

	CARACTERIZACIÓN PROCESO	
	GESTIÓN PARA LA SOBERANÍA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Código PO-017
		Versión 03
		Fecha 13/09/2018

TIPO DE PROCESO				
Estratégico <input type="radio"/>	Misional <input checked="" type="radio"/>	Apoyo <input type="radio"/>	Evaluación <input type="radio"/>	

Objetivo	Administrar el Sistema Distrital de Plazas de Mercado con el fin de suministrar los productos básicos de consumo doméstico (canasta básica familiar) en condiciones óptimas de calidad, costos, accesibilidad, oportunidad y confianza en el marco de las normas sanitarias y ambientales vigentes.
Alcance	El proceso inicia con la elaboración y aprobación del plan de acción y termina con el seguimiento y medición del proceso
Políticas de Operación	<p>Seguir las directrices enmarcadas en la Resolución No 018 de 2017 Reglamento Plazas de Mercado IPES en lo concerniente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fomento empresarial de los comerciantes - Fomento de la asociatividad, cultura y la participación de los comerciantes de las plazas de mercado. - Mejorar la infraestructura y cumplimiento de las normas fitosanitarias <p>Dinamización del mercado en cada plaza de mercado, a partir de estrategias de mercadeo (Ñapatones, madrugones, alianzas, quincenazos, festivales gastronómicos, de hierbas, ruta de las frutas, combos (loncheras)).</p> <p>Mantener una coordinación permanente con la Secretaría de Desarrollo Económico frente a los programas y proyectos relacionados con la Articulación de las plazas de mercado distritales a las redes de abastecimiento urbanas y rurales.</p> <p>Mantener una coordinación permanente con los diferentes procesos misionales de la Entidad que permitan fortalecer las capacidades comerciales, técnicas y financieras de los comerciantes de las plazas de mercado.</p>
Responsable del proceso	SUBDIRECTOR DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN

Participantes del proceso	DEPENDENCIA	CARGO
	SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN - SESEC	Subdirector de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización
	SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN - SESEC	Profesionales, personal técnico y asistencial del SDPM

PROVEEDOR-PROCESO		ENTRADA	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE-PROCESO	
Interno	Externo	Insumo			Producto y/o Servicio	Interno	Externo
Proceso de planeación estratégica y táctica	N.A.	Plan Estratégico Institucional					
N.A.	Beneficiarios y partes interesadas, Congreso de la República, Gobierno Nacional, Gobierno Distrital, Concejo de Bogotá	<p>Necesidades usuarios y partes interesadas</p> <p>Requisitos legales, reglamentarios, de normas de sistemas de gestión y lineamientos de política pública</p> <p>Políticas Sectoriales y Nacionales</p>		Diagnostico del contexto interno y externo del proceso	Análisis DOFA	Proceso Gestión para La Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional	N.A.
Proceso de planeación estratégica y táctica		<p>Formulaciones de los proyectos de inversión</p> <p>Presupuesto de la vigencia programado</p> <p>Política, objetivos, planes y programas del SIG</p> <p>Análisis DOFA</p>		<p>Establecer objetivos, metas, estrategias, indicadores de gestión, acciones, asignar recursos y políticas de operación</p> <p>Identificar y valorar riesgos del proceso y sus planes de tratamiento.</p>	<p>Planes de acción y políticas de operación</p> <p>Planes de acción por componentes de la administración : Ambiental-Sanitario, Mercadeo, Participación, Normativo-Jurídico e Infraestructura</p>	Proceso Gestión para La Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional	Partes interesadas
Proceso Gestión para La		Proyecto de inversión: 1041 Administración y fortalecimiento del		Realizar diagnóstico de las plazas de mercado	Diagnóstico y plan de	Proceso Gestión para La Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional	

PROVEEDOR-PROCESO		ENTRADA	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE-PROCESO	
Interno	Externo	Insumo			Producto y/ó Servicio	Interno	Externo
Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional	N.A	sistema distrital de plazas de mercado Análisis DOFA	P	enfazando en infraestructura y mercadeo	acción plazas de mercado	Proceso de planeación estratégica y táctica Proceso de Gestión de recursos físicos	N.A.
Proceso de planeación estratégica y táctica Proceso Gestión para la soberanía, seguridad alimentaria y nutricional	Secretaria Distrital de Ambiente - Secretaria Distrital de Salud	Normatividad		Elaborar plan de saneamiento básico	Plan de saneamiento básico	Proceso de planeación estratégica y táctica Proceso Gestión para la soberanía, seguridad alimentaria y nutricional	Secretaría Distrital de Ambiente - Secretaria Distrital de Salud
Proceso Gestión para la soberanía, seguridad alimentaria y nutricional	N.A	Puestos locales y bodegas de plazas de mercado asignados		Gestión recaudo	Seguimiento a recaudo en plazas	Proceso Gestión para la soberanía, seguridad alimentaria y nutricional Proceso Gestión Financiera	N.A.
Proceso Gestión para la soberanía, seguridad alimentaria y nutricional Proceso Gestión Financiera	N.A.	Cartera vencida		Reconstrucción de expedientes y organización de carpetas para iniciar el trámite de depuración de cartera.	Carpetas expedientes	Apoyo al sistema de seguridad y soberanía alimentaria Proceso de gestión de recursos financieros	N.A.
Proceso Gestión para la soberanía, seguridad alimentaria y nutricional	N.A	Caracterización comerciantes		Definir plan de fortalecimiento empresarial	Plan de fortalecimiento empresarial	Apoyo al sistema de seguridad y soberanía alimentaria	N.A.
Proceso Gestión para la soberanía, seguridad alimentaria y nutricional	Normatividad Plan Maestro de abastecimiento de alimentos y seguridad alimentaria para Bogotá Distrito Capital	N.A		Dinamizar el mercado de las plazas a partir de las fortalezas comerciales propias de cada plaza	Plan de abastecimiento de plazas de mercado (19)	Apoyo al sistema de seguridad y soberanía alimentaria	Alcaldía Mayor de Bogotá
Proceso Gestión para la soberanía, seguridad alimentaria y nutricional	N.A	Caracterización comerciantes		Reglamentar comites de convivencia	Comites de convivencia	Proceso Gestión para la soberanía, seguridad alimentaria y nutricional	N.A.
Proceso Gestión para la soberanía, seguridad alimentaria y nutricional	N.A	HEMI		Actualización información demográfica PMD en HEMI	Información demográfica PMD Plan de perfilación por competencias PMD Plan de capacitación PMD Plan de bienestar PMD	Proceso Gestión para la soberanía, seguridad alimentaria y nutricional Proceso de planeación estratégica y táctica Proceso Gestión Talento Humano	Partes interesadas
Proceso de Apoyo al sistema de seguridad y soberanía alimentaria Proceso de recursos físicos Proceso de recursos financieros Proceso de gestión contractual Proceso de gestión de comunicaciones	N.A.	Planes de acción por componentes de la administración : Ambiental-Sanitario, Mercadeo, Participación, Normativo-Jurídico e Infraestructura					

PROVEEDOR-PROCESO		ENTRADA	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE-PROCESO	
Interno	Externo	Insumo			Producto y/o Servicio	Interno	Externo
Proceso Gestión para la soberanía, seguridad alimentaria y nutricional	N.A.	Diagnóstico y plan de acción plazas de mercado	H	Administrar las plazas de mercado	Ejecutar los planes de acción propuestos, con el fin de garantizar el funcionamiento del sistema distrital de plazas bajo los lineamientos trazados por el IPES Articulación con otras entidades del Distrito para llevar su oferta de servicios a las plazas de mercado. Capacitación, acompañamiento y asistencia técnica. Ruedas financieras. Reglamentación y seguimiento a los comités de convivencia de las plazas	Proceso de Apoyo al sistema de seguridad y soberanía alimentaria	Ciudadanía
Gestión de recursos físicos	N.A.	Servicios generales (Vigilancia, aseo, mantenimiento, fumigación, servicios públicos, seguros)					
Gestión de la seguridad de la información y recursos tecnológicos	N.A.	Hardware y software					
Gestión de recursos financieros	N.A.	Sistema Tarifario					
Gestión de comunicaciones	N.A.	Estrategias de promoción, posicionamiento y reconocimiento de las plazas de mercado					
Gestión Jurídica	N.A.	Asesoría en la toma de decisiones administrativas de las plazas de mercado Suscripción de contratos de uso y aprovechamiento económico.					
Proceso Gestión Jurídica Proceso Gestión para la soberanía, seguridad alimentaria y nutricional	N.A.	Requerimientos para recuperar cartera y gestión para suscripción de acuerdos de pago.					
Gestión del Talento Humano	N.A.	Recurso humano competente					
Proceso de Apoyo al sistema de seguridad y soberanía alimentaria Proceso de planeación estratégica y táctica	N.A.	Plan de saneamiento básico					
Proceso de gestión contractual	N.A.	Legitimación de la asignación del espacio					
Proceso de Apoyo al sistema de seguridad y soberanía alimentaria	Comité directivo del plan maestro de abastecimiento de alimentos para Bogotá Unidad técnica de apoyo a la implementación del PMASAB	Lineamientos definidos por el comité directivo del plan maestro de abastecimiento de alimentos para Bogotá		Gestionar alianzas con entidades públicas y/o privadas para el posicionamiento de las plazas de mercado	Realizar acercamientos y alianzas con diferentes articulaciones para el desarrollo de las estrategias de posicionamiento de las plazas de mercado	Comerciantes	Partes interesadas
Proceso de Apoyo al		Información y datos generados por el	V	Realizar seguimiento y medición al proceso	Indicadores Actas e informes de las acciones adelantadas en las plazas de mercado Informes de gestión	Proceso de planeación estratégica y táctica Proceso Evaluación Integral Proceso de Apoyo al sistema de seguridad y soberanía alimentaria	Entes de control

PROVEEDOR-PROCESO		ENTRADA	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE-PROCESO	
Interno	Externo	Insumo			Producto y/o Servicio	Interno	Externo
sistema de seguridad y soberanía alimentaria	N.A	generados por el proceso y la prestación del servicio		Análisis de la competencia e inteligencia de mercado para reaccionar con nuevas estrategias. Sistema de seguimiento para establecer comparativo con otras superficies que se encuentran en el entorno de las plazas.	Actas de informe	Proceso de Apoyo al sistema de seguridad y soberanía alimentaria	N.A.
Proceso de Apoyo al sistema de seguridad y soberanía alimentaria	N.A	Indicadores de gestión	A	Análizar datos y tomar las acciones correctivas preventivas ó de mejora necesarias.	Planes de mejoramiento	Proceso Evaluación Integral	Entes de control
Partes interesadas	Beneficiarios y partes interesadas	Quejas y reclamos de los beneficiarios, entes de control y otras entidades y organizaciones					
Servicio al Usuario	N.A.	Percepción de los servicios prestados por parte de usuarios y partes interesadas					
Proceso Evaluación Integral	Entes de control	Informes de auditoría					

RECURSOS REQUERIDOS		
Humanos	Infraestructura	Financieros
Director General	puestos de trabajo	Recursos presupuestales de funcionamiento e inversión
Profesionales, personal técnico y asistencial del Sistema Distrital de Plazas de Mercado	Elementos de papelería	
	Computadores, impresoras y redes de comunicaciones	
	Servicios públicos, generales y de vigilancia	
	Transporte	
	Software y hardware	
	Dotación y suministros	
	Instalaciones locativas	
	Comunicaciones y Publicidad	
	Plazas de Mercado Distritales	
	Teléfonos	

CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL		
RIESGOS	INDICADORES	
	Tipo	Nombre
Ver mapa de riesgos X:\1.Sistema Integrado De Gestion\3. Documentación procesos SIG\6. GESTIÓN SOBERANÍA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MR-007 GESTION SOBERANIA Y SEGURIDAD	Eficacia y efectividad	Ver indicadores de proceso X:\1.Sistema Integrado De Gestion\3. Documentación procesos SIG\6. GESTIÓN SOBERANÍA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL\INDICADORES GESTIÓN
ACTIVOS DE INFORMACIÓN		
http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/planeacion/planes/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica		

REQUISITOS APLICABLES			TRAMITES MISIONALES
Norma de Referencia	Requisito	Cliente	
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) Decreto 1499 de septiembre 2017	<p>Dimensión: Direccionamiento Estrategico y Planeacion</p> <p>Política: Planeación Institucional Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto público</p> <p>Dimension: Gestión con Valores para Resultados</p> <p>Política: De la ventanilla hacia adentro: Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos Relación Estado Ciudadano: Servicio al Ciudadano Racionalización de Trámites Participación ciudadana en la gestión pública</p>	<p>Usuario</p> <p>Calidad Precio Inocuidad Oportunidad Servicio Transparencia</p>	<p>1. Asignación de un local o bodega en una plaza de mercado http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite_entidad/asignacion-de-un-local-o-bodega-en-una-plaza-de-mercado/</p> <p>2. Certificación de actividad Económica en la Plaza de Mercado Distrital http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite_entidad/certificacion-de-actividad-economica-en-la-plaza-de-mercado-distrital/</p> <p>Ver guía de tramites y servicios - SUIT http://www.ipes.gov.co/index.php/tramites-y-servicios/guia-de-tramites-y-servicios</p>

PROVEEDOR-PROCESO		ENTRADA	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE-PROCESO	
Interno	Externo	Insumo			Producto y/o Servicio	Interno	Externo
		Dimensión: Evaluación de resultados Política: Seguimiento y Evaluación del desempeño Institucional				NORMATIVIDAD	
						X:\1.Sistema Integrado De Gestion\3. Documentación procesos SIG\6. GESTIÓN SOBERANÍA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL NG-006 NORMOGRAMA SOBERANÍA SEG ALIMENTARIA	

DOCUMENTOS ASOCIADOS		
Internos		Externos
PR-013 ADMINISTRACIÓN DE PLAZAS DE MERCADO		
PR-115 APOYO PARA LA SUSCRIPCIÓN CONTRATOS DE USO Y APROVECHAMIENTO ECONOMICO PLAZAS		
PR-116 ASIGNACIÓN DE LOS PUESTOS LOCALES Y BODEGAS PLAZAS DE MERCADO		
Ver Documentos soporte del procesos (instructivos- formatos)		
X:\1.Sistema Integrado De Gestion\3. Documentación procesos SIG\6. GESTIÓN SOBERANÍA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL		
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Enyi Aldana Edgar Mauricio Mera E	Luz Mery Pinilla	Adriana Villamizar

CONTROL DE CAMBIOS			
Versión	Fecha	Item modificado	Descripción del cambio

PROVEEDOR-PROCESO		ENTRADA	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE-PROCESO	
Interno	Externo	Insumo			Producto y/o Servicio	Interno	Externo
3	12/07/2018	Objetivo		Actualización se ajusta redacción			
		Políticas		se vincula como política: Seguir las directrices enmarcadas en la Resolución No 018 de 2017 Reglamento Plazas de Mercado IPES			
		Actividades del "H"		Se incluye al plan de saneamiento básico como insumo proveniente de los procesos de: Proceso de Apoyo al sistema de seguridad y soberanía alimentaria Proceso de planeación estratégica y táctica			
		Requisitos Aplicables		a) se elimina requisitos de la NTCGP 1000:2009 la cual fue derogada por el decreto 1599 Modelo Integrado de Planeación y Gestión de septiembre de 2017 artículo 5. b) los requisitos del MECI y su actualización de acuerdo a la dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG según Manual Operativo			
		Tramites		Se considerará información registrada en el SUI y la guía de tramites (pagina web), se incluye link			
		Documentos Asociados		Actualización de la documentación del proceso, según los ajustes y elaboración de los documentos procedimientos se incluye link para referenciar la documentación del proceso entre ellos los instructivos, guías y formatos			
		Indicadores Trámites Misionales Documentos Asociados Internos		Se modificaron los indicadores de eficacia y efectividad, vinculando link de compartidos, eliminándose los indicadores vinculados Se actualizaron los Trámites Misionales Se actualizaron los documentos asociados internos			
2	12/09/2017						