Estratégica y Táctica  | N.A.   | Plan Estratégico Institucional   | P          | Diagnostico del contexto interno y externo del proceso  | Análisis DOFA del proceso                 | Proceso de Fortalecimiento de la Economía Popular   | N.A.               |
|  |  | Formulaciones de los proyectos de inversión  |            | Establecer objetivos, metas, estrategias, indicadores de gestión, acciones, asignar recursos y políticas de operación | Planes de acción y políticas de operación |   |                    |
|  |  | Presupuesto de la vigencia programado  |            | Identificar y valorar riesgos del proceso y sus planes de tratamiento.  | Mapas de riesgos del proceso              |   |                    |
|  |  | Política, objetivos, planes y programas del SIG  |            | Elaborar y/o revisar la documentación del proceso   | Documentación del proceso actualizada     |   |                    |
|  | Beneficiarios y partes interesadas, Congreso de la Republica, Gobierno Nacional, Gobierno Distrital, Concejo de Bogotá | Necesidades usuarios y partes interesadas<br>Requisitos legales, reglamentarios, de normas de sistemas de gestión y lineamientos de política pública |            |   |   | Proceso de Planeación Estratégica y Táctica<br>Proceso de Evaluación Integral<br>Proceso de Fortalecimiento de la Economía Popular                                    | Partes Interesadas |
| Proceso Identificación, Caracterización y Registro de Población Sujeto de Atención   | N.A.   | Población identificada   | H          | Asignar y administrar alternativas comerciales dentro y fuera del espacio público.                                    | Alternativas comerciales transitorias     | Proceso Apoyo al Fortalecimiento de la Economía popular   | Usuarios           |
| N.A.   | Usuarios   | Solicitudes de los usuarios  |            |   |   | Proceso de Planeación Estratégica y Táctica<br>Proceso de Gestión Contractual<br>Proceso de Gestión de Recursos Financieros<br>Proceso de Gestión de Recursos Físicos |                    |
| Proceso de Fortalecimiento de la Economía Popular<br>Proceso de Recursos Financieros<br>Proceso de Gestión Contractual<br>Proceso de Gestión de Comunicaciones | N.A.   | Plan de Acción   |            |   |   |   |                    |
| Gestión de Recursos Físicos  | N.A.   | Servicios generales (Vigilancia, aseo, mantenimiento, fumigación, servicios publicos, seguros)   |            |   |   | N.A.  |                    |
| Proceso de Gestión Contractual   |  | Contratos de uso y aprovechamiento económico<br>Reglamento de la alternativa comercial.  |            |   |   |   |                    |

| TIPO DE PROCESO |          |                                     |       |            |
|-----------------|----------|-------------------------------------|-------|------------|
| Estratégico     | Misional | <input checked="" type="checkbox"/> | Apoyo | Evaluación |

| PROCESO: FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA POPULAR                                    |   |  |   |  |   |  |                        |
|--|---|--|---|--|---|--|------------------------|
| Proceso de Fortalecimiento de la Economía Popular                                  | Alcaldías Locales, Administradores del Espacio Público (DADEP, IDU, IDRD, Alcaldías locales), DADEP, Secretaría de Salud, Policía Metropolitana, Secretaría de Gobierno | Reglamentación General de la ZAERT, Reglamentación Interna, Minuta de Contrato, Planes de Manejo (Residuos Sólidos, Emergencia, Flujo Peatonal y/o Movilidad), Estudios Técnicos (Viabilidad Económica, Técnica y Seguridad), Intervención Psicosocial y Económica, Selección del Mobiliario e Instalación, Protocolo de inscripción y selección |   | Implementar el programa de Zonas de Aprovechamiento Económico Regulado Temporal - ZAERT (Decreto 456/13. Art 21.1) | Ubicación de Vendedores Informales en las ZAERT durante 5 años con el propósito que abandonen el E.P. | Proceso de Fortalecimiento de la Economía Popular  | Vendedores Informales  |
| Proceso Identificación, Caracterización y Registro de Población Sujeto de Atención | N.A.  | Población identificada   |   | Asesorar la formulación y puesta en marcha de las iniciativas productivas  | Planes de negocios implementados  | Proceso de Fortalecimiento de la Economía Popular  | Usuarios de la Entidad |
| N.A.   |   | Ideas de negocios  |   |  |   |  |                        |
| N.A.   | Poblacion sujeto de atencion y usuarios   | Unidades productivas en operación  |   | Asesorar el fortalecimiento de unidades productivas  | Planes de mejoramiento implementados  |  |                        |
| Usuario  | Operadores  | Unidad Productiva en operación   |   | Brindar apalancamiento financiero a unidades productivas   | Microcreditos Impulso economico en especie  | N.A.   | Usuarios de la Entidad |
|  |   | Reportes de unidades productivas   |   | Realizar el seguimiento a las unidades productivas creadas o fortalecidas  | Informes de desempeño de las unidades productivas   | Proceso de Fortalecimiento de la Economía Popular<br>Proceso de planeación estratégico y táctica |                        |
| Proceso de Fortalecimiento de la Economía Popular                                  | N.A   | Información y datos generados por el proceso y la prestación del servicio  | V | Realizar seguimiento y medición al proceso   | Cuadro de mando integral  | Proceso de planeación estratégica y táctica  | Entes de control       |
|  |   |  |   |  | Actas con las decisiones de comités de gestión y técnicos   | Proceso Evaluación Integral  |                        |
|  |   |  |   |  | Informes de gestión   | Proceso de Fortalecimiento de la Economía Popular  |                        |
|  | N.A   | Indicadores de gestión   |   |  |   |  |                        |
|  |   | Informes de gestión  |   |  |   |  |                        |
| Partes interesadas   | Usuarios y partes interesadas   | Quejas y reclamos de los beneficiarios y partes interesadas  | A | Análizar datos y tomar las acciones correctivas preventivas ó de mejora necesarias.                                | Planes de mejoramiento  | Proceso Evaluación Integral  | Entes de control       |
| Servicio al Usuario  | N.A.  | Percepción de los servicios prestados por parte de usuarios y partes interesadas   |   |  |   |  |                        |
| Proceso Evaluación Integral  | Entes de control  | Informes de auditoria  |   |  |   |  |                        |

| RECURSOS REQUERIDOS  |                   |             |
|----------------------|-------------------|-------------|
| Humanos              | Infraestructura   | Financieros |
| Profesionales FO-070 | Mobiliario Urbano |             |

| CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL |             |   |
|--------------------------------|-------------|---|
| RIESGOS                        | INDICADORES |   |
|                                | Tipo        | Nombre  |
| Ver mapa de riesgos            | EFICACIA    | # de unidades productivas creadas y/o fortalecidas  |
|                                |             | # de planes de negocio asesorados al 100%   |
|                                |             | # de créditos desembolsados a emprendedores   |
|                                |             | # de unidades productivas con acompañamiento postcredito  |
|                                |             | Brindar asistencia técnica y acompañamiento a vendedores informales, para el fortalecimiento empresarial y/o el emprendimiento. |
|                                |             | Brindar asistencia técnica, acompañamiento, módulo y espacio a vendedores informales, para la generación de ingresos.           |
|                                |             | Brindar alternativas comerciales transitorias en Puntos   |



|                        |                       |          |                                  |       |                       |            |                       |
|------------------------|-----------------------|----------|----------------------------------|-------|-----------------------|------------|-----------------------|
| <b>TIPO DE PROCESO</b> |                       |          |                                  |       |                       |            |                       |
| Estratégico            | <input type="radio"/> | Misional | <input checked="" type="radio"/> | Apoyo | <input type="radio"/> | Evaluación | <input type="radio"/> |

|                 |   |                                      |  |                                   |          |  |
|-----------------|---|--------------------------------------|--|-----------------------------------|----------|--|
| <b>PROCESO:</b> | <b>FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA POPULAR</b> |                                      |  |                                   |          |  |
| Técnicos        | Predios propios, en arriendo o en comodato    | Recursos presupuestales de inversión |  |                                   | EFICACIA | comerciales y la Red de Prestación de Servicios al Usuario del Espacio Público - REDEP (Quioscos y Puntos de Encuentro) y ZAERT. |
| Operarios       | Servicios públicos, generales y de vigilancia |                                      |  |                                   |          | Brindar alternativas comerciales transitorias en Ferias Institucionales (Temporales y de Fines de Semana).                       |
|                 | Logística: carpas, baños portátiles, sillas,  |                                      |  |                                   |          |  |
|                 | Transporte                                    |                                      |  |                                   |          |  |
|                 | Software y hardware                           |                                      |  |                                   |          |  |
|                 | Dotación y suministros                        |                                      |  |                                   |          |  |
|                 | Comunicaciones y publicidad                   |                                      |  |                                   |          | % de ejecución del Plan de Fortalecimiento Administrativo y Comercial.   |
|                 | Instalaciones locativas                       |                                      |  |                                   |          |  |
|                 |   |                                      |  | <b>ACTIVOS DE INFORMACIÓN</b>     |          |  |
|                 |   |                                      |  | Ver DE-019 Activos de información |          |  |

| REQUISITOS APLICABLES |   |   | TRAMITES MISIONALES  |
|-----------------------|---|---|--|
| Norma de Referencia   | Requisitos  | Cliente   |  |
| NTD-SIG 001:2011      | 4.2.2 Planificación de la gestión del riesgo<br>4.2.3 Planificación operativa del sistema integrado de gestión<br>4.2.5 Planificación de recursos<br>5.2 Controles operacionales del SIG<br>5.3 Prestación del bien o servicio<br>5.4 Mecanismos de medición y seguimiento<br>6.4 Análisis de datos<br>6.7 Seguimiento y monitoreo de los bienes y servicios<br>6.8 Seguimiento y monitoreo de los procesos<br>7.2 Acciones de mejora<br>7.3 Acciones correctivas<br>7.4 Acciones preventivas | Calidad<br>Precio<br>Inocuidad<br>Servicio<br>Transparencia | 1. Asignación módulos en Puntos Comerciales y mobiliario de la REDEP (Quioscos y Puntos de encuentro)<br>2. Ruta de Acceso al Programa Antojitos para Todos.<br>3. Solicitud De Proyectos Productivos para Víctimas Del Conflicto Armado.<br>4. Apoyo para la Creación y Fortalecimiento de las Unidades Productivas |
| NTCGP 1000            | 6.3 Infraestructura<br>6.4 Ambiente de trabajo<br>7.1 Planificación de la realización del producto o prestación del servicio<br>7.2 Procesos relacionados con el cliente<br>7.5 Producción y prestación del servicio<br>8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos<br>8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio<br>8.3 Control del producto y/o servicio no conforme<br>8.4 Análisis de datos<br>8.5 Mejora  |   | <b>NORMATIVIDAD</b>  |
| MECI 2014             | 1.2.2 Modelo de operación por procesos<br>1.2.4 Indicadores de gestión<br>1.2.5 Políticas de operación<br>1.3 Administración del riesgo<br>2.1 Autoevaluación institucional<br>2.3 Planes de mejoramiento   |   | NG-05 Normograma proceso de fortalecimiento a la economía popular  |

| DOCUMENTOS ASOCIADOS                          |          |
|---|----------|
| Internos                                      | Externos |
| PR-010 Ferias temporales                      |          |
| PR-124 Asignación de Alternativas Comerciales |          |
| IN-071 Sorteo Alternativas Comerciales        |          |
| PR-029 Emprendimiento y Fortalecimiento       |          |
| PR-127 Emprendimiento Social                  |          |
| Formatos: Ver listado maestro de documentos.  |          |

| CONTROL DE CAMBIOS |            |   |  |
|--------------------|------------|---|--|
| Versión            | Fecha      | Item modificado   | Descripción del cambio   |
| 1                  | 30/06/2015 |   |  |
| 2                  | 29/09/2017 | Indicadores<br>Trámites Misionales<br>Documentos Asociados Internos | Se modificaron los indicadores de eficacia y se eliminaron los indicadores de efectividad.<br>Se actualizaron los Trámites Misionales<br>Se actualizaron los documentos asociados internos |

|                                    |   |   |
|------------------------------------|---|---|
| <b>Elaboró:</b>                    | <b>Revisó:</b>  | <b>Aprobó:</b>  |
| Isabela Fernández<br>Fabian Correa | Hernán Carrasquilla Coral- Subdirector de Gestión Redes Sociales e Informalidad SGRSI<br>Adriana Villamizar - Subdirectora de Emprendimiento Servicios Empresariales y Comercialización SESEC | Hernán Carrasquilla Coral- Subdirector de Gestión Redes Sociales e Informalidad SGRSI<br>Adriana Villamizar - Subdirectora de Emprendimiento Servicios Empresariales y Comercialización SESEC |