

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</small>	<b>GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA</b>	CÓDIGO: GMC-CP-01
		VERSIÓN: 03
	<b>CARACTERIZACIÓN</b>	FECHA: 18/12/2025
		Página 1 de 8

## I. INFORMACIÓN GENERAL

### 1. LIDER DE PROCESO: jefe de la Oficina Asesora de Planeación

**1.1 OBJETIVO DEL PROCESO:** Orientar la mejora continua de los procesos mediante el uso de instrumentos de gestión para la formulación, implementación, sostenibilidad y monitoreo del Sistema de Gestión -MIPG, con el fin de optimizar y medir el modelo de operación, mitigar la materialización de riesgos y aportar el cumplimiento de los objetivos de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

**1.2 ALCANCE DEL PROCESO:** Aplica para todos los procesos de la entidad. Inicia con la identificación de aspectos que contribuyan al fortalecimiento del Sistema de Gestión MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión), incluyendo la formulación, implementación, sostenibilidad, monitoreo y medición del desempeño de los procesos institucionales y sus instrumentos de gestión, como: la documentación, indicadores, mapas de riesgos de Gestión, Corrupción, Fiscales y LA/FT/FP y planes de mejoramiento (acciones correctivas y de mejora). Finaliza con la definición y ejecución de acciones correctivas y de mejora.

### 1.3 POLÍTICAS DE MIPG:

Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional

Control Interno

### 2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía.

## 3. ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO

Normatividad	Riesgos identificados	Controles existentes
Ver normograma	Ver mapa de riesgos	Ver actividades de control en los procedimientos

## 4. RECURSOS DEL PROCESO

Humanos	Tecnológicos	Documentos
Secretario (a) del Despacho, Subsecretarios, Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina, Coordinadores de Grupos Internos de Trabajo, Profesionales, Contratista y auxiliares administrativos	Equipo de cómputo, internet, software ofimático  Sistemas de Información como ORFEO-CULTURED (módulo de Control Interno y módulo de Indicadores)  Página web	Ver documentos de la SCRD publicados en la página web- link de Transparencia: 1.3 Mapas y cartas descriptivas de los procesos/Procesos Estratégicos/Proceso de Gestión de la Mejora Continua
<b>MEDICIÓN DEL PROCESO – INDICADORES</b>	Ver instrumento de gestión de indicadores	

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE</p>	<b>GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA</b>	CÓDIGO: GMC-CP-01
		VERSIÓN: 03
	<b>CARACTERIZACIÓN</b>	FECHA: 18/12/2025
		Página 2 de 8

## II. CICLO PHVA

PROVEEDOR		ENTRADA (INSUMO)	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDAS (Productos-Servicios)	GRUPOS DE VALOR	
I	E				I	E
<b>PLANEAR</b>						
Oficina de Control Interno  Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFF  Departamento Administrativo Nacional de Estadística-  Departamento Nacional de Planeación  Secretaría Distrital General de la Alcaldía Mayor de Bogotá  Contraloría de Bogotá y General de la Nación	Resultados del Índices Nacionales y Distritales  Lineamientos para Riesgos e indicadores  Lineamientos para la gestión por procesos  Lineamientos para gestión de la documentación del Sistema de Gestión-MIPG  Informes de auditoría y seguimientos de entes de control y la OCI	Planejar la implementación, sostenibilidad y monitoreo del Sistema de Gestión-MIPG	Plan de trabajo MIPG	Comité Institucional de Gestión y Desempeño  Todos los procesos de la SCRD	Entes de Control  Partes interesadas

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: GMC-CP-01
		VERSIÓN: 03
	CARACTERIZACIÓN	FECHA: 18/12/2025
Página 3 de 8		

	<p>Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFF</p> <p>Secretaría Distrital General de la Alcaldía Mayor de Bogotá</p>	<p>Nuevos lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG</p> <p>Resultados del Índice de Desempeño Institucional</p> <p>Solicitudes de creación y modificación de los instrumentos de gestión</p> <p>Informes de auditoría</p>	<p>Identificar y analizar los cambios que conlleven a la actualización del Sistema de Gestión - MIPG</p>	<p>Mapa de Procesos</p> <p>Lineamientos de Instrumentos de gestión aprobados y publicados: Mapas de Riesgos, Indicadores de Gestión, MIPG y Gestión Acciones Correctivas y de Mejora.</p> <p>Documentos del Sistema de Gestión-MIPG</p>	<p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p>	<p>Partes interesadas</p>
--	--	--	--	---	--	---------------------------

### HACER

Todos los procesos de la SCRD		Plan de trabajo MIPG	Ejecutar las actividades programadas para el Sistema de Gestión-MIPG	Avance del plan de trabajo MIPG	Todos los procesos de la SCRD	
Todos los procesos de la SCRD		<p>Mapa de Procesos</p> <p>Lineamientos de Instrumentos de gestión aprobados y publicados: Mapas de Riesgos, Indicadores de Gestión, MIPG y Gestión Acciones Correctivas y de Mejora.</p> <p>Documentos del Sistema de Gestión-MIPG</p>	<p>Asesorar y orientar el diseño y elaboración de instrumentos de gestión del Sistema de Gestión MIPG</p>	<p>Instrumentos de gestión modificados, validados, aprobados y publicados</p>	Todos los procesos de la SCRD	
Comité Institucional		Mapa de Procesos	Orientar y asesorar la implementación de los procesos,	Mapa de procesos	Comité Institucional	Partes interesadas

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</p>	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: GMC-CP-01
		VERSIÓN: 03
	CARACTERIZACIÓN	FECHA: 18/12/2025
		Página 4 de 8

de Gestión y Desempeño  Todos los procesos de la SCRD	Solicitudes de creación, modificación o eliminación de documentos por GLPI	a través del acompañamiento de la gestión y control de la documentación del Sistema de Gestión-MIPG	Documentación modificada, validada, aprobada y publicada en la página web SCRD-Menú de transparencia y acceso a la información Listado Maestro de Documentos (LMD)	Gestión y Desempeño  Todos los procesos de la SCRD	
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno  Comité Institucional de Gestión y Desempeño  Gestión de la Mejora Continua	Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFF  Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas  Política de Administración de Riesgos de la SCRD  Manual de Administración de riesgos	Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas  Política de Administración de Riesgos de la SCRD  Manual de Administración de riesgos	Orientar y asesorar la gestión de riesgos para identificar, analizar y dar tratamiento a los riesgos de gestión, corrupción, fiscales y Lavado de activos financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva LA/FT/FP de la SCRD	Mapas de riesgos por procesos creados, modificados, validados, aprobados y publicados en la página web SCRD-Menú de transparencia y acceso a la información	Comité Institucional de Gestión y Desempeño  Todos los procesos de la SCRD
Comité Institucional de Gestión y Desempeño  Gestión de la Mejora Continua	Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFF  Guías y lineamientos frente a la formulación y gestión de indicadores  Procedimiento de Administración de indicadores	Guías y lineamientos frente a la formulación y gestión de indicadores  Procedimiento de Administración de indicadores	Orientar y asesorar la administración de los indicadores de Gestión de la SCRD	Hojas de vida de Indicadores de Gestión creadas, modificadas, validadas, aprobadas	Comité Institucional de Gestión y Desempeño  Todos los procesos
	Departamento de Planeación Nacional (DNP)  Departamento Administrativo				Partes interesadas

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</small>	<b>GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA</b>	CÓDIGO: GMC-CP-01
		VERSIÓN: 03
	<b>CARACTERIZACIÓN</b>	FECHA: 18/12/2025
		Página 5 de 8

	Nacional de Estadística (DANE)					
Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Entes de Control	Lineamientos para la gestión de los planes de mejoramiento institucionales	Orientar y asesorar la formulación y gestión planes de mejoramiento por procesos	Formulación y gestión de las Acciones Correctivas y de Mejora por proceso validadas y aprobadas.	Todos los procesos de la SCRD	Entes de Control
Evaluación independiente	Entidades públicas externas	Procedimiento Formulación seguimiento y evaluación a planes de mejoramiento		Planes de Mejoramiento consolidados y publicados		
Gestión de la mejora	Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFFP					
Todos los procesos de la SCRD		Instrumentos de Gestión en el repositorio OAP  Lineamientos para el reporte	Solicitar reporte de los instrumentos de Gestión	Reporte de los instrumentos de Gestión por parte de la 1ra línea de defensa	Comité Institucional de Gestión y Desempeño  Todos los procesos de la SCRD	
<b>VERIFICAR</b>						
Todos los procesos de la SCRD		Documentos publicados en la página web -Menú de Transparencia y Acceso a la Información numeral 1.3  Listado Maestro de Documentos	Verificar que los documentos vigentes del sistema de Gestión – MIPG estén publicados en la página web-link 1.3	Documentos verificados	Líderes de Proceso  Todos los procesos de la SCRD	Partes interesadas
Todos los procesos de la SCRD		Reporte de ejecución en los instrumentos de gestión	Verificar los reportes de primera línea de los instrumentos de Gestión	Informes de monitoreo de segunda línea de defensa	Comité Institucional de Gestión y Desempeño  Todos los	Partes interesadas

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE</small>	<b>GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA</b>	<b>CÓDIGO: GMC-CP-01</b>
		<b>VERSIÓN: 03</b>
	<b>CARACTERIZACIÓN</b>	<b>FECHA: 18/12/2025</b>
Página 6 de 8		

					procesos de la SCRD	
<b>ACTUAR</b>						
Comité Institucional de Gestión y Desempeño		Informes de Monitoreo				
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		Informes de auditorías internas				
Gestión de la Mejora Continua	Entes de Control	Informes de entes de control				
Gestión de la Evaluación Independiente		Informes de organismos que realizan seguimientos a la entidad.	Formular e implementar acciones de mejoramiento, que permitan garantizar la mejora continua de los procesos en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Planes de Mejoramiento por procesos	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Entes de Control
		Auto evaluaciones de procesos		Planes de Mejoramiento institucional		
		Requerimientos institucionales o normativos		Acciones de fortalecimientos incorporadas en los instrumentos de gestión	Todos los procesos de la SCRD	
		Resultados de Informes de Gestión				
		Resultados de mediciones externas				

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE</small>	<b>GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA</b>	CÓDIGO: GMC-CP-01
		VERSIÓN: 03
	<b>CARACTERIZACIÓN</b>	FECHA: 18/12/2025
		Página 7 de 8

### III. CONTROL DE CAMBIOS Y APROBACIÓN

6. HISTÓRICO DE CAMBIOS		
Versión	Fecha de Emisión	Cambios realizados
1	21/04/2023	<p>Ver solicitud de crear o modificar documentos fecha 21/04/2023 radicado ORFEO 20231700171423 – Creación de caracterización del Proceso de Gestión de la Mejora continua.</p>
2	29/08/2024	<p>Ver solicitud de crear o modificar documentos radicado ORFEO 20241700325903– fecha: 29/08/2024</p> <p>La caracterización tuvo las siguientes modificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se incluyó el Objetivo Estratégico al cual le aporta el proceso.</li> <li>• Se incluyó actividad en el Planear: Identificar, analizar y proyectar los cambios que permitan el aseguramiento del Sistema de Gestión – MIPG</li> <li>• Se incluyó actividad en el Hacer: Asesorar y orientar el diseño y elaboración de instrumentos de gestión del Sistema de Gestión MIPG e Implementar las acciones y asignar responsabilidades para generar la corrección adecuada del producto o servicio no conforme</li> <li>• Se incluyó en el proceso la administración de la gestión de riesgos registrando actividad en el hacer y verificar.</li> <li>• Se incluyó actividad en el Verificar: Verificar a través de autoevaluaciones, resultados de auditoría o requerimientos institucionales o normativos, la necesidad de realizar cambios, ajustes o creación de instrumentos o procedimientos que fortalezcan el desempeño del SIG</li> <li>• Se ajustó la actividad del Actuar, para dejarla como estándar para todos los procesos de la SCRD.</li> <li>• Actualización en el formato de acuerdo con los lineamientos de la OAP</li> <li>• Se cambió la redacción de la actividad del planear por: Planear la implementación, mantenimiento y monitoreo y del Sistema de Gestión-MIPG</li> <li>• En las salidas del Planear se incluyó el Manual y procedimiento de creación y control de documentos del Sistema de Gestión</li> <li>• Se cambió documentos actualizados por modificados</li> <li>• Se cambió la sigla de SDCRD por SCRD</li> </ul>
3	18/12/2025	<p>Ver solicitud modificación documentos GLPI # 139009 radicado ORFEO 20251700767523– fecha:18/12/2025</p> <p>Se realizaron las siguientes modificaciones:</p> <p>Modificación del objetivo del proceso incluyendo la sostenibilidad del sistema</p> <p>Se ajustó la redacción del alcance del proceso, con mayor detalle de los instrumentos de gestión y su aplicación.</p> <p>En los recursos tecnológicos se incluyeron sistemas de información como Orfeo y Cultured (módulos que aplican al proceso de Gestión de la Mejora Continua)</p> <p>En el ciclo PHVA se ajustó lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• complementaron los proveedores externos e internos,</li> <li>• Se incluyeron las entradas y salidas, así como los grupos de valor internos y externos.</li> <li>• Se ajustaron las actividades claves, así: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Planear: Se incluyó el plan de trabajo MIPG</li> <li>◦ Hacer: Seguimiento al plan de trabajo, se estandarizó las actividades del hacer realizando énfasis en la orientación y asesoría para la</li> </ul> </li> </ul>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE</small>	<b>GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA</b>	CÓDIGO: GMC-CP-01
		VERSIÓN: 03
	<b>CARACTERIZACIÓN</b>	FECHA: 18/12/2025
		Página 8 de 8

		<p>implementación de los instrumentos de gestión.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Como instrumento de gestión se incluye los indicadores</li> <li>○ Verificar: Se modificó el alcance de la verificación de los documentos del sistema de gestión MIPG en la página web, así como se unificó la verificación de los monitoreos de segunda línea de defensa de los instrumentos de Gestión.</li> <li>○ Actuar: se complementó insumos y salida.</li> </ul> <p>Se tuvieron en cuenta las recomendaciones del informe de auditoría del proceso de Gestión de la Mejora Continua radicado no. 20251400521303</p>
--	--	---

<b>FLUJO DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN</b>			
<b>Elaboró</b>	<b>Aprobó</b>	<b>Validó</b>	<b>Avaló</b>
NOMBRE:  Alejandra Trujillo Díaz	NOMBRE:  Luis Fernando Mejía Castro	NOMBRE:  Carolina Franco Triana	NOMBRE:  Luis Fernando Mejía Castro
CARGO:  Contratista Oficina Asesora de Planeación	CARGO:  Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	CARGO:  Contratistas de la Oficina Asesora de Planeación	CARGO:  Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
FIRMA:  Firmado Electrónicamente	FIRMA:  Firmado Electrónicamente	FIRMA:  Firmado Electrónicamente	FIRMA:  Firmado Electrónicamente

<b>Documento 20251700767523 firmado electrónicamente por:</b>	
<b>Luis Fernando Mejía Castro</b>	Jefe Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Planeación Fecha firma: 18-12-2025 19:58:01
<b>Jenny Alejandra Trujillo Diaz</b>	Contratista Oficina Asesora de Planeación Fecha firma: 18-12-2025 13:50:38
<b>Carolina Franco Triana</b>	Contratista Oficina Asesora de Planeación Fecha firma: 18-12-2025 19:48:32
 b83a853fd2f02fe93aec855d10dcf3c94851bedb1a451ac91dce880de6acf15e Código de Verificación CV: d5de2	