



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</p>	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y PATRIMONIAL	CÓDIGO:	CP – GIC- MIS		
		VERSIÓN:	1		
		FECHA:	07/07/17		
Propósito:	Gestionar y fortalecer la infraestructura y el patrimonio cultural de la Ciudad.				
Alcance:	Desde el diagnóstico del estado de la infraestructura y el patrimonio cultural, enfoques y lineamientos para la implementación, hasta la supervisión, vigilancia y control.				
Responsable:	Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio				
Participantes (recurso humano)	Secretaría de Despacho Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio Dirección Corporativa - Grupo Interno de Recursos Financieros Subdirección de Infraestructura Cultural Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio Dirección de Fomento Ministerio de Cultura Comité Distrital para la Contribución Parafiscal Consejo Distrital de Patrimonio Cultural - CDPC Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC Secretaría Distrital de Planeación - SDP Superintendencia de Notariado y Registro - Oficina de Registros Públicos				
Políticas de operación	Verificación del cumplimiento de requisitos establecidos en la normativa legal vigente, para cada tema.				
Riesgos asociados al proceso	Ver matriz de riesgos				
Activos de información del proceso	Plan de Desarrollo de Bogotá - Ley 1185 de 2008- PLAMEC - Plan Maestro de Equipamientos Culturales PULEP - Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas LICBIC - Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural Listado de bienes de interés cultural del ámbito distrital y nacional				
Indicadores	Ver indicadores				
Recursos	Humanos, técnicos, financieros, operativos, tecnológicos y logísticos				
Normatividad	Ver normograma				
Trámites relacionados	No aplica				
ENTRADAS DEL PROCESO		ACTIVIDADES		SALIDAS	
					
Proveedor	Insumos	Actividades	Documentación asociada al desarrollo de la actividad (interna o externa)	Producto	Grupo de interés
ACTIVIDADES DEL PLANEAR					
Congreso Nacional Ministerio de Cultura Concejo de Bogotá Administración Distrital y Local Sector Cultura, Recreación y Deporte.	<ul style="list-style-type: none"> -Ley General de Cultura y decretos reglamentarios. -Plan de Ordenamiento Territorial. -Plan de Desarrollo Distrital. -Planes de Desarrollo Local. -Políticas Culturales. -Políticas Públicas de otros sectores. -Plan Maestro de Equipamientos Culturales de Bogotá D.C. - PLAMEC -Plan Distrital de Inclusión de la Cultura Escrita – Plan DICE -Plan Decenal de Cultura -Planes Locales Decenales de Cultura -Plan Estratégico Sectorial -Actos administrativos (Circulares, Decretos, Resoluciones, Acuerdos) 	Determinar: el tipo infraestructura cultural, los recursos físicos, económicos y de personal requeridos, los posibles aliados y la ruta de gestión, según necesidades identificadas,	Normatividad, políticas, planes y estrategias vigentes	Estudios de prefactibilidad de proyectos de infraestructura cultural y servicios bibliotecarios. Fichas de proyectos. Documentos de análisis. Conceptos Técnicos. Banco de proyectos actualizado.	Ministerio de Cultura Administración Distrital y Local Organizaciones y agentes del sector Expertos, instituciones académicas o de investigación, empresas y ONGs. Organismos de control Espacios de participación ciudadana Ciudadanía Proceso de Dirección Estratégico de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.
Proceso Dirección Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> -Lineamientos planes, proyectos y programas -Lineamientos de Políticas concertadas con el Sector -Lineamientos Plan de inversiones de la entidad -Plan Estratégico Sectorial -Marco Estratégico Institucional -Lineamientos presupuestales para la estructuración de Proyectos de inversión 	Diseñar el plan estratégico de la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio (Plan de Acción, Plan Anual de Compras, Proyectos de inversión, indicadores, riesgos) que servirán para la identificación y seguimiento de las metas.	<ul style="list-style-type: none"> -Procedimientos del Proceso de Dirección Estratégico -Procedimientos del Proceso de Seguimiento y Evaluación de la Gestión 	Documentos e instrumentos formulados Informes de Gestión	Procesos de Dirección Estratégico Proceso de Mejora Continua Ciudadanía Organismos de control
ACTIVIDADES DEL HACER					
Proceso Dirección Estratégico Proceso Gestión de Infraestructura Cultural y Patrimonial Comité Distrital de la Contribución Parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas.	<ul style="list-style-type: none"> -Normatividad vigente, procedimiento, políticas. -Asignación de presupuesto LEP (Proyectos de inversión y planes de acción. Plan de adquisiciones). -Convocatorias LEP -Evaluaciones de las convocatorias LEP 	Gestionar los proyectos de infraestructura Cultural	Actas, Resoluciones, Publicaciones en página web, Cartilla, Procedimiento Asignación y ejecución de recursos LEP	Actas de Compromiso y Convenios Interadministrativos.	Proceso de Gestión Financiera de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte Proceso Jurídico de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte Organizaciones y Agentes del Sector

	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y PATRIMONIAL				CÓDIGO:	CP – GIC- MIS	
					VERSIÓN:	1	
					FECHA:	07/07/17	
Ciudadanos, Consejo Distrital de Patrimonio Cultural	Normatividad vigente, políticas, Código de Policía	Gestión del Patrimonio Cultural	Procedimiento Inclusión, cambio de categoría o exclusión BIC	Resoluciones (de inclusión, exclusión, cambio de categoría, sanción, LICBIC)	Proceso de Atención al ciudadano de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte Proceso Jurídica de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte Ministerio de Cultura Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC		
Planes Parciales de la Secretaría de Planeación, Predios para el Sector	Decreto, resolución, de entrega del inmueble a favor del Sector	Formulación del proyectos arquitectónico para uso del sector	Normas y lineamientos vigentes para la construcción o adecuación de infraestructura Ej: NSR10	Plano Arquitectónico de propuesta de uso para el sector.	Sector Cultura del Distrito Secretaria de Planeación		
ACTIVIDADES DEL VERIFICAR							
Alcaldía Mayor Entidades Distritales	Plan de Desarrollo Informes de gestión de las entidades	Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo, en cuanto a las metas asociadas a infraestructura cultural y patrimonial.	Documentos de seguimiento y balance de las estrategias	Informes de gestión anual Informes de Gestión de los Proyectos Actas de Comités	Organismos de control Concejo de Bogotá Alcaldía Mayor Entidades Distritales Entidades adscritas y vinculada Proceso de Dirección Estratégico de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte Proceso de Atención al ciudadano de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte Organizaciones y Agentes del Sector Ciudadanía en general.		
Ciudadanía – Grupos de Interés	Derechos de petición, solicitudes de información	Dar respuesta a los derechos de petición y atención de solicitudes de información	Procedimiento Atención y orientación al ciudadano (PQRS)	Respuesta a solicitudes de Información y Derechos de Petición			
Concejo de Bogotá y entes de control	Informes y documentos producidos	Atender las solicitudes del Concejo y de los órganos de control	Procedimientos de atención a estas solicitudes	Respuesta a solicitudes de Información			
Proceso Seguimiento y Evaluación de la Gestión	Plan de Auditorías	Atender Auditorías Internas	Procedimiento de Auditorías Internas	Hallazgos en el Informe de Auditoría	Proceso Seguimiento y Evaluación de la Gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte Comité SIG de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte Ente Certificador norma ISO 9001 y la NTCGP 1000		
Proceso Mejora Continua	-Procedimientos -Herramienta de la mejora -Informe para revisión por la alta dirección -Reporte Indicadores -Mapa de Riesgos	Generar el reporte de indicadores, acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Procedimientos de Mejora Continua	Indicadores Acciones preventivas, correctivas y de mejora Mapa de riesgos	Alta Dirección Comité SIG Proceso Mejora Continua de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte Ente Certificador norma ISO 9001 y la NTCGP 1000		
ACTIVIDADES DEL ACTUAR							
Proceso Mejora continua	Manual Sistema Integrado de Gestión Revisión por la Dirección Cuadro de Control de Indicadores Herramienta de la Mejora	Actualización Mapa de Riesgos Reportar el producto no conforme	Procedimientos de Mejora Continua	Reporte del producto y/o servicio no conforme Mapa de riesgo	Proceso Mejora Continua de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte		
Proceso Seguimiento y Evaluación de la Gestión	Informe de Auditoría Auditorías Internas Auditorías Externas Diferentes fuentes de hallazgos	Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora.	Procedimientos de Mejora Continua	Solicitud Acciones correctivas, preventivas y/o de mejoras	Proceso Seguimiento y Evaluación de la Gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte		
CONTROL DE CAMBIOS							
No.	DESCRIPCIÓN						
Creación	Ver solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos radicado ORFEO 20173000091193, fecha 15/06/2017						
ELABORÓ							
Nombre:		Nombre:		Nombre:		Nombre:	
Yucelly Ascencio González		Nathalia María Bonilla Maldonado		Iván Darío Quiñones Sánchez		María Claudia Ferrer Rojas	
Cargo: Profesional Universitario		Cargo: Subdirectora de Arte, Cultura y Patrimonio		Cargo: Subdirector de Infraestructura Cultural		Cargo: Directora de Arte, Cultura y Patrimonio	
Firma:		Firma:		Firma:		Firma:	

Si este documento se encuentra en medio digital fuera de la intranet de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, o es una copia impresa, se considera como COPIA NO CONTROLADA. Por favor piense en el medio ambiente antes de imprimir este documento