



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTION DE PLANEACIÓN**

Fecha: 28/10/2020

Versión: 3.0

CODIGO: C-GDI - 001

RESPONSABLE DEL PROCESO		JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN							
OBJETIVO DEL PROCESO		Formular y realizar seguimiento de planes, programas y proyectos que respondan a los propósitos de conservación de los recursos naturales y del ambiente en el distrito, en cumplimiento de la legislación ambiental y la responsabilidad misional del EPA.		ALCANCE DEL PROCESO		El proceso inicia con la detección de las necesidades de la comunidad y el cumplimiento de las responsabilidades del establecimiento publico ambiental urbano y finaliza con el seguimiento y control a la ejecucion de los planes, programas y proyectos y la implemnetación y seguimiento a los Sistemas de Gestión de la calidad, MIPG y otros modelos normativos			
CLIENTES				RECURSOS PARA EL PROCESO					
INTERNO	Todos los procesos			HUMANOS	Jefe Oficina Asesora de Planeacion Personal por prestación de servicio, de apoyo				
				FÍSICOS	Equipos de computo, Internet, servidores Papelería Puestos de Trabajo dotados Sistemas de Información y comunicación				
EXTERNO (comunidad)	Comunidad, Organos de Control del Estado, Entes territoriales, Partes interesadas, Departamento Administrativo de la Función Pública, Servidores públicos, entidades del estado.			AMBIENTE DE TRABAJO	Ambiente de Trabajo que garantice las condiciones apropiadas para ejercer las labores, espacios adecuados, luminosidad.				
PHVA / MIPG	ENTRADAS / INSUMOS DE LA ACTIVIDAD	PROVEEDOR DE LA ENTRADA		ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESPONSABLE	SALIDA / PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	CLIENTE DE LA ACTIVIDAD		PARTES INTERESADAS
		INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO	
PLANEAR	Políticas, directrices, decisiones, lineamientos. Requerimiento de Dirección. Politica publica sectorial Plan de Desarrollo Distrital Requerimientos e identificación de las necesidades de otros procesos	Todos los Procesos	Comunidad Entes Gubernamentales y de Control	Elaboracion y consolidacion de Planes, Programas y Proyectos	Jefe Oficina de Planeación	Estrategia Corporativa Plan de Acción Planes de Mejoramiento Institucional Plan Operativo Anual de Inversión	Todos los Procesos	Entidades Gubernamentales y de Control	Comunidad Organismos Gubernamentales
	Requisitos de la Norma Requisitos Legales	Todos los Procesos	Entidades Gubernanteales Organismos de Control	Planeación y diseño del Sistema de Gestión de Calidad	Jefe Oficina de Planeación	Planeación de SGC	Todos los Procesos		Comunidad

PHVA / MIPG	ENTRADAS / INSUMOS DE LA ACTIVIDAD	PROVEEDOR DE LA ENTRADA		ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESPONSABLE	SALIDA / PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	CLIENTE DE LA ACTIVIDAD		PARTES INTERESADAS
		INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO	
HACER	Documentación de los Procesos Requisitos de la Norma ISO 9001:2015 Resultados de Auditorías Marco Normativo Legal Vigente Plan de Desarrollo Requerimientos de la Comunidad Requimientos Internos	Todos los Procesos	N/A	Implementación y Mantenimiento al Sistema de Gestión de la Calidad	Jefe Oficina de Planeación	Sistema de Gestión de la Calidad en el EPA	Todos los Procesos	Comunidad Entes Gubernamentales y de Control	Comunidad
	Cronograma de Rendición de Cuentas Información Financiera Resultado de la Gestión por Procesos	Todos los Procesos	Entes Gubernamentales	Recopilación y consolidación de información para la Rendición de cuentas	Jefe Oficina de Planeación	Certificados de cumplimiento de Rendición de Cuentas		Entes Gubernamentales y de Control	Comunidad
	Matriz de Riesgos Hoja de Vida de Indicadores	Gestión de la Dirección	N/A	Diseño y Seguimiento a la Evaluación de Riesgos del Proceso y Medición de Indicadores. Seguimiento a la Evaluación de Riesgos de los procesos del EPA	Jefe Oficina de Planeación	Mapa de Riesgos del Proceso y Corporatvo	Todos los Procesos	Entes Gubernamentales y de Control	Comunidad
	Solicitudes de Entes de Control Solicitudes de Contrl Interno Información d elos Procesos Mediicón d evance de Planes.Proyectos y Porgramas	Todos los Procesos	Entes de Control	Atender Auditorías Gubernamentales y de Entes de Control	Jefe Oficina de Planeación	- Planes de Mejora - Información de entrada para la Revisión por la Dirección	Oficina de Control Interno	Entes de Control	Entes Gubernamentales Comunidad
VERIFICAR	Resultados de las Mediciones de Indicadores de Riesgos Informes de Ejecución de Planes y Proyectos	Todos los Procesos	N/A	Seguimiento al Cumplimiento del SGC, Plan de Acción, Otros planes, proyectos y programas y MIPG	Jefe Oficina de Planeación	Informe de Seguimiento de Proceos, Planes , Programas y Poyectos Informe de Gestión Coporativo	Todos los Procesos	Entes Gubernamentales y de Control	comunidad
	Información Contable Informes de Estados Financieros Informes de Gestión de los Proyectos Informe de Ejecución Presupuestal	Todos los Procesos	N/A	Seguimiento al Cumplimiento y Ejecución del Presupuesto	Jefe Oficina de Planeación	Informe de Seguimiento Presupuestal	Todos los Procesos	Entes Gubernamentales y de Control	Comunidad
	Matriz de Riesgos	Gestión de la Dirección	N/A	Evaluar Riesgos del Proceso	Jefe Oficina de Planeación	Matriz de Riesgos del Proceso	Todos los Procesos	Entes Gubernamentales y de Control	Comunidad
ACTUAR	Resultados de Auditoría Acciones de Mejora Plan Estratégico Necesidades de la Comunidad	Todos los Procesos	Entes Gubernamentales y de Control Comunidad	Establecimiento de Planes de Mejora	Jefe Oficina de Planeación	Plames de Mejora	Todos los Procesos	Entes Gubernamentales y de Control Comunidad	Comunidad
<b>INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO</b>									
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Seguimiento a los Proyectos		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Seguimiento a los indicadores de los procesos		<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Cumplimiento plan de auditorias internas de calidad		
<b>FACTOR O FÓRMULA</b>	(No. de proyectos que cumplen con la meta 2021/ Total de proyectos del plan de acción) * 100		<b>FACTOR O FÓRMULA</b>	(No. Informes entregados oportunamente en el Periodo / No de Informes Totales en el Periodo)x100%		<b>FACTOR O FÓRMULA</b>	(No. de auditorias ejecutadas/ Total de auditorias internas programadas) * 100		