

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
|  | <b>FORMATO</b>                                 |                  |
|  | <b>FORTEALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA POPULAR</b> |                  |
|  | Código PO-018                                  | Versión 03       |
|  |  | Fecha 11/07/2018 |

|                                   |   |                             |                                  |  |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <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>FORTEALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA POPULAR</b>   |
| <b>Objetivo:</b>              | Brindar alternativas económicas transitorias reguladas en el espacio público y fuera de él, 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 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> | 1. Las alternativas comerciales otorgadas por el IPES a los usuarios serán transitorias, auto sostenibles y con corresponsabilidad.<br>2. La asignación de alternativas se realizara de acuerdo a los criterios de focalización, análisis de vulnerabilidad y el proceso de perfilación en el caso que aplique.<br>3. Todas las alternativas comerciales se asignaran a los usuarios mediante la suscripción de un contrato de uso y aprovechamiento económico regulado, de arrendamiento, actas de compromiso y acta de entrega de módulos. |
| <b>Responsable</b>            | Subdirector/a de Gestión de Redes Sociales e Informalidad<br>Subdirector/a de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización   |

|                                  |  |   |
|----------------------------------|--|---|
| <b>Participantes del proceso</b> | <b>DEPENDENCIA</b>   | <b>CARGO</b>  |
|                                  | 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                   |
|                                  | Dirección General  | Director(a) General   |

| 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<br>Formulaciones de los proyectos de inversión<br>Política, objetivos, planes y programas del SIG   | P          | Diagnostico del contexto interno y externo del proceso               | Análisis DOFA del proceso                                    | Proceso Fortalecimiento de la Economía Popular  | N.A.     |  |  |   |                        |
| NA   | 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<br><br>Políticas Sectoriales y Nacionales |            |  |  |   |          |  |  |   |                        |
| Proceso Identificación y caracterización de la Población Sujeto de Atención        | NA   | Herramienta Misional HEMI  |            |  |  |   |          | Identificación de necesidades de atención población sujeto de atención               | Base de datos<br>Encuestas de identificación de necesidades  | Proceso de Fortalecimiento de la Economía Popular | NA                     |
| NA   | Alcaldías Locales  | Diagnostico locales estadísticas   |            |  |  |   |          |  |  |   |                        |
| Planeación Estratégica y Táctica   | NA   | Análisis DOFA<br>Guía de administración del riesgo   |            |  |  |   |          |  |  |   |                        |
| Proceso Identificación, Caracterización y Registro de Población Sujeto de Atención | N.A.   | Población identificada<br>Reporte de vulnerabilidad para priorizar la prestación de sus servicios  | H          | Asignar alternativas comerciales dentro y fuera del espacio público. | Alternativas comerciales transitorias<br><br>Acta de entrega | Proceso Apoyo al Fortalecimiento de la Economía popular<br>Proceso Planeación Estratégica y Táctica<br>Proceso Gestión Contractual<br>Proceso Gestión de Recursos Financieros | Usuarios |  |  |   |                        |
| N.A.   | Usuarios   | Solicitudes de los usuarios  |            |  |  |   |          |  |  |   |                        |
| Proceso Fortalecimiento de la Economía Popular                                     | NA   | Plan de trabajo<br>Contratos de uso y aprovechamiento económico<br>Cronograma de Ferias<br>Reglamento del funcionamiento de las alternativas   |            |  |  |   |          |  |  |   |                        |
| Proceso Gestión Contractual  | N.A.   | Manual de Contratación   |            |  |  |   |          |  |  |   |                        |
| Proceso Identificación, Caracterización y Registro de Población Sujeto de Atención | N.A.   | Población identificada<br>Perfilación<br>Contratos   |            |  |  |   |          | Asesorar a las unidades productivas en proceso de emprendimiento y/o fortalecimiento | Planes de negocios o Planes de fortalecimiento implementados | Proceso Fortalecimiento de la Economía Popular    | Usuarios de la Entidad |
| N.A.   | Proceso de Fortalecimiento de la Economía Popular  | Ideas de negocios<br><br>Unidades productivas en operación   |            |  |  |   |          |  |  |   |                        |

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

| PROCESO:                                       | FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA POPULAR |   |   |   |   |  |                             |
|--|--|---|---|---|---|--|-----------------------------|
| Usuario  | Operadores                             | Usuario<br>Unidad Productiva en operación<br><br>Contratistas<br>Requisitos para acceso de financiamiento   | V | Brindar apalancamiento financiero a unidades productivas      | Base de datos de potenciales usuario sujeto de financiamiento   | Proceso de Fortalecimiento de la Economía Popular  | NA                          |
|  |  | Reportes de unidades productivas<br><br>Contratistas  |   | Realizar seguimiento al contratista                           | Informes de desempeño de las unidades productivas<br>Registro de seguimiento<br>Informe de supervisión<br>Acta de comité técnico del contrato<br>Informe de gestión<br>Vistas técnicas a unidades productivas(EXPOST)               | Proceso de Fortalecimiento de la Economía Popular<br><br>Proceso Planeación Estratégico y Táctica<br><br>Proceso Gestión Contractual | Contratista                 |
| Proceso Fortalecimiento de la Economía Popular | NA                                     | Plan de trabajo FO - 375 "Seguimiento alternativas comerciales".<br>FO - 630 Control en drive para control de las alternativas comerciales.<br>Recursos Físicos incluir entrada |   | Seguimiento al Funcionamiento de las alternativas comerciales | Requerimientos<br>Actas de compromiso<br><br>Acta de entrega y recibo de mobiliario alternativas comerciales.<br><br>Seguimiento alternativas actualizado (Drive)<br><br>Inventario de las necesidades de mantenimiento del módulo. | Proceso Gestión Recursos Financieros<br><br>Proceso de Fortalecimiento de la Economía Popular  | Contratistas                |
| Gestión de Recursos Físicos                    | N.A.                                   | Servicios generales (Vigilancia, aseo, mantenimiento, fumigación, servicios públicos, seguros)  |   | Realizar seguimiento y medición al proceso                    | Resultados de los metas e indicadores<br><br>Actas con las decisiones de comités de gestión y técnicos<br><br>Informes de gestión   | Proceso de Planeación Estratégica y táctica<br><br>Proceso Evaluación Integral<br><br>Proceso de Fortalecimiento de la               | Entes de control            |
| Proceso Fortalecimiento de la Economía Popular | N.A.                                   | Información y datos generados por el proceso y la prestación del servicio   |   |   |   |  |                             |
| Proceso Fortalecimiento de la Economía Popular | N.A.                                   | Indicadores de gestión<br><br>Informes de gestión   |   |   |   |  |                             |
| Partes interesadas                             | Usuarios y partes interesadas          | Quejas y reclamos de los beneficiarios y partes interesadas   |   | A   | Analizar datos y tomar las acciones correctivas preventivas ó de mejora necesarias.   | Planes de mejoramiento   | Proceso Evaluación Integral |
| Servicio a 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   |   |   |   |  |                             |

| RECURSOS REQUERIDOS |  |                                      |
|---------------------|--|--------------------------------------|
| Humanos             | Infraestructura  | Financieros                          |
| Profesionales       | Mobiliario Urbano  | Recursos presupuestales de inversión |
| Técnicos            | Predios propios, en arriendo o en comodato                 |                                      |
| Operarios           | Servicios públicos, generales y de vigilancia              |                                      |
|                     | Logística: carpas, baños portátiles, sillas, mesas, vallas |                                      |
|                     | Transporte   |                                      |
|                     | Software y hardware  |                                      |
|                     | Dotación y suministros                                     |                                      |
|                     | Instalaciones locativas                                    |                                      |
|                     | Comunicaciones y Publicidad                                |                                      |

| CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL  |             |  |
|---|-------------|--|
| RIESGOS   | INDICADORES |  |
|   | Tipo        | Nombre   |
| Ver Mapa de Riesgos<br>X:\1.Sistema Integrado De Gestión\3. Documentación procesos SIG\5. FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA POPULAR\MAPAS RIESGOS  | Producto    | Ver indicadores del proceso<br><br>X:\1.Sistema Integrado De Gestión\3. Documentación procesos SIG\5. FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA POPULAR\INDICADORES GESTIÓN |
| ACTIVOS DE INFORMACIÓN  |             |  |
| <a href="http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/planeacion/planes/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica">http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/planeacion/planes/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica</a> |             |  |

| REQUISITOS APLICABLES  |   |         | TRAMITES MISIONALES   |
|--|---|---------|---|
| Norma de Referencia  | Requisitos  | Cliente |   |
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)<br>Decreto 1499 de septiembre 2017<br><br>FO-070<br>V - 03 | <b>Dimensión:</b> Direccionamiento Estratégico y Planeación<br><b>Política:</b> Planeación Institucional<br>Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto público<br><br><b>Dimensión:</b> Gestión con Valores para Resultados<br><br><b>Política:</b> De la ventanilla hacia adentro:<br>Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos<br><br>Relación Estado Ciudadano: | Usuario | Tramite Asignación módulos en Puntos Comerciales y mobiliario de la REDEP (Quioscos y Puntos de encuentro)<br><br>Ver guía de tramites y servicios - SUIT<br><br><a href="http://www.ipes.gov.co/index.php/tramites-y-servicios/guia-de-tramites-y-servicios">http://www.ipes.gov.co/index.php/tramites-y-servicios/guia-de-tramites-y-servicios</a><br><br><b>NORMATIVIDAD</b> |

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

| PROCESO: | FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA POPULAR   |  |   |
|----------|--|--|---|
|          | Servicio al Ciudadano<br>Racionalización de Trámites<br>Participación ciudadana en la gestión pública<br><br><b>Dimensión:</b> Evaluación de resultados<br><b>Política:</b> Seguimiento y Evaluación del desempeño Institucional |  | NG-05 Normograma proceso de fortalecimiento a la economía popular<br><br>X:1.Sistema Integrado De Gestión\3. Documentación procesos SIG\5. FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA POPULAR |

| DOCUMENTOS ASOCIADOS   |          |
|--|----------|
| Internos   | Externos |
| PR-010 Ferias Institucionales  |          |
| PR-124 Asignación de Alternativas Comerciales  |          |
| PR-134 Seguimiento al funcionamiento de las alternativas comerciales   |          |
| PR-029 Emprendimiento y Fortalecimiento  |          |
| PR-127 Emprendimiento Social   |          |
| Ver Documentos soporte del procesos (instructivos- formatos)   |          |
| X:11.Sistema Integrado De Gestión\3. Documentación procesos SIG\5. FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA POPULAR\DOCUMENTOS ASOCIADOS |          |

| CONTROL DE CAMBIOS |            |   |  |
|--------------------|------------|---|--|
| Versión            | Fecha      | Ítem modificado   | Descripción del cambio   |
| 3                  | 11/07/2018 | Objetivo  | Actualización se ajusta redacción  |
|                    |            | Políticas   | se ajusta redacción en la política No 3<br>Se incluye la política No 2<br>Elimina la política Los créditos para los usuarios se otorgaran con tasas de interés blandas y condiciones favorables, mediante el uso de operadores bancarios y no bancarios, teniendo en cuenta que el objetivo del proceso no es otorgar créditos   |
|                    |            | Actividades del "P"   | Se incluye Actividad relacionadas con el Planear (Identificación de necesidades de atención población sujeto de atención) se elimina la actividad de documentación teniendo en cuenta que es un actividad transversal y es dinámica.   |
|                    |            | Actividades del "H"   | Se actualiza entradas-insumo incluyendo el proceso de identificación, caracterización y registro de la población sujeto de atención<br>se ajusta redacción de la actividad se fusiona "Asesorar a las unidades productivas en proceso de emprendimiento y/o fortalecimiento"<br>se ajusta nombre de las salida Impulso económico en especie cambia "Base de datos de potenciales usuario sujeto de financiamiento" |
|                    |            | Actividades del "v"   | Se incluye Actividades relacionadas seguimiento de las alternativas  |
|                    |            | 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.<br>b) los requisitos del MECI y su actualización de acuerdo a la dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG según Manual Operativo   |
|                    |            | Tramites  | Se considerará información registrada en el SUIT y la guía de tramites (pagina web), se incluye link   |
| 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 Tramites Misionales<br>Se actualizaron los documentos asociados internos   |
| 1                  | 30/06/2015 |   |  |

| Elaboró:  | Revisó:   | Aprobó:  |
|---|---|--|
| Isabella Fernández<br>Fabián Correa<br>Luz Amparo Rodríguez<br>Equipo SIG | Hernán Carrasquilla Coral-<br>Subdirector de Gestión Redes Sociales e Informalidad SGRSI<br>Adriana Villamizar<br>Subdirectora de Emprendimiento Servicios Empresariales y Comercialización SESEC | Hernán Carrasquilla Coral<br>Subdirector de Gestión Redes Sociales e Informalidad SGRSI<br>Adriana Villamizar<br>Subdirectora de Emprendimiento Servicios Empresariales y Comercialización SESEC |