

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		CÓDIGO:	CP-GPL-01
			VERSIÓN:	1.0
CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN ALCALDÍA LOCAL		FECHA:	13/07/2020	
		PÁGINA:	1 DE 9	

OBJETIVO: Planificar el desarrollo integral de la Alcaldía Local y el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión en el corto, mediano y largo plazo, mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes estratégicos, Plan de Desarrollo Local, proyectos de inversión, planes de Acción y la gestión de los riesgos, con eficiencia, eficacia y cumplimiento de los requisitos normativos y técnicos.	LIDER: Alcalde Local	ALCANCE: Inicia con la identificación de las necesidades continuando con la definición del contexto estratégico de la localidad y finaliza con el Informes de seguimiento del proceso
--	----------------------	---

PROVEEDOR	ENTRADA	TIPO	ACTIVIDADES	PCC	RESPONSABLES	SALIDAS	CLIENTES
Organismos y entidades gubernamentales	Necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso	P	Identificar las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso		Alcalde (sa) Local Profesional Universitario Gestión de Recursos Humanos	Identificación de necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso	Ciudadanos y Grupos de interés
Ciudadanos y Grupos de interés	Necesidades, propuestas, expectativas y potencialidades de la comunidad		Identificar necesidades, expectativas, problemas y potencialidades de la comunidad y del territorio frente a la misión y competencias del ente Local.		Profesional Universitario Gestión de planeación Local	Identificación y consolidación de necesidades, expectativas, problemas y potencialidades de la comunidad y del territorio	Todos los procesos
Todos los procesos	Plataforma Estratégica de la Entidad		Definir metodología y criterios a utilizar para la construcción de políticas planes Programas y proyectos.	1		Metodologías y procedimientos definidos para la construcción de políticas planes Programas y proyectos.	Proceso Gestión de Recursos Humanos
	Normatividad legal aplicable al Ente Local		Definir la Plataforma estratégica para la vigencia, estructura administrativa y los equipos de trabajo estableciendo responsabilidades y autoridades.			Misión, Visión y Objetivos Institucionales para la vigencia	Proceso Gestión de Planeación Local
	Estructura Organizacional.		Definir cronograma y actividades para la formulación y ejecución de los Planes, Programas y Proyectos.			Estructura Administrativa	
	Política y directrices del orden nacional y Distrital.		Definir los recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos para la ejecución de los planes programas y proyectos.			Equipo de trabajo, responsabilidades y autoridades definidos para la formulación del Plan de Desarrollo Local.	

 Alcaldía Distrital <i>NUESTRA SEÑORA NOS VIENE DEL ROSARIO</i>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	CÓDIGO:	CP-GPL-01	VERSIÓN:
CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN ALCALDÍA LOCAL		FECHA:	13/07/2020
		PÁGINA:	2 DE 9

Organismos y entidades gubernamentales	Requisitos legales y reglamentarios identificados	P	Definir el contexto estratégico de la Localidad Identificar los Procesos estratégicos, misionales y de apoyo, de la Entidad Definir responsables de los procesos Identificar los requisitos aplicables a los procesos Definir el plan y las estrategias de establecimiento, documentación, implementación y mantenimiento y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión -SIG Sistemas de Gestión de Calidad Identificar normatividad aplicable al proceso	2	Alcalde (sa) Local Profesional Universitario Gestión de Recursos Humanos Profesional Universitario Gestión de planeación Local	Contexto estratégico definido Procesos estratégicos, misionales y de apoyo identificados Responsables definidos Requisitos identificados Plan y estrategias de establecimiento, documentación, implementación y mantenimiento y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión - SIG Normograma	Ciudadanos y Grupos de interés Todos los procesos Proceso Gestión de Recursos Humanos Proceso Gestión de Planeación Local
Ciudadanos y Grupos de interés	Plan y estrategias de establecimiento, documentación, implementación y mantenimiento y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión - SIG	P	Definir los Controles necesarios a los Documentos y Registros del Sistema Integrado de Gestión - SIG Establecer los criterios para la elaboración de documentos del Sistema Integrado de Gestión – SIG	3	Alcalde (sa) Local Profesional Universitario Gestión de Recursos Humanos Profesional Universitario Gestión de planeación Local	Controles necesarios a los Documentos y Registros del Sistema Integrado de Gestión – SIG definidos Criterios para la elaboración de documentos del Sistema Integrado de Gestión – SIG Definidos	Ciudadanos y Grupos de interés Todos los procesos Proceso Gestión de Recursos Humanos Proceso Gestión de Planeación Local
Todos los procesos							
Proceso Gestión de Recursos Humanos	Normograma						
Proceso Gestión de Planeación Local							

 <p>Alcaldía Distrital NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
		CÓDIGO:	CP-GPL-01
		VERSIÓN:	1.0
		FECHA:	13/07/2020
		PÁGINA:	3 DE 9

Ciudadanos y Grupos de interés Todos los procesos Proceso Gestión de Recursos Humanos Proceso Gestión de Planeación Local	Plan y estrategias de establecimiento, documentación, implementación y mantenimiento y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión - SIG Normograma	P	Establecer los criterios para el seguimiento de los procesos	4	Alcalde (sa) Local Profesional Universitario Gestión de Recursos Humanos	Criterios para el seguimiento de los procesos establecidos	Ciudadanos y Grupos de interés Todos los procesos Proceso Gestión de Recursos Humanos Proceso Gestión de Planeación Local
			Establecer los criterios para la toma de acciones correctivas y de mejora y acciones para abordar los riesgos		Profesional Universitario Gestión de planeación Local	Criterios para la toma de acciones correctivas y de mejora y acciones para abordar los riesgos establecidos	
			Definir metodología para realización de auditorías internas del sistema de gestión		Profesional Universitario Gestión de planeación Local	Metodología para realización de auditorías internas del sistema de gestión definidos	
			Establecer criterios para el control del servicio no conforme		Profesional Universitario Gestión de planeación Local	Criterios para el control del servicio no conforme establecidos	
			Definir mecanismos para el análisis de datos		Profesional Universitario Gestión de planeación Local	Mecanismos para el análisis de datos definidos	
Organismos y entidades gubernamentales Ciudadanos y Grupos de interés Todos los procesos Proceso Gestión de Recursos Humanos	Sistemas de Gestión de Calidad Directrices del DAFF Lineamientos Direccional de estrategico Contexto estratégico de la Localidad	H	Elaborar y estructurar técnica y conceptualmente las Políticas, Planes, programas y proyectos locales	5	Alcalde (sa) Local Profesional Universitario Gestión de Recursos Humanos	Documentos Políticas, Planes, programas y proyectos locales	Ciudadanos y Grupos de interés Todos los procesos Proceso Gestión de Recursos Humanos Proceso Gestión de Planeación Local
			Gestionar la publicación y Socialización de Políticas, Planes, Programas y Proyectos.		Profesional Universitario Gestión de planeación Local	Evidencias de publicación y Socialización de Políticas, Planes, Programas y Proyectos a través de medios y canales idóneos de acuerdo al público objetivo (Piezas gráficas, Medios)	
			Ejecutar y monitorear la ejecución y aplicación de Políticas, Planes, Programa y Proyectos.		Profesional Universitario Gestión de planeación Local	Seguimiento a la ejecución de Políticas, Planes, Programa y Proyectos	
					Profesional Universitario Gestión de planeación Local		
					Profesional Universitario Gestión de planeación Local		

 Alcaldía Distrital <i>NUESTRA SEÑORA NOS VIENE DEL ROSARIO</i>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		CÓDIGO:	CP-GPL-01
	VERSIÓN:		1.0	
CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN ALCALDÍA LOCAL		FECHA:	13/07/2020	
		PÁGINA:	4 DE 9	

Organismos y entidades gubernamentales Ciudadanos y Grupos de interés Todos los procesos Proceso Gestión de Recursos Humanos Proceso Gestión de Planeación Local	Criterios para el seguimiento de los procesos establecidos Criterios para la toma de acciones correctivas y de mejora y acciones para abordar los riesgos establecidos Metodología para realización de auditorías internas del sistema de gestión definidos Criterios para el control del servicio no conforme establecidos Mecanismos para el análisis de datos definidos Plan y estrategias de establecimiento, documentación, implementación y mantenimiento y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión – SIG elaborado y ejecutado Sistema Integrado de Gestión -SIG Establecido	H	Elaborar el Plan y estrategias de establecimiento, documentación, implementación y mantenimiento y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión - SIG	6	Alcalde (sa) Local Profesional Universitario Gestión de Recursos Humanos Profesional Universitario Gestión de planeación Local	Plan y estrategias de establecimiento, documentación, implementación y mantenimiento y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión – SIG elaborado y ejecutado Sistema Integrado de Gestión -SIG Establecido Sistema Integrado de Gestión - SIG Documentado Mapa de procesos elaborados Objetivos de los procesos Caracterización de procesos Elaborar procedimientos Formatos, instructivos, indicadores de procesos Política de calidad Manual de calidad Manual de Procesos y Procedimientos del Sistema Integrado de Gestión - SIG	Ciudadanos y Grupos de interés Todos los procesos Proceso Gestión de Recursos Humanos Proceso Gestión de Planeación Local
			Ejecutar el Plan y estrategias de establecimiento, documentación, implementación y mantenimiento y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión de Gestión - SIG		Sistema Integrado de Gestión - SIG Documentado	Proceso Gestión de Recursos Humanos	
			Establecer el Sistema Integrado de Gestión – SIG		Mapa de procesos elaborados	Proceso Gestión de Planeación Local	
			Documentar, el Sistema Integrado de Gestión - SIG		Objetivos de los procesos		
			Elaborar el Mapa de Procesos		Caracterización de procesos		
			Elaborar objetivos de los procesos		Elaborar procedimientos		
			Elaborar caracterización de procesos		Formatos, instructivos, indicadores de procesos		
			Elaborar procedimientos		Política de calidad		
			Elaborar formatos, instructivos, indicadores de procesos		Manual de calidad		
			Elaborar la política de calidad		Manual de Procesos y Procedimientos del Sistema Integrado de Gestión - SIG		

 Alcaldía Distrital <i>NUESTRA SEÑORA NOS VIENE DEL ROSARIO</i>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	CÓDIGO:	CP-GPL-01	VERSIÓN:
CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN ALCALDÍA LOCAL		FECHA:	13/07/2020
		PÁGINA:	5 DE 9

Organismos y entidades gubernamentales Ciudadanos y Grupos de interés Todos los procesos Proceso Gestión de Recursos Humanos Proceso Gestión de Planeación Local	Plan y estrategias de establecimiento, documentación, implementación y mantenimiento y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión – SIG elaborado y ejecutado Sistema Integrado de Gestión -SIG Establecido	H	Elaborar el procedimiento Control de Documentos y Registros del Sistema Integrado de Gestión - SIG Elaborar la Guía para la elaboración de documentos del Sistema Integrado de Gestión – SIG Realizar seguimiento a los procesos Llevar a cabo el Control de Documentos y Registros del Sistema Integrado de Gestión - SIG Realizar el control a la elaboración de documentos del Sistema Integrado de Gestión – SIG	7	Alcalde (sa) Local Profesional Universitario Gestión de Recursos Humanos Profesional Universitario Gestión de planeación Local	Procedimiento Control de Documentos y Registros del Sistema Integrado de Gestión - SIG Guía para la elaboración de documentos del Sistema Integrado de Gestión – SIG Seguimiento a los procesos Control de Documentos y Registros del Sistema Integrado de Gestión – SIG realizado Control a la elaboración de documentos del Sistema Integrado de Gestión – SIG realizado	Ciudadanos y Grupos de interés Todos los procesos Proceso Gestión de Recursos Humanos Proceso Gestión de Planeación Local
Organismos y entidades gubernamentales Ciudadanos y Grupos de interés Todos los procesos Proceso Gestión de Recursos Humanos	Sistemas de Gestión de Calidad Directrices del DAFFP Lineamientos Direccionamiento estratégico Contexto estratégico de la Localidad	H	Analizar el contexto estratégico de la Localidad Definir la política de administración de riesgos Identificar, analizar y valorar riesgos que puedan afectar el cumplimiento de Evaluar los riesgos Monitorear y revisar los riesgos	8	Alcalde (sa) Local Profesional Universitario Gestión de Recursos Humanos Profesional Universitario Gestión de planeación Local	Contexto estratégico de la Localidad analizado Política de Administración de riesgos definida Riesgos Identificados, analizados y valorados Mapa de riesgos Riesgos evaluados, monitoreados y revisados	Ciudadanos y Grupos de interés Todos los procesos Proceso Gestión de Recursos Humanos Proceso Gestión de Planeación Local

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	CÓDIGO:	CP-GPL-01	
CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN ALCALDÍA LOCAL		VERSIÓN:	1.0
		FECHA:	13/07/2020
		PÁGINA:	6 DE 9

Ciudadanos y Grupos de interés Todos los procesos Proceso Gestión de Recursos Humanos Proceso Gestión de Planeación Local	Sistema Integrado de Gestión -SIG Establecido Seguimiento a los procesos Control de Documentos y Registros del Sistema Integrado de Gestión – SIG realizado Control a la elaboración de documentos del Sistema Integrado de Gestión – SIG realizado	H	Realizar seguimiento a la toma de acciones correctivas y de mejora y acciones para abordar los riesgos	9	Alcalde (sa) Local Profesional Universitario Gestión de Recursos Humanos Profesional Universitario Gestión de planeación Local	Realizar seguimiento a la toma de acciones correctivas y de mejora y acciones para abordar los riesgos	Ciudadanos y Grupos de interés Todos los procesos Proceso Gestión de Recursos Humanos Proceso Gestión de Planeación Local
			Llevar a cabo las auditorías internas del sistema de gestión			Auditorías internas del sistema de gestión	
			Realizar análisis y seguimiento al control del servicio no conforme			Análisis y seguimiento al control del servicio no conforme	
			Solicitar soporte de actualización y mantenimiento de sistemas de información para el análisis de datos			Soportes de actualización y mantenimiento de sistemas de información para el análisis de datos	
Ciudadanos y Grupos de interés Todos los procesos Proceso Gestión de Recursos Humanos Proceso Gestión de Planeación Local	Seguimiento a los procesos Seguimiento a la toma de acciones correctivas y de mejora y acciones para abordar los riesgos Auditorías internas del sistema de gestión Análisis y seguimiento al control del servicio no conforme Soportes de actualización y mantenimiento de sistemas de información para el análisis de datos Mapas de riesgos Indicadores de gestión	V	Autoevaluar la gestión y desempeño del proceso a través del seguimiento a indicadores, monitoreo de riesgos	10	Alcalde (sa) Local Profesional Universitario Gestión de Recursos Humanos Profesional Universitario Gestión de planeación Local	Informes de Gestión Informes de seguimiento del proceso Informes de auditoría	Direcciónamiento estratégico Proceso Gestión de Recursos Humanos Proceso Gestión de Planeación Local Todos los procesos
			Realizar Seguimiento y evaluación del proceso			Resultados de los indicadores Mapas de riesgos actualizados Acciones correctivas y de mejora	
			Diligenciar indicadores del proceso				

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		CÓDIGO:	CP-GPL-01
			VERSIÓN:	1.0
CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN ALCALDÍA LOCAL				FECHA: 13/07/2020
				PÁGINA: 7 DE 9

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		Profesional Universitario Gestión de Recursos Humanos	Planes de mejoramiento	Evaluación independiente
Calidad y mejoramiento continuo	Informes de auditoría		Implementar acciones en pro de la mejora del proceso	1	Profesional Universitario Gestión de planeación Local	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

SEGUIMIENTO AL PROCESO					RECURSOS
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MÉTODO	REGISTRO	FRECUENCIA	
Determinar el índice de Efectividad del SIG	Profesionales Universitarios Gestión de Recursos Humanos Gestión de Planeación Local	Medir el porcentaje de efectividad del proceso	Indicador Índice de Efectividad del SIG	Trimestral	Humanos, Financieros, Tecnológico
Determinar el índice de Eficacia del SIG	Profesionales Universitarios Gestión de Recursos Humanos Gestión de Planeación Local	Medir el porcentaje de eficacia del proceso	Indicador Índice de Eficacia del SIG	Trimestral	Humanos, Financieros, Tecnológico
Determinar el índice de Eficiencia del SIG	Profesionales Universitarios Gestión de Recursos Humanos Gestión de Planeación Local	Medir el porcentaje de eficiencia del proceso	Indicador Índice e	Trimestral	Humanos, Financieros, Tecnológico
Determinar el porcentaje de Producto no conforme en obras	Profesionales Universitarios Gestión de Recursos Humanos Gestión de Planeación Local	Medir el porcentaje de eficacia del proceso	Indicador porcentaje de Producto no conforme en obras	Trimestral	Humanos, Financieros, Tecnológico
Determinar el porcentaje de implementación de los planes de mejoramiento	Profesionales Universitarios Gestión de Recursos Humanos Gestión de Planeación Local	Medir el porcentaje de eficacia del proceso	Indicador porcentaje de implementación de los planes de mejoramiento	Trimestral	Humanos, Financieros, Tecnológico

 <p>Alcaldía Distrital NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		CÓDIGO:	CP-GPL-01
			VERSIÓN:	1.0
CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN ALCALDÍA LOCAL			FECHA:	13/07/2020
			PÁGINA:	8 DE 9

MEDICIÓN AL PROCESO				
INDICADOR	TIPO	RESPONSABLE CÁLCULO	FÓRMULA PARA CÁLCULO	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS
Efectividad del SIG	Efectividad	Profesionales Universitarios Gestión de Recursos Humanos Gestión de Planeación Local	No. De indicadores que cumplen la meta / Total de indicadores de Efectividad * 100	Trimestral
Eficacia del SIG	Eficacia	Profesionales Universitarios Gestión de Recursos Humanos Gestión de Planeación Local	No. De indicadores que cumplen la meta / Total de indicadores de Eficacia * 100	Trimestral
Eficiencia del SIG	Eficiencia	Profesionales Universitarios Gestión de Recursos Humanos Gestión de Planeación Local	No. De indicadores que cumplen la meta / Total de indicadores de Eficiencia * 100	Trimestral
Producto no conforme en obras	Eficacia	Profesionales Universitarios Gestión de Recursos Humanos Gestión de Planeación Local	No de producto no conformes detectados en obras en ejecución / Total de obras en ejecución * 100	Trimestral
Implementación de los planes de mejoramiento	Eficacia	Profesionales Universitarios Gestión de Recursos Humanos Gestión de Planeación Local	Nº acciones cumplidas / Nº Total de acciones programadas * 100	Trimestral

DOCUMENTOS, INDICADORES Y REGISTROS			
DOCUMENTOS	INDICADORES	PROCEDIMIENTOS	REGISTROS
Plan de Desarrollo Distrital Plan de Desarrollo Local Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano MC-GPL-01 Manual de calidad, versión 1 MN-GPL-01 Manual de procesos y procedimientos, versión 1 GI-GPL-01 guía para la elaboración de documentos del Sistema Integrado de Gestión en la Alcaldía Local, versión 1 Política de Calidad, versión 1 Proforma de Caracterización de Proceso Proforma de Procedimientos Proforma de Guía Proforma de Manual Proforma protocolo Proforma política	FT-GPL-01 Efectividad del SIG FT-GPL-02 Eficacia del SIG FT-GPL-03 Eficiencia del SIG FT-GPL-04 Producto no conforme en obras FT-GPL-05 Implementación de los planes de mejoramiento	PR-GPL-01 Procedimiento Diseño e implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad de la Alcaldía Local PR-GPL-02- Procedimiento control de documentos y registros del sistema integrado de gestión de la Alcaldía Local PR-GPL-03 Procedimiento planificación y gestión del cambio del sistema integrado de gestión de la calidad de la Alcaldía Local	FG-GPL-01 Formato tablero de Implementación del Sistema Integrado de Calidad FG-GPL-02 Normograma FG-GPL-03. Formato Solicitud de elaboración, modificación y anulación de documentos FG-GPL-04. Formato Listado maestro de documentos Alcaldía Local FG-GPL-05. Formato planificación y seguimiento a los cambios que del sistema integrado de gestión IN-GPL-01 Instructivo listado maestro de documentos IN-GPL-02 Instructivo solicitud de elaboración, modificación y anulación de documentos del sistema de gestión de la calidad OD-GPL-01 Matriz Contexto Estratégico Institucional OD-GPL-02 Matriz de partes interesadas OD-GPL-03 Matriz de articulación de procesos y requisitos de Norma ISO 9001:2015 PL-GPL-01 Formato de Plan de Implementación del SIG

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-GPL-01
			VERSIÓN:	1.0
CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN ALCALDÍA LOCAL		FECHA:	13/07/2020	
		PÁGINA:	9 DE 9	

Proforma de Instructivo			
Proforma formato/gráfico			
Proforma de Indicador			
Proforma Portada			

REQUISITOS

GESTIÓN DEL RIESGO	LEGALES	NTCGP 1000:2009	MIPG DIMENSIÓN / POLÍTICA
Ver mapa de riesgos	Ley 594 de 2000, Ley 872 de 2003, Decreto 1072 de 2015, Decreto 1499 de 2017, Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000:2009, Norma Técnica Internacional ISO 9001:2015, Decreto 4485 de 2009	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 adquisición de bienes y servicios, 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	1 ^a Dimensión: Talento Humano- Política Talento Humano 1 ^a Dimensión: Talento Humano- Política Integridad 2 ^a Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación- Política Planeación Institucional 2 ^a Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación- Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 4 ^a Dimensión Evaluación de Resultados- Política Seguimiento y evaluación de desempeño institucional 3 ^a Dimensión: Gestión con valores para resultados- Política Participación Ciudadana en la Gestión Pública 6 ^a Dimensión Gestión del conocimiento y la Innovación- Política Gestión del conocimiento y la Innovación 5 ^a 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