

	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 Informe de seguimiento del proceso
---	-----------------------------	---


PROVEEDOR	ENTRADA	T I P O	ACTIVIDADES	P C C	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	1	Alcalde (sa) Local	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 Recursos Humanos	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.		Profesional Universitario Gestión de planeación Local	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.	
						Cronograma y actividades para la elaboración y ejecución de los Planes, Programas y Proyectos.	
						Necesidades de Recursos (Financieros, Humanos, físicos, de infraestructura, servicios, entre otros).	

	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:	2 DE 9


Organismos y entidades gubernamentales	Requisitos legales y reglamentarios identificados	P	Definir el contexto estratégico de la Localidad	2	Alcalde (sa) Local	Contexto estratégico definido	Ciudadanos y Grupos de interés
Ciudadanos y Grupos de interés	Procedimientos, instructivos, formatos, indicadores del proceso		Identificar los Procesos estratégicos, misionales y de apoyo, de la Entidad		Profesional Universitario Gestión de Recursos Humanos	Procesos estratégicos, misionales y de apoyo identificados	Todos los procesos
Todos los procesos	Procesos y procedimientos documentados		Definir responsables de los procesos		Profesional Universitario Gestión de planeación Local	Responsables definidos	Proceso Gestión de Recursos Humanos
Proceso Gestión de Recursos Humanos	Normatividad vigentes del SIG		Identificar los requisitos aplicables a los procesos			Requisitos identificados	Proceso Gestión de Planeación Local
Proceso Gestión de Planeación Local	Sistemas de Gestión de Calidad		Definir el plan y las estrategias de establecimiento, documentación, implementación y mantenimiento y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión -SIG			Plan y estrategias de establecimiento, documentación, implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión - SIG	
			Identificar normatividad aplicable al proceso			Normograma	
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	3	Alcalde (sa) Local	Controles necesarios a los Documentos y Registros del Sistema Integrado de Gestión – SIG definidos	Ciudadanos y Grupos de interés
Todos los procesos			Establecer los criterios para la elaboración de documentos del Sistema Integrado de Gestión – SIG		Profesional Universitario Gestión de Recursos Humanos		Todos los procesos
Proceso Gestión de Recursos Humanos	Normograma				Profesional Universitario Gestión de planeación Local	Criterios para la elaboración de documentos del Sistema Integrado de Gestión – SIG Definidos	Proceso Gestión de Recursos Humanos
Proceso Gestión de Planeación Local							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
				VERSIÓN:	1.0
	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN ALCALDÍA LOCAL			FECHA:	13/07/2020
				PÁGINA:	3 DE 9


Ciudadanos y Grupos de interés	Plan y estrategias de establecimiento, documentación, implementación y mantenimiento y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión - SIG	P	<p>Establecer los criterios para el seguimiento de los procesos</p> <p>Establecer los criterios para la toma de acciones correctivas y de mejora y acciones para abordar los riesgos</p> <p>Definir metodología para realización de auditorías internas del sistema de gestión</p> <p>Establecer criterios para el control del servicio no conforme</p> <p>Definir mecanismos para el análisis de datos</p>	4	<p>Alcalde (sa) Local</p> <p>Profesional Universitario Gestión de Recursos Humanos</p> <p>Profesional Universitario Gestión de planeación Local</p>	<p>Criterios para el seguimiento de los procesos establecidos</p> <p>Criterios para la toma de acciones correctivas y de mejora y acciones para abordar los riesgos establecidos</p> <p>Metodología para realización de auditorías internas del sistema de gestión definidos</p> <p>Criterios para el control del servicio no conforme establecidos</p> <p>Mecanismos para el análisis de datos definidos</p>	<p>Ciudadanos y Grupos de interés</p> <p>Todos los procesos</p> <p>Proceso Gestión de Recursos Humanos</p> <p>Proceso Gestión de Planeación Local</p>
<p>Organismos y entidades gubernamentales</p> <p>Ciudadanos y Grupos de interés</p> <p>Todos los procesos</p> <p>Proceso Gestión de Recursos Humanos</p>	<p>Sistemas de Gestión de Calidad</p> <p>Directrices del DAFP</p> <p>Lineamientos de Direccionamiento estratégico</p> <p>Contexto estratégico de la Localidad</p>	H	<p>Elaborar y estructurar técnica y conceptualmente las Políticas, Planes, programas y proyectos locales</p> <p>Gestionar la publicación y Socialización de Políticas, Planes, Programas y Proyectos.</p> <p>Ejecutar y monitorear la ejecución y aplicación de Políticas, Planes, Programa y Proyectos.</p>	5	<p>Alcalde (sa) Local</p> <p>Profesional Universitario Gestión de Recursos Humanos</p> <p>Profesional Universitario Gestión de planeación Local</p>	<p>Documentos Políticas, Planes, programas y proyectos locales</p> <p>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)</p> <p>Seguimiento a la ejecución de Políticas, Planes, Programa y Proyectos</p>	<p>Ciudadanos y Grupos de interés</p> <p>Todos los procesos</p> <p>Proceso Gestión de Recursos Humanos</p> <p>Proceso Gestión de Planeación Local</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:	4 DE 9


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

	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:	5 DE 9

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


	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:	6 DE 9

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

	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 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

	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	N° acciones cumplidas / N° 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/grafico			
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	1ª Dimensión: Talento Humano- Política Talento Humano 1ª Dimensión: Talento Humano- Política Integridad 2ª Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación- Política Planeación Institucional 2ª Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación- Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 4ª Dimensión Evaluación de Resultados- Política Seguimiento y evaluación de desempeño institucional 3ª Dimensión: Gestión con valores para resultados- Política Participación Ciudadana en la Gestión Pública 6ª Dimensión Gestión del conocimiento y la Innovación- Política Gestión del conocimiento y la Innovación 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