

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS										
DYP DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION										
Formato: Caracterización de Procesos										
Código:		Versión:		Fecha:		Página:				
DYP.PR.13.F.03		13		10/08/2023		1 de 2				
NOMBRE DEL PROCESO		APROPIACION DEL CONOCIMIENTO								
CODIGO		APR.C		VERSION		13		FECHA		
12/12/2024										
OBJETIVO										
Implementar acciones y procesos de educación ambiental y de participación con la ciudadanía en el Jardín Botánico y en los territorios que contribuyen a la comprensión de la conservación, el uso sostenible de la biodiversidad y al abordaje de los retos generados por el cambio climático.										
ALCANCE										
Inicia con la identificación de necesidades de los grupos de interés y de valor para la formulación del proyecto de Inversión que contribuya al fortalecimiento de la Educación y la participación ambiental para la apropiación del conocimiento, continúa la implementación de los programas, planes, propuestas formativas y metodológicas y finaliza con el seguimiento a las actividades realizadas por medio de reporte e informes de gestión, que contribuyen a la mejora continua del proceso.										
LIDER O RESPONSABLE DEL PROCESO										
SUBDIRECTOR (A) EDUCATIVA Y CULTURAL										
ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCION DEL PROCESO										
PIVA	Tipo de Proveedor		Proveedor	Entrada/Insumo	Actividades clave del proceso	Descripción de la actividad	Salida del Proceso	Grupos de Interés o de Valor	Tipo de Grupos de Valor	
	Interno	Externo							Interno	Externo
P		X	Alcaldía Mayor de Bogotá	Plan Distrital de Desarrollo: Identificación de requerimientos de Proyectos de Inversión (SI)	Formular y estructurar los proyectos de Inversión para la administración de 4 años.	Identificar el problema u oportunidad social relacionado con apropiación del conocimiento para formular el o los proyectos y registra la en el formato requerido.	Proyectos de Inversión(SI)	Alta Dirección Oficina Asesora de Planeación	X	
P		X	Gobierno Nacional y Gobierno Distrital	Plan Estratégico (SI), Estrategias y guías para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PI)	Formular las actividades en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el Proceso de Apropiación del Conocimiento.	Identificar las actividades encaminadas al cumplimiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.	Plan Anticorrupción y de Atención Ciudadana	Proceso de Dirección y Planeación Ciudadana en General	X	X
P		X	Gobierno Nacional y Gobierno Distrital	Política Nacional de Educación Ambiental Política Nacional de conservación de Plantas (PI) Política Pública de Apropiación Social del Conocimiento en el marco de la Ciencia, Tecnología e Innovación (PI) Política Distrital de Educación Ambiental (PI) Plan Educativo Institucional (SI). Documento del programa de	Formular el Programa de educación ambiental mediante estrategias pedagógicas, Propuestas Metodológicas de corto, mediano y largo aliento, con el fin de establecer Planes de trabajo y temáticas para las diferentes líneas del Proceso de Apropiación del Conocimiento	Formular las actividades, estrategias y demás acciones que permitan la realización del programa de educación ambiental: Cursos, vacaciones, experiencias ambientales, prácticas verdes, formación, actividades con enfoque intercultural y diferencial, espacios de fortalecimiento a la política de educación ambiental en instituciones formales y acciones de interpretación ambiental dentro y fuera del JBB. Revisar y/o ajustar el documento del programa para prácticas y pasantías con base al procedimiento.	Programas(SI) Estrategias Pedagógicas(SI) Propuestas Metodológicas (SI) Planes de trabajo para las diferentes líneas del Proceso de Educación Ambiental de apropiación del conocimiento.	Ciudadanía en General Colaboradores JBB Entidades Distritales Procesos Internos	X	X
P		X	Gobierno Nacional y Gobierno Distrital	Política Nacional de Educación Ambiental Política Distrital de Educación Ambiental (PI) Plan Educativo Institucional (SI) Plan De Desarrollo Distrital. Normatividad vigente de Política Pública de participación incidente para el distrito capital Acuerdos Distritales Políticas Públicas	Actualizar la estrategia de participación para implementar acciones y procesos de apropiación en territorio	Determinar el tipo de estrategia mediante la identificación del entorno y las necesidades ambientales para con base al procedimiento y las acciones de apropiación del territorio lograr la participación de las diferentes localidades del distrito capital.	Estrategia de participación para acciones de apropiación en territorio elabora y/o actualizada	Ciudadanía en General	X	X
P	X		JBB	Normograma JBB Alta Dirección	Planear la agenda temática cultural y académica.	Recopilar y elaborar la Agenda Cultural y Académica basada en tres componentes Académico, Cultural - Artístico y logístico teniendo en cuenta las temáticas propuestas por los procesos	Agenda temática cultural y académica anual	Procesos Internos	X	
P	X		JBB	Normograma JBB	Evaluar el estado de la colección bibliográfica y prestar los servicios de la Biblioteca Especializada Enrique Pérez Arbeláez	Proponer plan de trabajo para el procesamiento técnico del material bibliográfico y atención a usuarios	Materia Bibliográfica	Procesos Internos	X	X
H	X		JBB	Proyecto de Inversión(SI)	Ejecutar las actividades propuestas para el proyecto de inversión.	Ejecutar proyecto de inversión	Informe de gestión y avance de actividades.	Ciudadanía en General Procesos Internos Entidades del distrito	X	X
H	X		Proceso Apropiación del conocimiento	Programas de educación ambiental, Estrategias pedagógicas, Propuestas Metodológicas y Planes de trabajo para las diferentes líneas del Proceso de Apropiación del	Ejecutar las actividades para el cumplimiento del programa de Educación Ambiental mediante la estrategia pedagógica.	Recorridos de interpretación ambiental dentro y fuera del JBB Talleres y cursos Programa para vacaciones científicas Encuentros Club de ciencias	Reporte de actividades Actas Listados de asistencia Avance a metas Informe de Gestión	Ciudadanía en General Procesos Internos Entidades del distrito	X	X
H	X		Proceso Apropiación del conocimiento	Estrategia de participación ciudadana de apropiación en territorio	Implementar acciones, jornadas y procesos de apropiación social y de fortalecimiento a la participación en torno al arbolado y las coberturas vegetales de la ciudad, en las 20 localidades del Distrito, aportando a la sostenibilidad del territorio.	Recorridos en territorio Jornadas y talleres de apropiación del conocimiento sobre las especies botánicas Jornadas de plantación con comunidad Jornadas de socialización de intervenciones de manejo	Reportes Actas Listados Productos audiovisuales Informe de gestión	Ciudadanía en General Procesos Internos Entidades del distrito	X	X
H	X		Proceso Apropiación del conocimiento	Programación de la agenda temática cultural y académica	Desarrollar el contenido de la Temática Agenda Cultural y Académica	Desarrollar las actividades culturales, académicas y artísticas propias de la subdirección Educativa y Cultural	Reporte Actas Listados Encuestas Actividades artísticas Documento de gestión	Ciudadanía en General Procesos Internos	X	X
H	X		JBB	Plan de trabajo para el procesamiento de material bibliográfico Reglas de catalogación angloamericanas	Procesamiento de adquisición Procesamiento Técnico Liberación y revisión del material bibliográfico adquirido Prestación del servicio al usuario	Realizar el proceso de adquisición de material bibliográfico a través de compra, canje, donación, reposición y memoria institucional. Aplicar el procedimiento.	Colecciones bibliográficas Registros bibliográficos Procesos Internos Encuestas	Ciudadanía en General Procesos Internos Entidades del distrito	X	X
V	X		JBB	Procedimiento	Realizar seguimiento al plan de trabajo que incluye la gestión de registros bibliográficos procesados y demás actividades contempladas en la biblioteca.	Realizar el seguimiento de las actividades establecidas en el plan de trabajo por parte del profesional asignado por la Subdirectora (a) para garantizar la gestión de los recursos y servicios de la biblioteca.	Acta Informe de gestión	Alta Dirección Subdirección Educativa y Cultural	X	
V	X		JBB	Procedimientos establecidos en Apropiación del conocimiento.	Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas y programadas en el proyecto de inversión	realizar el cargo de la información por parte del profesional que ejecuta las actividades, para ser validadas y verificadas por los coordinadores de línea.	Matriz de reporte SNC	Alta Dirección Subdirección Educativa y Cultural	X	
A	X		JBB	Procedimientos establecidos en Apropiación del conocimiento.	Elaborar e implementar las acciones de mejora	Desarrollar las acciones para el mejoramiento continuo del proceso.	Planes de Mejoramiento	Alta Dirección Subdirección Educativa y Cultural	X	
ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO										
Normatividad			Riesgos y oportunidades identificados			Controles existentes				
La normatividad asociada al desarrollo de las actividades de este proceso se encuentran en el Normograma del proceso de apropiación del conocimiento del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mújs-JBB-JCM.			Los riesgos que se identificaron en el proceso Apropiación del Conocimiento, se encuentran asociados en el Mapa de Riesgos de Gestión y en el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad, a los cuales, se les hace y reporta seguimiento cuatrimestral, que se envían a la Oficina Asesora de Planeación.			El Subdirector (A) realiza una reunión para la verificación de avances, tareas y demás actividades que permitan el cumplimiento de los objetivos del proceso. Los controles establecidos en los procedimientos y mapa de riesgos.				
RECURSOS DEL PROCESO										
Humanos			Técnicos, Tecnológicos e Infraestructura.			Documentos Asociados				
Técnicos, Profesionales, Profesionales Especializados			Hardware/Software, KOHA, Plataforma E-Learning y Redes Sociales			Procedimientos, Instructivos, Formatos, Manual Operativo, Políticas (clar el listado maestro de documentos)				
MEDICIÓN DEL PROCESO – INDICADORES										
La Subdirección Educativa y Cultural, realiza la medición de sus procesos a través de Indicadores establecidos y contemplados en la software Portal MPG										
REQUISITOS										
ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad			ISO 45001:2018 Sistema de gestión de la seguridad y salud SST			ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental			POLÍTICAS - MPG	
4.4. Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos 5.1.2. Enfoque al cliente 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.5. Información documentada 8.1. Planificación y control operacional 8.2. Requisitos para los productos y servicios 9.1.1. Generalidades 9.1.3. Análisis y evaluación 10. Mejora			4.4. Sistema de Gestión Ambiental 6.1.1. Generalidades 7.5.1. Generalidades 7.5.2. Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada 8.1 Planificación y control operacional. 10. Mejora			4.4. Sistema de Gestión Ambiental 6.1.1. Generalidades 7.5.1. Generalidades 7.5.2. Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada 8.1 Planificación y control operacional. 10. Mejora			Participación Ciudadana	
CONTROL DE CAMBIOS PROCESO										
FECHA			VERSION			DESCRIPCION DEL CAMBIO				
15/05/2024			12			Se actualiza la caracterización del proceso de acuerdo a los cambios en el objetivo y en las actividades del ciclo PIVA y el diligenciamiento de la información del nuevo formato de caracterización.				
12/12/2024			13			Se actualiza la caracterización del proceso de acuerdo a los cambios en el objetivo y en las actividades del ciclo PIVA y, lo anterior obedece al nuevo proyecto de inversión				
AUTORIZACIONES										
ELABORADO POR:			REVISADO POR:			APROBADO POR:				
Andrés Vargas Patricia Velásquez Angélica Peláez Bibiana Díaz Coordinadora Biotecnología Profesional MPG			Nombre(s): David Alejandro Ceballos Cargo(s): Contralista Oficina Asesora de Planeación			Firma(s): N/A Tania Elena Rodríguez Angarita Subdirectora Educativa y Cultural				
Firma(s): N/A						Firma(s): N/A				



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

DYP DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN

Formato : Caracterización de Procesos

Código:	Versión:	Fecha:	Página:
DYP.PR.13.F.03	13	10/08/2023	2 de 2



CONTROL DE CAMBIOS FORMATO

FECHA	VERSION	DESCRIPCION DEL CAMBIO
10/08/2023	13	En el marco de la mejora continua y el proceso de certificación del SIG, se realiza la actualización de los documentos asociados y apartir de la versión 13 se establece el control del cambios para el formato DYP.PR.13.F.03 Caracterización de Procesos