



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 30/06/2015

TIPO DE PROCESO

Estratégico

Misional

Apoyo

Evaluación

Objetivo:	Desarrollar en las Plazas de Mercado Distritales la función social de ofrecer productos de la canasta básica a la comunidad, con garantía de la libre competencia, en condiciones óptimas de calidad, precios, oportunidad, confianza y con criterio nutricional, con el fin de articularlas a los circuitos económicos urbanos y rurales en el marco de la política pública de soberanía y seguridad alimentaria.
Alcance	El proceso inicia con la elaboración y aprobación del plan de acción y termina con el seguimiento y medición del proceso
Políticas de Operación	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 para cada una de las 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.
Responsable del proceso	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: 431 Fortalecimiento del Sistema distrital de plazas de mercado	P	Diagnostico del contexto interno y externo del proceso	Análisis DOFA	Proceso de planeación estratégica y táctica	N.A.	
				Formular la planeación del proceso (Establecer objetivos, metas, indicadores de gestión, acciones, asignar recursos, y políticas de operación)	Políticas de operación	Apoyo al sistema de seguridad y soberanía alimentaria	N.A.	
					Plan de acción del Sistema Distrital de Plazas de Mercado - SDPAM	Proceso de planeación estratégica y táctica Apoyo al sistema de seguridad y soberanía alimentaria	Secretaría Distrital de Planeación Secretaría de Desarrollo Económico	
Proceso de gestión de recursos financieros		Presupuesto de la vigencia			Plan de saneamiento		Secretaría Distrital de Salud	
Apoyo al sistema de seguridad y soberanía alimentaria	N.A.	Análisis DOFA			Identificar y valorar riesgos del proceso y sus planes de tratamiento.	Mapas de riesgos del proceso	Apoyo al sistema de seguridad y soberanía alimentaria	Partes interesadas
N.A.	Usuarios y partes interesadas	Necesidades de los usuarios y partes interesadas			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	Partes interesadas
Proceso de Apoyo al sistema de seguridad y soberanía alimentaria Proceso de recursos	N.A.	Plan de Acción						
Gestión de recursos físicos	N.A.	Servicios generales (Vigilancia, aseo, mantenimiento, fumigación, servicios públicos, seguros)						

PROVEEDOR-PROCESO		ENTRADA	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE-PROCESO	
Interno	Externo	Insumo			Producto y/o Servicio	Interno	Externo
Gestión de la seguridad de la información y recursos tecnológicos	N.A.	Hardware y software	H	Administrar las plazas de mercado	Abastecer productos de la canasta básica a la población	Proceso de Apoyo al sistema de seguridad y soberanía alimentaria	Ciudadanía
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 la 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 estrategias para que se garantice el acceso a las plazas de mercado distritales de los pequeños y medianos productores de alimentos	Articular las plazas de mercado a las redes de abastecimiento de alimentos de la ciudad, en alianza con las NUTRIREDES y AGROREDES	Comerciantes	Ciudadanía
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 con las decisiones de comités de gestión y técnicos 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	Recursos presupuestales de funcionamiento e inversión
Subdirector de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización	Elementos de papeleria	
Profesionales, personal técnico y asistencial del Sistema Distrital de Plazas de Mercado	Computadores, impresoras y redes de comunicaciones	
	Software	
	celular	
	Vehículo	
	Plazas de Mercado Distritales	
	Teléfonos	

CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL		
RIESGOS	INDICADORES	
	Tipo	Nombre
Ver mapa de riesgos	Eficacia	Implementar En Las 19 Plazas De Mercado Instrumentos De Gestión Administrativa Y Operativa
	Eficacia	Formular Para Las 19 Plazas De Mercado Planes De Acción Para El Fortalecimiento Económico
	Eficacia	Ejecutar 10 planes de adecuación para el mismo número de plazas de mercado
	Eficacia	Realizar en las 19 plazas de mercado acciones de mantenimiento
	Efectividad	Legitimar y reunir en las 19 plazas de mercado el comité de plaza
	Efectividad	Legitimar y reunir en las 19 plazas de mercado el comité de desarrollo integral
ACTIVOS DE INFORMACIÓN		
Ver DE-019 Activos de información		

PROVEEDOR-PROCESO		ENTRADA	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE-PROCESO	
Interno	Externo	Insumo			Producto y/o Servicio	Interno	Externo

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		
			NORMATIVIDAD
			NG-006 Normograma seguridad y soberanía alimentaria

DOCUMENTOS ASOCIADOS	
Internos	Externos
PR-013 ADMINISTRACION DE PLAZAS DE MERCADO	
IN-040 INSTRUCTIVO LABORES LIMPIEZA VISCERAS	
IN-024 PROTOCOLO RECEPCION PLAZAS DE MERCADO	
FO-336 LISTA CHEQUEO HIGIÉNICO SANITARIA	
FO-008 FORMATO ATENCION EN PLAZAS DE MERCADO	

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Claudia Quevedo Jairo Salamanca	Carlos Augusto Torres Mejía	Carlos Augusto Torres Mejía

CONTROL DE CAMBIOS			
Versión	Fecha	Item modificado	Descripción del cambio
1	30/06/2015		