



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTRUMENTACIÓN ECONÓMICA
Instituto para la Economía Social

FORMATO

CARACTERIZACIÓN PROCESOS

Código PO-004

Versión 03

Fecha: 30 de junio de 2015

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 servicios acordes a sus necesidades y características socioeconómicas.

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 en el documento estratégico DE-017 Criterios de Focalización, referente a los Criterios de Entrada, Priorización y Egreso.

Responsable del proceso

Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico

Participantes del proceso	DEPENDENCIA	CARGO
	SGRSI	Subdirector(a) Profesionales Técnicos y asistenciales
SESEC	Subdirector(a) Profesionales Técnicos y asistenciales	
SFE	Subdirector(a) Profesionales Técnicos y asistenciales	
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	N.A.	Plan Estratégico Institucional	P	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 del 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



Misional



Apoyo



Evaluación



PROCESO:	IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y REGISTRO DE LA POBLACIÓN SUJETO DE ATENCIÓN						
Profesionales de las subdirecciones misionales	Población sujeto de atención y Alcaldías Locales	Información suministrada por los usuarios.	H	Identificación inicial de la población sujeto de atención.	Datos de indentificación inicial de los usuarios	Procesos misionales Proceso de planeación estratégica y táctica	Entidades públicas y entes de control
Proceso identificación, registro y caracterización de la población sujeto de atención	Población sujeto de atención	Datos de indentificación inicial e información suministrada por los usuarios		Caracterización y sistematización de la información de la población sujeto de atención .	- Información socioeconómica sistematizada - Direccionamiento a la oferta de servicios	Procesos misionales Proceso de planeación estratégica y táctica	Entidades públicas y entes de control, otras organizaciones no gubernamentales
Procedimiento interno permanente	Alcaldías locales del Distrito	AVAL de las Alcaldías Locales, para registrar a los vendedores como vendedores informales en HEMI		Registrar a los vendedores informales en HEMI.	RIVI: Registro Individual de Vendedores Informales en HEMI.	Procesos misionales	Alcaldías Locales, Entidades de Control, Vendedores Informales.
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	Cuadro de mando integral	Proceso de planeación estratégica y táctica Proceso Evaluación Integral Proceso de Identificación, Caracterización y Registro de la Población Sujeto de Atención	Entes de control
					Actas con las decisiones de comités de gestión y técnicos		
					Informes de gestión		
Proceso de Identificación, Caracterización y Registro de la Población Sujeto de Atención	N.A	Indicadores de gestión Informes 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 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 auditoria					

TIPO DE PROCESO			
Estratégico	<input checked="" type="radio"/>	Misional	<input type="radio"/>
		Apoyo	<input type="radio"/>
			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	Eficacia	Porcentaje de población caracterizada
ACTIVOS DE INFORMACIÓN		
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	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			
NTCGP 1000:2009	7.1 Planificación de la realización del producto o prestación del servicio		
	8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos		
	8.4 Análisis de datos		
	8.5 Mejora		
MECI 2014	1.2.2 Modelo de operación por procesos		
	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		
			NORMATIVIDAD
			NG-003 NORMOGRAMA IDENTIFICACION, CARACTERIZACIÓN Y REGISTRO DE LA POBLACIÓN SUJETO DE ATENCIÓN

DOCUMENTOS ASOCIADOS	
Internos	Externos
DE-017 Criterios de focalización	
IN-056 Diligenciamiento de la ficha socioeconómica general	
PR-008 Elaboración de caracterizaciones socioeconómicas	
PR-009 Registro individual de vendedores informales - RIVI	
PR-043 Validación del grado de vulnerabilidad e identificación de características vocacionales y ocupacionales de la población sujeto de atención	
Formatos - Ver listado maestro de documentos	

CONTROL DE CAMBIOS			
Versión	Fecha	Item 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
		Tipo de proceso	Deja de ser proceso Misional y se convierte en estratégico

TIPO DE PROCESO

Estratégico

 Misional

 Apoyo

 Evaluación

PROCESO:		IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y REGISTRO DE LA POBLACIÓN SUJETO DE ATENCIÓN	
3	30/06/2015	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

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Dagma Isabel Alvis Cardoso Cristina de las Mercedes Carreño Carvajal Javier Díaz Scarpetta	Edgar Alonso Forero Castro Subdirector de Diseño y Analisis Estratégico	Edgar Alonso Forero Castro Subdirector de Diseño y Analisis Estratégico