

	MACRO PROCESO GESTIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y EMPLEO	Código	CPM-FIF-12	
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE: FINANCIAMIENTO E INCLUSIÓN FINANCIERA	Versión	1	

OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO

Apoyar la creación y fortalecimiento de las Mipymes del Distrito Capital

PROPOSITO ESPECIFICO

Implementar programas de educación financiera para mejorar las capacidades empresariales de los microempresarios de sectores económicos para lograr incrementar la productividad y competitividad de las unidades productivas.

ALCANCE DEL PROCESO

Inicia con la implementación de un proceso de formación en Educación financiera enfocado en fortalecer las competencias financieras de las unidades productivas de la ciudad, esto se logrará mediante alianzas estratégicas para la oferta de procesos de formación buscando el fortalecimiento de sus negocios, con el fin de mejorar la eficiencia de sus negocios, tomar decisiones informadas y que puedan acceder a recursos financieros para responder de forma efectiva a los requerimientos del sector tradicional.

AREA LIDER DEL PROCESO

DIRECCION DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y EMPLEO

COGESTORES DEL PROCESO

SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO E INCLUSIÓN FINANCIERA

ENTRADAS		Insumo (s)	CICLO PHVA SUBPROCESOS	Producto (s)	SALIDAS		
Interno	Proveedor (es) Externo				Interno	Cliente(s) o Usuario (s) Externo	
DIRECCION DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y EMPLEO	<ul style="list-style-type: none"> - Concejo de Bogotá. - Informe Consolidación del ecosistema de emprendimiento y mejoramiento de la productividad de las mipymes. - Plan de Desarrollo 2016-2020 "Bogotá Mejor para Todos" - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. - Cámara de Comercio de Bogotá. - Sena. - Fondo Emprender. - Procolombia. - Bancoldex - Alta Consejería Distrital de TIC - Secretaria General - Innpulsa 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan Anual de Acción Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. - Sistema de información estadístico DANE - Invima - Decreto Distrital 589 de 2009 "Política pública de financiación y democratización del crédito" - Decreto Distrital 064 de 2011 "Política Distrital de productividad y desarrollo socioeconómico de Bogotá d.c." - Decreto 437-2016 "modificación estructura organizacional de la 	PLANEAR	<ul style="list-style-type: none"> - Identificar estrategias para articular la difusión de programas en el sector comercial. - Establecer lineamientos para el diseño de programas que beneficien a los microempresarios, promover ofertas financieras, establecer alianzas y convenios para el fortalecimiento empresarial. 	- Plan de acción DDEE.	Todas las dependencias SDDE	<ul style="list-style-type: none"> - Unidades productivas - Comunidad en general - Usuarios - Alcaldías Locales - Juntas Administradoras Locales - Ediles - Gremios - Asociaciones de Productores y Comerciantes
DIRECCION DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y EMPLEO	<ul style="list-style-type: none"> - Veedurías Ciudadanas 	<ul style="list-style-type: none"> - Generar Espacios de discusión donde se recojan propuestas para mejorar la regulación y normatividad de las Mipymes en Bogotá, para identificar obstáculos para la formalización empresarial. - Suscribir Convenios entre entidades públicas y/o privadas que impulsen la formalización empresarial. - Buscar canales de difusión para que los empresarios conozcan los beneficios de la normatividad vigente. - Diseñar propuestas para mejorar la regulación empresarial a nivel Distrital. - Implementar procesos de formación y/o realización de alistamiento financiero para el uso y acceso de los recursos financieros. - Apoyar eventos de intermediación y comercialización empresarial que fomenten la consolidación de las mipymes. 	HACER	<ul style="list-style-type: none"> - Aumentar la competitividad del sistema productivo de la ciudad a través de la mejora en las empresas intervenidas 	<ul style="list-style-type: none"> - Asistencia técnica para el fortalecimiento de la Mipymes en Bogotá - Documento propuesta para la regulación y normatividad de las mipymes en Bogotá. - Convenios con entidades públicas y/o privadas que impulsen la formalización empresarial. - Capacitaciones de formación y alistamiento financiero para el uso y acceso a los recursos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Subdirección de Financiamento e Inclusion Financiera y capacitación (Unidades productivas objetivo). - Todas las dependencias de SDDE 	<ul style="list-style-type: none"> - Comunidad en general. - Usuarios - Proveedores - Nucleo familiar - Alcaldías Locales - Juntas Administradoras Locales - Ediles - Gremios - Asociaciones de Productores y Comerciantes
Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno		<ul style="list-style-type: none"> * Información y datos de la gestión del proceso * Indicadores de gestión * Directriz para la medición de la satisfacción del cliente * Autoevaluación del control * Autoevaluación de la gestión * Planes de auditoría interna integrada * Programa de auditoría interna integrada * Procedimiento de auditoría interna * Procedimiento de acciones correctivas y preventivas 	VERIFICAR	<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollar e implementar la planificación de mejora y evaluación independiente 	<ul style="list-style-type: none"> * Documento de medición de la gestión del proceso * Documento de información de la medición de satisfacción del cliente * Informes de control interno de evaluación independiente * Informe de auditoría interna * Planes de mejora por procesos * Planes de mejora individual * Control de la prestación de los servicios. 	<ul style="list-style-type: none"> - Oficina Asesora de Planeación. - Oficina de Control Interno 	<ul style="list-style-type: none"> - Alcaldía Mayor - DAFP - Veeduría Distrital - Secretaría Distrital de Ambiente - Organismos de Control
- Subdirección de Financiamento e Inclusion Financiera - Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Control Interno		<ul style="list-style-type: none"> * Documento de medición de la gestión del proceso * Documento de información de la medición de satisfacción del cliente * Informes de control interno de evaluación independiente * Informe de auditoría interna * Planes de mejora por procesos * Planes de mejora individual 	ACTUAR	<ul style="list-style-type: none"> - Revisar el desempeño del sistema integrado de gestión 	<ul style="list-style-type: none"> * Solicitud de acciones de mejora, correctivas y/o preventivas * Informe de revisión del sistema integrado de gestión * Plan de Mejoramiento 	<ul style="list-style-type: none"> - Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Control Interno 	

RECURSOS

DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO

REQUISITOS TRANSVERSALES AL SIG

Recursos Humanos:
- Competencias: Establecidas para funcionarios públicos de los distintos niveles jerárquicos en el Decreto No. 2539 del 22 de julio de 2005 del Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Decreto 437 de 2016 "por el cual se modifica la estructura organizacional de la secretaría Distrital de Desarrollo económico".

PR-FIF-01 Políticas, programas y proyectos dirigidos a apoyar el acceso al sistema financiero.
PR-FIF-02 Acceso a financiamiento y gestión de riesgos.
PR-FIF-03 Marco Regulatorio
PR-FIF-04 Educación Financiera.
PR-FIF-05 Articulación Interinstitucional
PR-FIF-06 Responder a los requerimientos internos y externos

NTCGP1000:2009 Y SU COMPLEMENTO CON MECI 1000:2005
4.2.2 - 4.2.3 - 4.2.4 - 5.3 - 5.4.1 - 5.5.3 - 6.2.2 - 6.3 - 6.4 - 8.2.2 - 8.2.3 - 8.2.4 - 8.5.1 - 8.5.1.1 - 8.5.1.2 - 8.5.1.3

	MACRO PROCESO GESTIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y EMPLEO	Código	CPM-FIF-12	
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE: FINANCIAMIENTO E INCLUSIÓN FINANCIERA	Versión	1	
Recursos Físicos: - Infraestructura: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, Redes de cómputo, Red interna y comunicación. - Ambiente de trabajo: Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura. - Tecnológicos: Internet, sistemas de información de infraestructura, Windows y bases de datos. Sistemas de información especiales, (si aplica):		8.3.2 - 8.3.3 NTC-ISO 14001:2004 - OSHAS 18001:2007 4.2-4.3.1-4.3.2-4.3.3-4.4.2-4.4.5-4.5.4-4.5.5 NTC-ISO 27001:2005 4.2.1-4.3.1-4.3.2-4.3.3-6-8.1-8.2-8.3		

INDICADORES DE GESTIÓN	DOCUMENTOS DE APLICACIÓN GENERAL:	REQUISITOS APLICADOS AL PROCESO	
http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/tablero-indicadores-financiamiento-e-inclusion-financiera	1. Política y Objetivos de Calidad 2. Política Ambiental 3. Objetivos y Programas Ambientales 4. Política de Comunicaciones 5. Política de Administración del Riesgo 6. Política de Capacitación 7. Políticas de Seguridad de la Información 8. Acuerdos de Gestión 9. Matriz de Riesgos Administrativos 10. Plan de Mejoramiento Institucional 11. Plan de Mejoramiento por Procesos 12. Plan de Mejoramiento Individual 13. Plan Estratégico Corporativo 14. Plan Estratégico 14. Manual del Sistema Integrado de Gestión 15. Sistema de Indicadores (Estratégicos, de Gestión y de impacto) 16. Listado maestro de documentos 17. Listado Maestro de Registros 18. Tabla de retención documental 19. Matriz de riesgos ocupacionales 20. Matriz de identificación aspectos ambientales 21. Manual del sistema integrado de Gestión.	Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014 Módulo: Control de Planeación y Gestión Componente: Direccionamiento estratégico Eje transversal de información y comunicación	Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 7.1 planificación de la realización del producto o prestación del servicio. 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto y/o servicios 7.2.3 Comunicación con el cliente 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio
RIESGOS DEL PROCESO http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/administracion-de-riesgos-financiamiento-e-inclusion-financiera			
RIESGOS DE CORRUPCIÓN http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/plan-anticorrupcion			
ACTIVOS DE INFORMACIÓN			
NORMOGRAMA			
http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/normograma			

INTERACCIÓN DEL PROCESO	STAKEHOLDERS	REGISTROS DE CALIDAD ASOCIADO AL PROCESO
CPE-PE-01 Planeación Estratégica CPE-GI-02 Gestión integral CPE-COM-03 Comunicaciones CPM-IE-01 Información Estadísticas CPM-EE-02 Estudios Estratégicos CPM-GTP-03 Gestión territorial y poblacional CPM-AC-04 Atención al Ciudadano CPM-PCRC-05 Participación Ciudadana y Rendición Cuentas CPM-CTI-06 Ciencia, Tecnología e Innovación CPM-INT-07 Internacionalización CPM-ER-08 Economía Rural CPM-AA-09 Abastecimiento Alimentario CPM-EN-10 Emprendimiento y Negocios CPM-EF-11 Empleo y Formación CPM-IFE-13 Intermediación y formalización Empresarial CPA-DOC-01 Gestión Documental CPA-BSG-02 Bienes y Servicios Generales CPA-CON-03 Contabilidad CPA-PRE-04 Presupuesto CPA-THU-05 Gestión Talento Humano CPA-IS-06 Informática y Sistemas CPA-COT-07 Contratación CPA-AJU-08 Asesoría Jurídica CPA-RJU-09 Representación Judicial CPEC-CI-01 Control Interno CPEC-CD-02 Control Disciplinario CPEC-SEM-03 Seguimiento, Evaluación y Mejora Continua	1- Reguladores: • Ministerio de Comercio Exterior • Ministerio de Hacienda 2- Controladores: • Contraloría General de la República • Procuraduría General de la Nación • Fiscalía General de la Nación • Contraloría Distrital • Veeduría Distrital • Personería 3- Proveedores: • Instituto para la Economía Social (IPES) • Instituto Distrital de Turismo (IDT) • Entidades Distritales • Corporación Bogotá-Region Dinámica • Actores Económicos de la Ciudad • Entidades Distritales • Academias • Investin • Ciudadanía en General • Consultorías externas 4- Clientes (Usuarios) • Dependencias SDDE • Instituto para la Economía Social (IPES) • Instituto Distrital de Turismo (IDT) • Entidades Distritales • Corporación Bogotá-Region Dinámica • Actores Económicos de la Ciudad • Entidades Distritales	Lista de chequeo para convocatorias Formato de Inscripción convocatoria Formato de autorización consulta, manejo y reporte de la información personal Formato de autorización, visita, control y seguimiento a la unidad productiva Formato lista de asistencia población, se requiere que en uno de los campos tenga No cc Formato de evaluación capacitaciones Formato registro ciudadano Suim

ELABORO:	REVISO:	APROBO:
MARTHA LUCIA ALGARRA FAGUA - FUNCIONARIA DDEE	EDGAR HERNANDO PEDRAZA PÉREZ - SUBDIRECTOR DE FINANCIAMIENTO E INCLUSIÓN FINANCIERA	URIEL DE JESÚS BAYONA CHONA - DIRECTOR DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y EMPLEO

FECHA : MAYO 2017