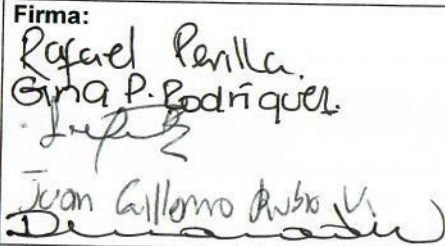
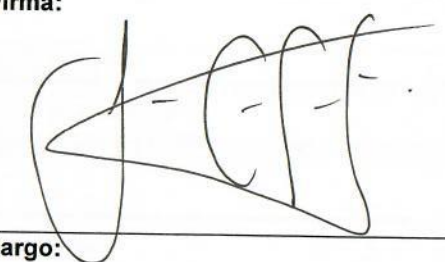


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	SALUD INTEGRAL A LA FAUNA		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
	Código: PE01-C01	Versión: 1.0	

CONTROL DE CAMBIOS

ACTA DE APROBACIÓN N°	FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN
050	121 DIC. 2018	01	Adopción de documento

AUTORIZACIONES

ELABORÓ ÁREA TÉCNICA	REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	APROBÓ LÍDER DE PROCESO
Nombre: Rafael Perilla Ginna Rodríguez Luisa Fernanda Rodríguez Mauricio Cano Juan Guillermo Rubio Doris Alvarado	Nombre: Jaime Andrés Parra Moreno	Nombre: Luis Carlos Patiño Tovar
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Cargo: Profesionales de la Subdirección de Atención a la Fauna	Cargo: Profesional SIG	Cargo: Subdirección de Atención a la Fauna

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	SALUD INTEGRAL A LA FAUNA		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
	Código: PE01-C01	Versión: 1.0	

LIDER DEL PROCESO (Nombre y cargo)	Luis Carlos Patiño Tovar Subdirector Atención a la Fauna	RESPONSABLE OPERATIVO (Nombre y cargo)	Johana Morales / Coordinador Animales Domésticos Julián Tarquino / Coordinador de Registro y Control
--	---	--	---

OBJETIVO	Prestar los servicios de atención en salud medico veterinarios a los animales identificados y registrados en el Instituto de Protección y Bienestar Animal reportados en el Distrito Capital con el fin de mejorar sus condiciones de salud y bienestar.
-----------------	--

ALCANCE	El proceso inicia con el reporte o la solicitud de atención médica veterinaria y/o identificación y termina con la devolución del animal al tenedor, al lugar de origen o al programa de adopciones.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN	- Los servicios de urgencias veterinarias se prestarán para animales en estado de calle y con urgencia vital - El servicio de esterilización se prestará para caninos y felinos de hogares estratos 1, 2 y 3, el tenedor debe presentar factura de servicio público. - La información generada en la implantación del microchip debe ser registrada en la plataforma de ciudadanos de 4 patas. - El ingreso de los animales a los operadores de servicios contratados por el Instituto debe ser previamente autorizados por los coordinadores de programa (urgencias, esterilizaciones, sinantrópicos, animales de granja). - Cumplir las políticas, lineamientos y directrices del sistema de gestión adoptado por el Instituto.

DOCUMENTOS ASOCIADOS	Ver Listado Maestro de Documentos.	BASE LEGAL	Ver Matriz de Cumplimiento Legal.
RIESGOS ASOCIADOS	Ver matriz de riesgos	TRAMITES RELACIONADOS (cuando aplique)	No aplica

REQUISITOS NTC ISO 9001_2015 (Los que apliquen al proceso)	4.4; 5.1; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.4; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3; 8.5.4; 8.5.5; 8.5.6; 8.6; 9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.2; 10
--	---

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	SALUD INTEGRAL A LA FAUNA		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
	Código: PE01-C01	Versión: 1.0	

PARTES INTERESADAS PROVEEDORES		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES	PLANEAR (P) o HACER (H)	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	SALIDAS	PARTES INTERESADAS CLIENTES	
Interno	Externo						Interno	Externo
Direccionamiento estratégico Gestión Financiera Apropiación de la cultura ciudadana Protección ante la crueldad Salud Integral a la Fauna Atención al Ciudadano	Ciudadanía Protecciónistas Concejos Locales Juntas de acción comunal Policía Nacional Secretaria de Salud	Plan estratégico Presupuesto PQRSD Comunicaciones o solicitudes	Establecer las jornadas de atención en el distrito	P	Coordinador de programa	Cronograma de atención de las jornadas Necesidades de recursos e insumos definidos. Guías de atención Veterinaria	Gestión de comunicaciones Gestión administrativa y Gestión Documental Salud Integral a la Fauna	Ciudadanía Protecciónistas Concejos locales Junta de acción comunal Policía Nacional
Direccionamiento Estratégico Gestión Financiera Salud Integral a la Fauna Atención al Ciudadano		Plan estratégico Presupuesto Histórico de PQRSD Histórico del programa	Definir la programación de turnos de atención	P	Coordinador de programa	Programación de Turnos de atención. Guías de atención Veterinaria	Gestión administrativa y Gestión Documental Salud Integral a la Fauna	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	SALUD INTEGRAL A LA FAUNA		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
	Código: PE01-C01	Versión: 1.0	

PARTES INTERESADAS PROVEEDORES		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES	PLANEAR (P) o HACER (H)	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	SALIDAS	PARTES INTERESADAS CLIENTES	
Interno	Externo						Interno	Externo
Salud Integral a la Fauna	Comunidad Consejos locales Juntas de acción comunal	Requerimientos y solicitudes de la problemática	Establecer las zonas a intervenir para el manejo de las palomas invasivas	P	Coordinador de programa	Cronograma de atención Diagnóstico biótico ambiental de las zonas a intervenir Guías de atención Veterinaria	Salud Integral a la Fauna	Comunidad Consejos locales Juntas de acción comunal
Salud Integral a la Fauna		Necesidades de recursos humanos, técnicos e insumos definidos.	Controlar los inventarios de los recursos asignados	H	Coordinador de programa	Control de inventarios	Gestión administrativa y Gestión Documental	Entes de control
Atención al Ciudadano Apropiación de la cultura ciudadana Protección ante la crueldad Salud Integral a la Fauna		PQRSD	Valorar los caninos y felinos reportados al Instituto y realizar jornadas de brigadas médicas.	H	Coordinador de programa	Historias clínicas Animales identificados Base de datos Informes de gestión Actas de visita Solicitud de sensibilización en cultura ciudadana Remisiones	Protección ante la crueldad Salud Integral a la Fauna Apropiación de la cultura ciudadana	Entes de control Proteccionistas Comunidad
Salud Integral a la Fauna		Cronograma de atención de las jornadas Guías de atención Veterinaria	Realizar las jornadas de esterilización	H	Coordinador de programa	Historias clínicas Informes de gestión Base de datos	Salud Integral a la Fauna	Entes de control Proteccionistas Comunidad

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	SALUD INTEGRAL A LA FAUNA		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
	Código: PE01-C01	Versión: 1.0	

PARTES INTERESADAS PROVEEDORES		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES	PLANEAR (P) o HACER (H)	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	SALIDAS	PARTES INTERESADAS CLIENTES	
Interno	Externo						Interno	Externo
Salud Integral a la Fauna		Cronograma de atención Diagnóstico biótico ambiental de las zonas a intervenir Guías de atención Veterinaria	Prestar los servicios de atención de palomas invasivas	H	Coordinador de programa	Historias clínicas Animales identificados Base de datos Informes de gestión Actas de visita	Salud Integral a la Fauna	Entes de control Proteccionistas Comunidad
Salud Integral a la Fauna		Cronograma de atención de las jornadas Guías de atención Veterinaria	Ejecutar jornadas de implantación de microchips	H	Coordinador de programa	Registro de información de caninos y felinos Informes de gestión Información registrada en el aplicativo ciudadano 4 patas	Salud Integral a la Fauna	Entes de control Proteccionistas Comunidad
Gestión administrativa y Gestión Documental Salud Integral a la Fauna		Recursos Programación de Turnos de atención. Guías de atención Veterinaria Remisiones	Atender urgencias veterinarias	H	Coordinador de programa	Historias clínicas Informes de gestión Base de datos Actas de entrega al programa de adopciones.	Salud Integral a la Fauna Protección ante la crueldad	Entes de control Proteccionistas Comunidad
Salud Integral a la Fauna	Comunidad	Guías de atención Veterinaria Solicitudes de búsqueda de propietario de canino y felino encontrado.	Consultar bases de datos de animales identificados con microchips	H	Coordinador de programa	Acta de entrega de animales perdidos y encontrados Ingreso al programa hogares de paso.	Salud Integral a la Fauna Protección ante la crueldad	Entes de control Proteccionistas Comunidad

	SALUD INTEGRAL A LA FAUNA		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
	Código: PE01-C01	Versión: 1.0	

PARTES INTERESADAS PROVEEDORES		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES	PLANEAR (P) o HACER (H)	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	SALIDAS	PARTES INTERESADAS CLIENTES	
Interno	Externo						Interno	Externo
Protección ante la crueldad		Guías de atención Veterinaria Ficha valoración de registro de condiciones de bienestar Acta de visita de verificación o seguimiento de condiciones de bienestar de animales domésticos	Atender los animales de granja - alojamiento y alimentación.	H	Coordinador de programa	Historias clínicas Animales identificados Base de datos Informes de gestión Actas de entrega al programa de adopciones.	Salud Integral a la Fauna Protección ante la crueldad	Entes de control Proteccionistas Comunidad
Salud Integral a la Fauna Protección ante la crueldad		Remisiones	Prestar servicios medico veterinarios de caninos y felinos en custodia	H	Coordinador de programa	Historias clínicas Base de datos Informes de gestión Alta de animales	Salud Integral a la Fauna Protección ante la crueldad	Entes de control Proteccionistas Comunidad
Salud Integral a la Fauna Protección ante la crueldad	Comunidad		Capturar, esterilizar y soltar caninos y felinos en estado de habitabilidad de calle o sin tenedor	H	Coordinador de programa	Actas de visita Informes de gestión Base de datos Actas de liberalización Certificados de esterilización	Salud Integral a la Fauna Protección ante la crueldad	Entes de control Proteccionistas Comunidad

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	SALUD INTEGRAL A LA FAUNA		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
	Código: PE01-C01	Versión: 1.0	

VERIFICAR:	ACTUAR:
Puntos de control de los procedimientos Mapa de riesgos Plan operativo anual POA Informes de Auditorías internas y externas Resultados de Revisión por la dirección Herramientas autocontrol	Planes de mejoramiento Planes de acción

HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Indicadores del proceso

RECURSOS:				
Humanos:	Físicos:	Financieros:	Tecnológicos:	Activos de la Información:
2 Profesionales especializados (planta) 7 Coordinadores de programa (CES, Brigadas, Urgencias, Esterilizaciones, Animales de Granja, RyC, Hospital) 30 MVZ 2 Biólogos 10 técnicos 2 conductores 14 digitadores	Infraestructura Vehículos Equipo para el manejo de animales (guacales, bozales,.) Insumos médicos Elementos de Oficina Archivos	Presupuesto aprobado	Hardware y software Impresoras Internet Líneas telefónicas	Relación activos de información

