



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes

GESTIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA

Código: GMC-C-01

Fecha: 24/04/2026

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Versión: 5

A. IDENTIFICACIÓN

TIPO DE PROCESO	Estratégico
LÍDER DEL PROCESO	Jefe de la oficina asesora de planeación y tecnologías de la información.
GESTOR DEL PROCESO	Jefe de la oficina asesora de planeación y tecnologías de la información.
OBJETIVO	Gestionar la mejora continua del Sistema integrado de gestión de calidad, mediante el seguimiento a los planes de mejoramiento institucionales que permiten identificar acciones preventivas y correctivas mediante una cultura de pensamiento basada en riesgos con un enfoque por procesos que permiten la eficiencia, la eficacia y la efectividad institucional.
ALCANCE	El proceso inicia con la identificación, recopilación y análisis de las entradas provenientes del autocontrol, la autogestión, las auditorías internas y externas, las líneas de defensa, la gestión del riesgo, la evaluación del desempeño y los planes de mejoramiento institucional. Continúa con la valoración integral de estas entradas, la actualización de información del Sistema Integrado de Gestión y el seguimiento sistemático a los compromisos derivados. Finaliza con la evaluación del desempeño del proceso, la generación de recomendaciones y la realimentación del Sistema Integrado de Gestión para la toma de decisiones y el mejoramiento continuo

B. DESCRIPCIÓN

(P) PLANEAR

PROVEEDOR	I	E	INSUMO / ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVE	RECURSOS HUMANOS	PRODUCTO / SALIDA	CLIENTE	I	E
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP -		x	Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas	Brindar lineamientos para el análisis, identificación, proyección de riesgos de la entidad, Procedimiento Administración del Riesgo	• Equipo de trabajo MIPG - OPATI	Política de Administración de Riesgos	Alta dirección Idartes	x	
Dirección General	x		Lineamientos Gestión del riesgo				Todas las unidades de gestión	x	

Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP -		x	Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Identificar, analizar y proyectar los cambios que permitan el aseguramiento del Sistema Integrado de Gestión - SIG	• Equipo de trabajo de OAPTI	Mapa de Procesos	Todas las unidades de gestión	x	
--	--	---	---	--	------------------------------	------------------	-------------------------------	---	--

Entes de control		x	Informes de auditoría	Acompañar la metodología para las construcción de acciones de mejora, Procedimiento Formulación, seguimiento y evaluación planes de mejoramiento	• Equipo de trabajo OAPTI	Brindar acompañamiento en la construcción de planes de mejoramiento	Todas las unidades de gestión	x	
------------------	--	---	-----------------------	--	---------------------------	---	-------------------------------	---	--

(H) HACER

PROVEEDOR	I	E	INSUMO / ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVE	RECURSOS HUMANOS	PRODUCTO / SALIDA	CLIENTE	I	E
Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información Área de Control Inteno	x		Política de Administración del Riesgo	Consolidar el reporte y monitoreo de riesgos de gestión, fiscal, corrupción SIGRIP y seguridad de la información a los que se encuentre expuesto IDARTES.	• Equipo de trabajo OAPTI	Mapa de Riesgos gestión, fiscal, seguridad de la información y corrupción	Dirección General	x	
							Todas las unidades de gestión	x	

Lineamientos Resolución Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG- IDARTES	x		Elaboración y Control de Documentos	Establecer las orientaciones para la creación actualización y derogación de los instrumentos de la entidad	• Equipo de trabajo OAPTI	Documentos del Mapa de Procesos	Todas las unidades de gestión	x	
--	---	--	-------------------------------------	--	---------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información - OAPTI	x		Acompañamiento en los planes de mejoramiento	Identificar las causas ya acciones de mejora indicadores y productos generados del plan de mejora	• Equipo de trabajo OAPTI	Planes de mejoramiento auto evaluación	Control Interno	x	
							Todas las unidades de gestión	x	

(V) VERIFICAR

PROVEEDOR	I	E	INSUMO / ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVE	RECURSOS HUMANOS	PRODUCTO / SALIDA	CLIENTE	I	E
Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información - OAPTI	x		Reportes de monitoreo de riesgos Segunda Línea de Defensa	Generación de alertas sobre la verificación de resultados del monitoreo de reportes para la alta dirección	• Equipo de trabajo OAPTI	Informe Monitoreo de Riesgos	Comité Institucional de Gestión de Desempeño	x	
			Reportes instrumentos de gestión MIPG				Todas las unidades de gestión	x	



Área de Control Interno	x	Monitoreo de riesgos Tercera Línea de Defensa							
-------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información - OAPTI	x	Reportes instrumentos de gestión MIPG	Revisar, analizar y evaluar el cumplimiento de metas y los resultados de la gestión del proceso	• Equipo de trabajo OAPTI	Reporte de indicadores de gestión, PTEP, FURAG y Plan de Sostenibilidad	Gestión para la Mejora Continua.	x	
						Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	x	

Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información - OAPTI	x	Guía de Diseños de Documentos	Verificar la revisión documental conforme al informe de seguimiento integrado de gestión.	• Equipo de trabajo OAPTI	Seguimiento al Sistema Integrado de Gestión	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	x	
						Todas las unidades de gestión	x	

Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información - OAPTI	x	Planes de mejoramiento	Realizar alertas al vencimiento de las acciones de mejora de los planes de mejoramiento de autoevaluación por proceso e institucional, resultados de auditoría o requerimientos institucionales o normativos	• Equipo de trabajo OAPTI	Informe Plan de Mejoramiento	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	x	
Área de Control Interno	x	Informes de auditorías internas y externas realizadas al proceso				Todas las unidades de gestión	x	

(A) ACTUAR

PROVEEDOR	I	E	INSUMO / ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVE	RECURSOS HUMANOS	PRODUCTO / SALIDA	CLIENTE	I	E
Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información - OAPTI	x		Resultado de autoevaluación	Formular e implementar acciones de mejoramiento orientadas a garantizar la mejora continua de los procesos, mediante la definición y ejecución de acciones correctivas y preventivas, así como el establecimiento de lineamientos y directrices que fortalezcan la adecuada ejecución de las políticas	• Equipo de trabajo OAPTI	Acciones preventivas y de mejora y correctivas	Control Interno	x	
Entes de control		x	Requerimientos y hallazgos				Entes de control		x

C. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO	Los riesgos del proceso pueden ser consultados en el módulo de riesgos del sistema de información Pandora.		
NORMATIVIDAD ASOCIADA	La normatividad asociada a este proceso se encuentra dentro del normograma institucional, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad – Link de Transparencia		
INDICADORES	Los indicadores del proceso pueden ser consultados en el sistema de información Pandora – Módulo de indicadores o publicados en la página web de la entidad – Link de Transparencia - Planeación		
MIPG POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	TRÁMITES, SERVICIOS Y OPA'S	No aplica
ACCIONES DE MEJORA	Las acciones de mejora asociadas al proceso pueden ser consultados en el Sistema de Información Pandora – Módulo de Control Interno	OBSERVACIONES	

D. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS
1	2018-05-15	Versión inicial
2	2022-04-18	Se actualiza la caracterización del proceso teniendo en cuenta los atributos de calidad, bajo la Norma Técnica ISO 9001:2015, la nueva metodología de gestión del riesgo
3	2023-08-03	Se ajusta la caracterización del proceso eliminando temas relacionados con auditorías internas de calidad y revisión por la Dirección.
4	2026-04-24	Se ajusta la caracterización de proceso dejando como destinatarios en la sección de Verificar, a los líderes de procesos y/o partes interesadas



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA RECREACION Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes

GESTIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA

Código: GMC-C-01

Fecha: 24/04/2026

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Versión: 5

5

Se ajusta el objetivo, el alcance y la descripción de actividades

E. CONTROL DE APROBACIÓN

ESTADO	FECHA	NOMBRE	CARGO
ELABORÓ	2026-04-24	ANYELA VIVIANA GONZALEZ CHAVARRO	ENLACE MIPG
REVISÓ	2026-04-24	ANYELA VIVIANA GONZALEZ CHAVARRO	REFERENTE MIPG
APROBÓ	2026-04-24	DANIEL SANCHEZ ROJAS	LIDER DE PROCESO
AVALÓ	2026-04-24	DANIEL SANCHEZ ROJAS	JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

F. COLABORADORES

NOMBRE

LAURA CATALINA POSADA MORALES