

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>		CÓDIGO:	CP-GP-01
			VERSIÓN:	1.0
<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE POLÍTICAS ALCALDÍA LOCAL</b>		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	TIPO	ACTIVIDADES	PC C	RESPONSABLES	SALIDAS	CLIENTES
Departamento Nacional de Planeación	Directrices del DNP	P	Definir las políticas, planes, programas e instrumentos para el proceso		Alcalde(sa) Local	Procedimientos, instructivos formatos, indicadores del proceso	Ciudadanos y Grupos de interés
Todos los procesos	Sistemas de Gestión de Calidad		Documentar procesos y procedimientos	1	Profesional Universitario coordinación, gestión de proyectos y operaciones	Requisitos legales y reglamentarios identificados	Todos los procesos
	Normatividad vigente del proceso		Identificar requisitos legales y reglamentarios			Normograma	Proceso coordinación, gestión de proyectos y operaciones
Entidades gubernamentales	Estatutos y Acuerdos y Normatividad vigente	P	Recolectar la información requerida para análisis y definición del problema para la formulación de la política publica		Alcalde(sa) Local	Información recolectada validada	Todos los procesos
Ciudadanos y Grupos de interés	Contexto Estratégico de la Localidad		Recolectar iniciativas ciudadanas de encuentros ciudadanos		Profesional Universitario coordinación, gestión de proyectos y operaciones	Iniciativas recolectadas	Proceso coordinación, gestión de proyectos y operaciones
Consejo de Planeación Local	Necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso		Definir y estructurar la situación problemática	2		Problema definido	Ciudadanos y Grupos de interés
Juntas Administradoras Locales	Plan de Desarrollo Local		Elaborar el diagnóstico de la situación problemática			Diagnóstico de la situación problemática	Consejo de Planeación Local
Veedurías Ciudadanas	Observaciones, documentos diagnósticos evaluaciones informes, estudios ciudadanas		Identificar sectores corresponsales			Sectores corresponsales identificados	Juntas Administradoras Locales
			Identificar y caracterizar a los actores involucrados			Actores involucrados identificados y caracterizados	Veedurías ciudadanas

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

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

 <p><b>Alcaldía Distrital</b> NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO</p>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>						CÓDIGO:	CP-GP-01
							VERSIÓN:	1.0
	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE POLÍTICAS ALCALDÍA LOCAL</b>						FECHA:	13/07/2020
							PÁGINA:	3 DE 5
Todos los procesos	Plan de implementación de política publica	V	Realizar Seguimiento y evaluación del plan de acción		Alcalde(sa) Local Profesional Universitario coordinación, gestión de proyectos y operaciones	Informes de seguimiento del proceso Seguimiento al plan de acción Evaluación del plan de acción Indicadores de gestión Mapas de riesgos actualizados Acciones correctivas y de mejora	Direccionamiento estratégico Proceso coordinación, gestión de proyectos y operaciones Todos los procesos	
Proceso coordinación, gestión de proyectos y operaciones	Actividades desarrolladas Cronograma de ejecución		Diligenciar indicadores del proceso	5				
Ciudadanos y Grupos de interés	Informes de gestión							
Veedurías ciudadanas								
Proceso Control Interno	Informes de Gestión	A	Elaborar e implementar acciones correctivas.		Alcalde(sa) Local Profesional Universitario coordinación, gestión de proyectos y operaciones	Acciones correctivas Planes de mejoramiento Evidencias de las acciones en pro de la mejora	Proceso Control Interno Evaluación independiente Calidad y mejoramiento continuo Seguimiento y Mejora Entes externos de control Todos los procesos	
Evaluación independiente	Informes de seguimiento del proceso		Identificar y gestionar oportunidades					
Calidad y mejoramiento continuo	Informes de auditoría		Implementar acciones en pro de la mejora del proceso					
Seguimiento y Mejora	Resultados de los indicadores							
Entes externos de control	Mapa de Riesgos acciones correctivas y de mejora							
Todos los procesos								

 <p>Alcaldía Distrital NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO</p>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>		CÓDIGO:	CP-GP-01
			VERSIÓN:	1.0
<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE POLÍTICAS ALCALDÍA LOCAL</b>		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.

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

Guía para la formulación e implementación de políticas públicas del Distrito, Alcaldía Mayor de Bogota 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	2 <sup>a</sup> Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación-Política Planeación Institucional 3 <sup>a</sup> Dimensión: Gestión con valores para resultados-Política Servicio Al Ciudadano 3 <sup>a</sup> Dimensión: Gestión con valores para resultados-Participación Ciudadana en la Gestión Pública 4 <sup>a</sup> Dimensión Evaluación de Resultados- Política Seguimiento y evaluación de desempeño institucional 5 <sup>a</sup> Dimensión Información y Comunicación-Política Gestión documental 5 <sup>a</sup> 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