



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO  
Instituto para la Economía Social

**CARACTERIZACIÓN PROCESO**

**GESTIÓN PARA LA SOBERANÍA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL**

**Código PO-017**

**Versión 01**

**Fecha 12/09/2017**

**TIPO DE PROCESO**

<b>Estratégico</b> <input type="radio"/>	<b>Misional</b> <input checked="" type="radio"/>	<b>Apoyo</b> <input type="radio"/>	<b>Evaluación</b> <input type="radio"/>
--	--	------------------------------------	---

<b>Objetivo:</b>	Desarrollar un modelo de Administración del Sistema Distrital de Plazas de Mercado basados en 5 pilares: Gobernanza, Infraestructura, Mercadeo y comercialización, Participación y Gestión Ambiental-Sanitaria. Propendiendo por identificar las potencialidades de las plazas de mercado, desarrollando planes de trabajo que estén dirigidos al posicionamiento comercial del Sistema Distrital de Plazas de Mercado.
<b>Alcance</b>	El proceso inicia con la elaboración y aprobación del plan de acción y termina con el seguimiento y medición del proceso
<b>Políticas de Operación</b>	Realizar ejercicios periódicos de autoevaluación en cada plaza de mercado y gestionar las acciones de mejora derivadas. Mantener una coordinación permanente con la Secretaría de Desarrollo Económico frente a los programas y proyectos relacionados con la Articulación de las plazas de mercado distritales a las redes de abastecimiento urbanas y rurales. Mantener una coordinación permanente con los diferentes procesos misionales de la Entidad que permitan fortalecer las capacidades comerciales, técnicas y financieras de los comerciantes de las plazas de mercado. Generar informes de gestión trimestrales de la administración del Sistema distrital de Plazas de Mercado Identificar las fortalezas y oportunidades de cada plaza frente a las condiciones de su entorno y potenciarlas mediante planes de acción acordes a sus características.
<b>Responsable del proceso</b>	SUBDIRECTOR DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN

Participantes del proceso	DEPENDENCIA	CARGO
	SESEC	Subdirector de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización
	SESEC	Profesionales Especializados SDPM
	SESEC	Profesional con funciones de coordinación del SDPM

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 IPES  Política, objetivos, planes y programas del SIG  Proyecto de inversión: 1041 Administración y fortalecimiento del sistema distrital de plazas de mercado	P	Diagnosticar el contexto interno y externo del proceso  Formular la planeación del proceso  (Establecer objetivos, metas, indicadores de gestión, acciones, asignar recursos, y políticas de operación)	Análisis DOFA	Proceso de planeación estratégica y táctica	N.A.
					Políticas de operación	Apoyo al sistema de seguridad y soberanía alimentaria	N.A.
Proceso de gestión de recursos financieros		Presupuesto de la vigencia			Planes de acción por componentes de la administración : Ambiental-Sanitario, Mercadeo, Participación, Normativo-Jurídico e Infraestructura	Proceso de planeación estratégica y táctica  Apoyo al sistema de seguridad y soberanía alimentaria	Secretaría Distrital de Planeación  Secretaría de Desarrollo Económico
Apoyo al sistema de seguridad y soberanía alimentaria	N.A.	Análisis DOFA		Identificar y valorar riesgos del proceso y sus planes de tratamiento.	Plan de saneamiento	Apoyo al sistema de seguridad y soberanía alimentaria	Secretaría Distrital de Salud
N.A.	Usuarios y partes interesadas	Necesidades de los usuarios y partes interesadas			Mapas de riesgos del proceso	Apoyo al sistema de seguridad y soberanía alimentaria	Partes interesadas
Junta Directiva y Dirección General IPES	Congreso de la Republica Gobierno Nacional Gobierno Distrital Secretaría de Desarrollo Económico Concejo de Bogotá Organismos de normalización	Requisitos: legales, reglamentarios y de normas de sistemas de gestión. Política pública de soberanía y seguridad alimentaria Plan maestro de abastecimiento, seguridad alimentaria y nutricional		Elaborar y/o revisar la documentación del proceso Apoyo al sistema de seguridad y soberanía alimentaria	Documentación del proceso actualizada	Proceso de planeación estratégica y táctica  Proceso de evaluación integral  Apoyo al sistema de seguridad y soberanía alimentaria  Comerciantes de plazas de mercado	Entes de control y demás, Partes interesadas

PROVEEDOR-PROCESO		ENTRADA	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE-PROCESO	
Interno	Externo	Insumo			Producto y/o Servicio	Interno	Externo
Proceso de Apoyo al sistema de seguridad y soberanía alimentaria Proceso de recursos	N.A.	Plan de Acción	H	Administrar las plazas de mercado	Ejecutar los planes de acción propuestos, con el fin de garantizar el funcionamiento del sistema distrital de plazas bajo los lineamientos trazados por el IPES	Proceso de Apoyo al sistema de seguridad y soberanía alimentaria	Ciudadanía
Gestión de recursos físicos	N.A.	Servicios generales (Vigilancia, aseo, mantenimiento, fumigación, servicios públicos, seguros)					
Gestión de la seguridad de la información y recursos tecnológicos	N.A.	Hardware y software					
Gestión de recursos financieros	N.A.	Sistema Tarifario					
Gestión de comunicaciones	N.A.	Estrategias de promoción, posicionamiento y reconocimiento de las plazas de mercado					
Gestión Jurídica	N.A.	Asesoría en la toma de decisiones administrativas de las plazas de mercado					
Gestión del Talento Humano		Recurso humano competente					
Proceso de gestión contractual	N.A.	Legitimación de la asignación del espacio					
Proceso de Apoyo al sistema de seguridad y soberanía alimentaria	Comité directivo del plan maestro de abastecimiento de alimentos para Bogotá Unidad técnica de apoyo a la implementación del PMASAB	Lineamientos definidos por el comité directivo del plan maestro de abastecimiento de alimentos para Bogotá		Gestionar alianzas con entidades públicas y/o privadas para el posicionamiento de las plazas de mercado	Realizar acercamientos y alianzas con diferentes articulaciones para el desarrollo de las estrategias de posicionamiento de las plazas de mercado	Comerciantes	Partes interesadas
Proceso de Apoyo al sistema de seguridad y soberanía alimentaria	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 Actas e informes de las acciones adelantadas en las plazas de mercado Informes de gestión	Proceso de planeación de estratégica y táctica Proceso Evaluación Integral El mismo proceso	Entes de control
Proceso de Apoyo al sistema de seguridad y soberanía alimentaria	N.A.	Indicadores de gestión	A	Análizar datos y tomar las acciones correctivas preventivas ó de mejora necesarias.	Planes de mejoramiento	Proceso Evaluación Integral	Entes de control
Partes interesadas	Beneficiarios y partes interesadas	Quejas y reclamos de los beneficiarios, entes de control y otra entidades y organizaciones					
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
Director General	puestos de trabajo	

CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL		
RIESGOS	INDICADORES	
	Tipo	Nombre
Eficacia		Aumentar la Legalización de la ocupación de puestos, locales y/o Bodegas



PROVEEDOR-PROCESO		ENTRADA	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE-PROCESO	
Interno	Externo	Insumo			Producto y/o Servicio	Interno	Externo
Subdirector de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización	Elementos de papelería	Recursos presupuestales de funcionamiento e inversión		Ver mapa de riesgos	Eficacia	Ejecutar un plan de participación para fomentar la asociatividad en las plazas de mercado	
Profesionales, personal técnico y asistencial del Sistema Distrital de Plazas de Mercado	Computadores, impresoras y redes de comunicaciones				Efectividad	Ejecutar plan de mercadeo para fortalecer comercialmente las plazas de mercado	
	Software				Efectividad	Aumentar el nivel de ocupación de las plazas de mercado.	
	celular				Efectividad	Lograr el cumplimiento y aplicación de los planes de saneamiento básico en el Sistema Distrital de Plazas de Mercado	
	Vehículo						
	Plazas de Mercado Distritales						
	Teléfonos						
				<b>ACTIVOS DE INFORMACIÓN</b>			
				Ver DE-019 Activos de información			

REQUISITOS APLICABLES			TRAMITES MISIONALES
Norma de Referencia	Requisito	Cliente	
NTD-SIG 001:2011	4.2.2 Planificación de la gestión del riesgo	Calidad Precio Inocuidad Oportunidad Servicio Transparencia	Adjudicación de un Puesto, Bodega o local en una Plaza de Mercado Distrital
	4.2.3 Planificación operativa del sistema integrado de gestión		Certificación de actividad Económica en la Plaza de Mercado Distrital
	4.2.5 Planificación de recursos		Entrega de Cuentas de Cobro - Administración de Plazas Distritales de Mercado
	5.2 Controles operacionales del SIG		Entrega de Recibos por Acuerdos de Pago - Administración de Plazas Distritales de Mercado
	5.3 Prestación del bien o servicio		
	5.4 Mecanismos de medición y seguimiento		
	6.4 Análisis de datos		
	6.7 Seguimiento y monitoreo de los bienes y servicios		
	6.8 Seguimiento y monitoreo de los procesos		
	7.2 Acciones de mejora		
7.3 Acciones correctivas			
7.4 Acciones preventivas			
NTCGP 1000	6.3 Infraestructura	Calidad Precio Inocuidad Oportunidad Servicio Transparencia	
	6.4 Ambiente de trabajo		
	7.1 Planificación de la realización del producto o prestación del servicio		
	7.2 Procesos relacionados con el cliente		
	7.5 Producción y prestación del servicio		
	8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos		
	8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio		
	8.3 Control del producto y/o servicio no conforme		
	8.4 Análisis de datos		
	8.5 Mejora		
MECI 2014	1.2.2 Modelo de operación por procesos	Calidad Precio Inocuidad Oportunidad Servicio Transparencia	
	1.2.4 Indicadores de gestión		
	1.2.5 Políticas de operación		
	1.3 Administración del riesgo		
	2.1 Autoevaluación institucional		
	2.3 Planes de mejoramiento		
			<b>NORMATIVIDAD</b>
			NG-006 Normograma seguridad y soberanía alimentaria

DOCUMENTOS ASOCIADOS	
Internos	Externos
PR-013 ADMINISTRACION DE PLAZAS DE MERCADO	
FO-008 FORMATO ATENCION EN PLAZAS DE MERCADO	

<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Aprobó:</b>
-----------------	----------------	----------------

PROVEEDOR-PROCESO		ENTRADA	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE-PROCESO	
Interno	Externo	Insumo			Producto y/o Servicio	Interno	Externo
Juan Sebastián Gómez Ramírez		Enyi Aldana / Luz Mery Pinilla		Adriana Villamizar			

CONTROL DE CAMBIOS			
Versión	Fecha	Item modificado	Descripción del cambio
1	12/09/2017		