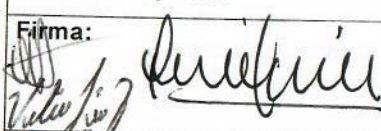
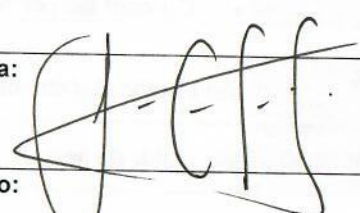


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	PROTECCIÓN ANTE LA CRUELDAD ANIMAL		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
	Código: PM05-C01	Versión: 1.0	

CONTROL DE CAMBIOS

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

AUTORIZACIONES

ELABORÓ	REVISÓ Grupo OAP	APROBÓ
Nombre: Valdomiro Laiceca Vanessa Villegas Ingrid Gómez Andrés Felipe Medina Johanna Izquierdo	Nombre: Julio Roberto Fuentes Vidal	Nombre: Luis Carlos Patiño Tovar
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Cargo: Profesionales Subdirección Atención Integral a la Fauna Silvestre y Domestica	Cargo: Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación	Cargo: Subdirector Atención Integral a la Fauna Silvestre y Domestica

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	PROTECCIÓN ANTE LA CRUELDAD ANIMAL		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
	Código: PM05-C01	Versión: 1.0	

LIDER DEL PROCESO (Nombre y cargo)	Luis Carlos Patiño Tovar Subdirección Atención Integral a la Fauna Silvestre y Domestica	RESPONSABLE OPERATIVO (Nombre y cargo)	Profesionales Subdirección Atención Integral a la Fauna Silvestre y Domestica
--	--	--	---

OBJETIVO	El proceso de protección ante la crueldad animal tiene como objetivo el establecimiento de acciones y el cumplimiento de políticas que permitan garantizar el bienestar de la fauna silvestre y doméstica, a través de los operativos de recuperación, el ingreso a los programas de custodia, programas de comportamiento y la disposición final mediante la liberación, la adopción o el apadrinamiento de los animales en hogares de paso.
-----------------	---

ALCANCE	Inicio desde la ejecución de los diferentes programas y operativos de atención y recuperación, para posterior custodia, dinámicas de comportamiento animal y finaliza con las campañas de adopción, apadrinamiento y/o liberación de la fauna silvestre.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN	- Las acciones que se desarrollan al interior del proceso están dirigidas a la protección de los animales en estado de calle y/o aquellos en situación de maltrato. - El proceso realiza la atención adecuada de la fauna silvestre y domestica a través de la administración de los equipamientos en el Distrito Capital. - 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)	Adopciones

REQUISITOS NTC ISO 9001-2015 (Los que apliquen al proceso)	4. 4.1 4.2 ; 5.1; 6.1 6.3; 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6; 7.2; 7.3 7.4 7.5 ; 8.1 8.2 8.4; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3; 8.5.4; 8.5.5; 8.5.6; 8.6; 8.7 9.1.1; 9.1.2; 9.1.3;10
--	---

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	PROTECCIÓN ANTE LA CRUELDAD ANIMAL		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
	Código: PM05-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
direccionam iento estratégico	Policia Entidades Gubernament ales	Plan estratégico Legislación	(1) Establecer lineamientos y herramientas para la gestión del programa de adopción	P	profesional universitario adopciones	Cronogramas de adopción PM05-PR02 Procedimiento de adopciones Campañas o jornadas de adopción	gestión de comunicaci ón protección ante la crueldad animal	Ciudadanía Entes de control
Protección ante la crueldad animal	Secretaria Distrital de Salud	Política Pública de Protección y Bienestar Animal 2014-2038 Base de datos inicial de hogares de paso	(2) Realizar el diagnóstico y establecer el plan de trabajo para el programa hogares de paso	P	Coordinador programa Hogares de paso	PM05-PR05 Procedimiento Hogares de paso Formatos para inscripción, verificación y asignación de animales y hogares de paso Instructivos requeridos Plan de trabajo programa Plan de difusión	gestión de comunicaci ón protección ante la crueldad animal	Ciudadana Entes de control
Protección ante la crueldad animal Salud integral a la fauna	N/A	Normatividad aplicable a los centro de cuidado animal	(3) Establecer la programación para la custodia de la fauna doméstica en la Unidad de Cuidado Animal	P	Coordinador Unidad de cuidado animal	Programación anual y mensual estimada de ingresos y salidas PM05-PR04 Procedimiento para la recepción y custodia de la fauna doméstica en la Unidad de Cuidado Animal	protección ante la crueldad animal	Ciudadanía Entes de control

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	PROTECCIÓN ANTE LA CRUELDAD ANIMAL		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
	Código: PM05-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 animal	Ciudadanía	Solicitudes de la ciudadanía Normatividad sobre maltrato animal	(4) Establecer los lineamientos y mecanismos para la atención de situaciones de maltrato animal	P	Coordinador Escuadrón anti crueldad	Procedimientos y documentos anexos para soportar las actividades de protección ante posibles casos de maltrato Matriz de programación de visitas	Protección ante la crueldad animal	Entes de control Ciudadanía
Protección ante la crueldad	Ciudadanía	Estudios de arte sobre comportamiento animal	(5) Determinar los lineamientos y actividades para el programa de comportamiento animal y enriquecimiento ambiental	P	Coordinador Programa de comportamiento animal	Lineamientos, políticas y procedimientos sobre comportamiento animal	Protección ante la crueldad animal	Entes de control
N/A	Ministerio de Ambiente, y Desarrollo Sostenible Presidencia de la republica	Normativa en relación con la propiedad y manejo de los recursos renovables y sobre especímenes de fauna silvestre	6) Establecer los lineamientos y/o herramientas de Gestión para la recepción, custodia y disposición final de especímenes de fauna silvestre recuperados en el Distrito.	P	Coordinador de fauna silvestre	Lineamientos; PM05-PR01 procedimiento para la recepción, valoración y manejo técnico de la fauna silvestre y anexos	Protección ante la crueldad animal	Entes de control Concejo Ciudadanía Secretaría Distrital de Ambiente Autoridades ambientales
Protección ante la crueldad animal Salud integral a la fauna	Ciudadanía	PM05-PR02 Procedimiento de adopciones Cronograma PQRS solicitudes en general historias clínicas	(1) Coordinar ejecución del programa de adopción en el distrito capital	H	profesional universitario adopciones	procesos de adopción informes mensuales bases de datos	direccionamiento estratégico protección ante la crueldad animal	Ciudadana Entes de control

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	PROTECCIÓN ANTE LA CRUELDAD ANIMAL		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
	Código: PM05-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 animal Salud integral a la fauna	Ciudadanía OPAIN Policía Bomberos Secretaría de Salud	Programación anual y mensual estimada de ingresos y salidas PM05-PR04 Procedimiento para la recepción y custodia de la fauna doméstica en la Unidad de Cuidado Animal Animales que ingresan por los diferentes programas Devoluciones de adopciones Solicitudes de la ciudadanía	(3) Coordinar la ejecución del programa de bienestar en la unidad de cuidado animal	H	Coordinador Unidad de cuidado animal	Traslados áreas de atención básica Traslado área de adopciones Informes mensuales Bases de datos	Direccionamiento estratégico Salud integral a la fauna Protección ante la crueldad animal	Ciudadanía Entes de control
Protección ante la crueldad animal Salud integral a la fauna Atención al ciudadano	Ciudadanía	Procedimiento escuadrón anti crueldad Peticiones reportadas por el Sistema Distrital de Quejas y Reclamos Peticiones Quejas Reclamos y Soluciones Solicitudes de la ciudadanía	(4) Atención a posibles casos de maltrato animal por parte del escuadrón anti crueldad	H	Coordinador Escuadrón anti crueldad	Aprehensiones preventivas de los animales Visitas de verificación Animales a disposición del programa de custodia. Informes de atención a los animales en situación de maltrato	Protección ante la crueldad animal Salud integral a la fauna	Entes de control Ciudadanía

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	PROTECCIÓN ANTE LA CRUELDAD ANIMAL		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
	Código: PM05-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 animal Salud integral a la fauna	Ciudadanía Entidades interesadas en ser hogares de paso	PM05-PR05 Procedimiento Hogares de paso y anexos Inscripciones hogares de paso Solicitudes programas del instituto Petición ciudadanas Animales que ingresan al programa de otros programas: Urgencias veterinarias, Aprehensión, brigadas médicas, Animales custodia unidad de cuidado animal	(2) Ejecutar la programación de hogares de paso	H	Coordinador programa Hogares de paso	Legalización hogares de paso Seguimientos animales de hogares de paso Animales para disposición de adopción (Campañas de adopción) Informes sobre el programa	Protección ante a crueldad animal	Ciudadana Entes de control

P

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	PROTECCIÓN ANTE LA CRUELDAD ANIMAL		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
	Código: PM05-C01	Versión: 1.0	

VERIFICAR:	ACTUAR:
Puntos de control establecidos y definidos en los procedimientos del proceso Mapa de riesgos del proceso Plan Operativo Anual POA Resultados de Informes de Auditorías internas y externas Resultados de Revisión por la dirección Herramientas autocontrol Herramientas para la identificación de productos no conformes	Planes de mejoramiento como resultados de procesos de auditoria y herramientas de autocontrol Planes de acción Mejoramiento continuo en procedimientos

HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Indicadores del proceso: Determinados para el cumplimiento de las metas del proyecto 7520 Atención Integral a la Fauna Silvestre y Domestica

RECURSOS:				
Humanos:	Físicos:	Financieros:	Tecnológicos:	Activos de la Información:
Talento Humano del proceso de Protección Ante la Crueldad Animal	Infraestructura Física e Instalaciones o equipamientos destinados al desarrollo de las actividades del proceso	Presupuesto aprobado	Infraestructura tecnológica Canales de comunicación	Información relacionada en la matriz de activos de información del Instituto

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	PROTECCIÓN ANTE LA CRUELDAD ANIMAL		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
	Código: PM05-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 animal Salud integral a la fauna Atención al ciudadano Gestión de comunicaci ones	Ciudadanía	Lineamientos, políticas y procedimientos sobre comportamiento animal Solicitudes, Peticiones, quejas y reclamos Solicitudes realizadas por las redes sociales, APP y la página WEB institucional	(5) Ejecución del programa de comportamiento animal y enriquecimiento ambiental	H	Coordinador Programa de comportamiento animal	Convocatorias de realización de dinámicas de comportamiento animal Campañas de participación ciudadana en dinámicas de comportamiento animal	Protección ante la crueldad animal Salud integral a la fauna Atención al ciudadano Gestión de comunicaci ones	Ciudadanía Entes de control
Protección ante la crueldad animal	Secretaría Distrital de Ambiente Policía Nacional	Lineamientos; PM05-PR01 procedimiento para la recepción, valoración y manejo técnico de la fauna silvestre y anexos. Animales recuperados por operativos realizados por los entes de control	(6) Realizar la recepción, custodia y disposición final de especímenes de fauna silvestre recuperados en el Distrito	H	Coordinador de fauna silvestre	Concepto Técnico de disposición final Informes de actividades del centro de recepción de fauna silvestre Informe de gestión del centro Informes de animales dispuestos en el centro acompañamiento de operativos Conceptos técnicos de bienestar animal	Protección ante la crueldad animal	Entes de control Concejo Ciudadanía Secretaría Distrital de Ambiente