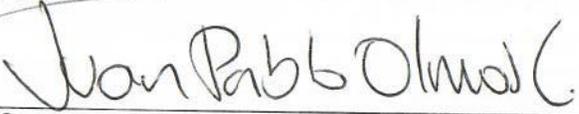


 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal</p>	PROCESO APROPIACIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
	Código: PM02-C	Versión: 1.0	

CONTROL DE CAMBIOS

ACTA DE APROBACIÓN N°	FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN
050 -	21 DIC. 2018	1.0	Adopción de documento

AUTORIZACIONES

ELABORÓ ÁREA TÉCNICA	REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	APROBÓ LÍDER DE PROCESO
Nombre: Juan Pablo Olmos	Nombre: Ruth Yanina Bermúdez Rodríguez	Nombre: Catalina Rivera Forero
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Cargo: Profesional Subdirección Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento	Cargo: Profesional Oficina Asesora de Planeación	Cargo: Subdirector Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento

	PROCESO APROPIACIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
	Código: PM02-C	Versión: 1.0	

LIDER DEL PROCESO (Nombre y cargo)	Catalina Rivero Forero Subdirector Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento	RESPONSABLE OPERATIVO (Nombre y cargo)	Juan Pablo Olmos Profesionales Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento
--	--	--	--

OBJETIVO	Promover capacidades ciudadanas en torno a la protección y el bienestar animal a través de estrategias de sensibilización y participación ciudadana incidente, mediante el fortalecimiento y generación de espacios de interacción entre la institucionalidad y la ciudadanía, con el fin de prevenir el maltrato animal y la naturalización de la violencia a la que son sujetos.
-----------------	--

ALCANCE	El proceso inicia con la definición de mecanismos participación ciudadana y establecimiento de estrategias de sensibilización para prevenir el maltrato animal y naturalización de las violencias y finaliza con la formulación de planes de acciones de mejora.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN	<p>El plan institucional de sensibilización se fortalece con el desarrollo de campañas de cultura ciudadana con el propósito de ampliar el impacto y la cobertura de las intervenciones.</p> <p>El plan institucional de sensibilización centra especial atención en los procesos de sensibilización desde la primera infancia usando recursos con las nuevas tecnologías de la información.</p> <p>El plan institucional de participación ciudadana del Instituto consolida todos los planes de acción de los Consejos Locales de Protección y Bienestar Animal en funcionamiento.</p> <p>El Plan Institucional de Participación Ciudadana del Instituto Distrital de Protección y Bienestar debe articularse con los planes de acción por dependencia según corresponda y con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, componente Rendición de Cuentas.</p> <p>Cumplir las políticas, lineamientos y directrices del sistema de gestión adoptado por el Instituto.</p>

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

PROCESO APROPIACIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: PM02-C

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	Instituto Distrital de la Participación Ciudadana. - IDPAC	Normativa						Entidades públicas y privadas, Comunidades
Atención al Ciudadano	Instancias de participación ciudadanas (Consejos Locales	Plan estratégico					Direccionamiento estratégico	- Consejos Locales
Gestión Financiera	Protección y bienestar animal	Resultados de anteriores ejercicios de participación ciudadana	Elaborar plan institucional de participación ciudadana del Instituto de la vigencia con las líneas temáticas de interés para las partes interesadas	P	Profesional Especializado Subdirección de Cultura ciudadana y gestión del conocimiento – Participación ciudadana	Plan institucional de participación ciudadana Instituto distrital de protección y bienestar animal	Apropiación de la Cultura Ciudadana	- Consejo Distrital de Protección y Bienestar Animal
Salud Integral a la fauna	Consejo Distrital de Protección y Bienestar Animal	Presupuesto					Salud Integral a la Fauna	- Comisiones Ambientales Locales – CAL
Protección Ante la Crueldad Animal	Comisiones Ambientales Locales – CAL	Informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias - PQRSD					Protección Ante la Crueldad Animal	- Red de Aliados en Protección y Bienestar Animal
	Red de Aliados en Protección y Bienestar Animal)	Planes de acción						
	Comunidad	Necesidades de la comunidad						



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

PROCESO APROPIACIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: PM02-C

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 Apropiación de la Cultura Ciudadana	Instituto Distrital de la Participación Ciudadana. - IDPAC	Plataforma estratégica Lineamientos	Establecer el programa de voluntariado Protección y bienestar animal.	P	Profesional Especializado Subdirección de Cultura ciudadana y Gestión del conocimiento – Programa Voluntariado	Procedimiento programa de voluntariado Protección y Bienestar Animal Reglamento Interno programa voluntariado.	Apropiación de la Cultura Ciudadana	Comunidad
Direccionamiento Estratégico	Rama legislativa Policía Nacional de Colombia	Plan estratégico Constitución política Código Nacional de Policía y Convivencia	Establecer estrategias y metodologías educativas para prevenir el maltrato animal y naturalización de las violencias.	P	Profesional Especializado	Estrategias y metodologías educativas. Plan Institucional de sensibilización.	Gestión de comunicaciones Apropiación de la Cultura Ciudadana	
Apropiación de la Cultura Ciudadana		Plan institucional de participación ciudadana	Ejecutar el Plan institucional de participación ciudadana IDPYBA	H	Profesional Especializado	Audiencia pública Mesas de concertación Actas de reuniones con la Comunidad Acta de reuniones con las instancias de participación ciudadana Solicitudes de educación o servicios	Apropiación de la Cultura Ciudadana Salud Integral a la fauna Protección Ante la Crueldad Animal	Instancias de participación ciudadanas
Apropiación de la Cultura Ciudadana		Programa de voluntariado Protección y bienestar animal.	Ejecutar el programa de voluntariado	H	Profesional Especializado Programa Voluntariado	Convocatorias Acta de reuniones Talleres Listas de asistencia Fichas de voluntariado	Apropiación de la Cultura Ciudadana	

	PROCESO APROPIACIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
	Código: PM02-C	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
Apropiación de la Cultura Ciudadana	Instancias de participación ciudadanas	Estrategias de sensibilización Plan Institucional de sensibilización Solicitudes de educación	Realizar eventos pedagógicos de acuerdo a la planeación y solicitudes.	H	Profesionales Educación	Acta de reuniones Evidencias actividades desarrolladas Listas de asistencia Evaluaciones evento pedagógico y encuesta de satisfacción a los organizadores del evento	Apropiación de la Cultura Ciudadana	

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:
Subdirector Subdirección Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento Profesionales Técnicos	Oficinas Salas de reunión Elementos de Oficina Archivos	Presupuesto aprobado	Hardware y software Impresoras Internet Líneas telefónicas	Relación activos de información



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

PROCESO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ASOCIADA A LA PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: PM04-C01

Versión: 1.0



CONTROL DE CAMBIOS

ACTA DE APROBACIÓN N°	FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN
050	21 DIC. 2018	1.0	Adopción de documento

AUTORIZACIONES

ELABORÓ ÁREA TÉCNICA	REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	APROBÓ LÍDER DE PROCESO
Nombre: Mónica Katherine Ramírez Cano Guillermo Bernal	Nombre: Ruth Yanina Bermúdez Rodríguez	Nombre: Catalina Rivera Forero
Firma: <i>Mónica Ramírez</i> <i>Guillermo Bernal</i>	Firma: <i>Ruth Yanina Bermúdez Rodríguez</i>	Firma: <i>Catalina Rivera Forero</i>
Cargo: Profesionales Subdirección Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento	Cargo: Profesional Oficina Asesora de Planeación	Cargo: Subdirectora Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ASOCIADA A LA PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: PM04-C01

Versión: 1.0



LIDER DEL PROCESO (Nombre y cargo)	Catalina Rivera Forero. Subdirector Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento	RESPONSABLE OPERATIVO (Nombre y cargo)	Mónica Katherine Ramírez Cano Guillermo Bernal Profesionales Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento
--	--	--	--

OBJETIVO	Generar conocimiento en torno a la protección y el bienestar animal, a través de la investigación académica y el procesamiento de datos generados del sistema de información institucional como herramienta de recolección y análisis con el fin de formular nuevas política, normas y protocolos.
-----------------	--

ALCANCE	Inicia desde la definición de necesidades de información y conocimiento a través del diseño de instrumentos, metodologías, protocolos de recolección, sistematización y procesamiento de la información hasta el análisis y divulgación de resultados y la generación de conocimiento útil para la toma de decisiones y mejora de procesos de la entidad.
----------------	---

POLÍTICAS DE OPERACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Mantener una observación directa sobre la gestión del conocimiento en torno a la protección y bienestar animal. Difundir información oportuna, completa y pertinente, con canales de información que deben ser expeditos y oportunos para las partes interesadas del Instituto. Diligenciamiento de los documentos establecidos por cada una de las actividades del plan realizadas Publicación y divulgación de resultados (foros, lanzamientos, publicaciones, seminarios, mesas de análisis, convenio, entre otros) de acuerdo al cumplimiento de la investigación. 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 Central de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ASOCIADA A LA PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: PM04-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
Procesos misionales	Entidades públicas o privadas	Solicitud de medición o investigación describiendo la necesidad de información y conocimiento	Establecer el Plan de investigaciones	P	Profesional Especializado Subdirección de Cultura ciudadana y Gestión del conocimiento	Plan de investigaciones	Procesos misionales	Entidades públicas o privadas
COLCIENCIAS Alcaldía Mayor de Bogotá – DDDI		Solicitud de medición o investigación describiendo la necesidad de información y conocimiento Normatividad Lineamientos	Diseñar instrumentos, metodologías y protocolos para la recolección, sistematización y análisis de la información solicitada.	P	Profesional Especializado Subdirección de Cultura ciudadana y Gestión del conocimiento	Herramientas metodológicas para la recolección de Información y guías de trabajo debidamente aprobados. Lineamientos diseño e implementación de Sistemas de información	Gestión del conocimiento asociada a la PYBA	
Gestión del conocimiento asociada a la PYBA	Universidades Asociaciones profesionales distritales, nacionales e internacionales	PQRSD – Solicitud de convenio	Establecer convenios interinstitucionales con entidades públicas y privadas que estén interesadas en realizar un trabajo mancomunado en bienestar y protección animal.	P	Profesional Especializado Subdirección de Cultura ciudadana y Gestión del conocimiento	Convenios interinstitucionales.	Gestión del conocimiento asociada a la PYBA	Universidades Asociaciones profesionales distritales, nacionales e internacionales
Gestión del conocimiento asociada a la PYBA		Herramientas metodológicas para la recolección de información y guías de trabajo debidamente aprobados Diseño del Sistema de información	Ejecutar plan de investigaciones para la recolección, análisis y sistematización de la información.	H	Profesional asignado de la Subdirección de Cultura ciudadana y Gestión del conocimiento	Informes de: - Avance de la investigación - Anteproyectos de investigación - Proyectos de investigación - Guías metodológicas	Gestión del conocimiento asociada a la PYBA	Entidades públicas o privadas



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ASOCIADA A LA PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: PM04-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
Gestión del conocimiento asociada a la PYBA		Herramientas metodológicas para la recolección de Información y guías de trabajo debidamente aprobados. Diseño e implementación de Sistemas de información	Realizar las investigaciones programadas.	H	Profesional Especializado Subdirección Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento	Documentos de investigación	Gestión del conocimiento asociada a la PYBA	Comunidad
Gestión del conocimiento asociada a la PYBA	Secretaría Distrital de Ambiente	Política pública de protección y bienestar animal. Estudio de la política en ámbitos académicos	Ejecutar los semilleros de investigación en el tema de protección y bienestar animal enfocándolo metodológicamente y teóricamente.	H	Profesional Especializado Subdirección Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento	Actas Boletines Documentos Publicaciones	Gestión del conocimiento asociada a la PYBA	Comunidad
Gestión del conocimiento asociada a la PYBA	Universidades Asociaciones profesionales distritales, nacionales e internacionales	Convenio	Ejecutar el convenio	H	Profesional Especializado Subdirección Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento	Eventos Recursos financieros, logísticos y físicos Pasantes Asesorías de expertos en trabajo de grado y en proyectos de investigación del Instituto.	Gestión del conocimiento asociada a la PYBA	Universidades Asociaciones profesionales distritales, nacionales e internacionales Comunidad
Gestión del conocimiento asociada a la PYBA		Lineamientos diseño e implementación de Sistemas de información	Diseñar e implementar de Sistemas de información	H	Profesional Especializado Subdirección Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento	Sistema de información misional	Todos los procesos	Comunidad

	PROCESO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ASOCIADA A LA PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
	Código: PM04-C01	Versión: 1.0	

<u>VERIFICAR:</u>	<u>ACTUAR:</u>
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:
Subdirector Profesionales de diferentes disciplinas Técnicos	Oficinas Salas de reunión Elementos de Oficina Archivos	Presupuesto aprobado	Hardware y software Impresoras Internet Líneas telefónicas	Relación activos de información

