

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		CÓDIGO:	CP-GP-01
			VERSIÓN:	1.0
	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE POLÍTICAS ALCALDÍA LOCAL		FECHA:	13/07/2020
			PÁGINA:	1 DE 5

OBJETIVO: Formular, implementar y evaluar políticas públicas, con el fin de prevenir y/o solucionar problemas sociales de la Localidad enmarcados en las competencias, de conformidad con los requisitos legales y normatividad interna	LIDER: Alcalde Local	ALCANCE: Inicia desde la recepción de iniciativa de los actores involucrados en la agenda pública, continúa con la definición y estructuración del problema, la elaboración del documento borrador y finaliza con el documento aprobado y el informe de seguimiento y evaluación de la política pública.
--	-----------------------------	---


PROVEEDOR	ENTRADA	T I P O	ACTIVIDADES	P C C	RESPONSABLES	SALIDAS	CLIENTES
Departamento Nacional de Planeación Todos los procesos	Directrices del DNP Sistemas de Gestión de Calidad Normatividad vigente del proceso Lineamientos de Direccionamiento estratégico	P	Definir las políticas, planes, programas e instrumentos para el proceso Documentar procesos y procedimientos Identificar requisitos legales y reglamentarios	1	Alcalde(sa) Local Profesional Universitario coordinación, gestión de proyectos y operaciones	Procedimientos, instructivos formatos, indicadores del proceso Requisitos legales y reglamentarios identificados Normograma	Ciudadanos y Grupos de interés Todos los procesos Proceso coordinación, gestión de proyectos y operaciones
Entidades gubernamentales Ciudadanos y Grupos de interés Consejo de Planeación Local Juntas Administradoras Locales Veedurías Ciudadanas	Estatutos y Acuerdos y Normatividad vigente Contexto Estratégico de la Localidad Necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso Plan de Desarrollo Local Observaciones, documentos diagnósticos evaluaciones informes, estudios veedurías ciudadanas	P	Recolectar la información requerida para análisis y definición del problema para la formulación de la política pública Recolectar iniciativas ciudadanas de encuentros ciudadanos Definir y estructurar la situación problemática Elaborar el diagnóstico de la situación problemática Identificar sectores corresponsales Identificar y caracterizar a los actores involucrados	2	Alcalde(sa) Local Profesional Universitario coordinación, gestión de proyectos y operaciones	Información recolectada validada Iniciativas recolectadas Problema definido Diagnóstico de la situación problemática Sectores corresponsales identificados Actores involucrados identificados y caracterizados	Todos los procesos Proceso coordinación, gestión de proyectos y operaciones Ciudadanos y Grupos de interés Consejo de Planeación Local Juntas Administradoras Locales Veedurías ciudadanas

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		CÓDIGO:	CP-GP-01
			VERSIÓN:	1.0
	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE POLÍTICAS ALCALDÍA LOCAL		FECHA:	13/07/2020
			PÁGINA:	2 DE 5

<p>Todos los procesos</p> <p>Proceso coordinación, gestión de proyectos y operaciones</p> <p>Ciudadanos y Grupos de interés</p> <p>Consejo de Planeación Local</p> <p>Juntas Administradoras Locales</p> <p>Veedurías y encuentros ciudadanos</p>	<p>Plan de Desarrollo local</p> <p>Información recolectada validada</p> <p>Iniciativas recolectadas</p> <p>Problema definido</p> <p>Diagnóstico de la situación problemática</p> <p>Observaciones y sugerencias</p> <p>Solicitudes o requerimientos específicos</p> <p>Observaciones, informes y Estudios Técnicos</p>	H	<p>Elaborar esquema de participación</p> <p>Elaborar el cronograma de trabajo</p> <p>Estimar el presupuesto para la formulación</p> <p>Realizar acompañamiento técnico y metodológico para la formulación o actualización de la política</p> <p>Aplicar metodología de marco lógico para formulación de la política</p> <p>Formular la política publica</p> <p>Formular el plan de acción</p> <p>Formular el plan de seguimiento</p> <p>Presentar a los actores para su aprobación o ajuste</p> <p>Difundir política pública</p>	3	<p>Alcalde (sa) Local</p> <p>Profesional Universitario coordinación, gestión de proyectos y operaciones</p>	<p>Esquema de participación</p> <p>Cronograma de trabajo</p> <p>Presupuesto estimado</p> <p>Acompañamiento técnico y metodológico</p> <p>Metodología del marco lógico aplicada</p> <p>Documento técnico de Política Pública</p> <p>plan de acción</p> <p>Plan de seguimiento</p> <p>Documento técnico de Política Pública aprobada</p> <p>Política publica presentada</p> <p>Política pública difundida</p>	<p>Todos los procesos</p> <p>Proceso coordinación, gestión de proyectos y operaciones</p> <p>Ciudadanos y Grupos de interés</p> <p>Consejo de Planeación Local</p> <p>Juntas Administradoras Locales</p> <p>Veedurías ciudadanas</p> <p>Encuentros ciudadanos</p>
<p>Todos los procesos</p> <p>Proceso coordinación, gestión de proyectos y operaciones</p> <p>Ciudadanos y Grupos de interés</p> <p>Veedurías ciudadanas</p>	<p>Plan de Desarrollo Local</p> <p>Documento de política pública aprobado por el CONPES</p>	H	<p>Implementar política publica</p> <p>Desarrollar actividades hasta alcanzar los efectos buscados por la intervención públicas</p>	4	<p>Alcalde (sa) Local</p> <p>Profesional Universitario coordinación, gestión de proyectos y operaciones</p>	<p>Plan de implementación de política publica</p> <p>Actividades desarrolladas</p> <p>Cronograma de ejecución</p> <p>Informes de gestión</p>	<p>Todos los procesos</p> <p>Proceso coordinación, gestión de proyectos y operaciones</p> <p>Ciudadanos y Grupos de interés</p> <p>Veedurías ciudadanas</p>

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		CÓDIGO:	CP-GP-01
			VERSIÓN:	1.0
	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE POLÍTICAS ALCALDÍA LOCAL		FECHA:	13/07/2020
			PÁGINA:	3 DE 5

Todos los procesos	Plan de implementación de política pública	V	Realizar Seguimiento y evaluación del plan de acción		Alcalde(sa) Local	Informes de seguimiento del proceso	Direccionamiento estratégico
Proceso coordinación, gestión de proyectos y operaciones	Actividades desarrolladas		Diligenciar indicadores del proceso	5	Profesional Universitario coordinación, gestión de proyectos y operaciones	Seguimiento al plan de acción	Proceso coordinación, gestión de proyectos y operaciones
Ciudadanos y Grupos de interés	Cronograma de ejecución					Evaluación del plan de acción	Todos los procesos
Veedurías ciudadanas	Informes de gestión					Indicadores de gestión	
						Mapas de riesgos actualizados	
						Acciones correctivas y de mejora	
Proceso Control Interno	Informes de Gestión	A	Elaborar e implementar acciones correctivas.		Alcalde(sa) Local	Acciones correctivas	Proceso Control Interno
Evaluación independiente	Informes de seguimiento del proceso		Identificar y gestionar oportunidades	6	Profesional Universitario coordinación, gestión de proyectos y operaciones	Planes de mejoramiento	Evaluación independiente
Calidad y mejoramiento continuo	Informes de auditoría		Implementar acciones en pro de la mejora del proceso			Evidencias de las acciones en pro de la mejora	Calidad y mejoramiento continuo
Seguimiento y Mejora	Resultados de los indicadores						Seguimiento y Mejora
Entes externos de control	Mapa de Riesgos						Entes externos de control
Todos los procesos	acciones correctivas y de mejora						Todos los procesos


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		CÓDIGO:	CP-GP-01
			VERSIÓN:	1.0
	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE POLÍTICAS ALCALDÍA LOCAL		FECHA:	13/07/2020
			PÁGINA:	4 DE 5

SEGUIMIENTO AL PROCESO					RECURSOS
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MÉTODO	REGISTRO	FRECUENCIA	
Determinar el Grado de participación de las partes Interesadas	Profesional Universitario coordinación, gestión de proyectos y operaciones	Medir el porcentaje de eficacia del proceso	Indicador porcentaje de participación de las partes Interesadas	Trimestral	Humanos, Financieros, Tecnológico
Determinar el Avance en la construcción e implementación del documento borrador de la Política Pública	Profesional Universitario coordinación, gestión de proyectos y operaciones	Medir el porcentaje de eficiencia del proceso	Indicador porcentaje avance en la construcción e implementación del documento borrador de la Política Pública	Trimestral	Humanos, Financieros, Tecnológico
Determinar el Impacto de la implementación de la Política Pública	Profesional Universitario coordinación, gestión de proyectos y operaciones	Medir el porcentaje de Efectividad del proceso	Indicador porcentaje avance en la construcción e implementación del documento borrador de la Política Pública	Trimestral	Humanos, Financieros, Tecnológico

MEDICIÓN AL PROCESO				
INDICADOR	TIPO	RESPONSABLE CÁLCULO	FÓRMULA PARA CÁLCULO	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS
Grado de participación de las partes Interesadas	Eficacia	Profesional Universitario coordinación, gestión de proyectos y operaciones	Número de personas que participan en la formulación de política pública/ Número de personas convocadas a participar en la formulación de política pública*100	Trimestral
Avance en la construcción e implementación del documento borrador de la Política Pública	Eficiencia	Profesional Universitario coordinación, gestión de proyectos y operaciones	Acciones ejecutadas / Acciones planeadas *100	Trimestral
Impacto de la implementación de la Política Pública	Efectividad	Profesional Universitario coordinación, gestión de proyectos y operaciones	Nivel de satisfacción por sectores (comunidades indígenas, afrodescendientes, desplazados, etc)/ Total de sectores cubiertos con la Política Pública*100	Trimestral

DOCUMENTOS, INDICADORES Y REGISTROS			
DOCUMENTOS	INDICADORES	PROCEDIMIENTOS	REGISTROS
Plan de Desarrollo Distrital Plan de Desarrollo Local Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, DNP 2014	1. FT-GP-01 Grado de participación de las partes Interesadas 2. FT-GP-02 Avance en la construcción e implementación del documento borrador de la Política Pública 3. FT-GP-03 Impacto de la	PR-GP-01 Formulación, ejecución y seguimiento de políticas públicas	FG-GP-01 Formato diagnostico e identificación de factores estratégicos FG-GP-02 Formato ficha técnica formulación y actualización de política FG-GP-03 Formato Cronograma de trabajo FG-GP-04 formato esquema de participación

Este documento es propiedad de la Alcaldía Local 1 Isla del Cascajal del Distrito de Buenaventura. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Líder del proceso de Gestión Documental.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		CÓDIGO:	CP-GP-01
			VERSIÓN:	1.0
	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE POLÍTICAS ALCALDÍA LOCAL		FECHA:	13/07/2020
			PÁGINA:	5 DE 5

Guía para la formulación e implementación de políticas públicas del Distrito, Alcaldía Mayor de Bogotá 2017	implementación de la Política Pública	FG-GP-05 Formato Propuesta para la estructuración de Política FG-GP-06 Formato Tabla de actores FG-GP-07 Formato plan de acción FG-GP-08 Formato indicadores políticas publicas
---	---------------------------------------	--

REQUISITOS

GESTIÓN DEL RIESGO	LEGALES	NTCGP 1000:2009	MIPG DIMENSIÓN / POLÍTICA
Ver mapa de riesgos	Ley 489 de 1998, Ley 134 de 1994, Ley 152 de 1994, Ley 1712 de 2014, Ley 1757 de 2015, , Ley 850 de 2003, Ley 190 de 1995, Ley 1437 de 2011, Ley 1474 de 2011, Decreto 1499 de 2017, decreto 103 de 2015, Ley 1617 de 2013, Acuerdo 07 de 2014	4. 1 Requisitos Generales, 4.2 Gestión documental, 4.2.1 generalidades, 4.2.2 manual de calidad, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.3 Control de documentos 4.2.4 Control de los registros, 5.1 compromiso de la Dirección, 5.2 Enfoque al cliente, 5.3. Política de calidad., 5.4.1.objetivos de la calidad, 5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad., 5.5.1. Responsabilidad y autoridad, 5.5.2. Representante de la dirección, 5.5.3 comunicación interna, 5.6. Revisión por la Dirección ,6.2.Talento Humano, 6.2.1. Generalidades, 6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia, 7.2. Procesos relacionados con el cliente, 7.2.3. Comunicación con el cliente, 7.4.1. Adquisición de bienes y servicios, 7.4.2 Información para la adquisición de bienes y servicios 7.4.3 Verificación de los productos y/o servicios adquiridos 8.1 generalidades 8.2 Seguimiento y medición 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos, 8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio 8.4 Análisis de datos, 8.5 mejora 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acción correctiva, 8.5.3 Acción preventiva	2ª Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación-Política Planeación Institucional 3ª Dimensión: Gestión con valores para resultados- Política Servicio Al Ciudadano 3ª Dimensión: Gestión con valores para resultados- Participación Ciudadana en la Gestión Pública 4ª Dimensión Evaluación de Resultados- Política Seguimiento y evaluación de desempeño institucional 5ª Dimensión Información y Comunicación-Política Gestión documental 5ª Dimensión Información y Comunicación – Política Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

Control de cambio

FECHA:	RAZÓN DEL CAMBIO:	NUEVA VERSIÓN:
13/07/2020	Creación del documento	1.0

ELABORÓ		REVISÓ Y APROBÓ
NOMBRE:	Aracelly Arboleda Urbano	Julio Cesar Biojó Estacio
CARGO:	Profesional Universitario	Alcalde Local
FIRMA:	Original firmado	Original firmado