
	SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SMG-MA-001
		VERSIÓN	05
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PÁGINA	1 de 11
		VIGENTE DESDE	4/10/2022




# MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

	SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SMG-MA-001
		VERSIÓN	05
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PÁGINA	2 de 11
		VIGENTE DESDE	4/10/2022

## TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN .....	3
1. OBJETIVO .....	4
2. ALCANCE.....	4
3. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD Y PLATAFORMA ESTRATÉGICA .....	5
3.1. INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD – IDIPRON.....	5
3.2. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y PLATAFORMA ESTRATÉGICA .....	5
4. MAPA DE PROCESOS.....	5
5. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS.....	6
6. POLÍTICA Y OBJETIVOS SIG.....	7
6.1. POLÍTICA DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN .....	7
6.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.....	8
7. PLANES ESTRATÉGICOS Y DE ACCIÓN .....	8
7.1. PLAN ESTRATÉGICOS – PLATAFORMA ESTRATÉGICA .....	8
7.2. PLAN DE ACCIÓN ANUAL .....	8
8. PROCEDIMIENTOS .....	9
9. CONTROL DE CAMBIOS .....	9
10. REVISIÓN Y APROBACIÓN .....	11

	SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SMG-MA-001
		VERSIÓN	05
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PÁGINA	3 de 11
		VIGENTE DESDE	4/10/2022


## INTRODUCCIÓN

El Instituto Distrital de Protección para la Niñez y la Juventud – IDIPRON en cumplimiento al Decreto Distrital 591 de 2018 y a través de la Resolución 284 de 2018 adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, él se articula a la expedición del Decreto Nacional 1499 de 2017, se hace necesario adoptar para el Distrito Capital el MIPG, como el nuevo marco de referencia para el diseño e implementación del SIGD, con el fin de fortalecer los mecanismos, métodos y procedimientos de gestión y control al interior de los organismos y entidades del Distrito Capital y adecuar la institucionalidad del sistema y de las instancias correspondientes con el modelo nacional.

El artículo 8 de la Resolución 284 de 2018 enuncia los responsables del Sistema de Gestión: “La responsabilidad de la implementación, desarrollo, control y mejora del Sistema de Gestión en el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON, se encuentra cargo de los servidores públicos que lideren las siguientes instancias y sus respectivas responsabilidades:

1. Dirección General, Subdirecciones y Jefaturas de Oficinas Asesoras son responsables de asegurar la implementación del Sistema de Gestión, diseñar e integrar los Sistemas de Gestión, garantizando su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad.
2. Las Subdirecciones, Jefaturas de Oficinas Asesoras, Responsables de Área/Dependencia/Unidad de Protección Integral (UPI) y equipos de Área/Dependencia/UPI, son responsables de implementar el Sistema de Gestión a su cargo y garantizar su funcionamiento y mejoramiento.
3. Servidores Públicos del IDIPRON y terceros vinculados con el Instituto, son responsables de aplicar lo establecido en el Sistema de Gestión, en el desarrollo de las funciones y/o actividades de los procesos y procedimientos

El presente manual presenta la descripción general del funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión, con su respectivo alcance y correlación entre procedimientos para el cumplimiento al Modelo Integral de Planeación y Gestión - MIPG.

	SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SMG-MA-001
		VERSIÓN	05
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PÁGINA	4 de 11
		VIGENTE DESDE	4/10/2022

## 1. OBJETIVO

Describir la estructura y funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión del Instituto en las dimensiones de MIPG, a través de la presentación general de la planeación estratégica, y áreas/procesos líderes de cada dimensión, con el fin de facilitar la comprensión y el cumplimiento pro del Mejoramiento continuo de la Institución y la satisfacción de nuestros Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes y demás grupos de valor.

## 2. ALCANCE

El sistema de Integrado de Gestión se ha implementado para las actividades de Instituto Distrital de Protección a la Niñez y la Juventud - IDIPRON relacionadas con: prevención, restablecimiento y promoción de la garantía del goce efectivo de los derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes de la ciudad de Bogotá, priorizando las acciones de política pública para aquellos en alto grado de vulnerabilidad social.

El Sistema Integrado de Gestión se desarrolla en el marco del Modelo Pedagógico de Planeación y Gestión (MIPG) el cual se compone de 7 dimensiones, 16 políticas y un componente ambiental así:

### Dimensiones:


1. Dimensión 1. Talento Humano
2. Dimensión 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación
3. Dimensión 3. Gestión con Valores para Resultados
4. Dimensión 4. Evaluación de resultados
5. Dimensión 5. Información y Comunicación
6. Dimensión 6. Gestión del conocimiento y la innovación
7. Dimensión 7. Control Interno

### Políticas:

1. Planeación Institucional
2. Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público
3. Talento Humano
4. Integridad
5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
7. Servicio al ciudadano
8. Participación ciudadana en la gestión pública
9. Racionalización de trámites
10. Gestión documental
11. Gobierno Digital
12. Seguridad Digital
13. Defensa jurídica
14. Gestión del conocimiento y la innovación
15. Control Interno
16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

### Componente:

Ambiental

	SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SMG-MA-001
		VERSIÓN	05
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PÁGINA	5 de 11
		VIGENTE DESDE	4/10/2022

### 3. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD Y PLATAFORMA ESTRATÉGICA

#### 3.1. INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD – IDIPRON.


#### 3.2. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y PLATAFORMA ESTRATÉGICA



### 4. MAPA DE PROCESOS

La entidad cuenta con un enfoque basado en procesos, para lo cual se han definido cuatro tipologías a saber:

- **Procesos estratégicos:** Incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección.
- **Procesos misionales** (o de la prestación del servicio): incluyen los procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser.
- **Procesos de apoyo:** Incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de medición, análisis y mejora.
- **Procesos de Seguimiento, Evaluación y Control:** Incluyen aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia. Incluyen procesos de medición, seguimiento y auditoría interna, acciones correctivas y preventivas, y son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.

	SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SMG-MA-001
		VERSIÓN	05
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PÁGINA	6 de 11
		VIGENTE DESDE	4/10/2022

Se han establecido los procesos necesarios tanto para la prestación del Servicio como los necesarios para el cumplimiento de Sistema Integrado de Gestión, clasificándolos de acuerdo con su naturaleza en: estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, los cuales se representan en el siguiente mapa de procesos:

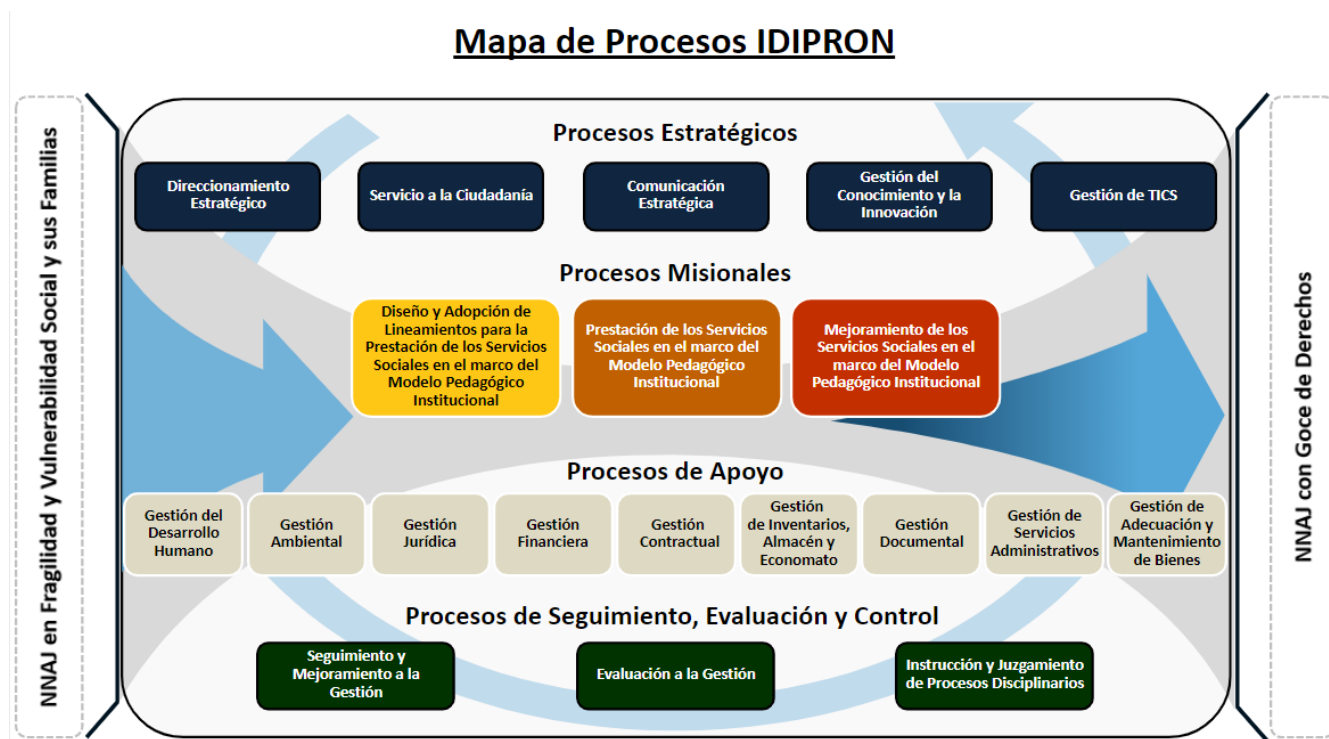



Imagen 1. Mapa de procesos IDPRON

## 5. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Cada proceso identificado cuenta con una caracterización, en la cual se define su objetivo o propósito, alcance, líder, participantes, entradas, salidas, proveedores, usuarios, políticas de operación, referencia del mapa de riesgos, referencia de los activos de información, referencia de los documentos asociados, referencia de los registros asociados, recursos, referencia del normograma y métodos necesarios para su funcionamiento de manera general aplicando el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). A continuación, se presenta la relación de éstas.

TIPO DE PROCESO	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	CODIGO
<b>ESTRATEGICO</b>	Comunicación Estratégica	E-COE-CP-001
	Direccionamiento Estratégico	E-DES-CP-001
	Gestión del Conocimiento y la Innovación	E-GCI-CP-001
	Gestión de las TICS	E-GTIC-CP-001
	Servicio a la Ciudadanía	E-SCI-CP-001
<b>MISIONAL</b>	Diseño y Adopción de Lineamientos para la Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	M-DAL-CP-001

	SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SMG-MA-001
		VERSIÓN	05
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PÁGINA	7 de 11
		VIGENTE DESDE	4/10/2022

APOYO	Gestión del Desarrollo Humano	A-GDH-CP-001
	Gestión Ambiental	A-GAM-CP-001
	Gestión Jurídica	A-GJU-CP-001
	Gestión Financiera	A-GFI-CP-001
	Gestión Contractual	A-GCO-CP-001
	Gestión de Inventarios, Almacén y Economato	A-GIAE-CP-001
	Gestión Documental	A-GDO-CP-001
	Gestión de Servicios Administrativos	A-GSA-CP-001
	Gestión de Adecuación y Mantenimiento de Bienes	A-GAMB-CP-001
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL	Evaluación a la Gestión	S-EVG-CP-001
	Instrucción y Juzgamiento de Procesos Disciplinarios	S-IJPD-CP-001
	Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión	S-SMG-CP-001

## 6. POLÍTICA Y OBJETIVOS SIG


La política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión se encuentran establecidos en el Documento Interno “Plataforma Estratégica E-DES-DI-001” y se presentan a continuación

### 6.1. POLÍTICA DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

El Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON) de acuerdo con su Misión, en la promoción del Goce Pleno de derechos de su población (NNAJ) se encuentra comprometido con:

- El desarrollo de actividades y/o prestación de servicios con calidad; calidez en la atención y respeto por la libertad.
- La conservación del medio ambiente, previniendo su contaminación.
- El desarrollo del talento humano, orientado a la prestación del servicio oportuno y eficiente, mediante su motivación y la prevención de situaciones de riesgo, tanto en seguridad como en salud ocupacional y medio ambiente.
- La protección de la confidencialidad de la información, de la integridad, la disponibilidad y autenticidad de los activos de información. Así como el correcto tratamiento de datos según lo estipulado por la Ley, en especial a los datos relacionados con los NNAJ y los servidores públicos o particulares que ejercen funciones públicas en el IDIPRON, cuando previamente lo autoricen.
- La conservación de la memoria institucional mediante la administración y conservación de los documentos de archivo, producidos en el ejercicio de su gestión.
- Cumplir con la normatividad legal y organizacional vigente incluidos los requisitos del Sistema Integrado de Gestión, para beneficio de nuestros NNAJ, ciudadanos, servidores, directivas, proveedores y la comunidad en general.
- Para lograr lo anterior se debe promover un ambiente de responsabilidad social, destinando los recursos necesarios para la sostenibilidad de nuestro Sistema Integrado de Gestión y el mejoramiento continuo de los procesos de manera eficaz, eficiente y efectiva.

**Nota.** El seguimiento al cumplimiento de la Política del Sistema Integrado De Gestión se realizará mediante el cumplimiento de los Objetivos y Metas del Plan estratégico.

	SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SMG-MA-001
		VERSIÓN	05
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PÁGINA	8 de 11
		VIGENTE DESDE	4/10/2022

## 6.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

- Implementar una cultura institucional enfocada en la atención inmediata, efectiva y eficiente en el restablecimiento de los derechos de todos los NNAJ de IDIPRON y reforzar sus redes de apoyo.
- Idear modelos de formación que permitan educar y desarrollar competencias laborales y ciudadanas a los NNAJ, en el territorio, unidades y todo espacio determinado al alcance del Instituto para el 2019.
- Desarrollar acciones afirmativas de enfoque diferencial e inclusión a todos los grupos priorizados dentro de la población objetivo del IDIPRON.
- Diseñar estrategias y tácticas efectivas y eficientes para que en cinco (5) años no haya un solo menor de edad habitante de calle en la ciudad de Bogotá.
- Construir entornos protectores, afectivos y dignos, enfocados a brindar calidad de vida con estándares de satisfacción (>75%) para los NNAJ.
- Implementar acciones que minimicen las posibilidades de vinculación/continuidad en redes ilegales de los NNAJ, así como el desarrollo de sus habilidades para el manejo del conflicto por vías pacíficas y afectivas.
- Desarrollar una experticia en las problemáticas de las dinámicas de la calle, de modo que en cuatro (4) años sea el referente principal a nivel nacional.
- Ofrecer en todos los tipos de intervención del IDIPRON (Territorio, Externado e Internado) espacios y programas que incentiven la participación de los NNAJ en diversos campos de las artes.
- Diseñar programas efectivos de sensibilización y prevención de la ESCNNA, donde se disminuya la naturalización del delito.

Aplica solamente al SIG:

- Robustecer la gestión institucional implementando de manera eficaz y eficiente los lineamientos asociados a la calidad, seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental, responsabilidad social, gestión documental, seguridad de la información, control interno y lucha contra la corrupción.

## 7. PLANES ESTRATÉGICOS Y DE ACCIÓN


### 7.1. PLAN ESTRATÉGICOS – PLATAFORMA ESTRATÉGICA

El plan Estratégico del Instituto se realiza tomando como referencia y en alineación con el Plan de Desarrollo de Bogotá D.C., e incluye: la misión, la visión, objetivos estratégicos y la política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión. Ésta es revisada continuamente y se encuentra plasmada en el Documento Interno “Plataforma Estratégica E-DES-DI-001”.

### 7.2. PLAN DE ACCIÓN ANUAL

Se realizan anualmente Planes de Acción por proceso, los cuales se encuentran alineados con el Plan Estratégico y se registran en el formato “Formulación y Seguimiento del Plan de Acción E-DES-FT-003”.



	SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SMG-MA-001
		VERSIÓN	05
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PÁGINA	9 de 11
		VIGENTE DESDE	4/10/2022

En cuanto a los procesos misionales estos son realizados por Áreas de Derechos y Contextos Pedagógicos.


## 8. PROCEDIMEINTOS

El IDIPRON en el marco del Sistema Integrado de Gestión ha implementado un enfoque por procesos, mediante el cual da cumplimiento a los procedimientos obligatorios y ha generado procedimientos requeridos para la operación interna conforme a las dinámicas propias de la entidad.


Estos son desarrollados por cada proceso conforme a sus necesidades y respondiendo a los contextos y dinámicas de la entidad y cada proceso por lo cual son progresivos y se encuentran relacionados en la base de datos de “Listado Maestro de Documentos S-SMG-FT-001”.

## 9. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	FECHA (DD/MM/AAAA)	ELABORÓ
01	Se crea como manual de calidad	03/09/2022	<b>IVÁN ROBERTO CORTES GÓMEZ</b>
02	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se agrega el control de cambios con el fin de actualizar puesto que este hace parte de la documentación del Sistema Integrado de Gestión como se establece en el procedimiento control de documentos e instructivo norma fundamental de documentos nuevos</li> <li>Se elimina el cuadro de resumen de dado que esta información ya se encuentra incluido en el Listado maestro de documentos y registros</li> <li>Se elimina la estructura administrativa del Distrito Capital</li> <li>Se actualizan los elementos de la plataforma estratégica</li> <li>Se actualizan los procedimientos obligatorios</li> <li>Las caracterizaciones de acuerdo al nuevo Mapa de Procesos</li> <li>Se elimina el capítulo Cuadro de Mando Integral puesto que se considera innecesario involucrarlo en este Manual.</li> <li>Se modifica el alcance del SGC incluyendo las sedes</li> <li>Se incluye la Política de Riesgos y se actualiza su definición</li> <li>Se actualiza el Mapa Estratégico y su definición</li> <li>Se incluye la descripción del cumplimiento de cada uno de los numerales de la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública 1000:2009.</li> </ul>	30/11/2011	<b>MAGDA GOMEZ</b> Profesional Contratista OAP

	SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SMG-MA-001
		VERSIÓN	05
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PÁGINA	10 de 11
		VIGENTE DESDE	4/10/2022

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se incluye la matriz de relación de responsabilidades, procesos y cumplimiento de los requisitos.</li> <li>Se realiza actualización conforma a los parámetros establecidos en la Norma Técnica Distrital NTD-SIG 001:2011.</li> <li>Se elimina numeral de presentación</li> <li>Se actualiza misión, visión, política, objetivos y mapa de procesos</li> <li>Se elimina mapa estratégico, principios éticos, valores éticos, requisitos generales.</li> <li>Se modifica alcance y exclusiones.</li> <li>Se incluye inducción, caracterización e procesos, planes estratégicos y de acción, procedimientos (obligatorios y específicos).</li> </ul>		
03	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realiza actualización conforma a los parámetros establecidos en la Norma Técnica Distrital NTD-SIG 001:2011.</li> <li>Se elimina numeral de presentación</li> <li>Se actualiza misión, visión, política, objetivos y mapa de procesos</li> <li>Se elimina mapa estratégico, principios éticos, valores éticos, requisitos generales.</li> <li>Se modifica alcance y exclusiones.</li> </ul> <p>Se incluye inducción, caracterización e procesos, planes estratégicos y de acción, procedimientos (obligatorios y específicos).</p>	22/09/2014	<b>YULI MELO MORENO</b> Profesional Universitario
04	<p>Se modifica el manual en los siguientes aspectos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se modifica el Proceso de “Mejoramiento continuo” por “Gestión de Mejoramiento” con el fin de alinearlos al mapa de procesos actual</li> <li>Se actualiza el mapa de procesos de acuerdo con la Resolución 073 de 2017.</li> <li>Se actualiza la figura de Caracterizaciones de procesos de acuerdo con los procesos del mapa de procesos Resolución 073 de 2017</li> <li>Se actualiza la política y objetivos del SIG de acuerdo con lo establecido en la Plataforma Estratégica.</li> <li>Se realizan ajustes de forma según las dinámicas del Instituto.</li> <li>Se Actualiza toda la información que pasa de la Norma Técnica Distrital (NTD) a Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)</li> </ol>	12/12/2018	<b>KATHERINE BETANCUR GARCÍA</b> Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeación
05	<p>Se realiza la actualización de las áreas / dependencias y cargos mencionados en el documento con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo “Por el cual se modifica la Estructura Organizacional del INSTITUTO DISTRITAL PARA LA</p>	4/10/2022	<b>NICOLLE CATALINA CARDENAS MARTINEZ</b> CONTRATISTA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

	<b>SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>S-SMG-MA-001</b>
		<b>VERSIÓN</b>	<b>05</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>PÁGINA</b>	<b>11 de 11</b>
		<b>VIGENTE DESDE</b>	<b>4/10/2022</b>

<p>PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD IDIPRON, se establecen las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”</p> <p>Se realiza el ajuste de la codificación de los formatos y documentos mencionados en la manual, de acuerdo con los ajustes realizados a los códigos de los documentos del Sistema Integrado de Gestión producto del rediseño institucional.</p> <p>Se realiza cambio de código del documento del E-MEJ-MA-001 (código original) al código S-SMG-MA-001 (nuevo código)</p> <p>Se realiza cambio del nombre del proceso “Gestión de Mejoramiento” (Nombre original) al nombre “Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión” (Nuevo nombre)</p>		
--	--	--

## 10. REVISIÓN Y APROBACIÓN

	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>FECHA (DD/MM/AAAA)</b>
<b>REVISÓ</b>	VIVIANA ANDREA SANCHEZ MORALES	PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONTRATISTA	4/10/2022
<b>APROBACIÓN LÍDER DE PROCESO</b>	FABIAN ANDRES CORREA ALVAREZ	JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	4/10/2022