



TIPO DE PROCESO

Estratégico



Misional



Apoyo



Evaluación



PROCESO:

IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y REGISTRO DE LA POBLACIÓN SUJETO DE ATENCIÓN

Objetivo:

Identificar, caracterizar y registrar a la población sujeto de atención para contar con información actualizada y confiable que permita ofrecer a los usuarios los servicios y alternativas económicas de la entidad.

Alcance:

El proceso inicia con la identificación, caracterización y registro de la población sujeto de atención en la Herramienta Misional (HEMI) y culmina con el seguimiento, medición y mejora del proceso.

Políticas de Operación

1. El proceso de caracterización de la población sujeto de atención se hará a través del aplicativo HEMI.
2. La recolección y sistematización de la información en HEMI es realizada por los profesionales de las Subdirecciones Misionales.
3. El reporte mensual de la población atendida por cada una de las subdirecciones misionales debe coincidir con la información registrada por cada una de ellas en la herramienta HEMI.
4. El direccionamiento a los diversos servicios dispuestos para la población se hará de acuerdo a lo establecido a la aplicación de la metodología para evaluar el grado de vulnerabilidad de los vendedores informales que ocupan el espacio público y los criterios de focalización.
5. La priorización para el ingreso a los servicios y alternativas económicas que ofrece la entidad, debe darse de acuerdo a la aplicación de la metodología para evaluar el grado de vulnerabilidad de los vendedores informales que ocupan el espacio público.

Responsable del proceso

Subdirector(a) Diseño y Análisis Estratégico
Subdirectores Misionales (SGRSI, SESEC y SFE)

DEPENDENCIA

CARGO

Participantes del proceso

SGRSI

Subdirector(a)

Profesionales

Técnicos y asistenciales

Subdirector(a)

Profesionales

Técnicos y asistenciales

Subdirector(a)

Profesionales

Técnicos y asistenciales

SESEC

SFE

SDAE

Subdirector SDAE y profesionales

PROVEEDOR-PROCESO

ENTRADA

CICLO PHVA

ACTIVIDADES

SALIDA

CLIENTE-PROCESO

Interno

Externo

Insumo

Producto y/o Servicio

Interno

Externo

Proceso de planeación estratégica y táctica

Plan Estratégico Institucional

Diagnostico del contexto interno y externo del proceso

Análisis DOFA

Proceso de planeación estratégica y táctica

Entidades públicas y entes de control

Política, objetivos, planes y programas del SIG

Establecer políticas de operación

Políticas de operación

Proceso de Identificación, Caracterización y Registro de la Población Sujeto de Atención

N.A.

Formulaciones de los proyectos de inversión

Establecer objetivos, metas, indicadores de gestión, acciones y asignar recursos

Plan de acción del proceso

Proceso de planeación estratégica y táctica. Proceso de Identificación, Caracterización y Registro de la Población Sujeto de Atención

Entidades públicas y entes de control

Proceso de Identificación, Caracterización y Registro de la Población Sujeto de Atención

N.A.

Análisis DOFA

Identificar y valorar riesgos del proceso y sus planes de tratamiento.

Mapas de riesgos del proceso

Proceso de Identificación, Caracterización y Registro de la Población Sujeto de Atención

Partes interesadas

Requisitos del SIG

Beneficiarios y partes interesadas Congreso de la Republica Gobierno Nacional Gobierno Distrital Concejo de Bogotá

Requisitos: del cliente y partes interesadas, legales, reglamentarios y de normas de sistemas de gestión

Elaborar y/o revisar la documentación del proceso

Documentación del proceso actualizada

Proceso de planeación estratégica y táctica Proceso de evaluación integral Proceso de Identificación, Caracterización y Registro de la Población Sujeto de Atención

Partes interesadas

TIPO DE PROCESO

Estratégico

X

Misional

Apoyo

Evaluación

PROCESO:

IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y REGISTRO DE LA POBLACIÓN SUJETO DE ATENCIÓN

<p>Proceso de Identificación, Caracterización y Registro de la Población Sujeto de Atención</p> <p>Proceso Gestión para la formación y empleabilidad</p> <p>Proceso Fortalecimiento a la economía Popular</p> <p>Proceso Planeación Estratégica y técnica</p>	<p>Partes Interesadas</p>	<p>Requerimiento Externos</p> <p>Requerimiento Internos</p>		<p>Formular Plan de trabajo</p>	<p>Plan de trabajo</p>	<p>Proceso identificación, caracterización y registros de la población sujeto de atención</p>	<p>Partes interesadas</p>
<p>Proceso de Identificación, Caracterización y Registro de la Población Sujeto de Atención</p> <p>Población sujeta de atención</p>	<p>Población sujeto de atención y Alcaldías Locales</p>	<p>Estrategia de intervención</p> <p>Información suministrada por la población identificada</p> <p>DE-034 Metodología para evaluar el grado de vulnerabilidad de los vendedores informales que ocupan el espacio publico.</p>		<p>Realizar el proceso de Identificación y caracterización inicial de la población sujeto de atención</p>	<p>Datos de identificación inicial de la población identificada (FO – 203 Formato de registro de identificación básica)</p>	<p>Proceso identificación y registros de la población sujeto de atención</p>	<p>NA</p>
<p>Proceso de Identificación, Caracterización y Registro de la Población Sujeto de Atención</p>	<p>Población Sujeto de atención</p>	<p>FO – 203 Formato de registro de identificación básica</p>	<p align="center">H</p>	<p>Registrar la información recolectada en la herramienta misional HEMI.</p>	<p>Herramienta Misional (HEMI) base de datos</p>	<p>Procesos identificación, caracterización y registro de la población sujeto de atención</p> <p>proceso Gestión para la formación y empleabilidad</p> <p>Proceso fortalecimiento a la economía popular</p> <p>Proceso de planeación Estratégica y táctica</p>	<p>NA</p>
<p>Proceso identificación, registro y caracterización de la población sujeto de atención</p>	<p>Población Sujeto de atención</p>	<p>DE-034 Metodología para evaluar el grado de vulnerabilidad de los vendedores informales que ocupan el espacio publico.</p> <p>Herramienta Misional HEMI</p> <p>Criterios de Focalización</p>		<p>Aplicar la metodología para evaluar el grado de vulnerabilidad de los vendedores informales que ocupan el espacio publico</p>	<p>Cálculo Índice Vulnerabilidad (alta, media, baja)</p> <p>Priorización para el ingreso de servicios.</p>	<p>Procesos identificación, caracterización y registro de la población sujeto de atención</p> <p>proceso Gestión para la formación y empleabilidad</p> <p>Proceso fortalecimiento a la economía popular</p> <p>Proceso de planeación Estratégica y táctica</p>	<p>Partes interesadas</p>
<p>Proceso identificación, registro y caracterización de la población sujeto de atención</p>	<p>Partes Interesadas</p>	<p>Requerimientos externos</p> <p>Herramienta Misional HEMI (base de datos)</p>		<p>Generar los diferentes reportes de identificación, caracterización socioeconómicas</p>	<p>Informes de intervención</p> <p>Informes de vulnerabilidad</p> <p>Informes según requerimientos</p>	<p>Procesos identificación, caracterización y registro de la población sujeto de atención</p> <p>Proceso de formación y emprendimiento</p> <p>Proceso fortalecimiento a la economía popular</p> <p>proceso de planeación estratégica y táctica</p>	<p>Partes interesadas</p>

TIPO DE PROCESO

Estratégico

Misional



Apoyo



Evaluación



PROCESO:	IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y REGISTRO DE LA POBLACIÓN SUJETO DE ATENCIÓN						
Proceso de Identificación, Caracterización y Registro de la Población Sujeto de Atención	N.A	Información y datos generados por el proceso y la prestación del servicio	V	Realizar seguimiento y medición al proceso	Plan de acción Reporte de indicadores Avances de las metas SEGPLAN Actas con las decisiones de comités de gestión y técnicos Informes de gestión	Proceso de Planeación Estratégica y Táctica Proceso Evaluación Integral Proceso de Identificación, Caracterización y Registro de la Población Sujeto de Atención	Entes de control
Proceso de Identificación, Caracterización y Registro de la Población Sujeto de Atención	N.A	Indicadores de gestión Informes de gestión	A	Analizar datos y tomar las acciones correctivas preventivas ó de mejora necesarias.	Planes de mejoramiento	Proceso Evaluación Integral Proceso de planeación estratégica y táctica	Entes de control
Partes interesadas	Beneficiarios y partes interesadas	Quejas y reclamos de los beneficiarios y partes interesadas					
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 auditoría					

TIPO DE PROCESO

Estratégico

Misional

Apoyo

Evaluación

PROCESO:

IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y REGISTRO DE LA POBLACIÓN SUJETO DE ATENCIÓN

RECURSOS REQUERIDOS

Humanos	Infraestructura	Financieros
Director General Subdirector de emprendimiento, servicios empresariales y comercialización; Subdirector Gestión y Redes Sociales e Informalidad, Subdirector de Formación y Empleabilidad y Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, Profesionales responsables del proceso y profesionales y personal de apoyo.	Oficinas y muebles	Recursos de funcionamiento e inversión
	Sede atención al usuario	
	Salas de reunión	
	Hardware y software	
	Impresoras	
	Internet	
	Implementos de Oficina	
	Líneas telefónicas	
	Fax	

CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL



RIESGOS	INDICADORES	
	Tipo	Nombre
Ver mapa de riesgos X:\1.Sistema Integrado De Gestión\3. Documentación procesos SIG\3. IDENT Y CARACTERIZACIÓN DE POBLACIÓN	Eficacia	X:\1.Sistema Integrado De Gestion\3. Documentación procesos SIG\3. IDENT Y CARACTERIZACIÓN DE POBLACIÓN\INDICADORES GESTIÓN
ACTIVOS DE INFORMACIÓN		

REQUISITOS APLICABLES

Norma de Referencia	Requisito	Cliente	TRAMITES MISIONALES
NTD-SIG 001:2011	4.2.2 Planificación de la gestión del riesgo	Información oportuna, confiable, completa Referenciación adecuada	N.A.
	5.2 Controles operacionales del SIG		
	5.4 Mecanismos de medición y seguimiento		
	6.4 Análisis de datos		
	6.8 Seguimiento y monitoreo de los procesos		
	7.2 Acciones de mejora		
	7.3 Acciones correctivas		
	7.4 Acciones preventivas		
			NORMATIVIDAD
			NG-003 NORMOGRAMA IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y REGISTRO DE LA POBLACIÓN SUJETO DE ATENCIÓN

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Internos	Externos
DE-017 Criterios de focalización	
DE- 034 Metodología para evaluar el grado de vulnerabilidad de los vendedores informales que ocupan el espacio público.	
PR-062 Identificación, Caracterización y registro de la PSA	
PR-141 Elaboracion de Investigaciones y estudios socioeconómicos	
IN-049 Solicitud de estudios económicos	
IN-056 Diligenciamiento de la ficha socioeconómica general	
IN-079 Diligenciamiento del formato de registro de identificación básica FO-203	
Formatos - Ver listado maestro de documentos	

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Ítem modificado	Descripción del cambio
1	01/08/2008		
2	31/03/2014	Actividades en el ciclo PHVA	Las actividades se reorganizaron de forma que den cuenta del proceso transversal de la entidad
3	30/06/2015	Tipo de proceso	Deja de ser proceso Misional y se convierte en estratégico
		Responsable del proceso	Pasa a ser responsabilidad de la SDAE
		Políticas de operación	Se modificó la redacción de las políticas de operación
		Actividades en el ciclo PHVA	Se ajustaron las actividades de acuerdo a las directrices de la SDAE y a la forma en la que actualmente se realiza el proceso
		Objetivo	se ajusto redacción

TIPO DE PROCESO

Estratégico

Misional

Apoyo

Evaluación

PROCESO:

IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y REGISTRO DE LA POBLACIÓN SUJETO DE ATENCIÓN

4	16/05/2018	Políticas de operación	se incluye Política No 5
		Actividades en el ciclo PHVA	se incluye actividad " Formular plan de trabajo" Se fusiona actividad de identificación y caracterización se ajusta proveedores-insumos
		Requisitos aplicables	a) se elimina requisitos de la NTCGP 1000:2009 la cual fue derogada por el decreto 1599 Modelo Integrado de Planeación y Gestión de septiembre de 2017 artículo 5. b) los requisitos del MECI y su actualización de acuerdo a la esta en la dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG según Manual Operativo
		Documentos asociados	Actualización de la documentación del proceso según los ajustes y elaboración de los procedimientos e instructivos

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

<p>Isabela Fernández Fabián Correa Dagma Alvis Enyi Aldana Paola Tovar Sara Piñeros</p>	<p>Hernán Carrasquilla Subdirector de Gestión y Redes Sociales e Informalidad</p> <p>Adriana Villamizar Subdirectora de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización</p> <p>Esperanza Sachica Subdirectora de Formación y Empleabilidad</p> <p>Clarisa Díaz García Subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico</p>	<p>Hernán Carrasquilla Subdirector de Gestión y Redes Sociales e Informalidad</p> <p>Adriana Villamizar Subdirectora de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización</p> <p>Esperanza Sachica Subdirectora de Formación y Empleabilidad</p> <p>Clarisa Díaz García Subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico</p>
---	--	--