



MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

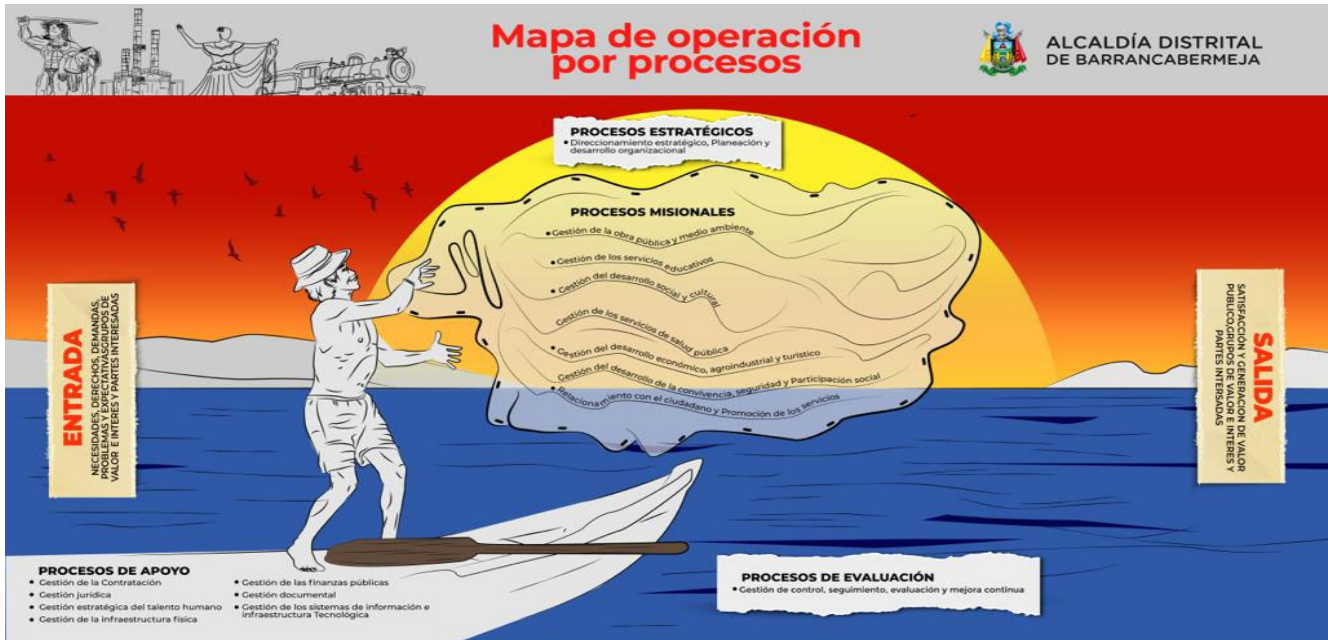
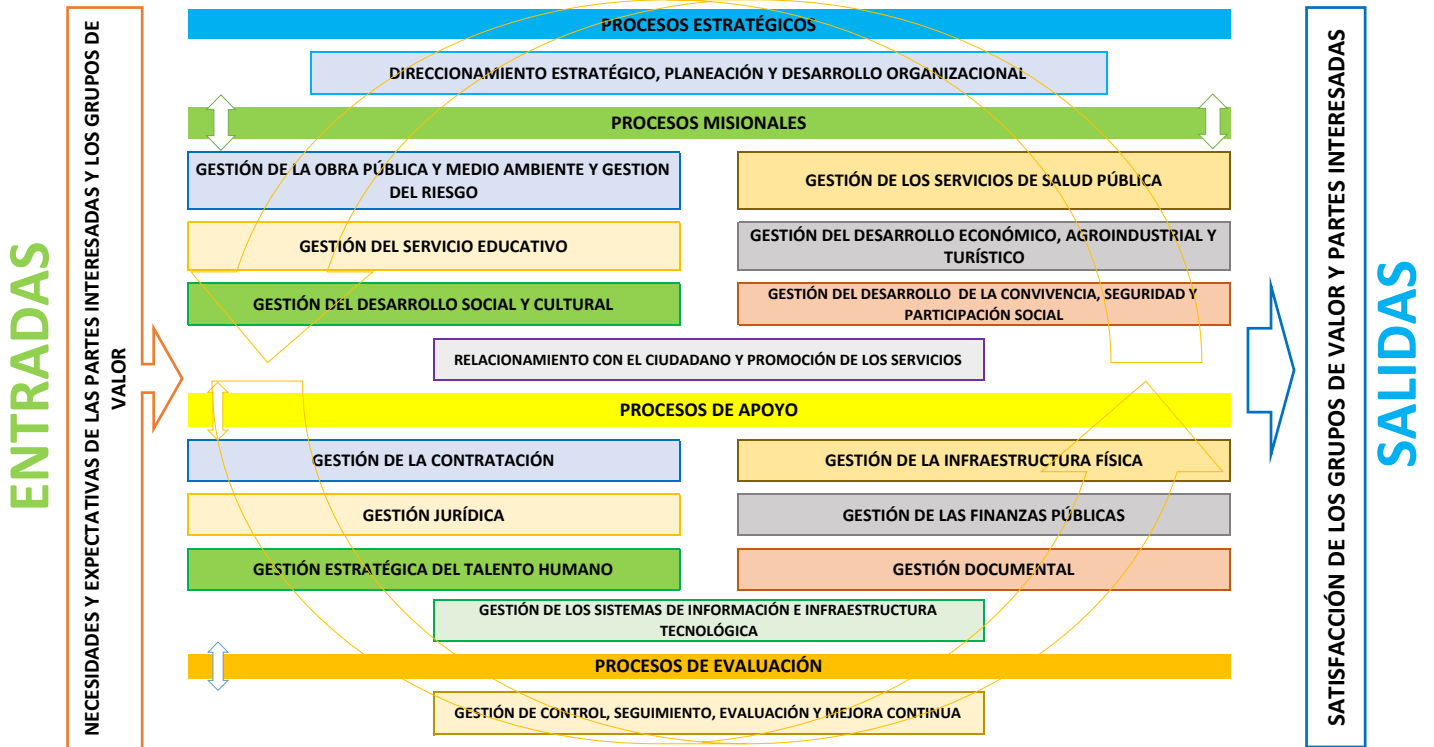
ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

- | | | |
|----------|--|--|
| 1 | Mapa de Procesos | |
| 2 | Modelo actual Vs Modelo Anterior | |
| 3 | Relación Procesos Vs Dependencias | |
| 5 | Procesos Estratégicos | |
| | 5.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | |
| 6 | Procesos Misionales | |
| | 6.1 GESTIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO | |
| | 6.2 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA | |
| | 6.3 GESTIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO | |
| | 6.4 GESTIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO, AGROINDUSTRIAL Y TURÍSTICO | |
| | 6.5 GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL | |
| | 6.6 GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | |
| | 6.7 RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO Y PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS | |
| 7 | Procesos de Apoyo | |
| | 7.1 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | |
| | 7.2 GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | |
| | 7.3 GESTIÓN JURÍDICA | |
| | 7.4 GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS | |
| | 7.5 GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | |
| | 7.6 GESTIÓN DOCUMENTAL | |
| | 7.7 GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | |
| 8 | Procesos de Evaluación | |
| | 8.1 GESTIÓN DE CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA | |



MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS
ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

BOSQUEJO MAPA DE PROCESOS





MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

Indice

PROCESOS ACTUALES Vs PROCESOS ANTERIORES

No	Tipo de proceso	No	Proceso Anterior	Documentado	No	Nuevo Proceso
1	Estratégico	1	Direccionamiento estratégico	Si	1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
		2	Planificación e inversión pública			
		3	Proceso de gobierno TI	No		
		4	Proceso de ciencia tecnología e innovación	No		
		5	Comunicaciones y relaciones públicas	No		
Se adieren al proceso Misional Relacionamento con el ciudadano y promoción de servicios						
2	Misional	6	Infraestructura	Si	2	GESTIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
		7	Desarrollo y Sostenibilidad Ambiental	Si		
		8	Desarrollo y seguridad social en salud	Si	3	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA
		9	Servicio de Educación	Si	4	GESTIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
		10	Desarrollo Territorial	No	5	GESTIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO, AGROINDUSTRIAL Y TURÍSTICO
		11	Desarrollo Económico y Social	Si		
		12	Uso y apropiación	No	7	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
		13	Gobernanía y Convivencia	Si		
8	RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO Y PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS					
3	Apoyo	14	Gestión de Contratación	No	9	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN
		15	Recursos Físicos	No	10	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
		16	Gestión Jurídica	Si	11	GESTIÓN JURÍDICA
		17	Talento Humano	Si	12	GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO
		18	Gestión financiera y contable	Si	13	GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
		19	Gestión Documental	No	14	GESTIÓN DOCUMENTAL
15	GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA					
4	Evaluación	20	Control Interno a la gestión Pública		16	GESTIÓN DE Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua

RELACION DE PROCESOS QUE CAMBIAN DE CLASIFICACIÓN

Tipo de proceso	No	Proceso Anterior	Documentado
Misional	21	Gestión TIC, ciencia e innovación	No
Misional	22	Información	No
Misional	23	Sistemas de Información	No
Misional	24	Servicios Tecnológicos	No
Evaluación	26	Gestión Disciplinaria Interna	No
Apoyo	25	Gestión Administrativa	No

Nuevo Proceso	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Estratégico
GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Apoyo
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	Apoyo
Distribuida en los procesos de Apoyo	Apoyo



MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

Índice →

PROCESOS Y SU CORRELACIÓN CON LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

No	Tipo de Proceso	Proceso	Dependencia Rectora		Dependencias Ejecutoras
			Dependencia	Grupo de Trabajo	
1	Estratégico	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Secretaría de Planeación	Grupo Gestión Administrativa Grupo Observatorio de Ciudad Grupo Seguimiento a los Instrumentos de Planeación Grupo Banco de Programas y Proyectos	Todas las Dependencias de la entidad
			Secretaría de Hacienda y Presupuesto	Grupo de Tesorería Grupo Presupuesto	
			Secretaría de Recursos Físicos	Grupo Plan de Adquisiciones	
			Secretaría de las TIC, ciencia e innovación	Grupo de Ciencia, Tecnología e Innovación	
			Secretaría de Talento Humano	Grupo Calidad	
2	Misional	GESTIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO	Secretaría de Infraestructura	Grupo de Gerenciamiento de formulación y ejecución de proyectos Grupo de Gerenciamiento técnico y operativo Grupo de Gerenciamiento administrativo	Secretaría de Infraestructura y Secretaría de Medio Ambiente con el apoyo de las dependencias institucionales
			Subsecretaría de gestión del Riesgo	Todos sus Grupos de Trabajo	
			Secretaría de Medio Ambiente	Grupo de Gestión integral de los residuos sólidos Grupo de Educación y cultura ambiental Grupo de Producción limpia Grupo de Monitoreo de los recursos naturales Grupo de Vivero	
		GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA	Secretaría Local de Salud	Dimensión vida saludable y enfermedades crónicas no transmisibles Dimensión seguridad alimentaria y nutricional Dimensión sexualidad y derechos sexuales y reproductivos Ámbito Laboral Salud Ambiental Dimensión vida saludable y enfermedades crónicas transmisibles Fortalecimiento de la autoridad sanitaria de la gestión en salud - aseguramiento Dimensión Salud Humana Fortalecimiento de la autoridad sanitaria de la gestión en salud - aseguramiento Dimensión emergencias y desastres Dimensión convivencia social y salud mental	Secretaría de Salud, apoyada de las dependencias de la Entidad
				SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	
		GESTIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO, AGROINDUSTRIAL Y TURÍSTICO	Secretaría de empleo, empresa y emprendimiento	Grupo de Promoción del Empleo Grupo de Regionalización Grupo de Promoción Empresarial Grupo de Financiación	Secretaría de empleo, empresa y emprendimiento Secretaría de agricultura, pesca y desarrollo rural Secretaría de espacio público, apoyadas de las dependencias de la Entidad
				Grupo de Desarrollo pecuario Grupo de Desarrollo agrícola Grupo de Desarrollo pesquero y acuicola Grupo de Desarrollo competitividad y agroindustrial Grupo de Fortalecimiento institucional y administrativo Grupo de Desarrollo Rural	
				Grupo de Desarrollo Urbano	
				Grupo de Administrativo Grupo de Aprovechamiento	
				Grupo de Competitividad e infraestructura turística Grupo de Mercadeo y promoción turística	
		GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL	Secretaría del adulto mayor, juventud e inclusión social	Grupo de Adulto Mayor Grupo de Juventud Grupo de Discapacidad Grupo de LGTBIQ Grupo de Etnias Grupo de Inclusión población vulnerable	Secretaría del adulto mayor, juventud e inclusión social, Secretaría de planeación, Secretaría de las mujeres y la familia, Secretaría de cultura, turismo y patrimonio, Secretaría del Interior con el apoyo de las demás dependencias de la entidad
				Grupo de Empoderamiento Económico y Generación de Bienestar Grupo de Promoción, prevención y garantía de derechos Grupo de Promoción de la Familia Grupo de Casa de Mujeres Empoderadas Grupo de Grupo de niñas, niños y adolescentes	
				Grupo de Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos	
		GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	Secretaría del Interior	Grupo de comisarías de familia Grupo de desarrollo comunitario y participación democrática Grupo de Atención Integral a Víctimas Grupo de Gestión Institucional Grupo de Gobernanza y Convivencia Secretaría del Interior, Grupo de Atención Integral a Víctimas Grupo de Inspección de Policía Grupo de Seguimiento al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes	Secretaría de Medio Ambiente Subsecretaría de Gestión del Riesgo, Secretaría del Interior Subsecretaría de seguridad ciudadana apoyadas de las dependencias de la Entidad
				Grupo de Entornos seguros para la seguridad ciudadana Grupo de Articulación y seguimiento del PISCC Grupo de Prevenciones en seguridad pública y gestores de seguridad Grupo de Tecnología para la seguridad ciudadana y observatorio del delito	
		RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO Y PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS	Oficina asesora de prensa, comunicaciones y protocolo	Todos sus Grupos de Trabajo	Todas las Dependencias de la entidad
				Grupo de Redes Sociales Grupo Sede Electrónica Grupo DOZZIER Grupo de Contac Center Grupo de Atención preferencial Grupo de Atención convencional	
		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Subsecretaría de Contratación	Todos sus Grupos de Trabajo	Equipo jurídico de la Secretaría Jurídica y demás profesionales en Derecho vinculados a las dependencias de la Entidad.
				Grupo de Contratación	
				Grupo de Publicidad y Transparencia	
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Secretaría de Recursos Físicos	Grupo de Bienes Muebles Grupo de Parque Automotor Grupo de Bienes Inmuebles Grupo de Servicios Públicos	Secretaría de Recursos Físicos, según necesidades de las dependencias de la Entidad		
		Grupo Defensa Judicial Grupo Inmobiliario Gestión pública Grupo de Legalización contractual Grupo de Publicidad y Transparencia	Equipo jurídico de la Secretaría Jurídica y demás profesionales en Derecho vinculados a las dependencias de la Entidad		
3	Apoyo	GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	Secretaría de Hacienda y Presupuesto	Grupo de Tesorería Grupo de Impuestos Grupo de Contabilidad	Todas las Dependencias de la entidad

		GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	Secretaría de Talento Humano	Grupo de Nómina y presupuesto Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo Grupo de Gestión Documental Grupo Gestión Administrativa Grupo Jurídico	Secretaría de Talento Humano, según necesidades de las dependencias de la entidad y sus funcionarios.
			Oficina de Control Interno Disciplinario	Todos sus Grupos de Trabajo	Oficina de Control Interno Disciplinario
		GESTIÓN DOCUMENTAL	Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio	Grupo de Gestión Documental	Todas las Dependencias de la entidad
		GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Secretaría de las TIC, ciencia e innovación	Grupo de Proyectos de TI Grupo de Operaciones TI e infraestructura tecnológica Grupo de Servicios Digitales	Secretaría de las TI, Ciencia e innovación, según necesidades de las dependencias de la Entidad
4	Evaluación	GESTIÓN DE CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA		Oficina Asesora de Control Interno Administrativo	Oficina Asesora de Control Interno Administrativo



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Código: DEP-CA-001

Fecha: 03/03/2023

Versión: 001

Página: 1

[Índice](#)

NOMBRE DEL PROCESO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	LIDER O RESPONSABLE DEL PROCESO	SECRETARIO DE PLANEACIÓN DISTRITAL
OBJETIVO DEL PROCESO	Formular lineamientos metodológicos y estrategias que permitan al Distrito de Barrancabermeja y la entidad, un adecuado proceso de planificación, seguimiento y control para el desarrollo integral, armónico, sostenible y organizado de las políticas públicas, proyectos de inversión y desarrollo de la entidad, aprovechando las herramientas o elementos territoriales de planeación, las cuales permiten la toma de decisiones asertivas y un mejoramiento continuo del proceso administrativo por parte de la Alta Dirección.	ALCALCE	Inicia con la identificación de necesidades, expectativas, problemas y potencialidades de la comunidad, evaluando los factores internos y externos, estableciendo estrategias, métodos, procesos y procedimientos que permitan el diseño y construcción de lineamientos de planeación que contribuyan al cumplimiento de objetivos institucionales, y finaliza con el seguimiento y evaluación de productos y resultados de la gestión de los mismos.

TIPO DE PROVEEDOR		PROVEEDOR	ENTRADA/INSUMOS	ACTIVIDAD CLAVE DEL PROCESO	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	SALIDA DEL PROCESO	USUARIO DEL PROCESO	TIPO DE USUARIO	
INTERNO	EXTERNO							INTERNO	EXTERNO
	X	Departamento Administrativo de la Función Pública Organismos Gubernamentales Actores del desarrollo. Congreso de la República	Lineamientos y normatividad relacionada con el proceso. Necesidades, propuestas, expectativas y potencialidades de la comunidad	P Identificar las necesidades, expectativas, problemas y potencialidades de la comunidad y de los factores internos y externos del proceso	Revisión normativa respecto a competencias y lineamientos del proceso.	Normograma y listado de competencias revisada y ajustado al proceso.	Entes de Control Comunidad		X
X		Proceso de Direcciónamiento Estratégico, planeación y Desarrollo Organizacional	Contexto Estratégico de la Entidad Necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso. Informes de gestión, desempeño y cumplimiento de planes en vigencias anteriores, resultados de la evaluación de indicadores y de riesgos, autoevaluación, auditorías internas y externas, resultados de las estrategias de rendición de cuentas y de la consulta, diagnóstico o planeación participativa realizada, ejecuciones presupuestales, entre otras evidencias vitales para la proyección estratégica del proceso. Plataforma Estratégica de la Entidad.		Análisis del contexto estratégico, identificando oportunidades y riesgos para el proceso. Identificar las necesidades y expectativas de los grupos de Valor e interés. Identificación y caracterización de los grupos de valor y grupos de interés asociados al proceso. Identificar las necesidades y expectativas de los grupos de valor e interés del proceso.	Diagnóstico del Contexto Estratégico e identificación de oportunidades y riesgos para el proceso. Listado de necesidades, problemas a resolver, derechos a garantizar y expectativas de los grupos de valor, interés del proceso. Caracterización de los grupos de valor e interés del proceso.	Proceso de Direcciónamiento Estratégico, planeación y Desarrollo Organizacional	X	
	X	Departamento Nacional de Planeación Organismos Gubernamentales Departamento Administrativo de la Función pública	Normatividad técnica Manuales, guías y protocolos MIPG	P Emitir directrices para la formulación de los planes y programas, estrategias y políticas sectoriales y estratégicas.	Definir metodología y criterios a utilizar para la construcción de políticas planes Programas y proyectos.		Comunidad Entes de Control Grupos de Interés de la Administración Distrital		X
X		Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direcciónamiento Estratégico, planeación y desarrollo organizacional	Documentos técnicos asociados al proceso. Proyectos de inversión formulados y aprobados. Proyectos de inversión formulados, actualizados y aprobados Oferta Institucional definida para los Grupos de Valor. Cronogramas de Asesoría y asistencia técnica a los demás procesos institucionales. Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI del Proceso. Plan de Acción elaborado para el cumplimiento al plan de desarrollo. Matriz de Planeación y Cronogramas de Ejecución.		Planear las actividades necesarias para dar cumplimiento a las políticas, planes, programas y proyectos; al igual que el cumplimiento de las competencias establecidas en la normatividad vigente. -Plan de Desarrollo Distrital -Presupuesto Distrital -Políticas Públicas -Plan de Ordenamiento Territorial -Banco de Proyectos -Implementación y Mejora del Sistema de Gestión. -Relación estratégica con entes locales, nacionales e internacionales. -Gestión TI, Ciencia e Innovación. Proceso de transición distrital y formulación del Plan de Acción del proyecto de división Territorial e implementación de la Transición Identificar y gestionar los recursos necesarios para la ejecución del proceso. Definir cronograma y actividades para la formulación y ejecución de los Planes, Programas y Proyectos.	Metodología y planes definidos por temática. Manuales, procedimientos, guías y lineamientos según la temática establecida. Cronograma y actividades para la elaboración y ejecución de los Planes, Programas y Proyectos. Plan de Acción del proyecto de división Territorial e implementación de la Transición	Procesos de: Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de la Oera Pública y Medio Ambiente Alta Dirección	X	

1. DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y SISTEMAS DE GESTIÓN

	X	Departamento administrativo de la función pública	Normatividad y Lineamientos base para el desarrollo de la actividad Políticas de MIPG	H Establecer los lineamientos para la implementación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.	Definir lineamientos, formular e implementar los planes de acción para la puesta en marcha de las dimensiones y políticas de MIPG (Implementar y mantener el Modelo Integrado de Planeación y Gestión).	Directrices, planes, políticas, estrategias y lineamientos establecidos y Planes de Acción implementados para el mejoramiento de las políticas de MIPG con sus respectivas evidencias.	Comunidad Entes de Control Grupos de Interés de la Administración Distrital		X	
X		Todos los Procesos	Resultados de la evaluación de la política de MIPG. Planes, programas y lineamientos normativos a nivel general para la implementación del MIPG Lineamientos y requisitos con respecto a las Políticas del Modelo		Definir los Recursos Financieros y talento humano requeridos para la conformación de equipos de trabajo. Garantizar el funcionamiento de los comités asociados al MIPG y Comité de Coordinación de Control Interno.	Proyectos Elaborado para fortalecer las políticas del MIPG Acto administrativos de modificaciones de comité de MIPG y MECI y actas del seguimiento al funcionamiento de los mismos.	Todos los Procesos	X		
	X	Departamento administrativo de la función pública	Normatividad y Lineamientos base para el desarrollo de la actividad. Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas.	H Realizar Asesoría y acompañamiento a los procesos en la implementación de la metodología de administración del riesgo	Realizar el Contexto Estratégico de la entidad en cada vigencia para identificar posibles factores de riesgos que permitan conocer la exposición de la entidad a nuevos riesgos.	Contexto Estratégico de la Entidad Política de administración del riesgo formulada, aprobada y socializada.	Comunidad Entes de Control Grupos de Interés de la Administración Distrital		X	
X		Todos los Procesos	Resultados de la evaluación y planes de Mejora de los riesgos de los procesos de la vigencia anterior Solicitudes de asesoría y acompañamiento en gestión del riesgo. Necesidades de los procesos.		Definición y aprobación de la política de administración del riesgo. Elaborar mapas de Riesgos por procesos, de corrupción y de seguridad de la información, implementando las acciones de prevención.	Mapas de riesgos por procesos, de corrupción y de seguridad de la información aprobados para la vigencia.	Todos los Procesos	X		
	X	Departamento administrativo de la función pública.	Normatividad y Lineamientos base para el desarrollo de la actividad	H Administrar el Modelo de Operación por procesos	Revisión y actualización de la Plataforma Estratégica de la Entidad (Misión, Visión, Valores Fundamentales contenidos en el Código de integridad y Objetivos Estratégicos).	Plataforma Estratégica del distrito (Misión, Visión, Objetivos Estratégicos) ajustada y socializada	Comunidad Entes de Control Grupos de Interés de la Administración Distrital		X	
X		Todos los Procesos	Necesidades de realizar ajustes a la plataforma estratégica. Necesidades y requerimientos de información sobre la estructura organizacional de la institución		Caracterización de Grupos de Valor con enfoque poblacional y diferencial de cada dependencia (enfoque diferencial, poblacional, de genero, territorial y ambiental) e Interés de la Entidad.	Caracterización de los Grupos de Valor e Interés de la Entidad por dependencias.	Todos los procesos	X		
	X	Departamento administrativo de la función pública	Normatividad y Lineamientos base para el desarrollo de la actividad		Actualización del Mapa de Procesos (cuando se requiera) Caracterizaciones ajustas y/o actualizadas cuando se requiera.	Mantenimiento del sistema de gestión por procesos (Capacitaciones, elaboración de caracterizaciones, procedimientos, formatos, instructivos etc.)	Documentación para el Modelo de Operación por Procesos diseñados, estandarizados con lineamientos definidos, socializados e implementados. Listados de asistencia del personal capacitado y sensibilizado en temas de gestión por procesos.	Comunidad Entes de Control Grupos de Interés de la Administración Distrital		X
X		Todos los Procesos	Plan Anual de Capacitaciones Planes de Mejoramiento por procesos Contexto Estratégico de la Entidad Riesgos de los procesos Indicadores Gestión del Conocimiento y la Innovación Racionalización de Trámites		Implementar las políticas, planes, procesos y procedimientos que permitan articular el desempeño institucional de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja.	Informes de gestión de la funcionalidad del Modelos de Operación por Procesos.	Todos los Procesos	X		
	X	Departamento administrativo de la función pública	Normatividad y Lineamientos base para el desarrollo de la actividad.					Comunidad Entes de Control Grupos de Interés de la Administración Distrital		X
X		Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Participación social y prestación de servicios Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional	Lineamientos institucionales Procedimientos documentados referentes Resultados de la Autogestión Recomendaciones para la Mejora					Todos los Procesos	X	
	X	Departamento administrativo de la función pública Organismos de Orden Nacional	Normatividad y Lineamientos base para el desarrollo de la actividad. Guía metodológica para la construcción al plan anticorrupción y atención al ciudadano Estatuto Anticorrupción		Adoptar, socializar e implementar la		Secretaría de Planeación Oficina Asesora de Control Interno Administrativo Servidores públicos y Particulares que ejercen funciones públicas en la entidad Todos los Procesos	X		

X		Secretaría de Planeación Oficina de Control Interno Administrativo Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico, Planeación y desarrollo organizacional Participación social y prestación de servicios Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional	Informe del Plan Anticorrupción de la vigencia anterior. Informe de PORS Informes de Auditoría Interna. Establecer política, metodologías e instrumentos para la administración de los riesgos de los procesos, los proyectos y de Corrupción Mapas de riesgos por procesos de corrupción y de seguridad de la información aprobados para la vigencia	H	Elaboración del plan anticorrupción y atención al ciudadano	metodología para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en sus seis componentes (gestión del Riesgo, racionalización de trámites, rendición de cuentas, atención al ciudadano, transparencia y acceso a la información e iniciativas adicionales y diseño de dicho plan. Ejecución del Plan Anticorrupción.	Mesas de trabajo resultado de la socialización e implementación de la metodología. Plan anticorrupción elaborado, socializado, publicado e implementado en la vigencia.	Entes de Control Comunidad		X
---	--	--	---	---	---	---	--	-------------------------------	--	---

2. PLAN DE DESARROLLO

X		Departamento Nacional de Planeación Ministerio del Interior Gobernación de Santander	Lineamientos y directrices relacionadas con la actividad. Plan de Desarrollo Nacional y del Departamento de Santander			Proponer, analizar y definir las propuestas pertinentes para dar solución a los problemas hallados en la fase de identificación y caracterización. (Establecer los fines, las estrategias o acciones, los tiempos, las metas, los productos, los indicadores y los recursos y costos para superar las situaciones problemáticas o satisfacer la necesidad). Formular, consolidar y estructurar el Plan de Desarrollo. Formular, consolidar y estructurar el plan indicativo. Apoyar la formulación y estructuración de los planes sectoriales. Elaborar, consolidar y estructurar el plan Operativo Anual de inversiones. Apoyar la elaboración de los Planes de Acción. Elaborar las herramientas para el seguimiento y control a los planes formulados.	Plan de Desarrollo, formulado, aprobado y socializado. Plan Indicativo. Planes Sectoriales. Plan Operativo Anual de Inversiones Aprobado de la entidad. Planes de Acción por Proceso Matriz de seguimiento a los planes de acción. Matriz de seguimiento y cumplimiento del Plan de Desarrollo.	Consejo Territorial de Planeación Consejo Municipal Comunidad Entes de Control		X
X		Todos los Procesos Institucionales	Diagnostico misional por competencias de la situación actual de la entidad. Contexto estratégico actualizado de la operación de la entidad. Diagnostico consolidado de identificación de necesidades de la población, elaborado y revisado. Estado actual de la Políticas Públicas de la Entidad Resultados FURAG Plan de Acción MIGP Políticas de Operación Calidad y de Riesgos Diagnostico misional por competencia de la situación actual de cada dependencia Diagnostico sectorial del distrito elaborado y revisado. Definición de la nueva plataforma estratégica de la entidad. Formulación y/o ajuste a las Políticas públicas existentes. Objetivos institucionales y estratégicos establecidos, aprobados y socializados	H	Formular el Plan de Desarrollo Institucional que contenga el Plan territorial, sectorial, institucional, de inversión y participativo.			Todos los Procesos Institucionales	X	

X		DAFP Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República	Normalidad y directrices aplicables a la actividad			Establecer la estrategia que asumirá la entidad para rendir cuentas, incluyendo el evento de fin de año de la respectiva revisión. Seguimiento a su implementación y análisis de resultados. Toma de decisiones y definición de ajustes o lineamientos de acuerdo con el análisis de resultados.	Estrategia anual para la Rendición de Cuentas Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia Audiciencia Pública de Rendición de Cuentas Herramientas tecnológicas desarrolladas para la Rendición de Cuentas	Entes de Control Comunidad		X
X		Todos los procesos de la Entidad	Informes de Gestión de los procesos y dependencias de la Entidad. Lineamientos, procedimientos y guías institucionales relacionadas a la actividad	H	Definición de estrategias para la rendición de cuentas			Todos los Procesos Institucionales	X	

3. PRESUPUESTO DISTRITAL

X		Entes Gubernamentales Ministerio de Hacienda y Crédito Contraloría General de la República	Normalidad y directrices aplicables a la actividad			Programación y priorización de recursos para la elaboración y aprobación del presupuesto general del distrito de Barrancabermeja de acuerdo a lo establecido en el estatuto orgánico de presupuesto. Estructuración del anteproyecto de Presupuesto de inversión requerido para garantizar la ejecución del Plan de Desarrollo Distrital.	Programación de recursos de acuerdo con las fuentes de ingreso y egreso, por sectores de inversión . Proyecto de Inversión del presupuesto municipal. Estructura presupuestal y POAI de la vigencia siguiente	Entes de Control Consejo Distrital Comunidad		X
X		Alta Dirección Proceso de Direccionamiento Estratégico, planeación y desarrollo organizacional	Proyección de inversión por cada sector de desarrollo Marco fiscal de mediano plazo. Directrices de orientación a la Inversión. Marco fiscal de mediano plazo actualizado informe de los techos presupuestales POAI Cálculo de techos presupuestales Directrices y procedimientos institucionales Lineamientos jurídicos y administrativos institucionales	H	Elaboración, consolidación y aprobación del presupuesto de cada vigencia y modificaciones cuando se requiera			Dependencias de la entidad Alta Dirección Procesos de la Entidad	X	
X		Entes Gubernamentales Entidades financieras	Normalidad y directrices aplicables a la actividad			Revisar y conceptualizar sobre la viabilidad de los proyectos de modificación al presupuesto de inversiones aprobado para cada vigencia fiscal.	Actualización del presupuesto	Entes descentralizados		X
X		Alta Dirección Proceso de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Sectoriales de la entidad	Presupuesto institucional Estudios de Solicitud de crédito y contra crédito Proyectos de traslado presupuestal (adiciones, créditos, contra créditos, etc.) Informe de adición de modificación del presupuesto ya sea por superávit o recurso del balance	H	Consolidar y estructurar el plan anual de adquisiciones			Dependencias de la entidad Alta Dirección Procesos de la Entidad	X	
X		Alta Dirección Todos los procesos institucionales	Solicitud de necesidades de bienes y servicios por cada dependencia para la vigencia correspondiente Ejecución presupuestal Plan de Desarrollo Presupuesto Distrital Planes de Acción	H	Consolidar y estructurar el plan anual de adquisiciones	Identificar las necesidades por parte de cada dependencias de los bienes, servicios y obra pública del distrito. Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de acuerdo con el plan de desarrollo y las normas contractuales sobre la materia	Plan Anual de Adquisiciones (Plan de Compras) firmado y publicado en el secop II	SIA OBSERVA Consejo Distrital Entes de Control		X
								Todos los procesos de la Entidad	X	

4. POLÍTICAS PÚBLICAS

X		Departamento Nacional de Planeación Entes Gubernamentales	Lineamientos y directrices relacionadas con la actividad.			Elaborar los lineamientos y directrices en el proceso de formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.	Inventario de políticas públicas por formular de acuerdo a los lineamientos del orden nacional Inventario de políticas públicas formuladas y adoptadas por la entidad. Políticas públicas socializadas e implementadas Informe de seguimiento y evaluación de las políticas públicas	Entes de Control Consejo Distrital Comunidad		X
X		Todos los procesos Institucionales	Insumos, caracterización e implementación de las guías en formulación, evaluación y actualización de las políticas públicas.	H	Establecer la metodología para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas			Todos los procesos Institucionales	X	
X		Departamento Nacional de Planeación Entes Gubernamentales	Lineamientos y directrices relacionadas con la actividad.			Identificar la información que permita dar respuesta a la normalidad y a los compromisos adquiridos en agendas nacionales e internacionales; la formulación, e seguimiento y la evaluación de las políticas públicas; y la asignación de recursos públicos		Entes de Control Consejo Distrital Comunidad		X
X		Todos los procesos Institucionales	Indicadores concertados con las diferentes dependencias institucionales y externas Fuente metodológica de información general primaria demográfica y socioeconómica Repositorio de investigaciones con impacto en el territorio	H	Identificación de información estadística como insumo de análisis para la determinación de mediciones de los indicadores socioeconómicos del Distrito.	Caracterizar la información estadística producida por cada dependencia y los registros administrativos. Elaborar diagnósticos sobre la actividad estadística que incluya los aspectos relacionados con el entorno institucional, el proceso de producción y su calidad, así como con el acceso y uso de la información. Elaborar un plan de acción a partir del diagnóstico, que permita fortalecer la producción estadística, la administración y la gestión de los registros administrativos, atendiendo a la dimensión "Direccionamiento Estratégico y Planeación". Establecer acciones para el fortalecimiento de la producción estadística, la administración y la gestión de los registros administrativos, atendiendo a la dimensión "Gestión con Valores para el Resultado"	Herramienta de control político y social que permita la transparencia de las actuaciones de la entidad. Base de datos de los registros administrativos y de las operaciones estadísticas	Todos los procesos Institucionales	X	
X		Departamento Nacional de Planeación Entes Gubernamentales	Lineamientos, normas, políticas e Instrumentos de Seguimiento y control emitidos por el DNP para la SISBEN	H	Administrar y actualizar la base de datos SISBEN	Implementación de metodología Departamento Nacional de Planeación SISBEN (en su última versión) para la identificación de posibles beneficiarios de programas sociales.	Bases de Datos SISBEN Actualizada	Entes de Control Consejo Distrital Comunidad		X
X		Todos los procesos Institucionales	Información y caracterización de usuarios Solicitudes de aplicación de encuestas	H	Administrar y actualizar la base de datos SISBEN			Todos los Procesos	X	

5. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

X		Departamento Nacional de Planeación Ministerio de Vivienda Corporación Autónoma Regional de Santander	Normalidad y directrices aplicables a la actividad Estudio Geológico			Realizar el proceso de implementación, seguimiento y evaluación del POT, mediante los instrumentos de gestión establecidos.	Plan de Ordenamiento Territorial Distrital y Anexos Herramientas para el seguimiento del POT diseñadas.	Consejo Distrital Comunidad Consejo Territorial de Planeación Corporación Autónoma Regional de Santander CAS		X
X		Proceso de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Alta Dirección	Cartográfica del POT Topografía de la Región Estudio de suelos Estudio Socioeconómico	H	Implementación del Plan de Ordenamiento Territorial así como la revisión y ajustes de los instrumentos de planeación complementarios a la adopción del POT.			Todos los procesos Alta Dirección	X	
X		Ministerio de Vivienda Corporación Autónoma Regional de Santander	Normalidad y directrices aplicables a la actividad			Formulación del Plan parcial (Instrumento de Desarrollo de las normas del POT en el suelo de expansión y áreas urbanas con tratamiento a desarrollar)	Plan Parcial Concertación de asuntos ambientales	Peticionario Curaduría Urbana Corporación Autónoma Regional de Santander		X
X		Proceso de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Alta Dirección	Normalidad y directrices Institucionales relacionadas con la actividad					Todos los procesos Alta Dirección		

6. BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

	X	Departamento Nacional de Planeación	Lineamientos normativos y metodológicos asociados a la formulación, presentación, verificación de requisitos, viabilidad, programación y ejecución de los proyectos de inversión pública.			Brindar apoyo, asesoría y capacitación en proyectos a los diferentes procesos de la entidad.	Asesorías y capacitaciones a funcionarios y personal de apoyo.			
X		Alta Dirección Procesos de la Entidad	Solicitud y necesidades de asistencia técnica. Información de las necesidades de los grupos de valor, comunidad en general Convocatorias y ofertas institucionales para la presentación de proyectos ante las entidades públicas y privadas. Presupuesto			Acompañar a las dependencias y comunidad en la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública.	Actas de Reunión de las asesorías realizadas	Todos los procesos	X	
	X	Departamento Nacional de Planeación	Lineamientos normativos y metodológicos asociados a la formulación, presentación, verificación de requisitos, viabilidad, programación y ejecución de los proyectos de inversión pública.	H	Garantizar el funcionamiento del Banco de programa y proyectos	Recibir los diferentes proyectos de las sectoriales, revisarlos contra el POAI y el plan de acción, certificarlos y cargarlos a la plataforma SUIT	Proyectos certificados y cargados en la plataforma SUIT	Entes de Control Comunidad Veedurías Ciudadanas		X
X		Todos los procesos institucionales	Solicitud de viabilidad técnica financiera para la implementación del proyecto Identificación y vinculación de los proyectos de acuerdo a los componentes establecidos por el DNP Identificación de saldos para la ejecución. Plan Operativo Anual de Inversiones POAI			Viabilizar que los proyectos cumplan con los requerimientos de articulación con el plan de desarrollo Distrital, que cuenten con recursos para su implementación y que sus resultados contribuyan al cumplimiento de metas institucionales.	Viabilidad técnica financiera de los Proyectos de inversión pública	Todos los Procesos	X	
	X	Departamento Nacional de Planeación	Lineamientos normativos y metodológicos asociados a la formulación, presentación, verificación de requisitos, viabilidad, programación y ejecución de los proyectos de inversión pública.			Hacer seguimiento a los proyectos y recursos de inversión, incluyendo los recursos del Sistema General de Regalías.	Actas de Seguimiento.	Todos los procesos y para el tema de regalías de los de competencia	X	
X		Alta Dirección Proceso de Dirección Estratégico y desarrollo organizacional	Proyectos de inversión pública formulados y presentados							

7. GESTIÓN ESTRATÉGICA T.I. CIENCIA E INNOVACIÓN

	X	Departamento administrativo de la función pública	Normatividad y Lineamientos base para el desarrollo de la actividad			Formulación y/o actualización de la política pública de innovación y tic.	Política Pública de Innovación y TIC aprobada y socializada.	Entes de Control Grupos de Valor Ciudadanía		X
X		Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional	Plan de Desarrollo Distrital Política Pública de Innovación y TIC Plan estratégico de T.I (PETI)	H	Gestionar el Gobierno TIC	Realizar la Gestión Integral de Proyectos de TI. Vigilancia Tecnológica Gestión del Conocimiento -Apropiación TI Garantizar el funcionamiento del Ecosistema Digital/Academia-empresa-Estado-Sociedad (por acuerdo Concejo Distrital)	Proyectos de inversión orientados a fortalecer la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Herramientas tecnológicas de participación ciudadana Caracterización Prospectiva Tecnológica Institucional y Distrital Modelos de Gestión del Conocimiento Acuerdo Ctel	Todos los Procesos Institucionales	X	

	X	Organismos de Orden Nacional Concejo Distrital Veedurías Contraloría Distrital	Normatividad y Lineamientos base para el desarrollo de la actividad Deberes y Derechos del sector público			Cotejar constantemente lo planeado con lo ejecutado con el objetivo de asegurar: Cumplimiento de las metas fijadas Beneficios para los grupos de valor identificados Seguimiento a la Ejecución del Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano Máximo aprovechamiento de los recursos públicos Cumplimiento de las normas vigentes Mejoras en el procesos Analizar y actualizar los riesgos del proceso Medición del Índice de Desempeño Institucional mediante la herramienta del Formulario Único de Reporte Avances de la Gestión (FURAG).	Auditorías Internas Seguimiento a los Riesgos de la vigencia Matriz de riesgos actualizada. Informes de Avance de la ejecución del Plan Anticorrupción. Oportunidades de Mejoramiento Encuesta FURAG diligenciada con evidencias y medición del Índice de Desempeño Institucional.	Comunidad Entes de Control Grupos de Interés de la Administración Distrital		X
X		Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional	Procedimientos y directrices para el seguimiento y control de los planes, proyectos y programas Riesgos asociados al proceso Fichas de Indicadores Información del Proceso	V	Control y Seguimiento, aseguramiento de la mejora continua			Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional	X	

	X	Entes de Control	Lineamientos y normatividad del sector			Evaluación de los indicadores del proceso Cumplimiento de Indicadores para la Medición de la Eficacia, Eficiencia y Efectividad de los procesos	Informe de Gestión Evaluación de Resultados, objetivos y metas Evaluación de la Calidad de los servicios	Entes de Control Comunidad		X
X		Procesos de Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua	Indicadores de gestión Indicadores del proceso	V	Indicadores, medición, evaluación de gestión y elaboración de informe gerencial			Procesos de Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Proceso de Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional	X	

	X	Departamento administrativo de la función pública Organismos de Orden Nacional	Normatividad y Lineamientos base para el desarrollo de la actividad			Análisis de las Encuestas de satisfacción aplicadas a sus grupos de valor y análisis de las mismas, al igual que los resultados de las PQRSD asociadas al proceso.	Informe encuestas de satisfacción Planes de Mejoramiento	Comunidad Entes de Control Grupos de Interés de la Administración Distrital		X
X		Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional	Encuestas de Satisfacción Informe de PQRSD	V	Evaluación de la Satisfacción de los Usuarios			Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional	X	

	X	Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional	Auditorías Internas al Proceso			Analizar el plan de acciones correctivas y desarrollar el programa de trabajo de conformidad con lo establecido en las directrices o procedimientos internos, tomando en considerando las recomendaciones formuladas en el informe definitivo de la auditoría.	Identificación de Oportunidades de mejoramiento	Grupos de Interés de la Administración Distrital		X
X		Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional	Resultados de la gestión del proceso PQRS Tramitadas Hallazgos de Auditorías Internas y Externas Registro de Salidas No Conformes Mapa de riesgos Interventoría y supervisión a los Servicios contratados Indicadores de gestión	V	Analizar los informes de Auditorías Internas y externas realizadas al proceso.			Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional	X	

	X	Entes de Control	Lineamientos y normatividad del sector			Actualizar la Información Documentada aplicable al proceso Aplicar acciones de mejoramiento (Correctivas, Preventivas y de mejora). Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones (Correctivas, preventivas) Implementadas	Mejora Continua Acciones Correctivas Acciones preventivas Planes de mejoramiento Institucional por procesos Planes de Contingencia Informes de Auditoría Retoolimentación	Entes de Control Comunidad		X
X		Procesos de Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Planeación prospectiva estratégica y planificación del desarrollo distrital Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua	Oportunidades de Mejoramiento del análisis de Resultados de la gestión del proceso PQRS Tramitadas Hallazgos de Auditorías Internas y Externas Registro de Salidas No Conformes Mapa de riesgos Interventoría y supervisión a los Servicios contratados Indicadores de gestión	A	Aseguramiento de la Mejora Continua			Procesos de Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Proceso de Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional	X	

	X	Departamento administrativo de la función pública Organismos de Orden Nacional	Normatividad y Lineamientos base para la administración del riesgo y el diseño de controles para entidades públicas			Utilizar como herramienta la metodología o técnica de gestión de riesgos conocida, determinando su probabilidad, causas, severidad y determinar los controles para su mitigación. Seguimiento de los planes de mejoramiento requeridos por los entes de control internos y externos.	Evidencias de aplicación de las acciones del plan de mejoramiento y Mapa de Riesgos del proceso Oportunidades de Mejoramiento (acciones correctivas y preventivas) Mapa de Riesgos analizado y actualizado Matriz del plan anticorrupción y atención al ciudadano actualizado	Grupos de Interés de la Administración Distrital		X
X		Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional	Mapa de Riesgos de la Vigencia Controles e Indicadores asociados Contexto estratégico del proceso	A	Verificar la eficacia de las acciones implementadas por medio de los planes de mejoramiento del proceso y del Mapa de Riesgos			Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional	X	

ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO

Normatividad	Riesgos Identificados	Controles Existentes
Ver normograma en el siguiente enlace: https://agafa.barrancabermeja.gov.co/micrositos/index.php/mop/normograma/191-normogramas-2022	Ver Mapa de Riesgos	Ver Mapa de Riesgos y Controles establecidos para los mismos

RECURSO ESPECÍFICO DEL PROCESO

Humanos	Técnicos y Tecnológicos	Documentos/Trámites
Secretario de Planeación; Secretarios de Despacho; Líderes de procesos Profesionales universitarios y especializados Técnicos y Auxiliares administrativos Prestadores de servicio de apoyo a la gestión	Instalaciones locales Equipos de computo software Red interna Aplicaciones Internet Papelería	Informes de gestión de la funcionalidad del Modelo de Operación por Procesos. Plan de Ordenamiento Territorial y anexos Políticas Públicas Diagnóstico del Contexto Estratégico e identificación de oportunidades y riesgos para el proceso. Plan de Desarrollo Distrital Presupuesto Distrital
Documentación para el Modelo de Operación por Procesos diseñados, estandarizados con lineamientos definidos, socializados e implementados. Política Pública de Innovación y TIC aprobada y socializada. Proceso de Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Herramienta de control político y social que permita la transparencia de las actuaciones de la entidad. Base de datos de los registros administrativos y de las operaciones estadísticas Plan Anual de Adquisiciones		

MEDICIÓN DEL PROCESO-INDICADORES

Ver tablero de indicadores

ELABORO: Grupo Gestión Administrativa Grupo Observatorio de Ciudad Grupo Seguimiento a los Instrumentos de Planeación Grupo Banco de Programas y Proyectos Grupo de Tesorería Grupo Presupuesto Grupo Plan de Adquisiciones Grupo de Ciencia, Tecnología e Innovación Grupo Sistema de Gestión de Calidad	REVISÓ: GRUPO INTERNO DEL SISTEMA INTERNO DE GESTIÓN	APROBO: INTEGRANTES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO	CARGO	CARGO

Indice

NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN DE OBRA PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO				LIDER O RESPONSABLE DEL PROCESO	Secretaría de Infraestructura				
OBJETIVO DEL PROCESO		Desarrollar proyectos de sostenibilidad de recursos ambientales, construcción, rehabilitación, mantenimiento de los espacios físicos públicos, cohesionadores de sociedad y mediante la planeación y ejecución eficiente y eficaz de los recursos asignados y gestionados, el conocimiento, reducción del riesgo y manejo oportuno del desastre por la eventual ocurrencia de fenómenos naturales o antrópicos, el marco de la ley y los principios de bienestar social, que permitan el progreso, desarrollo y posicionamiento estratégico del Distrito de Barrancabermeja, durante cada vigencia.				ALCALCE	Inicia con caracterización de los grupos de valor, la identificación de necesidades de proyectos Urbanos y Rurales en medio ambiente, administración del riesgo, infraestructura, saneamiento básico, alumbrado público, servicios públicos, vivienda y termina con la toma de acciones correctivas cuando no se cumplen los objetivos y proyectos del proceso				
TIPO DE PROVEEDOR		PROVEEDOR	ENTRADA/INSUMOS	ACTIVIDAD CLAVE DEL PROCESO	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	SALIDA DEL PROCESO	USUARIO DEL PROCESO	TIPO DE USUARIO			
INTERNO	EXTERNO							INTERNO	EXTERNO		
	X	Departamento administrativo de la función pública	Normalidad y Lineamientos base para el desarrollo de la actividad	P Caracterizar los Grupos de Valor e Interés del proceso	Identificación y caracterización de los grupos de valor y grupos de interés asociados al proceso.	Caracterización de los grupos de valor e interés del Proceso Gestión de la Obra Pública, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo	Comunidad en General		X		
X		Proceso de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Alta Dirección Proceso Gestión de la Obra Pública y Medio Ambiente	Lineamientos Institucionales y procedimientos asociados a la Actividad Bases de datos de los grupos de valor e interés de cada asociados al proceso Necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso				Proceso Gestión de la Obra Pública y Medio Ambiente Proceso de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Alta Dirección	X			
	X	Comunidad Actores del desarrollo. Gobierno Nacional. Autoridades Nacionales, Departamentales y Regionales	Normalidad legal aplicable al ente Territorial (Distrito). Necesidades de los Clientes o beneficiarios de los servicios institucionales. Acciones Judiciales				P Identificación y viabilidad de proyectos de infraestructura pública	Analizar y comparar la reglamentación aplicada al proceso. Identificar las necesidades en materia de Infraestructura urbana y rural, saneamiento básico, alumbrado público, servicios públicos, vivienda, obras civiles publicas en general y medio ambiente. Realizar el diagnóstico anual en la infraestructura cultural del distrito.	Contexto Estratégico (Diagnostico situación actual del sector Infraestructura y Medio ambiente del Distrito). Oferta Institucional para los Grupos de Valor	Procesos de: Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de la Obra Pública y Medio Ambiente	X
X		Proceso de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Demás Procesos de la Entidad	Contexto Estratégico de la Entidad Necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso PQRS de la Vigencia anterior asociados al proceso	Procesos de: Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de la Obra Pública y Medio Ambiente							
	X	Departamento Administrativo de la Función pública	Normalidad técnica Manuales, guías y protocolos MIPG	P Analizar el Contexto Estratégico del proceso, identificando oportunidades y riesgos para el Proceso.	Analizar el contexto estratégico de la entidad, identificando oportunidades y riesgos para el proceso. Utilizar como herramienta la metodología o técnica de gestión de riesgos conocida, determinando su probabilidad, causas, severidad y determinar los controles para su mitigación.	Identificación de oportunidades y riesgos para el proceso Mapa de Riesgos analizado (Riesgos de proceso, corrupción y seguridad de la información)	Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional	X			
X		Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional	Mapa de Riesgos de la Vigencia anterior Controles e Indicadores asociados de la vigencia anterior Contexto estratégico del proceso Caracterización de los grupos de valor e interés del Proceso. Procedimientos del proceso y documentos que los operativizan.				Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Gestión de la Obra Pública y Medio Ambiente Alta Dirección				
	X	Ministerio del Interior Gobernación de Santander Actores del desarrollo.	Normalidad legal aplicable al ente Territorial (Distrito) Plan de Desarrollo Nacional y Departamental Instrumentos de planificación Nacionales, y Departamentales	P Formular, revisar, actualizar y aprobar los proyectos de inversión para la ejecución de los recursos con que dispone la entidad.	Elaborar el componente de infraestructura y de Medio Ambiente para el plan de desarrollo Distrital, realizando la alineación con el Plan de Desarrollo Nacional y Departamental) para articular los programas y productos y contar con un instrumento que permita planificar, orientar, asignar los recursos y actividades administrativas, técnicas, financieras y jurídicas para el cumplimiento de las metas del mismo y el objetivo del proceso. Formular los planes, programas y proyectos dirigidos: 1) Control de los factores de riesgo sobre el aire, el suelo, agua, vivienda, sonido, espacio público, alimentos, flora y fauna y demás factores y vectores que afectan la salud pública. 2) Construcción, rehabilitación, mantenimiento de los espacios físicos públicos.	Componentes Ambiental y de Infraestructura del Plan de Desarrollo Distrital Proyectos de inversión formulados actualizados y aprobados. Cargue y registro del proyecto de inversión en la Metodología General Ajustada MGA SUIPP y GESPROY - SPI (Cuando aplique)	Comunidad Entes de Control Grupos de Interes de la Administración Distrital		X		
X		Alta Dirección Proceso de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de la Obra Pública y Medio Ambiente Procesos de Apoyo de la Entidad	Plan de Desarrollo Distrital Oferta Institucional para los Grupos de Valor Contexto Estratégico (Diagnostico situación actual del sector Infraestructura y Medio ambiente del Distrito). Plan de Desarrollo Distrital Fallos Judiciales asociados al proceso Decreto de Presupuesto Territorial Oferta Institucional para los Grupos de Valor Lineamientos para la formulación, ajuste y seguimiento de proyectos de inversión				Procesos de: Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de la Obra Pública y Medio Ambiente Gestión de las Finanzas Públicas Alta Dirección	X			
	X	Departamento Administrativo de la Función pública	Normalidad técnica Manuales, guías y protocolos MIPG	P Planear las actividades necesarias para dar cumplimiento al objetivo y normalidad del proceso.	Planear las actividades necesarias para dar cumplimiento a las políticas, planes, programas y proyectos, al igual que el cumplimiento de las competencias establecidas en la normalidad vigente. Temáticas del proceso: -Sistema de Gestión Ambiental. - Plan Institucional de Gestión Ambiental. - Compra de predios de importancia ecosistémica. - Administración de predios de importancia ecosistémica. -Administración del vivero municipal. -Educación ambiental. -Instancias de participación ambiental. - Gestión Integral de Residuos sólidos. -Necesidades de mantenimiento físico de Barrancabermeja. -Mantenimiento y construcción de vías y espacio público. -Mejoras y adecuaciones de Alumbrado público. -Mejoras y adecuaciones de Saneamiento Básico	Planes de trabajo por temática. Plan de Acción PGIRS Comunicaciones oficiales Plan de Gestión ambiental y Austeridad Indicadores de gestión del proceso. Planes de Acción según metas del Plan de Desarrollo Distrital Indicadores del plan de acción.	Comunidad Entes de Control Grupos de Interes de la Administración Distrital		X		
X		Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional	Documentos técnicos asociados al proceso. Cartografía y estudios Proyectos de inversión formulados y aprobados. Plan de Acción elaborado para la Secretaría de Infraestructura y Medio Ambiente Plan de Ordenamiento Territorial Sistema de Información Ambiental.				Procesos de: Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de la Obra Pública y Medio Ambiente Alta Dirección	X			
	X	Servicio Geológico de Colombia Grupos de Valor e Interés del proceso	Lineamientos y normalidad aplicable al proceso Necesidades y expectativas de los grupos de valor del proceso	P Elaborar el diagnóstico de amenazas y riesgos del distrito y formulación del plan de gestión del riesgo	Realizar el diagnóstico de amenazas y riesgos. Formular y actualizar el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres del Distrito. Formular el componente de Gestión del Riesgo de Desastres para el plan de desarrollo Distrital.	Diagnóstico de amenazas y riesgos. Plan de riesgo de Desastres Distrital actualizado, aprobado y socializado. Componente de Gestión del Riesgo del Plan de Desarrollo Distrital	Entes de Control Comunidad en General		X		
X		Alta Dirección Proceso de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Gestión del Desarrollo de la Convivencia, seguridad y participación social Procesos de Apoyo de la Entidad	Lineamientos Institucionales, procedimientos, protocolos, guías y demás documentos relacionados a la actividad. Diagnóstico de amenazas y riesgos. Plan Distrital de gestión del riesgo anterior, su seguimiento y evaluación de resultados.				Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Gestión del Desarrollo de la Convivencia, seguridad y participación social Alta Dirección	X			
	X	Comunidad Actores del desarrollo. Gobierno Nacional	Normalidad legal aplicable al ente Territorial (Distrito) Necesidades de los Clientes o beneficiarios de los servicios institucionales	P Cronograma de mantenimiento de Maquinaria, herramientas y equipos a cargo de la Entidad	Identificar y cuantificar necesidades de mantenimiento de la maquinaria y equipo de la entidad. Elaborar: 1) Programa de Mantenimiento Maquinaria 2) Cronograma para el uso de la maquinaria. 3) Estrategias para el control de maquinaria.	Programa de Mantenimiento Preventivo, Correctivo de maquinaria Cronogramas de Programación para uso de la Maquinaria Formatos de control de Maquinaria.	Entes de Control Grupos de Interes de la Administración Distrital		X		
X		Alta Dirección Proceso de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de la Obra Pública y Medio Ambiente	Componente de Infraestructura del plan de desarrollo Distrital Plan de acción Acciones Judiciales				Procesos de: Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de la Obra Pública y Medio Ambiente Procesos de Apoyo Alta Dirección	X			
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DISTRITAL (construcción, rehabilitación, mantenimiento de los espacios físicos públicos)											
	X	Comunidad Entes del orden Nacional y Departamental	PQRS Lineamientos y Normalidad aplicable	P Realizar las nuevas obras de infraestructura o de mantenimientos (Definición de Construcción de Obras, mantenimiento y/o equipamiento)	Evaluar los impactos ambientales que se generan en la ejecución de las obras. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura pública, gestionando las autorizaciones, licencias, etc, para desarrollo de obra. Realizar actividades de ornato y embellecimiento en las principales zonas verdes del distrito de Barrancabermeja	Informe de viabilidad (visita técnica) Orden de trabajo Informe de cierre de acuerdo al área del grupo de trabajo Control de actividades ejecutadas. Programas y proyectos ejecutados Proyectos asesorados y asistidos técnicamente. Ejecución de estudios y diseños de ordenamiento territorial	Entes de Control Comunidad Juntas de Acción Comunal Grupos de Interes de la Administración Distrital		X		
X		Procesos de: Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de la Obra Pública y Medio Ambiente Procesos de Apoyo Alta Dirección	Componente de Infraestructura del plan de desarrollo Distrital Plan de acción Matriz de Planeación y Estrategias de Ejecución Cronogramas de Ejecución				Procesos de: Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de la Obra Pública y Medio Ambiente Procesos de Apoyo Alta Dirección	X			
	X	Entes del orden Nacional y Departamental	Lineamientos y Normalidad aplicable				Entes de Control Grupos de Interes de la Administración Distrital			X	
X		Procesos de: Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de la Obra Pública y Medio Ambiente Procesos de Apoyo Alta Dirección	Componente de Infraestructura del plan de desarrollo Distrital Plan de acción Cronogramas de Ejecución				Procesos de: Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de la Obra Pública y Medio Ambiente Procesos de Apoyo Alta Dirección	X			
X		Procesos de: Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de la Obra Pública y Medio Ambiente Procesos de Apoyo Alta Dirección	Cronograma de obra Informe de estudio de viabilidad Especificaciones técnicas del contrato de obra	Control y seguimiento de procesos técnicos y administrativos en la ejecución de obras públicas	Actas parciales de avances de obra Acta finalización de obra Acta de mayores o menores cantidades de obra Actas adiciones en tiempo Actas de suspensión de obra Acta de inicio de obra. Mantenimiento y mejoramiento del vías y espacios públicos, sistema de alumbrado público, saneamiento básico, urbano y rural del Distrito	Entes de Control Grupos de Interes de la Administración Distrital Procesos de: Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de la Obra Pública y Medio Ambiente Procesos de Apoyo Alta Dirección		X			
GESTIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO											

		Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible Gobernación de Santander Corporación Autónoma Regional-CAS IDEAM	Lineamientos y Normatividad asociadas al proceso.		Desarrollar acciones encaminadas a la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales del Distrito	Documentar, implementar, realizar el seguimiento y las mejoras del Sistema de Gestión Ambiental. Realizar seguimiento, vigilancia y control al uso y aprovechamiento de los recursos naturales (agua, suelo, aire, fauna y flora). Realizar las actividades requeridas, para apoyar técnicamente la documentación, e implementación, del Plan de Gestión Ambiental conforme al cumplimiento de las competencias de la entidad y la normalidad vigente.	Actas de visita Actas de reunión y listado de asistencia. Informe de avance del plan de trabajo Informes técnicos o de gestión. Comunicaciones oficiales. Acta del concejo municipal medio ambiental	Consejo Municipal medio ambiental Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. Ciudadanía Instancias de participación Juntas de acción comunal	X	
X		Procesos de: Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de la Obra Pública y Medio Ambiente Relacionamiento con el Ciudadano y promoción de servicios Alta Dirección	Proyectos de inversión. Plan de acción. Lineamientos, procedimientos, formatos e instructivos asociados al proceso PQRS relacionadas con la afectación a los recursos naturales. Sentencias y/o fallo del ministerio público relacionadas con la afectación a los recursos naturales.	H				Procesos de: Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de la Obra Pública y Medio Ambiente Procesos de Apoyo Alta Dirección		X
	X	Ministerio de educación. Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. Corporación Autónoma Regional-CAS Ministerio del Interior. Veedurías ciudadanas.	Lineamientos y Normatividad asociadas al proceso. Comunicaciones oficiales de solicitud de actividades de educación y capacitación. Convocatoria a las Instancias, escenarios o espacios de participación ambiental.		Impulsar una relación de respeto y armonía del hombre con la naturaleza.	Capacitar y sensibilizar a la comunidad, empresas e instituciones educativas en temáticas relacionadas con: -Uso eficiente y ahorro de energía y agua. -Compras sostenibles. -Implementación de buenas prácticas en la separación y clasificación de sus residuos. -Uso y ahorro eficiente de los recursos (agua y energía). -Importancia de la preservación, mejoramiento y manejo de los recursos naturales y el medio ambiente. Realizar las actividades para contribuir en las instancias y espacios de participación ambiental.	Informes de Gestión Ejecución de acciones de educación ambiental. Actas de reunión y listado de asistencia. Acta del concejo ambiental	Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. Instituciones educativas Ciudadanía Instancias de participación Juntas de acción comunal Entes de control Concejo Distrital	X	
X		Proceso de Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Proceso Gestión de la Obra Pública y Medio Ambiente Alta Dirección	Plan de acción del Proceso. Proyectos de inversión. Plan de acción. Normatividad, Manuales, Guías, Protocolos Lineamientos, Procedimientos, Formatos e instructivos institucionales acordes al proceso.	H				Procesos de: Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de la Obra Pública y Medio Ambiente Procesos de Apoyo Alta Dirección		X
	X	Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible Gobernación de Santander Corporación Autónoma Regional-CAS IDEAM Superintendencia de Servicios Públicos	Lineamientos y Normatividad asociadas al proceso.		Realizar acciones de recuperación, conservación, protección, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables	Formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos del distrito. Evaluación y seguimiento a la transferencia y manejo de los subsidios de aseo de la población. Realizar las actividades requeridas, para la identificación, evaluación, selección y adquisición de los inmuebles que se requieran, para la conservación y protección de las áreas de importancia ecosistémica del distrito. Administrar los predios de importancia ecosistémica, realizando las actividades que garanticen un adecuado manejo de los predios para su conservación. Realizar las actividades necesarias para el mantenimiento del vivero, la producción de material vegetal, el mantenimiento, la entrega de material, al igual que el establecimiento y funcionamiento del banco de semillas; lo anterior de acuerdo a los requerimientos de los diferentes proyectos que adelantan las demás dependencias institucionales para la conservación, restauración, manejo sostenible de los ecosistemas, conectividad y la gestión del arbolado urbano.	Informes de seguimiento, Actas de desembolso parcial, finalización y liquidación a contratos de Servicio de Aseo Minuta de escritura pública. Comunicaciones oficiales. Predio legalizado Acta de entrada a la Secretaría de Recursos Físicos. Acta del concejo municipal medio ambiental . Informes de gestión o técnicos. Formatos de campo. Actas de visita.	Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Instancias de participación Ambiental. Juntas de Acción comunal Ciudadanía Concejo municipal Entes de control. Autoridad ambiental (CAS) Superintendencia de servicios públicos Empresas prestadoras del servicio público de aseo.		X
X		Proceso de Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Proceso Gestión de la Obra Pública y Medio Ambiente Alta Dirección	Acuerdo municipal por el cual se establecen los porcentajes de subsidios y contribuciones. Suscripción del contrato con las empresas prestadoras del servicio de aseo para la transferencia de los subsidios en la respectiva vigencia. Listado de usuarios con la estratificación correspondiente y el valor del subsidio aplicado. Manuales, Guías, Protocolos, Lineamientos y Procedimientos asociados al proceso	H				Procesos de: Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de la Obra Pública y Medio Ambiente Procesos de Apoyo Alta Dirección	X	
	X	Entidades del Gobierno Nacional Ministerio de Salud Entes de Control	Lineamientos y directrices asociados a la actividad		Administrar los servicios del Cementerio municipal	Atender solicitudes de variada naturaleza en el Cementerio Municipal y establecer las políticas, normas y mecanismos para el desarrollo de las acciones relacionadas con: -Servicios de Exhumación -Servicios de Inhumación -Solicitud de construcción de obras -Solicitud de traspaso de derecho de concesión	Informes de Gestión Actas de exhumación Actas de inhumación Contratos de arrendamiento legalizados Resoluciones denegatorias o aportatorias a Solicitudes realizadas. Resoluciones de Traspaso de Derechos Expedientes de Usuarios o Beneficiarios	Comunidad Policía Nacional Entes de Control		X
X		Proceso de Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Proceso Gestión de la Obra Pública y Medio Ambiente Proceso de Relacionamiento con el ciudadano y promoción de los servicios Alta Dirección	Acuerdo municipal que reglamente esta actividad. Manuales, Guías, Protocolos, Lineamientos y Procedimientos asociados al proceso PQRS de la comunidad relacionadas con la actividad	H				Procesos de Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Proceso de la Obra Pública y Medio Ambiente Procesos de Apoyo	X	
GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES										
	X	Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Entes Gubernamentales Comunidad	Lineamientos y Normatividad asociada a la actividad. Requerimientos y necesidades de la Comunidad		Preparar las acciones para la respuesta en caso de desastres naturales y eventos antropicos no intencionales en el territorio del Distrito	Organización de los comités de emergencia comunitarios y educar, divulgar y suministrar conocimientos para la reducción y respuesta de reducción del riesgo. Realizar la georeferenciación de los sitios de interés para el proceso.	Comités de Emergencia conformados capacitados y en funcionamiento. Plano de ubicación de sitios en posible riesgo	Consejo Municipal de Gestión del Riesgo Policía Nacional Entes de Control Ciudadanía Organismos de Socorro		X
X		Alta Dirección Proceso de Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Gestión del Desarrollo de la Convivencia, seguridad y participación social	Diagnóstico de amenazas y riesgos. Plan de riesgo Distrital actualizado, aprobado y socializado. Componente de Gestión del Riesgo del Plan de Desarrollo Distrital Proyectos y estudios de conocimiento del riesgo.	H				Procesos de: Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Gestión del Desarrollo de la Convivencia, seguridad y participación social Alta Dirección	X	
	X	Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Entes Gubernamentales Comunidad	Lineamientos y Normatividad asociada a la actividad. Requerimientos y necesidades de la Comunidad			Preparar y fortalecer a los cuerpos de socorro en la respuesta para la atención de desastres o calamidad pública. Apoyar a los cuerpos de socorro en las acciones de rescate, evaluación de daños y necesidades, administración de Desastres.	Desarrollo de planes, programas y proyectos en atención de desastres o calamidad pública. Registro de verificación de afectados daños para expedición de ayudas.	Consejo Municipal de Gestión del Riesgo Policía Nacional Entes de Control Ciudadanía		X
X		Alta Dirección Proceso de Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Gestión del Desarrollo de la Convivencia, seguridad y participación social	Diagnóstico de amenazas y riesgos. Plan de riesgo Distrital actualizado, aprobado y socializado. Componente de Gestión del Riesgo del Plan de Desarrollo Distrital Proyectos y estudios de conocimiento del riesgo.	H		Preparar y ejecutar acciones para la entrega de ayudas humanitarias, rehabilitación y reconstrucción de áreas territoriales afectadas y de la población.	Plan Estratégico de rehabilitación y asistencia humanitaria mediante orden de entrega, EDAN y censo	Procesos de: Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Gestión del Desarrollo de la Convivencia, seguridad y participación social Alta Dirección	X	
	X	Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Entes Gubernamentales Comunidad Consejo Municipal de Gestión del Riesgo	Lineamientos y Normatividad asociada a la actividad. Requerimientos y necesidades de la Comunidad			Realizar la Intervención actual del riesgo. Realizar la Intervención prospectiva del riesgo. Coordinar y/o realizar la ejecución y/o evaluación de los planes de contingencia y emergencia en los eventos masivos en el Distrito.	Estudios de vulnerabilidad de riesgo mitigables y no mitigables. Estudios generales de ocupación de futuro crecimiento de espacios urbanos y rurales. Planes de contingencia en eventos masivos avalados e implementados.	Consejo Municipal de Gestión del Riesgo Policía Nacional Entes de Control Ciudadanía		X
X		Alta Dirección Proceso de Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Gestión del Desarrollo de la Convivencia, seguridad y participación social	Diagnóstico de amenazas y riesgos. Plan de riesgo Distrital actualizado, aprobado y socializado. Componente de Gestión del Riesgo del Plan de Desarrollo Distrital Proyectos y estudios de conocimiento del riesgo.	H		Programar y realizar visitas técnicas a personas que manifiestan ser damnificadas y emitir conceptos técnicos sobre el estado de la edificación previo pago de los derechos de visita técnica	Diagnostico preliminar o EDAN (evaluación de daños y análisis de necesidades) en caso de reporte de emergencia	Procesos de: Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Gestión del Desarrollo de la Convivencia, seguridad y participación social Proceso de Finanzas Públicas Alta Dirección	X	
	X	Organismos de Orden Nacional Concejo Distrital Veedurías Controloría Distrital	Normatividad y Lineamientos base para el desarrollo de la actividad Deberes y Derechos del sector público		Control y Seguimiento, aseguramiento de la mejora continua	Cotejar constantemente lo planeado con lo ejecutado con el objetivo de asegurar: Cumplimiento de las metas fijadas Beneficios para los grupos de valor identificados Máximo aprovechamiento de los recursos públicos Cumplimiento de las normas vigentes Mejoras en el proceso Analizar y actualizar los riesgos del proceso Implementar los controles y las acciones de los riesgos, oportunidades, peligros identificados Analizar y actualizar los indicadores del proceso	Auditorías Internas Seguimiento a los Riesgos Matriz de riesgos actualizada. Oportunidades de Mejoramiento	Comunidad Entes de Control Grupos de Interés de la Administración Distrital		X
X		Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégico y desarrollo organizacional	Procedimientos y directrices para el seguimiento y control de los planes, proyectos y programas Riesgos asociados al proceso Fichas de Indicadores Información del Proceso	V				Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Gestión de la Obra pública y medio ambiente	X	
	X	Entes de Control	Lineamientos y normatividad del sector		Indicadores, medición, evaluación de gestión y elaboración de Informe gerencial	Evaluación de los indicadores del proceso	Informe de Gestión Preventivos Evaluación de Resultados, objetivos y metas Evaluación de la Calidad de los servicios	Entes de Control Comunidad		X
X		Procesos de Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua	Indicadores de gestión Indicadores del proceso	V				Procesos de: Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Gestión de la Obra pública y medio ambiente	X	
	X	Departamento administrativo de la función pública Organismos de Orden Nacional	Normatividad y Lineamientos base para el desarrollo de la actividad		Evaluación de la Satisfacción de los Usuarios	Análisis de las Encuestas de satisfacción a plicadas a sus grupos de valor y análisis de las mismas, al igual que los resultados de las PQRSD asociadas al proceso.	Informe encuestas de satisfacción Planes de Mejoramiento	Comunidad Entes de Control Grupos de Interés de la Administración Distrital		X
X		Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Gestión de la Obra pública y medio ambiente	Encuestas de Satisfacción Informe de PQRSD	V				Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Gestión de la Obra pública y medio ambiente	X	
								Grupos de Interés de la Administración Distrital		X

X		Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional	Auditorías Internas al Proceso	V	Analizar los informes de Auditorías Internas y externas realizadas al proceso.	Analizar el plan de acciones correctivas y desarrollar el programa de trabajo de conformidad con lo establecido en los directrices o procedimientos internos, tomando en considerando las recomendaciones formuladas en el informe definitivo de la auditoría.	Identificación de Oportunidades de mejoramiento	Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Gestión de la Obra pública y medio ambiente	X	
	X	Entes de Control	Lineamientos y normalidad del sector	A	Aseguramiento de la Mejora Continua	Actualizar la Información Documentada aplicable al proceso Aplicar acciones de mejoramiento (Correctivas, Preventivas y de mejora). Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones (Correctivas, preventivas) implementadas	Mejora Continua Acciones Correctivas Acciones preventivas planes de mejoramiento Institucional por procesos Planes de Contingencia Informes de Auditoría Retroalimentación	Entes de Control Comunidad		X
X		Entes de Control Procesos de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Planeación prospectiva estratégica y planificación del desarrollo distrital Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua	Oportunidades de Mejoramiento del análisis de Resultados de la gestión del proceso PORS Tramitadas Hallazgos de Auditorías Internas y Externas Registro de Salidas No Conformes Mapa de riesgos Interventoría y supervisión a los Servicios contratados Indicadores de gestión					Procesos de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Proceso de Gestión de la Obra pública y medio ambiente	X	
	X	Departamento administrativo de la función pública Organismos de Orden Naciona	Normatividad y Lineamientos base para la administración del riesgo y el diseño de controles para entidades públicas	A	Verificar la eficacia de las acciones implementadas por medio de los planes de mejoramiento del proceso y del Mapa de Riesgos	Utilizar como herramienta la metodología o técnica de gestión de riesgos conocida, determinando su probabilidad, causas, severidad y determinar los controles para su mitigación. Seguimiento de los planes de mejoramiento requeridos por los entes de control internos y externos.	Evidencias de aplicación de las acciones del plan de mejoramiento y Mapa de Riesgos del proceso Oportunidades de Mejoramiento (acciones correctivas y preventivas) Mapa de Riesgos analizado y actualizado Matriz del plan anticorrupción y atención al ciudadano actualizado	Grupos de Interes de la Administración Distrital		X
X		Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional	Mapa de Riesgos de la Vigencia Controles e Indicadores asociados Contexto estratégico del proceso					Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Gestión de la Obra pública y medio ambiente	X	

ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO		
Normatividad	Riesgos Identificados	Controles Existentes
Ver normogramas en el siguiente enlace: https://aqata.barrancabermeja.gov.co/micrositos/index.php/moe/normograma/191-normogramas-2022	Ver Mapa de Riesgos	Ver Mapa de Riesgos y Controles establecidos para los mismos
RECURSO ESPECÍFICO DEL PROCESO		
Humanos	Técnicos y Tecnológicos	Documetos/Trámites
Secretario de Infraestructura; Profesionales universitarios y especializados; Técnicos y Auxiliares administrativos; Presladores de servicio de apoyo a la gestion	Instalaciones localivas adecuadas para la prestación de los servicios; Oficinas dotadas de equipos de cómputo; software para la gestión Documental; Internet; sistemas de información y comunicación; Papelería en general.	Proceso Gestión de la Obra Pública y Medio Ambiente Estudios generales de ocupación de futuro crecimiento de espacios urbanos y rurales. Planes de contingencia en eventos masivos avalados e implementados. Diagnóstico de amenazas y riesgo. Plan de riesgo de Desastres Distrital actualizado, aprobado y socializado. Componente de Gestión del Riesgo del Plan de Desarrollo Distrital
		Estudios de vulnerabilidad de riesgo mitigables y no mitigables. Componentes Ambiental y de Infraestructura del Plan de Desarrollo Distrital Diagnostico preliminar o EDAN (evaluación de daños y análisis de necesidades) en caso de reporte de emergencia
MEDICIÓN DEL PROCESO-INDICADORES		
Ver tablero de indicadores		

ELABORO: Grupo de Gerenciamiento de formulación y ejecución de proyectos Grupo de Gerenciamiento técnico y operativo Grupo de Gerenciamiento administrativo Todos los Grupos de Trabajo de la Sube Gestion del Riesgo Grupo de Gestión integral de los residuos sólidos Grupo de Educación y cultura ambiental Grupo de Producción limpia Grupo de Monitoreo de los recursos naturales Grupo de Viviero	REVISOR:GRUPO INTERNO DEL SISTEMA INTERNO DE GESTION	APROBO: INTEGRANTES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO	CARGO	CARGO



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA

Código: DEP-CA-001

Fecha:03/03/2023

Versión: 001

Página: 1

[Indice](#) →

NOMBRE DEL PROCESO	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA	LIDER O RESPONSABLE DEL PROCESO	Secretario Local de Salud
OBJETIVO DEL PROCESO	Desarrollar e implementar efectiva y eficientemente las políticas, planes, programas y estrategias de promoción de la salud, gestión del riesgo en salud y gestión de la salud pública en el marco de las competencias institucionales, buscando la articulación de todos los actores del Sistema de Salud y dando cumplimiento a los requisitos de la normatividad vigente y del usuario, sector o población para lograr la satisfacción de sus necesidades en la prestación de los servicios de salud en el distrito	ALCANCE	Inicia con la Caracterización de los Grupos de Valor e Interés del proceso, la Identificación y estructuración de los servicios de salud y finaliza con la prestación, evaluación, seguimiento y acciones de mejora del servicio brindado a la comunidad en relación con el objeto del proceso.

TIPO DE PROVEEDOR		PROVEEDOR	ENTRADA/INSUMOS	ACTIVIDAD CLAVE DEL PROCESO	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	SALIDA DEL PROCESO	USUARIO DEL PROCESO	TIPO DE USUARIO	
INTERNO	EXTERNO							INTERNO	EXTERNO
	X	Departamento administrativo de la función pública	Normatividad y Lineamientos base para el desarrollo de la actividad	p Caracterizar los Grupos de Valor e Interés del proceso	Identificación y caracterización de los grupos de valor y grupos de interés asociados al proceso. Identificar las necesidades y expectativas de los grupos de valor e interés del proceso	Caracterización de los grupos de valor e interés del Proceso de manejo de los servicios de la salud y salud pública	Comunidad en General		X
X		Proceso de Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Alta Dirección Proceso de manejo de los servicios de la salud y salud pública	Lineamientos Institucionales y procedimientos asociados a la Actividad Bases de datos de los grupos de valor e interés de cada asociados al proceso Necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso				Identificar las necesidades y expectativas de los grupos de valor e interés del proceso	Proceso de manejo de los servicios de la salud y salud pública Proceso de Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Alta Dirección	
	X	Ministerio de la protección Social	Lineamientos y normativa aplicados a la actividad	p Identificación de los problemas, necesidades y expectativas o requisitos del cliente	Identificar las necesidades potenciales y expectativas de los usuarios Analizar el contexto estratégico de la entidad, identificando oportunidades y riesgos para el proceso	Problemática o necesidades identificadas Requisitos y expectativas de los clientes o usuarios Requisitos de Ley Diagnostico situación actual de la salud publica en el Distrito (Informe Análisis de Situación de Salud) Oferta Institucional definida para los Grupos de Valor	EAPB y IPS del distrito comunidad población vulnerable entes de control Comunidad		X
X		Alta Dirección Proceso de Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Manejo de los Servicios de la Salud y Salud Pública	Contexto Estratégico de la Entidad Necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso Necesidades y potencialidades de la población. Plan de Desarrollo y Planes Aplicables al Proceso.				Analizar el contexto estratégico de la entidad, identificando oportunidades y riesgos para el proceso	Proceso de manejo de los servicios de la salud y salud pública Alta dirección	

TIPO DE PROVEEDOR		PROVEEDOR	ENTRADA/INSUMOS		ACTIVIDAD CLAVE DEL PROCESO	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	SALIDA DEL PROCESO	USUARIO DEL PROCESO	TIPO DE USUARIO		
INTERNO	EXTERNO								INTERNO	EXTERNO	
	X	Ministerio de la protección Social	Lineamientos y normativa aplicados a la actividad	P	Identificación y Estructuración de los servicios de salud	Formulación de los planes, proyectos y programas en relación con el proceso	Plan Territorial de Salud	EAPB Y IPS del distrito comunidad población vulnerable entes de control		X	
X		Alta Dirección Proceso de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Manejo de los Servicios de la Salud y Salud Pública	Plan Territorial de Salud y las RIAS Lineamientos para su ejecución y su contratación de los diferentes programas y proyectos			Identificar y formular estrategias de intervención e inclusión social.	Planes, programas, proyectos, estrategias referentes a los servicios de salud identificados y estructurados.		Planificar y priorizar programas y proyectos de atención social.	Programas y proyectos de atención social.	Proceso de manejo de los servicios de la salud y salud pública Alta Dirección
X		Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional	Mapa de Riesgos de la Vigencia anterior Controles e indicadores asociados de la vigencia anterior Contexto estratégico del proceso Normatividad y Lineamientos base para la administración del riesgo y el diseño de controles para entidades públicas	P	Analizar el Contexto Estratégico del proceso, identificando oportunidades y riesgos para el Proceso.	Realizar diagnóstico de la situación actual asociado al proceso (Contexto estratégico) Identificación de oportunidades y riesgos para el Proceso. Utilizar como herramienta la metodología o técnica de gestión de riesgos conocida, determinando su probabilidad, causas, severidad y determinar los controles para su mitigación.	Contexto Estratégico Asociado al Proceso Mapa de Riesgos analizado (Riesgos de procesos, corrupción y seguridad de la información)	Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de la Obra Pública y Medio Ambiente Alta Dirección	X		
	X	Ministerio de la protección Social Entidades gubernamentales del Orden Nacional y Departamental. EAPB Y IPS	Lineamientos y normativa aplicados a la actividad	H	Realizar la Asesoría y Asistencia en los diferentes programas de aseguramiento y atención en salud	Realizar asistencia técnica a las IPS y EAPB del Distrito de Barrancabermeja en el cumplimiento de lineamientos, rutas, guías y protocolos de los programas en salud pública	Actas de asistencia técnica con lista de chequeo diligenciada Planes de mejoramiento suscritos Tablero de indicadores diligenciado Informes de visita y de gestión	EAPB Y IPS del distrito comunidad población vulnerable entes de control		X	
X		Procesos de Gestión de Salud Pública Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional	Lista de chequeo, cronograma de visitas, formato de apertura y cierre de asistencia técnica, tablero de indicadores de gestión plan de desarrollo distrital			Realizar Asesorías técnicas y/o visitas de seguimiento a los sectores económicos formales e informales realizando divulgación de beneficios de Afiliación al SGRL y la promoción de normas vigentes de Seguridad y Salud en el trabajo.	Actas de asistencia técnica y formación a población objeto (formal e informal) Informes de gestión	Proceso de manejo de los servicios de la salud y salud pública Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Alta Dirección	X		
	X	Ministerio de salud y protección social Ministerio del trabajo	Normatividad en SST colombiana plan nacional de SST plan decenal de salud pública plan territorial de salud base de datos plataforma PLARE (plataforma de reactivación económica) - sectores económicos del distrito			Consejo distrital Trabajadores formales e informales de los diferentes sectores económicos del distrito Entes de Control			X		
X		Procesos de Gestión de Salud Pública Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Sistema de Información e Infraestructura tecnológica	Lineamientos institucionales aplicados a la actividad			Proceso de manejo de los servicios de la salud y salud pública Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Alta Dirección		X			

TIPO DE PROVEEDOR		PROVEEDOR	ENTRADA/INSUMOS		ACTIVIDAD CLAVE DEL PROCESO	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	SALIDA DEL PROCESO	USUARIO DEL PROCESO	TIPO DE USUARIO	
INTERNO	EXTERNO								INTERNO	EXTERNO
	X	Ministerio de salud y protección social Ministerio del trabajo	Normatividad en SST colombiana Proceso de calificación de origen de eventos laborales plan nacional de SST Plan decenal de salud pública Lineamientos aplicados a la actividad			Ejecutar programa de Formación y divulgación de lineamientos técnicos para atención en salud, reporte y otros aspectos de interés sobre Accidente laboral (AL) y enfermedad laboral (EL) dirigido a profesionales del área de la salud de las IPS del distrito, frente al proceso de clasificación de origen de estos eventos laborales y/o diligenciamiento de Historia clínica en el aplicativo SIREL	Listado de asistencia. Acta técnica de capacitación Calificación de origen de eventos laborales Acta de asistencia a formación sobre aplicativo SIREL (historia clínica)	Profesionales del área de la salud de las IPS que atienden urgencias Concejo distrital Entes de Control		X
X		Procesos de Gestión de Salud Pública Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Sistema de Información e Infraestructura tecnológica	Plan territorial de salud Software SIREL Lineamientos institucionales aplicados a la actividad					Proceso de manejo de los servicios de la salud y salud pública Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Alta Dirección	X	
	X	Ministerio de salud y protección social Ministerio del trabajo	Normatividad en SST colombiana Plan nacional de SST Plan decenal de salud pública			Realizar formación de acciones de comportamiento seguro y fomento de entornos laborales más sanos y saludables a Riesgos Ocupacionales identificados, por medio de actividades presenciales u otros medios virtuales.	Actas de asistencia técnica y formación a población objeto (formal e informal) informes de gestión	Concejo distrital trabajadores formales e informales de los diferentes sectores económicos del distrito		X
X		Procesos de Gestión de Salud Pública Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Sistema de Información e Infraestructura tecnológica	Plan territorial de salud Base de datos plataforma PLARE (plataforma de reactivación económica) Lineamientos institucionales aplicados a la actividad					Proceso de manejo de los servicios de la salud y salud pública Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Alta Dirección	X	
	X	Ministerio de salud y protección social Superintendencia de servicios públicos	Lineamientos y normatividad del sector			Realizar la inspección, vigilancia y control de la calidad del agua para el consumo humano y el saneamiento básico en el Distrito de Barrancabermeja	Actas de toma de muestras Medición de calidad fisicoquímica y microbiológica del agua potable	Comunidad Entes de Control Empresa de Servicios Públicos (Agua y saneamiento básico) Concejo Distrital		X
X		Procesos de Gestión de Salud Pública Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Participación Social y prestación de servicios	Cronograma de visitas Base de datos de los establecimientos objetivos de control PQRSD de la población					Proceso de manejo de los servicios de la salud y salud pública Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Alta Dirección	X	
	X	Ministerio de salud y protección social Entidades gubernamentales del Orden Nacional y Departamental.	Lineamientos y normatividad del sector			Realizar inspección, vigilancia y control a los establecimientos de almacenamiento, preparación, distribución y expendio de alimentos, establecimientos de almacenamiento y/o manipulación de productos químicos	Acta de Inspección, vigilancia y control. Concepto sanitario y documentación para cargar en la plataforma "Concepto"	Comunidad Entes de Control Empresa de Servicios Públicos (Agua y saneamiento básico) Concejo Distrital		X
X		Procesos de Gestión de Salud Pública Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Participación Social y prestación de servicios	Cronograma de visitas Base de datos de los establecimientos objetivos de control PQRSD de la población					Proceso de manejo de los servicios de la salud y salud pública Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Alta Dirección	X	

TIPO DE PROVEEDOR		PROVEEDOR	ENTRADA/INSUMOS	H	ACTIVIDAD CLAVE DEL PROCESO	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	SALIDA DEL PROCESO	USUARIO DEL PROCESO	TIPO DE USUARIO	
INTERNO	EXTERNO								INTERNO	EXTERNO
	X	Ministerio de salud y protección social Entidades gubernamentales del Orden Nacional y Departamental.	Lineamientos y normatividad del sector		Inspección, vigilancia y control sanitario	Realizar inspección y vigilancia sanitaria de medicamentos	Acta de visita y emisión de conceptos favorables Medidas sanitarias	Comunidad Entes de Control Empresa de Servicios Públicos (Agua y saneamiento básico) Concejo Distrital		X
X		Procesos de Gestión de Salud Pública Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Participación Social y prestación de servicios	Cronograma de visitas Base de datos de los establecimientos objetivos de control PQRSD de la población			Realizar inspección y vigilancia a la parte locativa de establecimientos de medicaciones y hospitalarios	Clausura total o temporal Decomisos Congelaciones Desnaturalización Acta de inspección	Proceso de manejo de los servicios de la salud y salud pública Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Alta Dirección	X	
	X	Ministerio de salud y protección social Entidades gubernamentales del Orden Nacional y Departamental.	Lineamientos y normatividad del sector				Acta de Inspección Concepto sanitario	Comunidad Entidades sujetos al control Entes de Control Concejo Distrital		X
X		Procesos de Gestión de Salud Pública Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Participación Social y prestación de servicios	Cronograma de visitas Base de datos de los establecimientos objetivos de control PQRSD de la población			Realizar la inspección y vigilancia de las condiciones climáticas que generan efectos adversos a la salud humana	Oficio de Traslado porcompetencia a la entidad responsable Charlas de sensibilización.	Proceso de manejo de los servicios de la salud y salud pública Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Alta Dirección	X	
	X	Ministerio de salud y protección social Entidades gubernamentales del Orden Nacional y Departamental.	Lineamientos y normatividad del sector				Reporte de Sivigila Actas de visita Entrega de tratamientos antirrábico	Comunidad Concejo Distrital Entidades sujetos al control Entes de Control		X
X		Procesos de Gestión de Salud Pública Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Participación Social y prestación de servicios	Cronograma de visitas Base de datos de los establecimientos objetivos de control PQRSD de la población			Realizar inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo para la salud humana de las enfermedades zoonóticas	Campañas de vacunación antirrábica programa de desratización - atención de casos de agresión de animales potencialmente transmisores de rabia charlas de capacitación de hábitat saludable y tenencia de mascotas	Manejo de los servicios de la salud y salud pública Alta Dirección	X	
	X	Ministerio de salud y protección social Entidades gubernamentales del Orden Nacional y Departamental.	Lineamientos y normatividad del sector				Actas de visita y traslado por competencia al ente regulador	Comunidad Concejo Distrital Entidades sujetos al control Entes de Control		X
X		Procesos de Gestión de Salud Pública Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Participación Social y prestación de servicios	Cronograma de visitas Base de datos de los establecimientos objetivos de control PQRSD de la población			Realizar inspección y vigilancia de las condiciones ambientales que afectan la salud y el bienestar de la población, generadas por ruido, basuras y olores entre otros en el Distrito de Barrancabermeja.	Campanías de sensibilización sobre efectos adversos a la salud humana derivadas de las condiciones ambientales y de cambio climático	Manejo de los servicios de la salud y salud pública Alta Dirección	X	

TIPO DE PROVEEDOR		PROVEEDOR	ENTRADA/INSUMOS		ACTIVIDAD CLAVE DEL PROCESO	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	SALIDA DEL PROCESO	USUARIO DEL PROCESO	TIPO DE USUARIO		
INTERNO	EXTERNO								INTERNO	EXTERNO	
	X	Ministerio de salud y protección social Superintendencia nacional de salud Entidades gubernamentales del Orden Nacional y Departamental.	Lineamientos y normatividad del sector		H Gestión del aseguramiento y prestación de servicios individuales	Realizar seguimiento a las EPS del régimen subsidiado y contributivo para que cumplan con todas sus obligaciones frente a sus usuarios.	Informe y Acta de auditoría (Plataforma Guía de Auditoría - GAUDI) Planes de mejoramiento (opcional)	EPS Superintendencia nacional de salud Secretaría de salud de Santander		X	
X		Procesos de: Gestión de Salud Pública Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional	Cronograma de visitas/auditorías PQRSD					Manejo de los servicios de la salud y salud pública Alta Dirección	X		
	X	Ministerio de salud y protección social Superintendencia nacional de salud Entidades gubernamentales del Orden Nacional y Departamental.	Lineamientos y normatividad del sector Reporte de la ese respecto a la atención a los migrantes y PPNA				Garantizar la prestación de servicios de salud en el primer nivel de atención a la población migrante irregulares	Acta de auditoría Resolución de pago	EPS e IPS Superintendencia nacional de salud Secretaría de salud de Santander		X
X		Procesos de Gestión de Salud Pública Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Sistema de Información e Infraestructura tecnológica	Lineamientos institucionales aplicados a la actividad						Manejo de los servicios de la salud y salud pública Proceso de Finanzas públicas Alta Dirección	X	
	X	Ministerio de salud y la protección social, Secretaría de salud departamental	Lineamientos y normatividad del sector Base de datos REPS				Seguimiento y vigilancia al instrumento de capacidad instalada de servicios de salud con el fin de identificar la capacidad instalada y situación de salud del distrito y responder a requerimientos nacionales de salud	Informe consolidado de la capacidad instalada en IPS del distrito de Barrancabermeja	EPS e IPS Superintendencia nacional de salud Secretaría de salud de Santander		X
X		Procesos de Gestión de Salud Pública Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Sistema de Información e Infraestructura tecnológica Participación Social y promoción de Servicios	Lineamientos institucionales aplicados a la actividad PQRSD						Manejo de los servicios de la salud y salud pública Alta Dirección	X	
	X	Ministerio de salud y la protección social, Superintendencia Nacional en Salud Secretaría de salud departamental	Lineamientos y normatividad del sector Base de datos REPS				Realizar de manera permanente búsqueda activa de los prestadores de servicios de salud que operan en el distrito con el fin de informar a las entidades departamentales para que verifiquen la información del reps.	Informe de verificación de las condiciones de habilitación	Secretaría departamental de salud, IPS y/o profesionales independientes Entes de Control		X
X		Procesos de Gestión de Salud Pública Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Sistema de Información e Infraestructura tecnológica Participación Social y promoción de Servicios	Lineamientos institucionales aplicados a la actividad PQRSD				Monitoreo y evaluación de la calidad de la prestación de los servicios de salud, el acceso y el uso de los recursos y el logro de resultados en salud	Informes de calidad de la prestación de los servicios de salud, el acceso y el uso de los recursos	Manejo de los servicios de la salud y salud pública Alta Dirección	X	

TIPO DE PROVEEDOR		PROVEEDOR	ENTRADA/INSUMOS		ACTIVIDAD CLAVE DEL PROCESO	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	SALIDA DEL PROCESO	USUARIO DEL PROCESO	TIPO DE USUARIO	
INTERNO	EXTERNO								INTERNO	EXTERNO
	X	Ministerio de salud y la protección social, Superintendencia Nacional en Salud Secretaría de salud departamental	Lineamientos y normatividad del sector Base de datos régimen subsidiado Base de datos régimen contributivo			Depurar la base de datos del régimen subsidiado para evitar el cobro indebido de la unidad de pago por capitación subsidiada (UPC-S).		Secretaría de salud de Santander Entes de control ADRES Superintendencia de salud		X
X		Procesos de Gestión de Salud Pública Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Desarrollo Social	Lineamientos institucionales aplicados a la actividad Base de datos SISBEN Cronograma de seguimiento a EPS			Identificación del estado de afiliación de la población al Sistema de Salud y promoción de la afiliación. Desarrollo de estrategias para la afiliación de la población al Sistema de Salud garantizando la libre escogencia	Reporte de novedades del régimen subsidiado a ADRES	Manejo de los servicios de la salud y salud pública Alta Dirección	X	
	X	Ministerio de salud y la protección social, Superintendencia Nacional en Salud Secretaría de salud departamental	Bases de datos emitidas por la ADRES a través del SFTP Base de datos certificada del SISBEN y VIVANTO Bases de datos de las EPS Solicitud de afiliación de oficio			Desarrollar acciones para mantener la continuidad y la cobertura de la población afiliada según base de datos única de afiliados - BDUA	Soporte de afiliación del usuario al régimen subsidiado Seguimiento a las afiliaciones de oficio (afiliaciones realizadas por las IPS públicas y privadas. Base de datos afiliados por el Sistema de Afiliación Transaccional - SAT en el periodo Listado censal de menores de edad de padres no afiliados al sistema de seguridad de salud	Usuarios EPS Entes de control.		X
X		Procesos de Gestión de Salud Pública Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Desarrollo Social	Lineamientos y normatividad del sector Listado censal de migrantes					Manejo de los servicios de la salud y salud pública Alta Dirección	X	
	X	Ministerio de salud y la protección social, Superintendencia Nacional en Salud Secretaría de salud departamental	Lineamientos y normatividad del sector Reporte de solicitud de atención			Realizar apoyo a la referencia y contra referencia de pacientes entre las diferentes IPS de la red de servicios de salud de cada EPS.	Software del sistema de emergencia médica -SEM Informes de gestión	Secretaría departamental de salud, IPS y/o profesionales independientes Entes de Control		X
X		Procesos de Gestión de Salud Pública Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional	Lineamientos y normatividad del sector			Apoyo a la atención pre hospitalaria y traslado primario de pacientes y diligenciamiento del registro respectivo		Manejo de los servicios de la salud y salud pública Alta Dirección	X	
	X	Ministerio de salud y protección social Ministerio del trabajo Entidades gubernamentales del Orden Nacional y Departamental. Instituciones prestadoras de servicios de urgencias (IPS)	Lineamientos y normatividad del sector Sistema de información de reporte de eventos laborales Accidentes de trabajo y enfermedad laboral Plan decenal de salud pública Plan nacional de SST			Realizar divulgación y seguimiento del sistema e información para el reporte de eventos laborales	Estudio técnico epidemiológico distrital de casos por eventos laborales (accidente de trabajo y enfermedad laboral) Registro en software "SIREL" (sistema de reporte de eventos laborales) informes de gestión	Concejo distrital Ministerio de trabajo COLOSST		X
X		Procesos de Gestión de Salud Pública Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional	Lineamientos y normatividad institucional Plan territorial de salud	H	Vigilancia en salud pública			Manejo de los servicios de la salud y salud pública Alta Dirección	X	
	X	Ministerio de salud y protección social Instituto Nacional de Salud Ministerio del trabajo Secretaría de Salud Departamento de Santander IPS del distrito	Lineamientos nacionales según la enfermedad emergente reemergente y desatendidas Base de datos SIVIGILA			Realizar seguimiento a los eventos de interés en salud pública para el distrito, notificadas al SIVIGILA.	Investigación de campo Investigación de Brotes Actas de asistencia Técnica Planes de mejora Unidades de análisis	Secretaría de salud departamental Concejo distrital Ministerio público IPS Entes de Control		X
X		Procesos de Gestión de Salud Pública Desarrollo Social	Lineamientos y normatividad institucional Información e indicadores del ente territorial					Manejo de los servicios de la salud y salud pública Alta Dirección	X	
	X	Ministerio de salud y la protección social Secretaría de salud departamental	Lineamientos y normatividad del sector	H	Gestión de insumos de interés en salud pública			Entes de control Instituciones públicas de orden nacional Secretaría de Salud Departamental		X
X		Procesos de Gestión de Salud Pública	Lineamientos y normatividad institucional Solicitud por medio de la PAIWEB			Realizar gestión y manejo de biológicos	Indicadores cobertura vacunación de trazadores Control desde el PAIWEB de los insumos y vacunas entregadas a las IPS Informe de las auditorías realizadas a las EAPB e IPS.	Manejo de los servicios de la salud y salud pública Alta Dirección	X	

TIPO DE PROVEEDOR		PROVEEDOR	ENTRADA/INSUMOS		ACTIVIDAD CLAVE DEL PROCESO	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	SALIDA DEL PROCESO	USUARIO DEL PROCESO	TIPO DE USUARIO	
INTERNO	EXTERNO								INTERNO	EXTERNO
	X	Ministerio de salud y la protección social Secretaría de salud departamental	Lineamientos y normatividad del sector	H	Gestión de las Intervenciones Colectivas	Identificación de las acciones colectivas que fueron establecidas en el marco de las estrategias del Plan Territorial de Salud.	Informes sobre la planeación del PIC	Secretaría de Salud Departamental de Santander Ministerio de Salud y Protección Social		X
X		Procesos de Gestión de Salud Pública Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional	Plan de Intervenciones Colectivas Lineamiento operativo para la implementación de las intervenciones, procedimientos y actividades formulado y socializado. Contratación de las intervenciones colectivas Plan Territorial de Salud y las RIAS					Manejo de los servicios de la salud y salud pública Proceso de Finanzas Públicas Alta Dirección	X	
	X	Ministerio de salud y la protección social Secretaría de salud departamental	Lineamientos y normatividad del sector					Secretaría de Salud Departamental de Santander Ministerio de Salud y Protección Social		X
X		Procesos de Gestión de Salud Pública Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional	Plan de Intervenciones Colectivas Lineamiento operativo para la implementación de las intervenciones, procedimientos y actividades formulado y socializado. Contratación de las intervenciones colectivas					Manejo de los servicios de la salud y salud pública Proceso de Finanzas Públicas Alta Dirección	X	
	X	Entes de Control	Lineamientos y normatividad del sector	V	Indicadores, medición, evaluación de gestión y elaboración de informe gerencial	Evaluación de los indicadores del proceso	Informe de Gestión y Vigilancia del PAI Informe Gerencial Calidad de Servicios Preventivos Evaluación de Resultados, objetivos y metas Evaluación de la Calidad de los servicios	Entes de Control Comunidad		X
X		Procesos de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua	Indicadores de gestión Indicadores del proceso					Procesos de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Manejo de los servicios de la salud y salud pública	X	
X		Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional	Auditorías Internas al Proceso	V	Analizar los informes de Auditorías Internas y externas realizadas al proceso.	Analizar el plan de acciones correctivas y desarrollar el programa de trabajo de conformidad con lo establecido en las directrices o procedimientos internos, tomando en considerando las recomendaciones formuladas en el informe definitivo de la auditoría.	Identificación de Oportunidades de mejoramiento	Grupos de Interes de la Administración Distrital		X
								Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Manejo de los servicios de la salud y salud pública	X	

TIPO DE PROVEEDOR		PROVEEDOR	ENTRADA/INSUMOS		ACTIVIDAD CLAVE DEL PROCESO	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	SALIDA DEL PROCESO	USUARIO DEL PROCESO	TIPO DE USUARIO	
INTERNO	EXTERNO								INTERNO	EXTERNO
	X	Entes de Control	Lineamientos y normatividad del sector	V	Evaluación de la Satisfacción de los Usuarios	Realizar Seguimiento y control a la prestación de los servicios asociados al Proceso. Aplicar y analizar encuesta de Percepción a los usuarios frente a los servicios prestados Recopilar y analizar los datos de las peticiones quejas, reclamos, y sugerencias PQRS relacionadas con el proceso Analizar los hallazgos de las Auditorías Internas y Externas	Gestión de Satisfacción de la población objetivo Informes de seguimiento de: - La prestación de servicios asociados al Proceso - Encuesta de percepción a los usuarios - PQRS Tramitadas - Hallazgos de Auditorías Internas y Externas - Registro de Salidas No Conformes (servicios no conformes) - Interventoría y supervisión a los Servicios contratados	Entes de Control Comunidad		X
X		Procesos de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua	Servicios asociados al Proceso Resultados de la gestión del proceso Encuesta de percepción a los usuarios PQRS Asociadas al proceso Hallazgos de Auditorías Internas y Externas Registro de Salidas No Conformes (servicios no conformes)	V					Procesos de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Manejo de los servicios de la salud y salud pública	X
		Entes de Control	Lineamientos y normatividad del sector	V	Control y Seguimiento a los planes y programas establecidos en el proceso	Realizar supervisión a las actividades de los diferentes programas, planes y políticas desarrolladas en relación con el proceso Evaluación de los resultados en salud alcanzados mediante la gestión del riesgo en salud.	Auditorías Realizadas Responsabilidad Jurídica Informes de gestión	Comunidad en general IPS del distrito entes de control		X
X		Procesos de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua	Contratos celebrados Cronogramas Planeación de acción del proceso	V					Procesos de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Manejo de los servicios de la salud y salud pública Alta Dirección	X
	X	Entes de Control	Lineamientos y normatividad del sector	A	Aseguramiento de la Mejora Continua	Actualizar la Información Documentada aplicable al proceso Aplicar acciones de mejoramiento (Correctivas, Preventivas y de mejora). Actualizar el Mapa de Riesgos Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones (Correctivas, preventivas) Implementadas	Mejora Continua Acciones Correctivas Acciones preventivas planes de mejoramiento Institucional y por procesos Planes de Contingencia Informes de Auditoría Retroalimentación	Entes de Control Comunidad		X
X		Entes de Control Procesos de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Planeación prospectiva estratégica y planificación del desarrollo distrital Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua	Oportunidades de Mejoramiento del análisis de: Resultados de la gestión del proceso PQRS Tramitadas Hallazgos de Auditorías Internas y Externas Registro de Salidas No Conformes Mapa de riesgos Interventoría y supervisión a los Servicios contratados Indicadores de gestión Riesgos Plan de Mejoramiento	A					Procesos de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Manejo de los servicios de la salud y salud pública	X
	X	Departamento administrativo de la función pública Organismos de Orden Nacional	Normatividad y Lineamientos base para la administración del riesgo y el diseño de controles para entidades públicas	A	Verificar la eficacia de las acciones implementadas por medio de los planes de mejoramiento del proceso y del Mapa de Riesgos	Utilizar como herramienta la metodología o técnica de gestión de riesgos conocida, determinando su probabilidad, causas, severidad y determinar los controles para su mitigación. Seguimiento de los planes de mejoramiento requeridos por los entes de control internos y externos.	Evidencias de aplicación de las acciones del plan de mejoramiento y Mapa de Riesgos del proceso Oportunidades de Mejoramiento (acciones correctivas y preventivas) Mapa de Riesgos analizado y actualizado Matriz del plan anticorrupción y atención al ciudadano actualizado	Grupos de Interes de la Administración Distrital		X
X		Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional	Mapa de Riesgos de la Vigencia Controles e Indicadores asociados Contexto estratégico del proceso	A					Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Manejo de los servicios de la salud y salud pública	X



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

Código: DEP-CA-001

Fecha:03/03/2023

Versión: 001

Página: 1

Índice →

NOMBRE DEL PROCESO	GESTIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO	LIDER O RESPONSABLE DEL PROCESO	SECRETARIO (A) DE EDUCACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO	Garantizar la prestación del Servicio Educativo para los niños, niñas, jóvenes y adultos, con criterios de inclusión, equidad, calidad, eficiencia y pertinencia contribuyendo a la formación de ciudadanos con capacidad para innovar e investigar y de aportar al desarrollo social, cultural, económico y tecnológico del Distrito de Barrancabermeja mediante la administración y la ejecución de procesos articulados y de mejora continua.	ALCANCE	El proceso gestión del Servicio Educativo inicia con el análisis de la información estratégica del sector, continúa con el seguimiento, control y evaluación de las Metas e Indicadores del Plan de Desarrollo Nacional y Territorial. Contiene la planeación y ejecución del apoyo y fortalecimiento a la gestión de los establecimientos educativos oficiales, en cumplimiento a las directrices emanadas de las políticas y objetivos Nacionales, establece acciones para el logro de las Trayectorias Educativas Completas con la Educación Inicial, el cumplimiento anual de las etapas de la gestión de la cobertura educativa, continúa con el aseguramiento a la autoevaluación institucional y el mejoramiento continuo de las Instituciones Educativas a su cargo en la búsqueda en la educación con calidad, la administración de la planta de personal docente y administrativa, la administración de los recursos que financian la operatividad de la sectorial desde todas sus fuentes(SGP, SGR, RP) y finaliza con la inspección y vigilancia con fines de control en los EEO y No Oficiales verificando que la prestación del servicio educativo se cumple dentro del ordenamiento constitucional, legal y reglamentario y con el mejoramiento continuo del proceso.

TIPO DE PROVEEDOR		PROVEEDOR	ENTRADA/INSUMOS	ACTIVIDAD CLAVE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	SALIDA DEL PROCESO	USUARIO DEL PROCESO	TIPO DE USUARIO		
INTERNO	EXTERNO							INTERNO	EXTERNO	
	X	Gobierno Nacional. Ministerio de Educación Nacional. Comisión Gestora del PNDE Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Comunidad Educativa.	Lineamientos y Normatividad legal aplicable a la entidad territorial certificada (ETC). Plan de Desarrollo Nacional. Plan Nacional Decenal de Educación (vigente). Objetivos de Desarrollo Sostenible(ODS)- Objetivo 4. Educación de Calidad. Informe de necesidades	P Realizar el análisis y diagnóstico estratégico del sector a fin de obtener una visión precisa de la situación actual, la problemática, las potencialidades y las necesidades de la comunidad educativa.	Identificación, recopilación y análisis de la información estadística del servicio con la que se calculan indicadores, se identifican tendencias y se definen proyecciones. Análisis del contexto de la política nacional y territorial. Generación de diagnóstico detallado de la Secretaría de Educación. Aprobación por parte del Comité Directivo del boletín estadístico y el diagnóstico estratégico del sector. Se identifican y valoran los posibles problemas y avances logrado en los proyectos en comparación con el avance planificado. Apoyar y fortalecer la gestión de los establecimientos educativos oficiales. Aprobar los planes de acción del Proceso d Gestión del Servicio Educativo. Hacer la revisión general del SGC. Seguimiento al avance en las metas e indicadores del Plan de Desarrollo del ETC vigente. Construcción trimestral del Informe de Gestión al Concejo. Monitoreo de la ejecución de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR, a partir de los objetivos, productos, metas e indicadores planteados en su formulación y registrados en el Banco de Programas y Proyectos SGR - SUIFF-SGR, para la toma de decisiones frente al avance en la ejecución y adopción de medidas correctivas.	Ministerio de Educación Nacional. Comunidad Educativa.		X		
X		Proceso de Gestión del Servicio Educativo. Proceso de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua. Proceso de Dirección y Desarrollo Organizacional.	Procedimientos asociados a la actividad Resultados Plan de desarrollo vigencia anterior, Plan de desarrollo distrital, Programas Plan de desarrollo vigente, Planes de acción del Proceso de Gestión del servicio educativo, Informes de gestión de la vigencia. Peticiones y solicitudes Sistema de Seguimiento de Proyectos de inversión (SPI), Plataforma tecnológica creada por el Departamento Nacional de Planeación GESPROY SGR				Boletín estadístico y el diagnóstico estratégico del sector educativo, Tablero de indicadores • Agenda coordinada de asistencia técnica • Informe de ejecución de la asistencia técnica consolidado • Informe de seguimiento a programas y proyectos • Planes de acción del Proceso de Gestión del servicio educativo aprobados • Reportes e informes del servicio educativo	Ministerio de Educación Nacional. Comunidad Educativa.		
	X	Ministerio de Educación Nacional MEN Comunidad Educativa UNICEF, CIDI, OEA, ONU, BIB, GOBIERNO NACIONAL	Referentes Tecnicos Lineamientos programáticos CONPES SOCIAL Normatividad Legal aplicable a la Entidad Territorial Certificada, ETC Solicitudes	P Desarrollar estrategias que promuevan la calidad de la educación inicial en condiciones de equidad, según las características individuales y poblacionales de las niñas y los niños del territorio.	Articular acciones con la Dirección de Primera Infancia del Ministerio de Educación Nacional. Promover la transición armónica de los niños y niñas de primera infancia en el entorno educativo en articulación con el área de Cobertura Educativa de la sectorial. Revisar y consolidar los insumos requeridos para iniciar o fortalecer el análisis del estado de la educación inicial. Priorizar oportunidades, necesidades y potencialidades de la Educación Inicial.	• Plan de acción de Educación Inicial	Ministerio de Educación Nacional. Comunidad Educativa Entes de control			X
X		Proceso de Gestión del Servicio Educativo	Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia SSDIPI, Sistema de Información para la Primera Infancia SIPI Procedimientos asociados a la actividad Plan de desarrollo distrital vigente					Proceso de Gestión del Servicio Educativo	X	
	X	Gobierno Nacional. Ministerio de Educación Nacional.	Referentes Tecnicos Lineamientos y Normatividad Legal aplicable a la Entidad Territorial Certificada, ETC.	P Definir anualmente las directrices para la ejecución del proceso de gestión de la cobertura del servicio educativo a través de un acto administrativo que debe ser emitido por el Ente Territorial certificado, el cual será divulgado a la comunidad educativa.	Análisis de los requerimientos e instrumentos de recolección de la información y la definición de la metodología necesaria para desarrollar el proceso de gestión de cobertura en cada establecimiento educativo oficial. Determinar y analizar la capacidad institucional y necesaria para cubrir la demanda potencial, a través de la consolidación de la información y establecer las estrategias requeridas con el fin de asegurar la continuidad de los alumnos matriculados y atender las solicitudes de los alumnos nuevos. Crear el Comité de Cobertura Educativa y programar reuniones trimestrales.	• Resolución de Cobertura (directrices, criterios, procedimientos y cronograma) • Documentos proyección de Cupos expedidos por cada una de las 20 Instituciones Educativas Oficiales • Estudio de Insuficiencia y Limitaciones para la prestación del Servicio Educativo oficial • Inventario de la infraestructura educativa, reporte de la información de la infraestructura del establecimiento educativo estatal en la base de datos del Censo de Infraestructura Educativa Regional (CIER). Sistema Interactivo de Consulta de Infraestructura Educativa • Plan de Asistencia Técnica y acompañamiento continuo a los EE en el cálculo de la oferta educativa Vs. Recursos para garantizar la contigüidad • Cronograma del Comité de Cobertura Educativa	Ministerio de Educación Nacional. Comunidad Educativa. Entes de control			X
X		Proceso de Gestión del Servicio Educativo. Proceso de Dirección y Desarrollo Organizacional	Plan de Desarrollo Distrital vigente Procedimientos asociados a la actividad					Proceso de Gestión del Servicio Educativo Proceso de Dirección y Desarrollo Organizacional Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua	X	
	X	Gobierno Nacional. Ministerio de Educación Nacional.	Referentes Tecnicos Lineamientos y Normatividad Legal aplicable a la Entidad Territorial Certificada, ETC.	P Gestionar el Plan de Apoyo al Mejoramiento - PAM	Expedir el calendario académico anual Proyección del Plan Territorial de Formación Docente (PTFD). Proyección del PAM del cuatrenio. Planear las asistencias técnicas y acompañamiento a las Instituciones Educativas Oficiales.	• Resolución por medio de la cual se establece el calendario académico de la vigencia • Acto administrativo (Resolución) por medio del cual se adopta el Protocolo de evaluación anual de desempeño laboral para Directivos Docentes y Docentes Orientadores, Docentes tutores del programa para transformación de la calidad educativa "Todos a Aprender" — PTA regidos por el Decreto 1278 de 2002 para aplicar la evaluación de desempeño docente y directivos docentes del Decreto 1278 de 2002 -Estatuto de Profesionalización Docente y la Evaluación a rectores y directores • Plan territorial de Formación docente PTFD- Comité PTFD • Plan de Apoyo al Mejoramiento - PAM. • Plan de asistencias técnicas	Ministerio de Educación Nacional. Comunidad Educativa Entes de control			X
X		Proceso de Gestión del Servicio Educativo. Proceso de Dirección y Desarrollo Organizacional	Plan de Desarrollo Distrital vigente Procedimientos asociados a la actividad					Proceso de Gestión del Servicio Educativo	X	
	X	Gobierno Nacional. Ministerio de Educación Nacional Comunidad Educativa	Lineamientos y Normatividad legal aplicable a la entidad territorial certificada (ETC) Orientaciones para formular POAIV, Peticiones y solicitudes	P Definición de criterios y estrategias para la elaboración del Plan operativo anual de inspección y vigilancia con fines de control	Elaborar un conjunto de acciones debidamente estructuradas y coordinadas	• Plan operativo anual de inspección y vigilancia (POAIV) • Plan de visitas a establecimientos educativos	Ministerio de Educación Nacional. Comunidad Educativa. Entes de control			X
X		Proceso de Gestión del Servicio Educativo.	Perfil educativo de la entidad territorial POAIV vigencia anterior					Proceso de Gestión del Servicio Educativo	X	
	X	Gobierno Nacional. Ministerio de Educación Nacional Comunidad educativa	Lineamientos y Normatividad legal aplicable a la entidad territorial certificada (ETC) Referentes Tecnicos Solicitudes, Peticiones		Definir, modificar y legalizar la planta de personal	• Estudio técnico y financiero de proyección de planta de personal docente para ser viabilizada, Acto administrativo de la planta de personal para los establecimientos educativos.	Proceso de Gestión del Servicio Educativo	X		

X		Proceso de Gestión del Servicio Educativo.	Recursos de plataforma: OnBase, Humano en Línea-nomina, CETIL, SIGEP, Cesantías en línea Procedimientos asociados a la actividad	P	Definir, revisar, modificar y controlar la planta de personal	requerida a través de la operatividad de la Secretaría de Educación y la administración de las novedades que impacten dicha planta de personal. Diseñar el plan de formación y capacitación, programas de Bienestar, Programas de salud ocupacional y reconocimiento personal. Programas de Inducción y Reinducción.	<ul style="list-style-type: none"> Listado de vacantes por cubrir, Listado de personal para traslado, Presentación mediante oficio de la OPEC a la CNSC Cronograma de Inducción, Capacitación en evaluación de período de prueba Diagnóstico de bienestar institucional, Programas de bienestar, Programas de salud ocupacional y reconocimiento personal, Acto administrativo de reconocimiento de incentivos 	Ministerio de Educación Nacional Entes de control Comunidad educativa		X
	X	Gobierno Nacional Ministerio de Educación Nacional	Documentos CONPES.Revisión anual de la Situación Fiscal y Presupuestal de los recursos del SGP del año anterior Sistema de gestión y control financiero SGCF	P	Elaborar presupuesto y plan anualizado y mensualizado de caja	Las inversiones programadas están orientadas a la consolidación de las prioridades establecidas en los propósitos, programas, proyectos y metas establecidas en el plan de desarrollo vigente.	<ul style="list-style-type: none"> Plan Operativo Anual de Inversión(POAI) El Programa Anual Mensualizados de Caja (PAC) 	Proceso de Gestión del Servicio Educativo Proceso de Gestión de las Finanzas Públicas Comunidad educativa	X	
X		Proceso de Gestión del Servicio Educativo Proceso de Gestión de las Finanzas Públicas Proceso de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Proceso de Direcciónamiento Estratégico, Planeación y desarrollo organizacional	Plan de Desarrollo Distrital vigente Ejecución de Gastos Techos Presupuestales					Ministerio de Educación Nacional Entes de control		X
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL										
	X	Gobierno Nacional Ministerio de Educación Nacional MEN Comunidad Educativa UNICEF, CIDI, OEA,ONU,BIB, CBF	Referentes Técnicos Lineamientos programáticos CONPES SOCIAL Normatividad Legal aplicable a la Entidad Territorial Certificada. Solicitudes asistencias técnicas	H	Verificar que las sedes de servicios oficiales y no oficiales, cumplan con las condiciones de calidad sobre la prestación del servicio de educación inicial de conformidad con los referentes técnicos emitidos por el MEN y la normatividad vigente	Identificar el estado actual de la educación inicial en la entidad territorial con el fin de priorizar y planear acciones que favorezcan una educación inicial de calidad. Prestar asesoría y acompañamiento técnico a los prestadores oficiales y privados de educación inicial que se encuentren en su jurisdicción, para el fortalecimiento de sus capacidades educativas y pedagógicas, y el cumplimiento de los referentes técnicos establecidos. Desarrollar estrategias que promuevan la calidad de la educación inicial en condiciones de equidad. Verificar el cumplimiento de requisitos por parte de los prestadores de educación inicial públicos y privados para el proceso de registro en el sistema de información existente. Realizar visitas de verificación de condiciones de calidad a las unidades/sedes privadas y Oficiales de Educación Inicial, con el fin de vigilar y hacer seguimiento al cumplimiento de las condiciones de calidad de conformidad con los referentes técnicos emitidos por el Ministerio de Educación Nacional y la normatividad vigente. Registro único de prestadores de educación inicial (RUPEI)	<ul style="list-style-type: none"> Informe del Análisis del estado de la Educación Inicial. Informe de resultados de las estrategias para la implementación de los referentes técnicos para la Educación Inicial Informe de Seguimiento a los prestadores de Educación Inicial tomada desde el SIPI 	Ministerio de Educación Nacional. Comunidad Educativa Entes de control		X
X		Proceso de Gestión del Servicio Educativo	Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia SSDIPI, Sistema de Información para la Primera Infancia SIPI Procedimientos asociados a la actividad					Proceso de Gestión del Servicio Educativo	X	
GESTIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO										
	X	Ministerio de Educación Nacional MEN Comunidad Educativa	Referentes Técnicos Normatividad Legal aplicable a la Entidad Territorial Certificada. Plan Individual de ajustes razonables (PIAR) Solicitudes asistencias técnicas	H	Ejecutar las etapas de matrícula y auditoría de la Secretaría de Educación Distrital como se establece en la Resolución del Proceso de Cobertura Educativa	Garantizar a través de estrategias la permanencia de los alumnos antiguos y acceso de los alumnos nuevos al Sistema Educativo oficial Renovar la matrícula de alumnos antiguos y formalizar la vinculación de los estudiantes nuevos en las fechas destinadas para tal fin, previa asignación del cupo en condiciones de equidad y eficiencia, adicionalmente se registran las novedades que afectan la matrícula. Hacer seguimiento, identificar inconsistencias y oportunidades de mejora a los procesos de Gestión de Cobertura del Servicio Educativo. Brindar atención educativa a la población con necesidades educativas especiales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; así como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan por este concepto. Evaluar la ejecución del proceso de gestión de la cobertura educativa en los establecimientos educativos oficiales que hayan sido focalizados. Identificar las inconsistencias y proponer una ruta para el mejoramiento continuo. Validar la veracidad de la información reportada en el SIMAT	<ul style="list-style-type: none"> Celebración de Convenios de continuidad para garantizar la permanencia de los estudiantes y la continuidad entre los diferentes niveles educativos, Actualización de los registros en el SIMAT, Definición de las estrategias de ampliación de cobertura, mediante la distribución adecuada de planta docente y administrativa, Informe con el Reporte al Ministerio de Educación de la Proyección de Cupos, Informe de Modelos Flexibles para atención a los diferentes tipos de población, Reporte de Estrategias de acceso y permanencia en el SIMAT, Definición de la canasta educativa Mecanismos, procedimientos e instrumentos para la inscripción de alumnos nuevos, Asignar los cupos, Listado de los estudiantes asignados para cada establecimiento educativo, Reporte en el SIMAT estudiante activos, Reporte en el SIMAT estudiantes promovidos, Reporte en el SIMAT estudiantes NO promovidos, Comunicado sobre asignación de cupo alumnos nuevos, Información de alumnos nuevos sin continuidad. 	Ministerio de Educación Nacional. Comunidad Educativa Entes de control		X
X		Proceso de Gestión del Servicio Educativo	Sistema de Matrícula (SIMAT) Sistema de Información para el Monitoreo, Prevención y análisis de la Deserción Escolar (SIMPADE) Procedimientos asociados a la actividad					Proceso de Gestión del Servicio Educativo	X	
GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO										
	X	Ministerio de Educación Nacional MEN Comunidad Educativa	Referentes Técnicos Normatividad Legal aplicable a la Entidad Territorial Certificada. Solicitudes asistencias técnicas	H	Garantizar la inclusión de los estándares básicos de competencias en los EE mediante la difusión, seguimiento y evaluación de la gestión educativa en sus componentes administrativos, recursos humanos, académico, convivencia y comunidad que permita, que los resultados de estas evaluaciones sean insumo para el mejoramiento continuo de los establecimientos educativos.	Brindar asistencia técnico pedagógica a los Establecimientos Educativos, a partir de los resultados de su gestión, con el fin de alcanzar los estándares de calidad a través del mejoramiento continuo y el fortalecimiento de las competencias de los estudiantes Elaborar la caracterización y el perfil del sector educativo Orientar la ruta de mejoramiento institucional Apoyar la gestión del proyecto educativo Apoyar la gestión de los planes de mejoramiento institucional - FMI Orientación de estrategias para implementar proyectos pedagógicos transversales Gestionar el uso y la apropiación de medios y tecnologías de información y comunicación - TIC Fortalecimiento de experiencias significativas Aplicación, análisis y uso de resultados de las evaluaciones de docentes y directivos docentes de Establecimientos Educativos Oficiales Análisis y uso de los resultados de las evaluaciones de estudiantes Implementación y análisis del Plan Territorial de Formación Docente (PTFD)	<ul style="list-style-type: none"> Documento de caracterización y el perfil del sector educativo Documento consolidado de la identificación de necesidades de asesoría y estrategia de acompañamiento para la elaboración o ajuste del Proyecto Educativo en los EE Oficiales, Asistencia técnico-pedagógica y acompañamiento en la elaboración o resignificación del Proyecto Educativo Documento consolidado del seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucional de los EE Oficiales. Informe de Asistencia técnico-pedagógica y acompañamiento a la implementación de los Proyectos Pedagógicos Transversales de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos y Educación Ambiental, dentro del Proyecto Educativo Institucional de los Establecimientos Educativos Plan de articulación de las estrategias pertinentes para la formación, evaluación y 	Ministerio de Educación Nacional. Comunidad Educativa Entes de control		X
X		Proceso de Gestión del Servicio Educativo Proceso de Gestión de los Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica	Plan de desarrollo distrital vigente Procedimientos asociados a la actividad					Proceso de Gestión del Servicio Educativo	X	
GESTIÓN DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO EDUCATIVO										
		Gobierno Nacional. Ministerio de Educación Nacional Comunidad educativa	Lineamientos y Normatividad legal aplicable a la entidad territorial certificada (ETC) Orientaciones para formular POAIV,Peticiones y solicitudes Solicitudes asistencias técnicas	H	Ejecución del Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia con fines de control al servicio educativo en establecimientos de educación preescolar, básica y media - EPBM y educación para el trabajo y desarrollo humano - ETDH	Habilitar establecimientos educativos oficiales para educación preescolar, básica y media - EPBM y establecimientos educativos para educación para el trabajo y desarrollo humano - ETDH Verificar que la prestación del servicio educativo se cumpla dentro del ordenamiento constitucional, legal y reglamentario, a través de actividades de control sobre la gestión de los establecimientos educativos oficiales y no oficiales y de educación para el trabajo y el desarrollo humano con el fin de tomar decisiones y acciones oportunas que garanticen la prestación del servicio con cobertura, calidad y eficiencia. Verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la iniciación de la prestación del servicio educativo en un establecimiento de educación preescolar, básica y media o de formación para el trabajo y el desarrollo humano, verificando sus novedades una vez creado.	<ul style="list-style-type: none"> Informe de seguimiento al Plan operativo anual de inspección y vigilancia (POAIV) Requisitos para expedición de licencia de funcionamiento, Expedición de los procedimientos para el trámite de novedades de los establecimientos educativos privados y oficiales de EPBM y ETDH Acto administrativo de reconocimiento oficial a las instituciones oficiales de educación preescolar básica y media Licencias de funcionamiento o acto administrativo de creación y el registro de programa de formación laboral o de formación académica a las instituciones educativas de educación para el trabajo y el desarrollo humano - ETDH, Registrar la información en el Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano - SIET 	Ministerio de Educación Nacional Entes de control Comunidad educativa		X
		Proceso de Gestión del Servicio Educativo.	Plan de desarrollo distrital vigente Perfil educativo de la entidad territorial Evaluación Institucional EVI					Proceso de Gestión del Servicio Educativo	X	
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO										


	X	Gobierno Nacional. Ministerio de Educación Nacional Comunidad educativa	Lineamientos y Normatividad legal aplicable a la entidad territorial certificada (ETC)- Referentes Técnicos Solicitudes, Peticiones			Efectuar la inscripción, actualización y ascenso en escalación docente, y realizar los trámites de inscripción, actualización y ascenso en carrera administrativa de los servidores nombrados por concurso, o que asciendan por concurso o sean objeto de cambio de cargo dentro de los procesos de modificación de planta de personal de la SE. Suplir la planta de personal mediante la selección de personal a través de concursos, evaluación, nombramiento e inducción, a través de la participación en igualdad de condiciones de quienes reúnan los requerimientos para desempeñar los cargos a proveer ajustados al perfil requerido. Mantener actualizados los datos de los funcionarios en las hojas de vida y el sistema de información y generar oportunamente los certificados que le son solicitados a la Secretaría de Educación. Ejecutar el plan de formación y capacitación, establecer el sistema de estímulos, a través del plan de incentivos y programas de bienestar de la Secretaría, basado en seguimiento y evaluación de su desempeño y en la identificación de necesidades de mejoramiento del nivel de calidad de vida, que permita incrementar la capacidad individual y la colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional. Realizar los trámites de las prestaciones sociales y económicas Gestionar la liquidación oportuna de las obligaciones laborales y de terceros asociados a la nómina del personal docente y administrativo de la SE Verificar la información cargada en el SINEB	<ul style="list-style-type: none"> Reporte de balance de planta de cargos de personal docente, directivo docente y administrativo de la SE. Reporte de novedades en línea causada en el mes al Fondo Prestacional del Magisterio mediante el Sistema de Recursos Humanos Acto administrativo de novedad en el Sistema de Información de Gestión de Recursos Humanos, Reportes mensuales de las novedades tramitadas en el sistema de gestión de Recursos Humanos Humano web, Listado de personal disponible para traslados, Listado de personal para encargo Rechazo solicitud, Insuficiencia de inscripción, Resolución de inscripción, actualización o ascenso en el escalafón, Rechazo de solicitud de ascenso, Oficio de notificación de inscripción o ascenso en carrera administrativa Solicitud de reconocimiento de prestaciones Resolución de pago firmada o recursos de no aceptación de resolución de pago, Acto Administrativo de reconocimiento de la prestación, Oficio remitido del expediente dirigido a la Fiduciaria La Previsora, Registrar en el aplicativo NURF II (Número Único de Registro Fiduciario) de 	Proceso de Gestión del Servicio Educativo Comunidad educativa	X		
X		Proceso de Gestión del Servicio Educativo.	Recursos de plataforma: OnBase, Humano en Línea-nomina, CETIL, SIGEP, Cesantías en línea Procedimientos asociados a la actividad	H	Administrar la selección, inducción y reintegración, nómina y las novedades de planta de personal del Proceso del Servicio Educativo			Ministerio de Educación Nacional Entes de control Comunidad educativa		X	
GESTIÓN FINANCIERA											
	X	Gobierno Nacional Ministerio de Educación Nacional	Documentos CONPES.Revisión anual de la Situación Fiscal y Presupuestal de los recursos del SGP del año anterior Sistema de gestión y control financiero SGCF					<ul style="list-style-type: none"> Informe Ejecución Presupuestal, Informes de los Planes de Compra Consolidación de los informes de la Ejecución Presupuestal de los Fondos de servicios educativos de las instituciones educativas oficiales, Circular para Instituciones Educativas con cronograma de entrega de información financiera, económica, Generar informe con inconsistencias, Informes contables trimestrales de los Fondos de Servicios Educativos FSE particularmente en lo que respecta a los recursos asignados y girados del Sistema General de Participaciones (SGP) por concepto de gratuidad 	Proceso de Gestión del Servicio Educativo Proceso de Gestión de las Finanzas Públicas Comunidad educativa	X	
X		Proceso de Gestión del Servicio Educativo Proceso de Gestión de las Finanzas Públicas Proceso de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Proceso de Dirección Estratégico, Planeación y desarrollo organizacional	Plan de desarrollo Distrital vigente Procedimientos asociados a la actividad	H	Mantener un registro contable universal, oportuno, objetivo, consistente, relevante, comprensible y verificable de las operaciones financieras, que permita realizar un continuo y adecuado control y seguimiento de la información y análisis.	Ejecutar el presupuesto, realizar análisis de la ejecución presupuestal. Realizar seguimiento al Plan Anualizado de Caja Hacer seguimiento a la información presentada por las instituciones educativas oficiales sobre el manejo de los fondos de servicios educativos		Ministerio de Educación Nacional Entes de control		X	
CONTROL Y SEGUIMIENTO											
	X	Organismos de Orden Nacional Concejo Distrital Contraloría Distrital	Normatividad y Lineamientos base para el desarrollo de la actividad Deberes y Derechos del sector público			Colejar constantemente lo planeado con lo ejecutado con el objetivo de asegurar: Cumplimiento de las metas fijadas Beneficios para los grupos de valor identificados Máximo aprovechamiento de los recursos públicos Cumplimiento de las normas vigentes Mejoras en el proceso Analizar y actualizar los riesgos del proceso Analizar y actualizar los indicadores del proceso	Resultados Auditorías Internas Seguimiento a los Riesgos Matriz de riesgos actualizada. Oportunidades de Mejoramiento	Comunidad educativa Entes de Control Grupos de Interés de la Administración Distrital		X	
X		Procesos de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua. Proceso de Dirección Estratégico, Planeación y desarrollo organizacional	Procedimientos y directrices para el seguimiento y control de los planes, proyectos y programas Riesgos asociados al proceso Fichas de Indicadores Información del Proceso	V	Control y Seguimiento, aseguramiento de la mejora continua			Procesos de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua. Proceso de Dirección Estratégico, Planeación y desarrollo organizacional		X	
X	X	Entes de Control	Lineamientos y normatividad del sector educativo					Informe de Gestión Preventivos Evaluación de Resultados, objetivos y metas Evaluación de la Calidad de los servicios	Entes de Control Comunidad educativa		X
X		Procesos de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua. Proceso de Dirección Estratégico, Planeación y desarrollo organizacional	Indicadores de gestión Indicadores del proceso	V	Indicadores, medición, evaluación de gestión y elaboración de informe gerencial	Evaluación y seguimiento de los indicadores del proceso		Procesos de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua. Proceso de Dirección Estratégico, Planeación y desarrollo organizacional		X	
EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS O COMUNIDAD EDUCATIVA											
	X	Departamento administrativo de la función pública Organismos de Orden Nacional	Normatividad y Lineamientos base para el desarrollo de la actividad					Informe encuestas de satisfacción Planes de Mejoramiento	Comunidad educativa Entes de Control Grupos de Interés de la Administración Distrital		X
X		Proceso de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua. Proceso de Dirección Estratégico, Planeación y desarrollo organizacional Proceso de Gestión del Servicio Educativo	Sistema de Atención al Ciudadano SAC Encuestas de Satisfacción Informe de PQRSD	V	Evaluación de la Satisfacción de los Usuarios o comunidad educativa	Análisis de las Encuestas de satisfacción a aplicadas a sus grupos de valor y análisis de las mismas, al igual que los resultados de las PQRSD asociadas al proceso.		Proceso de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua. Proceso de Dirección Estratégico, Planeación y desarrollo organizacional Proceso de Gestión del Servicio Educativo		X	
ANÁLISIS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS REALIZADAS AL PROCESO											
X		Procesos de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua. Proceso de Dirección Estratégico, Planeación y desarrollo organizacional	Auditorías Internas al Proceso	V	Analizar los informes de Auditorías Internas y externas realizadas al proceso.	Analizar el plan de acciones correctivas y desarrollar el programa de trabajo de conformidad con lo establecido en las directrices o procedimientos internos, tomando en consideración las recomendaciones formuladas en el informe definitivo de la auditoría.	Identificación de Oportunidades de mejoramiento	Grupos de Interés de la Administración Distrital Proceso de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua. Proceso de Dirección Estratégico, Planeación y desarrollo organizacional Proceso de Gestión del Servicio Educativo		X	
ASEGURAMIENTO DE LA MEJORA CONTINUA											
	X	Entes de Control	Lineamientos y normatividad del sector educativo					Mejora Continua Acciones Correctivas Acciones preventivas Planes de mejoramiento Institucional y por procesos Planes de Contingencia Informes de Auditoría Retoolimentación	Entes de Control Comunidad educativa		X
X		Proceso de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua. Proceso de Dirección Estratégico, Planeación y desarrollo organizacional Proceso de Gestión del Servicio Educativo	Oportunidades de Mejoramiento del análisis de: Resultados de la gestión del proceso PQRS Tramitadas Hallazgos de Auditorías Internas y Externas Registro de Salidas No Conformes Mapa de riesgos Interventoría y supervisión a los Servicios contratados Indicadores de gestión	A	Aseguramiento de la Mejora Continua	Actualizar la Información Documentada aplicable al proceso Aplicar acciones de mejoramiento (Correctivas, Preventivas y de mejora). Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones (Correctivas, preventivas) Implementadas		Proceso de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua. Proceso de Dirección Estratégico, Planeación y desarrollo organizacional Proceso de Gestión del Servicio Educativo		X	
VERIFICAR LA EFICACIA DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS POR MEDIO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO Y DEL MAPA DE RIESGOS											
X		Departamento administrativo de la función pública Organismos de Orden Nacional	Normatividad y Lineamientos base para la administración del riesgo y el diseño de controles para entidades públicas			Utilizar como herramienta la metodología o técnica de gestión de riesgos conocida, determinando su probabilidad, causas, severidad y determinar los controles para su mitigación. Seguimiento de los planes de mejoramiento requeridos por los entes de control internos y externos. Manejo y control adecuado del producto no conforme identificado en los diferentes subprocesos de la Secretaría de Educación.	Evidencias de aplicación de las acciones del plan de mejoramiento y Mapa de Riesgos del proceso Oportunidades de Mejoramiento (acciones correctivas y preventivas) Mapa de Riesgos analizado y actualizado Matriz del plan anticorrupción y atención al ciudadano actualizado	Grupos de Interés de la Administración Distrital Proceso de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua. Proceso de Dirección Estratégico, Planeación y desarrollo organizacional Proceso de Gestión del Servicio Educativo		X	
X		Proceso de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua. Proceso de Dirección Estratégico, Planeación y desarrollo organizacional Proceso de Gestión del Servicio Educativo	Mapa de Riesgos de la Vigencia Controles e Indicadores asociados Contexto estratégico del proceso Análisis de resultados Auditorías Internas	A	Verificar la eficacia de las acciones implementadas por medio de los planes de mejoramiento del proceso y del Mapa de Riesgos					X	
ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO											
Normatividad			Riesgos Identificados				Controles Existentes				

Ver normograma en el siguiente enlace: https://agata.barrancabermeja.gov.co/micrositos/index.php/mop/normograma/191-normogramas-2022		Ver Mapa de Riesgos	Ver Mapa de Riesgos y Controles establecidos para los mismos
RECURSO ESPECIFICO DEL PROCESO			
Humanos	Técnicos y Tecnológicos	Documetos/Trámites	
Secretario de Salud; Coordinadores de Grupos; Profesionales universitarios y especializados Técnicos y Auxiliares administrativos Prestadores de servicio de apoyo a la gestión	Instalaciones localivas adecuadas para la prestación de los servicios; Oficinas dotadas de equipos de cómputo; software para la gestión Documental; Internet; sistemas de información y comunicación; Papelería en general.	Informe de Gestión y Vigilancia del PA Encuesta de percepción a los usuarios Planes de Contingencia Servicios de salud identificados y estructurados. Informes sobre la planeación del PIC Informes de Auditoria Informes de gestión	Manejo de los servicios de la salud y salud pública Informe consolidado de la capacidad instalada en IPS del distrito de Barrancabermeja Plan Territorial de Salud Indicadores cobertura vacunación de trazadores Informe de las auditorías realizadas a las EAPB e IPS. Control desde el PAIWEB de los insumos y vacunas entregadas a las IPS
MEDICIÓN DEL PROCESO-INDICADORES			
Ver tablero de indicadores			
ELABORO: Todos sus Grupos de Trabajo		REVISO:GRUPO INTERNO DEL SISTEMA INTERNO DE GESTION	APROBO: INTEGRANTES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO
FIRMA		FIRMA	FIRMA
CARGO		CARGO	CARGO

NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL			LIDER O RESPONSABLE DEL PROCESO	Secretario del adulto mayor, juventud e inclusión social				
OBJETIVO DEL PROCESO		<p>Formular e implementar políticas, planes, programas y proyectos, que contribuyan al desarrollo social y cultural de la población del distrito, incluyendo los grupos vulnerables y de especial protección, para el mejoramiento de sus condiciones de vida, a través del fortalecimiento de procesos con enfoque diferencial, basado en criterios de calidad y eficiencia, de acuerdo a las competencias institucionales y marco legal vigente.</p>			ALCALCE	<p>Inicia con el análisis de las necesidades de los habitantes del distrito en cumplimiento de los lineamientos legales impartidos por el gobierno nacional y los plasmados en las políticas y planes distritales y finaliza con la evaluación del servicio brindado a los usuarios del proceso y la entidad.</p>				
TIPO DE PROVEEDOR	PROVEEDOR	ENTRADA/INSUMOS	ACTIVIDAD CLAVE DEL PROCESO	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	SALIDA DEL PROCESO	USUARIO DEL PROCESO	TIPO DE USUARIO			
INTERNO	EXTERNO						INTERNO	EXTERNO		
	X	Entidades gubernamentales Grupos de Valor e Interés del proceso	Lineamientos y normatividad aplicable al proceso Necesidades y expectativas de los grupos de valor del proceso	P	Identificar las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso	Revisión y elaboración de los requisitos de clientes y del servicio, generando el análisis respectivo de sus necesidades en cuanto a los canales de atención, tipo de información o servicios requeridos, entre otros. Identificación y caracterización de los grupos de valor y grupos de interés asociados al proceso. Identificar las necesidades y expectativas de los grupos de valor e interés del proceso	Identificación de necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso	Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Desarrollo Social Alta Dirección	X	
X		Procesos de: Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Desarrollo Social	Necesidades de los Clientes o beneficiarios de los servicios institucionales Lineamientos Institucionales Plataforma Estratégica de la Entidad Informes de PQRSD consolidado de la vigencia anterior	P	Analizar el Contexto Estratégico del proceso, identificando oportunidades y riesgos para el Proceso.	Realizar diagnóstico de la situación actual asociado al proceso (Contexto estratégico) Identificación de oportunidades y riesgos para el Proceso. Utilizar como herramienta la metodología o técnica de gestión de riesgos conocida, determinando su probabilidad, causas, severidad y determinar los controles para su mitigación.	Contexto Estratégico Asociado al Proceso Mapa de Riesgos analizado (Riesgos de procesos, corrupción y seguridad de la información)	Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Desarrollo Social Alta Dirección	X	
X		Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégico y desarrollo organizacional	Mapa de Riesgos de la Vigencia anterior Controles e Indicadores asociados de la vigencia anterior Contexto estratégico del proceso Normatividad y Lineamientos base para la administración del riesgo y el diseño de controles para entidades públicas	P	Identificación y formulación de planes, programas y proyectos sociales para grupos especiales del distrito	Identificar los requerimientos legales aplicables a los programas de atención social; Implementar estrategias de ampliación de cobertura y permanencia de programas y proyectos a las poblaciones objeto de atención social; Identificar y formular estrategias de intervención e inclusión social; planificar y priorizar programas y proyectos de atención social; planificar el servicio de Asesoría y asistencia relacionada con el proceso	Programa para la niñez, infancia y adolescencia Programa de Juventudes Programa para las personas mayores Programa de la Mujer Programa para la Familia Programa para habitantes de la calle Programa del niño trabajador Programa grupos étnicos Programa para personas con discapacidad Programa LGBTIQ+ Programa para Población Migrante Programa de Pobreza Extrema	Entes de Control Veedurías Comunidad en General	X	
X		Entidades gubernamentales del orden Nacional, Departamental y Distrital Grupos de Valor e Interés del proceso	Lineamientos y normatividad aplicable al proceso Necesidades y expectativas de los grupos de valor del proceso	P	Identificación y formulación de planes, programas y proyectos sociales para grupos especiales del distrito	Realizar la planeación de las estrategias y/o actividades a realizar durante la siguiente anualidad, identificando y gestionando los recursos necesarios para la ejecución del proceso.	Plan de acción Necesidades de recursos. Oferta Institucional definida para los Grupos de Valor	Entes de Control Veedurías Comunidad en General	X	
X		Alta Dirección Proceso de Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Desarrollo Social Procesos de Apoyo de la Entidad	Diagnostico de necesidades y servicios Plan de desarrollo Distrital	H	Ejecutar programas y proyectos en el marco de la garantía de los derechos que contribuyan al desarrollo sostenible de la población del distrito y población con enfoque diferencial.	Ejecutar acciones contenidas en la políticas públicas, programas misionales en articulación con las sectoriales responsables de las áreas de intervención.	Progreso, capacitación, dignidad y desarrollo de la mujer.	Procesos de: Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Desarrollo Social Alta Dirección	X	
X		Entidades gubernamentales del orden Nacional, Departamental y Distrital Sector empresarial Alta Dirección Proceso de Dirección Estratégico y desarrollo organizacional	Lineamientos y normatividad aplicable a la actividad Caracterizaciones de las unidades productivas (pequeñas empresas, negocios informales o Programas y proyectos priorizados. Recursos requeridos suministrados. Bienes y Servicios Contratados.	H	Ejecutar programas y proyectos en el marco de la garantía de los derechos que contribuyan al desarrollo sostenible de la población del distrito y población con enfoque diferencial.	Generar las acciones pertinentes para la formación de competencias laborales y ocupacionales. Realizar calificación de pérdida de capacidad laboral por la dimensión de salud y ámbito laboral a trabajadores informales en condición de discapacidad certificados en competencias por la secretaría local de salud u otra institución aliada que atienda esta población.	Perfilamiento Ocupacional de los grupos de interés Certificado del estudio de la calificación de la Pérdida de Capacidad Laboral -PCL y la discapacidad Certificado de Competencias	Población en condición de discapacidad del distrito de Barrancabermeja Concejo distrital Ministerio de trabajo	X	
X		Entidades gubernamentales del orden Nacional, Departamental y Distrital Comunidad	Lineamientos y normatividad aplicable a la actividad Necesidades y solicitudes de los grupos vulnerables	H	Ejecutar programas y proyectos en el marco de la garantía de los derechos que contribuyan al desarrollo sostenible de la población del distrito y población con enfoque diferencial.	Brindar apoyo en la creación, capacitación y fortalecimiento de escuelas culturales e igualmente realizar acciones de mejoramiento y adecuación de la infraestructura de escenarios culturales	Contratos o convenios para monitores culturales, la dotación de implementos culturales Contratos o convenios para la adecuación y mantenimiento de los escenarios culturales Supervisión a los escenarios intervenidos	Comunidad en General Entes de Control	X	
X		Alta Dirección Proceso de Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Desarrollo Social Procesos de Apoyo	Diagnostico de necesidades y servicios de los diferentes sectores económicos	H	Promover las artes, las letras, el folclore, las artesanías, la gastronomía y en general, todas las formas de expresión y creación artística, así como la defensa del patrimonio cultural de Barrancabermeja	Promover actividades culturales y artísticas, ejecutando y coordinando los programas y proyectos del sector cultural y brindando apoyo a actores culturales del Distrito	Cobertura a centros poblados y áreas rurales para pensar a los artistas, creadores, gestores y organizaciones culturales. Entrega de beneficio económico periódico (BEPs) para artistas que cumplen con registros y acreditación. Evaluación de desempeño de los formadores.	Comunidad en General Entes de Control	X	
X		Entidades gubernamentales del orden Nacional, Departamental y Distrital Comunidad Gestores Culturales	Lineamientos y normatividad aplicable a la actividad Necesidades y solicitudes de los grupos de Valor del proceso	H	Promover las artes, las letras, el folclore, las artesanías, la gastronomía y en general, todas las formas de expresión y creación artística, así como la defensa del patrimonio cultural de Barrancabermeja	Brindar apoyo en la creación, capacitación y fortalecimiento de escuelas culturales e igualmente realizar acciones de mejoramiento y adecuación de la infraestructura de escenarios culturales	Contratos o convenios para monitores culturales, la dotación de implementos culturales Contratos o convenios para la adecuación y mantenimiento de los escenarios culturales Supervisión a los escenarios intervenidos	Comunidad en General Entes de Control	X	
X		Alta Dirección Proceso de Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Desarrollo Social Procesos de Apoyo	Diagnostico de necesidades y servicios de los diferentes sectores económicos Plan de desarrollo distrital Diagnóstico de escenarios culturales y de recreación del distrito	H	Administración del Riesgo del Proceso	Implementar los controles y las acciones de los riesgos, oportunidades, peligros identificados	Controles y acciones de monitoreo diseñadas	Comunidad en General Entes de Control	X	
X		Proceso de Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Desarrollo Social Proceso de Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Alta Dirección	Lineamientos Institucionales Plataforma Estratégica de la Entidad Planes estratégicos de Educación Mapa de Riesgos analizado para la vigencia	H	Administración del Riesgo del Proceso	Implementar los controles y las acciones de los riesgos, oportunidades, peligros identificados	Controles y acciones de monitoreo diseñadas	Comunidad en General Entes de Control	X	
X		Organismos de Orden Nacional Concejo Distrital Veedurías Contraloría Distrital	Normatividad y Lineamientos base para el desarrollo de la actividad Deberes y Derechos del sector público	V	Control y Seguimiento, aseguramiento de la mejora continua	Cotear constantemente lo planeado con lo ejecutado con el objetivo de asegurar: Cumplimiento de las metas fijadas Beneficios para los grupos de valor identificados Máximo aprovechamiento de los recursos públicos Cumplimiento de las normas vigentes Mejoras en el proceso Analizar y actualizar los riesgos del proceso Analizar y actualizar los indicadores del proceso	Auditorías Internas Seguimiento a los Riesgos Matriz de riesgos actualizada. Oportunidades de Mejoramiento	Comunidad Entes de Control Grupos de Interes de la Administración Distrital	X	
X		Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégico y desarrollo organizacional	Procedimientos y directrices para el seguimiento y control de los planes, proyectos y programas Riesgos asociados al proceso Fichas de Indicadores Información del Proceso	V	Control y Seguimiento, aseguramiento de la mejora continua	Cotear constantemente lo planeado con lo ejecutado con el objetivo de asegurar: Cumplimiento de las metas fijadas Beneficios para los grupos de valor identificados Máximo aprovechamiento de los recursos públicos Cumplimiento de las normas vigentes Mejoras en el proceso Analizar y actualizar los riesgos del proceso Analizar y actualizar los indicadores del proceso	Auditorías Internas Seguimiento a los Riesgos Matriz de riesgos actualizada. Oportunidades de Mejoramiento	Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Desarrollo Social	X	

	X	Organismos de Orden Nacional Concejo Distrital Veedorías Contraloría Distrital	Normatividad y Lineamientos base para el desarrollo de la actividad Deberes y Derechos del sector público	V	Control y Seguimiento, aseguramiento de la mejora continua	Cotejar constantemente lo planeado con lo ejecutado con el objetivo de asegurar: Cumplimiento de las metas fijadas Beneficios para los grupos de valor identificados Máximo aprovechamiento de los recursos públicos Cumplimiento de las normas vigentes Mejoras en el procesos Analizar y actualizar los riesgos del proceso Analizar y actualizar los indicadores del proceso	Auditorías Internas Seguimiento a los Riesgos Matriz de riesgos actualizada. Oportunidades de Mejoramiento	Comunidad Entes de Control Grupos de Interes de la Administración Distrital		X
X		Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional	Procedimientos y directrices para el seguimiento y control de los planes, proyectos y programas Riesgos asociados al proceso Fichas de Indicadores Información del Proceso	V				Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Desarrollo Social	X	
	X	Entes de Control	Lineamientos y normatividad del sector	V	Indicadores, medición, evaluación de gestión y elaboración de informe gerencial	Evaluación de los indicadores del proceso	Informe de Gestión Preventivos Evaluación de Resultados, objetivos y metas Evaluación de la Calidad de los servicios	Entes de Control Comunidad		X
X		Procesos de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua	Indicadores de gestión Indicadores del proceso	V				Procesos de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Proceso de Desarrollo Social	X	
	X	Departamento administrativo de la función pública Organismos de Orden Nacional	Normatividad y Lineamientos base para el desarrollo de la actividad	V	Evaluación de la Satisfacción de los Usuarios	Análisis de las Encuestas de satisfacción a aplicadas a sus grupos de valor y análisis de las mismas, al igual que los resultados de las PQRSD asociadas al proceso.	Informe encuestas de satisfacción Planes de Mejoramiento	Comunidad Entes de Control Grupos de Interes de la Administración Distrital		X
X		Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Desarrollo Social	Encuestas de Satisfacción Informe de PQRSD	V				Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Desarrollo Social	X	
X		Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional	Auditorías Internas al Proceso	V	Analizar los informes de Auditorías Internas y externas realizadas al proceso.	Analizar el plan de acciones correctivas y desarrollar el programa de trabajo de conformidad con lo establecido en las directrices o procedimientos internos, tomando en considerando las recomendaciones formuladas en el informe definitivo de la auditoría.	Identificación de Oportunidades de mejoramiento	Grupos de Interes de la Administración Distrital		X
X		Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional		V				Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Desarrollo Social	X	
	X	Entes de Control	Lineamientos y normatividad del sector	A	Aseguramiento de la Mejora Continua	Actualizar la Información Documentada aplicable al proceso Aplicar acciones de mejoramiento (Correctivas, Preventivas y de mejora). Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones (Correctivas, preventivas) implementadas	Mejora Continua Acciones Correctivas Acciones preventivas planes de mejoramiento institucional y por procesos Planes de Contingencia Informes de Auditoría Retroalimentación	Entes de Control Comunidad		X
X		Entes de Control Procesos de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Planeación prospectiva estratégica y planificación del desarrollo distrital Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua	Oportunidades de Mejoramiento del análisis de: Resultados de la gestión del proceso PQRS Tramitadas Hallazgos de Auditorías Internas y Externas Registro de Salidas No Conformes Mapa de riesgos Interventoría y supervisión a los Servicios contratados Indicadores de gestión	A				Procesos de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Proceso de Desarrollo Social	X	
	X	Departamento administrativo de la función pública Organismos de Orden Nacional	Normatividad y Lineamientos base para la administración del riesgo y el diseño de controles para entidades públicas	A	Verificar la eficacia de las acciones implementadas por medio de los planes de mejoramiento del proceso y del Mapa de Riesgos	Utilizar como herramienta la metodología o técnica de gestión de riesgos conocida, determinando su probabilidad, causas, severidad y determinar los controles para su mitigación. Seguimiento de los planes de mejoramiento requeridos por los entes de control internos y externos.	Evidencias de aplicación de las acciones del plan de mejoramiento y Mapa de Riesgos del proceso Oportunidades de Mejoramiento (acciones correctivas y preventivas) Mapa de Riesgos analizado y actualizado Matriz del plan anticorrupción y atención al ciudadano actualizado	Grupos de Interes de la Administración Distrital		X
X		Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional	Mapa de Riesgos de la Vigencia Controles e Indicadores asociados Contexto estratégico del proceso	A				Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Desarrollo Social	X	

ENTORNO ESPECIFICO DEL PROCESO		
Normatividad	Riesgos Identificados	Controles Existentes
Ver normograma en el siguiente enlace: https://agafa.barrancabermeja.gov.co/micrositios/index.php/mop/normograma/191-normogramas-2022	Ver Mapa de Riesgos	Ver Mapa de Riesgos y Controles establecidos para los mismos
RECURSO ESPECIFICO DEL PROCESO		
Humanos	Técnicos y Tecnológicos	Documentos/Trámites
Secretario del adulto mayor, juventud e inclusión social, Secretario de las mujeres y la familia, Secretario de cultura, turismo y patrimonio; Profesionales universitarios y especializados, Tecnicos y Auxiliares administrativos; Prestadores de servicio de apoyo a la gestion	Instalaciones localivas adecuadas para la prestación de los servicios; Oficinas dotadas de equipos de cómputo; software para la gestión Documental; Internet; sistemas de información y comunicación; Papelería en general.	Programa de la Mujer Planes de Contingencia Programa para la niñez, infancia y adolescencia. Programa para la Familia Programa de juvenudes Programa para habitantes de la calle Planes de acción, contratos y convenios, eventos deportivos y recreativos Programa para las personas mayores Programa del niño trabajador
		Programa grupos etnicos Desarrollo de planes y programas encaminados a la generación de ingresos de la población objetivo. Mapa de Riesgos analizado y actualizado Programa para personas con discapacidad Programa LGTBIQ+ Progreso, capacitación, dignidad y desarrollo de la mujer. Programa para Población Migrante Programa de Pobreza Extrema
MEDICIÓN DEL PROCESO-INDICADORES		
Ver tablero de indicadores		
ELABORO: Grupo de Adulto Mayor Grupo de Juventud Grupo de Discapacidad Grupo de LGTBIQ Grupo de Etnias Grupo de inclusión población vulnerable Grupo de Empoderamiento Económico y Generación de Bienestar Grupo de Promoción, prevención y garantía de derechos Grupo de Promoción de la Familia Grupo de Casa de Mujeres Empoderadas Grupo de Grupo de niñas, niños y adolescentes Grupo de Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos	REVISÓ:GRUPO INTERNO DEL SISTEMA INTERNO DE GESTION	APROBÓ: INTEGRANTES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO	CARGO	CARGO

 MINISTARSTVO ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE AGENCIJA ZA VEŠTAČENJE IZ OBLASTI ZDRAVLJA POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA IZ OBLASTI ZDRAVLJA									
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA IZ OBLASTI ZDRAVLJA		POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA IZ OBLASTI ZDRAVLJA		POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA IZ OBLASTI ZDRAVLJA		POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA IZ OBLASTI ZDRAVLJA		POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA IZ OBLASTI ZDRAVLJA	
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA IZ OBLASTI ZDRAVLJA	POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA IZ OBLASTI ZDRAVLJA	POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA IZ OBLASTI ZDRAVLJA	POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA IZ OBLASTI ZDRAVLJA	POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA IZ OBLASTI ZDRAVLJA	POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA IZ OBLASTI ZDRAVLJA	POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA IZ OBLASTI ZDRAVLJA	POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA IZ OBLASTI ZDRAVLJA	POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA IZ OBLASTI ZDRAVLJA	POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA IZ OBLASTI ZDRAVLJA
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									



Índice 

NOMBRE DEL PROCESO		RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO Y PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS			LIDER O RESPONSABLE DEL PROCESO	Jefe Oficina de Atención al Ciudadano			
OBJETIVO DEL PROCESO		Establecer y revisar los requisitos relacionados con los productos, servicios y responsabilidades de la administración distrital, evaluando y asegurando la satisfacción de los clientes, usuarios y/o beneficiarios, para finalmente determinar e implementar mecanismos eficaces para la comunicación y rendición de cuentas hacia los clientes o usuarios y la comunidad en general del distrito y así ofrecer los productos y servicios distritales en las mejores condiciones y con la mejor calidad.			ALCALDE	Inicia con la planeación de las actividades y recursos necesarios para la atención a la ciudadanía hasta el seguimiento de las mismas que incluyen las actividades relacionadas con el análisis de peticiones, quejas, reclamos, la defensoría de los derechos de la ciudadanía y la elaboración de seguimientos e informes.			
TIPO DE PROVEEDOR	PROVEEDOR	ENTRADAS/INSUMOS	ACTIVIDAD CLAVE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	SALIDA DEL PROCESO	USUARIO DEL PROCESO	TIPO DE USUARIO		
							INTERNO	EXTERNO	
X	Departamento administrativo de la función pública. Actores del desarrollo. Congreso de la República. Autoridades Nacionales, Departamentales y Regionales	Normatividad legal aplicable al ente Territorial (Distrito). Necesidades de los Clientes o beneficiarios de los servicios institucionales	P	Identificar las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso	Identificación y caracterización de los grupos de valor y grupos de interés asociados al proceso. Identificar las necesidades y expectativas de los grupos de valor e interés del proceso. Revisión y elaboración de los requisitos de clientes y del servicio, generando el análisis respectivo de sus necesidades en cuanto a los canales de atención, tipo de información o servicios requeridos, entre otros.	Caracterización de los grupos de valor e interés del Proceso de Participación social y promoción de servicios. Requisitos y expectativas documentados del servicio Personal consistente de los requisitos y expectativas del cliente Diagnostico situacion actual area de influencia	Comunidad en General	X	
X	Proceso de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Alta Dirección Proceso de Participación social y promoción de servicios	Lineamientos Institucionales y procedimientos asociados a la Actividad Bases de datos de los grupos de valor e interés de cada asociados al proceso Necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso	P	Analizar el Contexto Estratégico del proceso, identificando oportunidades y riesgos para el proceso.	Realizar diagnóstico de la situación actual asociado al proceso (Contexto estratégico) Identificación de oportunidades y riesgos para el Proceso. Utilizar como herramienta la metodología o técnica de gestión de riesgos conocida, determinando su probabilidad, causas, severidad y determinar los controles para su mitigación.	Contexto Estratégico Asociado al Proceso Mapa de Riesgos analizado (Riesgos de la información)	Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Proceso de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Alta Dirección	X	
X	Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional	Mapa de Riesgos de la Vigencia anterior Controles e indicadores asociados de la vigencia anterior Contexto estratégico del proceso Normalidad y Lineamientos base para la administración del riesgo y el diseño de controles para entidades públicas.	P	Analizar el Contexto Estratégico del proceso, identificando oportunidades y riesgos para el proceso.	Realizar diagnóstico de la situación actual asociado al proceso (Contexto estratégico) Identificación de oportunidades y riesgos para el Proceso. Utilizar como herramienta la metodología o técnica de gestión de riesgos conocida, determinando su probabilidad, causas, severidad y determinar los controles para su mitigación.	Contexto Estratégico Asociado al Proceso Mapa de Riesgos analizado (Riesgos de la información)	Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Participación social y promoción de servicios Alta Dirección	X	
X	Departamento Nacional de Planeación Función pública	Lineamientos Normativos relacionados con servicio al ciudadano	P	Definir Estrategias para la atención a la ciudadanía	Productos o servicios definidos, aprobados e implementados y sus estrategias	Estrategias nuevas, productos y servicios aprobados e implementados Manuales, Instructivos Herramientas Procedimientos Plan de Acción Guías	Todos los procesos Alta Dirección Proceso de Participación social y promoción de servicios Alta Dirección	X	
X	Alta Dirección Proceso de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Procesos de Apoyo de la Entidad	Requisitos y expectativas documentados del servicio Lineamientos Institucionales Políticas Institucionales Plataforma Estratégica de la Entidad	P	Definir Estrategias para la atención a la ciudadanía	Productos o servicios definidos, aprobados e implementados y sus estrategias	Estrategias nuevas, productos y servicios aprobados e implementados Manuales, Instructivos Herramientas Procedimientos Plan de Acción Guías	Todos los procesos Alta Dirección Proceso de Participación social y promoción de servicios Alta Dirección	X	
X	Congreso de la República y entidades de la Rama Ejecutiva del poder público Departamento administrativo de la función pública	Lineamientos Normativos relacionados con servicio al ciudadano	P	Planear, diseñar y definir los mecanismos de comunicación para una mejor interacción de las diferentes dependencias de la administración central, a fin de garantizar la satisfacción de los clientes institucionales	Elaborar el documento de la estrategia de comunicaciones y el Plan de Acción del proceso que contenga las tareas a realizar para divulgar y socializar todas las ejecutorias de las dependencias, el despacho del alcalde en cumplimiento del Plan de Desarrollo del Distrito.	La línea a seguir para cumplir con la estrategia y las actividades que conforman el plan de acción. Estrategia de Comunicaciones	A toda la ciudadanía Entes de control Medios de comunicación	X	
X	Alta Dirección Proceso de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Procesos de Apoyo de la Entidad	Requisitos y expectativas documentados del servicio Lineamientos Institucionales Plataforma Estratégica de la Entidad	P	Planear, diseñar y definir los mecanismos de comunicación para una mejor interacción de las diferentes dependencias de la administración central, a fin de garantizar la satisfacción de los clientes institucionales	Elaborar el documento de la estrategia de comunicaciones y el Plan de Acción del proceso que contenga las tareas a realizar para divulgar y socializar todas las ejecutorias de las dependencias, el despacho del alcalde en cumplimiento del Plan de Desarrollo del Distrito.	La línea a seguir para cumplir con la estrategia y las actividades que conforman el plan de acción. Estrategia de Comunicaciones	Todos los procesos Alta Dirección Proceso de Participación social y promoción de servicios Proceso de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional	X	
X	Proceso de Participación social y promoción de servicios Proceso de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Los demás procesos institucionales Alta Dirección	Lineamientos institucionales de la entidad Plataforma Estratégica de la Entidad Plan de medios	H	Establecer canales de comunicación entre la institución y la comunidad, para la divulgación y comunicación sobre la gestión pública y los temas de interés de la comunidad.	Elaboración de Productos comunicativos: Boletines de Prensa, Notas Periodísticas, Actualización de redes sociales, Actualización de sede electrónica	Estrategia de comunicación, planes de acción, imagen corporativa, guías de trabajo e informes de la divulgación realizada	Comunidad en general Entidades públicas Entes de control Medios de comunicación	X	
X	Proceso de Participación social y promoción de servicios Proceso de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Los demás procesos institucionales Alta Dirección	Lineamientos institucionales de la entidad Plataforma Estratégica de la Entidad Plan de acción Plan de medios	H	Establecer canales de comunicación entre la institución y la comunidad, para la divulgación y comunicación sobre la gestión pública y los temas de interés de la comunidad.	Facilitar a las personas servidoras públicas, investigadores, activistas y al público en general el acceso a información actualizada sobre la realidad social, económica y empresarial del distrito. Realizar seguimiento al estado sobre los PQRSD que ingresan a la entidad	Actualización de la información registrada en la sede electrónica institucional Base datos de los usuarios Data de la demanda de trámites y servicios Informes de gestión de PQRSD	Comunidad Servidores públicos de la entidad Veedurías	X	
X	Función pública Congreso de la república Presidencia de la república	Lineamientos y normalidad aplicable	H	Realizar la atención y prestación de servicios institucionales a través de los diferentes canales dispuestos por la institución	Respuestas de las inquietudes y mensajes recibidos a través de los diferentes medios dispuestos por la administración (redes sociales, presencial, sede electrónica, etc.)	Experiencia del Cliente Calidad del Servicio Atención al Cliente Estadísticas de las atención al ciudadano Repositorio de información Informe PQRSD	A toda la ciudadanía Entes de control Grupos de Valor e Interes institucionales	X	
X	Proceso de Participación social y promoción de servicios Proceso de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Alta Dirección	Lineamientos Institucionales Plataforma Estratégica de la Entidad Procedimientos asociados a la atención al Cliente en los diferentes canales	H	Realizar la atención y prestación de servicios institucionales a través de los diferentes canales dispuestos por la institución	Implementar acciones necesarias para mejorar la accesibilidad a ciudadanos que se encuentren en circunstancias de especial protección constitucional a los servicios prestados por la Entidad	Registro de atención a la ciudadanía Informe estadístico (mensual)	Todos los procesos Funcionarios de la Entidad Alta Dirección Proceso de Participación social y promoción de servicios Proceso de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional	X	
X	Función pública Congreso de la república Presidencia de la república	Lineamientos y normalidad aplicable	H	Realizar la atención y prestación de servicios institucionales a través de los diferentes canales dispuestos por la institución	Implementar acciones necesarias para mejorar la accesibilidad a ciudadanos que se encuentren en circunstancias de especial protección constitucional a los servicios prestados por la Entidad	Registro de atención a la ciudadanía Informe estadístico (mensual)	Ciudadanía en condición especial Entes de control Grupos de Valor e Interes institucionales	X	
X	Proceso de Participación social y promoción de servicios Proceso de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Alta Dirección	Lineamientos Institucionales Plataforma Estratégica de la Entidad Protocolo de atención a la ciudadanía Política de atención a la ciudadanía Procedimiento PQRSD carta de trato digno	H	Realizar la atención y prestación de servicios institucionales a través de los diferentes canales dispuestos por la institución	Llevar la oferta institucional de la administración a los diferentes barrios y corregimientos del distrito de Barrancabermeja	Base de datos de comunidad atendida Informes de gestión Requerimientos y necesidades de la comunidad	Todos los procesos Alta Dirección Proceso de Participación social y promoción de servicios Proceso de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional	X	
X	Proceso de Participación social y promoción de servicios Proceso de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Alta Dirección	Lineamientos Institucionales Plataforma Estratégica de la Entidad Mapa de Riesgos analizado para la vigencia	H	Administración del Riesgo del Proceso	Implementar los controles y las acciones de los riesgos, oportunidades, peligros identificados	Controles y acciones de monitoreo diseñadas	Ciudadanía en condición especial Entes de control Grupos de Valor e Interes institucionales	X	
X	Organismos de Orden Nacional Veedurías Departamento Nacional de Planeación	Lineamientos y normalidad aplicable Guía metodológica para la construcción al plan anticorrupción y atención al ciudadano Estatuto Anticorrupción	H	Estrategias para la rendición de cuentas y elaboración de informes de gestión	Establecimiento de los parámetros y acciones necesarias para dar cumplimiento a la realización de los informes de gestión y rendición de cuentas ante los entes y grupos respectivos	Informe de Rendición de cuentas Metodología institucional para la elaboración de los informes de gestión	Comunidad Entes de Control Grupos de Interes de la Administración Distrital	X	
X	Alta Dirección Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Demás procesos institucionales	Lineamientos Institucionales Plataforma Estratégica de la Entidad Indicadores de plan de acción Informes de Gerencia o de Gestión	H	Estrategias para la rendición de cuentas y elaboración de informes de gestión	Establecimiento de los parámetros y acciones necesarias para dar cumplimiento a la realización de los informes de gestión y rendición de cuentas ante los entes y grupos respectivos	Informe de Rendición de cuentas Metodología institucional para la elaboración de los informes de gestión	Todos los procesos Institucionales	X	
X	Organismos de Orden Nacional Concejo Distrital Veedurías Contraloría Distrital	Normalidad y Lineamientos base para el desarrollo de la actividad Deberes y Derechos del sector público	H	Estrategias para la rendición de cuentas y elaboración de informes de gestión	Colejar constantemente lo planeado con lo ejecutado con el objetivo de asegurar: Cumplimiento de las metas fijadas		Comunidad Entes de Control Grupos de Interes de la Administración Distrital	X	

X		Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégico y desarrollo organizacional	Procedimientos y directrices para el seguimiento y control de los planes, proyectos y programas Riesgos asociados al proceso Fichas de Indicadores Información del Proceso	V	Control y Seguimiento, aseguramiento de la mejora continua	Cumplimiento de las metas ligadas Beneficios para los grupos de valor identificados Máximo aprovechamiento de los recursos públicos Cumplimiento de las normas vigentes Mejoras en el proceso Analizar y actualizar los riesgos del proceso Analizar y actualizar los indicadores del proceso	Auditorías Internas Seguimiento a los Riesgos Matriz de riesgos actualizada. Oportunidades de Mejoramiento	Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Participación Social y promoción de Servicios	X	
X	X	Entes de Control	Lineamientos y normatividad del sector	V	Indicadores, medición, evaluación de gestión y elaboración de Informe gerencial	Evaluación de los indicadores del proceso	Informe de Gestión Preventivos Evaluación de Resultados, objetivos y metas Evaluación de la Calidad de los servicios	Entes de Control Comunidad		X
X		Procesos de Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua	Indicadores de gestión Indicadores del proceso	V				Procesos de Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Dirección Estratégico y desarrollo organizacional gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Proceso de Participación Social y promoción de Servicios	X	
X	X	Departamento administrativo de la función pública Organismos de Orden Nacional	Normatividad y Lineamientos base para el desarrollo de la actividad	V	Evaluación de la Satisfacción de los Usuarios	Análisis de las Encuestas de satisfacción aplicadas a sus grupos de valor y análisis de las mismas, al igual que los resultados de las PQRSD asociadas al proceso.	Informe encuestas de satisfacción Planes de Mejoramiento	Comunidad Entes de Control Grupos de Interés de la Administración Distrital		X
X		Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Participación Social y promoción de Servicios	Encuestas de Satisfacción Informe de PQRSD	V				Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Participación Social y promoción de Servicios	X	
X		Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégico y desarrollo organizacional	Auditorías Internas al Proceso	V	Analizar los informes de Auditorías internas y externas realizadas al proceso.	Analizar el plan de acciones correctivas y desarrollar el programa de trabajo de conformidad con lo establecido en las directrices o procedimientos internos, tomando en consideración las recomendaciones formuladas en el informe definitivo de la auditoría.	Identificación de Oportunidades de mejoramiento	Grupos de Interés de la Administración Distrital Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Participación Social y promoción de Servicios	X	

X	X	Entes de Control	Lineamientos y normatividad del sector	A	Aseguramiento de la Mejora Continua	Actualizar la Información Documentada aplicable al proceso Aplicar acciones de mejoramiento (Correctivas, Preventivas y de mejora). Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones (Correctivas, preventivas) Implementadas	Mejora Continua Acciones Correctivas Acciones preventivas planes de mejoramiento Institucional y por procesos Planes de Contingencia Informes de Auditoría Retroalimentación	Entes de Control Comunidad		X
X		Entes de Control Procesos de Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Planeación prospectiva estratégica y planificación del desarrollo distrital Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua	Oportunidades de Mejoramiento del análisis de: Resultados de la gestión del proceso PQRS Tramitadas Hallazgos de Auditorías Internas y Externas Registro de Salidas No Conformes Mapa de riesgos Interventoría y supervisión a los Servicios contratados Indicadores de gestión	A				Procesos de Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Proceso de Participación Social y promoción de Servicios	X	
X	X	Departamento administrativo de la función pública Organismos de Orden Nacional	Normatividad y Lineamientos base para la administración del riesgo y el diseño de controles para entidades públicas	A	Verificar la eficacia de las acciones implementadas por medio de los planes de mejoramiento del proceso y del Mapa de Riesgos	Utilizar como herramienta la metodología o técnica de gestión de riesgos conocida, determinando su probabilidad, causas, severidad y determinar los controles para su mitigación. Seguimiento de los planes de mejoramiento requeridos por los entes de control internos y externos.	Evidencias de aplicación de las acciones del plan de mejoramiento y Mapa de Riesgos del proceso Oportunidades de Mejoramiento (acciones correctivas y preventivas) Mapa de Riesgos analizado y actualizado Matriz del plan anticorrupción y atención al ciudadano actualizado	Grupos de Interés de la Administración Distrital		X
X		Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégico y desarrollo organizacional	Mapa de Riesgos de la Vigencia Controles e Indicadores asociados Contexto estratégico del proceso	A				Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Participación Social y promoción de Servicios	X	

ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO		
Normatividad	Riesgos Identificados	Controles Existentes
Ver normograma en el siguiente enlace: https://aqala.barrancabermeja.gov.co/microselios/index.php/mop/normograma/191-normogramas-2022	Ver Mapa de Riesgos	Ver Mapa de Riesgos y Controles establecidos para los mismos

RECURSO ESPECÍFICO DEL PROCESO			
Humanos	Técnicos y Tecnológicos	Documentos/Trámites	
Jefe Oficina Asesor de prensa, comunicaciones y protocolo; Jefe Oficina de Atención al Ciudadano. Profesionales universitarios y especializados; Técnicos y Auxiliares administrativos, Prestadores de servicio de apoyo a la gestión	Instalaciones locativas adecuadas para la prestación de los servicios; Oficinas dotadas de equipos de cómputo, software para la gestión Documental; Internet; sistemas de información y comunicación; Papelería en general.	Informe encuestas de satisfacción Repositorio de información Base de datos de comunidad atendida Informes de Auditoría	Estrategias nuevas, productos y servicios aprobados e implementados Estadísticas de las atenciones al ciudadano Requerimientos y necesidades de la comunidad Informe PQRSD

MEDICIÓN DEL PROCESO-INDICADORES	
Ver tablero de indicadores	

ELABORO: Todos los Grupos de Trabajo de la Oficina Asesora de Prensa y Protocolo Grupo de Redes Sociales Grupo Sede Electrónica Grupo DOZZIER Grupo de Contas: Center Grupo de Atención preferencial Grupo de Atención convencional	REVISÓ: GRUPO INTERNO DEL SISTEMA INTERNO DE GESTION	APROBO: INTEGRANTES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO	CARGO	CARGO

NOMBRE DEL PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	LIDER O RESPONSABLE DEL PROCESO	Subsecretario de Contratación
OBJETIVO DEL PROCESO	Adquirir los bienes, obras o servicios requeridos por la entidad durante cada vigencia, para atender las necesidades previstas en el Plan Anual de Adquisiciones, mediante el desarrollo de los procesos contractuales, de acuerdo a los principios de planeación, economía, transparencia, equidad e imparcialidad de acuerdo a la normativa vigente.	ALCALCE	Comienza con la identificación de las necesidades de los procesos institucionales para el desarrollo de sus funciones, elaboración del plan de acción del proceso y termina con el desarrollo de acciones preventivas, correctivas y de mejora cuando no se cumplen las metas y objetivos del proceso

TIPO DE PROVEEDOR		PROVEEDOR	ENTRADA/INSUMOS	ACTIVIDAD CLAVE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	SALIDA DEL PROCESO	USUARIO DEL PROCESO	TIPO DE USUARIO	
INTERNO	EXTERNO							INTERNO	EXTERNO
	X	Departamento administrativo de la función pública	Normatividad y Lineamientos base para el desarrollo de la actividad	P	Requirir las necesidades de los procesos institucionales para el desarrollo de sus funciones	Requisitos y expectativas documentadas del servicio	Proceso de Gestión de Contratación		
X		Proceso de Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Alta Dirección Proceso de Gestión de Contratación	Lineamientos Institucionales y procedimientos asociados a la actividad Bases de datos de los grupos de valor e interés de cada asociados al proceso Necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso	P	Solicitar las necesidades (bienes, obras o servicios) de los procesos para el desarrollo de sus actividades. Elaborar los estudios del sector que incluye oferta y aspectos generales.	Requisitos y expectativas documentadas del servicio Requerimientos de Contratación.	Proceso de Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Alta Dirección	X	
	X	Entidades gubernamentales Grupos de Valor e Interés del proceso Comunidad	Lineamientos y normatividad aplicable Diagnostico de necesidades y servicios	P	Elaborar el plan de acción del proceso	Plan de acción Verificación de la necesidad de los bienes y servicios a contratar en el Plan Anual de adquisiciones (PAA)	Proceso de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de Contratación	X	
X		Proceso de Dirección Estratégico y desarrollo organizacional	Plan Anual de Adquisiciones consolidado y actualizado Plan de desarrollo distrital Plan indicativo Borrador documentos precontractuales	P	Realizar la planeación contractual, evaluando los procesos de selección de acuerdo a la modalidad que se requiera.			X	
X		Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégico y desarrollo organizacional	Mapa de Riesgos de la Vigencia anterior Controles e indicadores asociados de la vigencia anterior Contexto estratégico del proceso Normatividad y Lineamientos base para la administración del riesgo y el diseño de controles para entidades públicas	P	Analizar el Contexto Estratégico del proceso, identificando oportunidades y riesgos para el proceso.	Contexto Estratégico Asociado al Proceso Mapa de Riesgos analizado (Riesgos de procesos, corrupción y seguridad de la información)	Proceso de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de Contratación Alta Dirección	X	
	X	Comunidad Rama Judicial Entes gubernamentales	Lineamientos y normatividad aplicable Fallos judiciales Necesidades de la comunidad	H	Desarrollar etapa precontractual de acuerdo a las modalidades de selección aplicable para adquirir los bienes, servicios y obra pública requeridos.	Estudios del sector y análisis del Mercado Presupuesto Oficial Ficha Técnica.	Entes de Control Veedurías		X
X		Proceso de Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Demás procesos de la Entidad Plan anual de adquisiciones	Lineamientos institucionales y procedimientos asociados a la actividad Necesidades de la comunidad o de los diferentes procesos de la Entidad Plan anual de adquisiciones	H	Desarrollar etapa precontractual de acuerdo a las modalidades de selección aplicable para adquirir los bienes, servicios y obra pública requeridos.	Solicitud de Certificado de Disponibilidad presupuestal por parte de la oficina gestora. Solicitud del Certificado del Plan de Adquisiciones	Todos los Procesos de la Entidad Alta Dirección	X	
	X	Entidades gubernamentales	Lineamientos y normatividad aplicable	H	Desarrollar etapa precontractual de acuerdo a las modalidades de selección aplicable para adquirir los bienes, servicios y obra pública requeridos.	Elaborar estudios previos identificando la modalidad de contratación pertinente.	Entes de Control Veedurías		X
X		Todos los Procesos de la Entidad Alta Dirección	Proyectos registrados y viabilizados en el Banco de Programas y Proyectos. Necesidades viabilizadas Estudios del sector y análisis del Mercado Presupuesto Oficial Ficha Técnica	H	Desarrollar etapa precontractual de acuerdo a las modalidades de selección aplicable para adquirir los bienes, servicios y obra pública requeridos.	Elaboración del anexo técnico al pliego de condiciones y matriz de riesgos del proceso contractual. Publicación de aviso de convocatoria Audencias de asignación de riesgo (cuando se requiera)	Todos los Procesos de la Entidad Alta Dirección	X	
	X	Entidades gubernamentales Proponentes	Lineamientos y normatividad aplicable Propuestas	H	Desarrollar etapa precontractual de acuerdo a las modalidades de selección aplicable para adquirir los bienes, servicios y obra pública requeridos.	Selecionar el contratista atendiendo la modalidad de contratación	Entes de Control Veedurías Contratista		X
X		Todos los Procesos de la Entidad Alta Dirección	Estudios previos Presupuesto Oficial Certificados de disponibilidad presupuestal Proyecto Contrato, propuesta seleccionada y póliza (si es requerida)	H	Desarrollar etapa precontractual de acuerdo a las modalidades de selección aplicable para adquirir los bienes, servicios y obra pública requeridos.	Elaboración, suscripción y legalización del contrato Audencia de adjudicación o declaratoria desierta.	Todos los Procesos de la Entidad Alta Dirección	X	
	X	Entidades gubernamentales Contratista	Lineamientos y normatividad aplicable Informes de ejecución parcial Comprobantes de aportes parafiscales	H	Desarrollar la etapa contractual y pos contractual, de acuerdo a la modalidad de selección o de contratación aplicable para Adquirir los bienes, servicios y obra pública requeridos.	Suscripción del Contrato electrónico en plataforma SECOP II y anexo de condiciones. Expedición del Registro presupuestal Solicitud de Pólizas de garantías (en los casos requeridos). Elaborar actas de inicio Realizar la ejecución de las obligaciones contractuales Elaborar informes de supervisión e interventorías Certificar recibido a satisfacción o inicio de proceso sancionatorio por incumplimiento	Entes de Control Veedurías Contratista		X
X		Todos los Procesos de la Entidad Alta Dirección Supervisores e Interventores	Aceptación propuesta (cuando se requiera). Contratos Evidencias de seguimiento Informes de supervisión e interventorías Resolución de adjudicación.	H	Desarrollar la etapa contractual y pos contractual, de acuerdo a la modalidad de selección o de contratación aplicable para Adquirir los bienes, servicios y obra pública requeridos.	Recopilar información y documentos para la liquidación del contrato Elaborar la liquidación del contrato	Todos los Procesos de la Entidad Alta Dirección Interventor o supervisor	X	
	X	Entidades gubernamentales Contratista	Lineamientos y normatividad aplicable Informe final Comprobantes de aportes parafiscales	H	Desarrollar la etapa contractual y pos contractual, de acuerdo a la modalidad de selección o de contratación aplicable para Adquirir los bienes, servicios y obra pública requeridos.		Entes de Control Veedurías Contratista Interventoría		X
X		Todos los Procesos de la Entidad Alta Dirección Supervisores e Interventores	Contrato Informes de supervisión Registro presupuestal Actas de pagos Documentación e información recopilada Pólizas Acto administrativo de aprobación de pólizas	H	Desarrollar la etapa contractual y pos contractual, de acuerdo a la modalidad de selección o de contratación aplicable para Adquirir los bienes, servicios y obra pública requeridos.		Todos los Procesos de la Entidad Alta Dirección Interventor o supervisor	X	
	X	Organismos de Orden Nacional Consejo Distrital Veedurías Contratista Distrital	Normatividad y Lineamientos base para el desarrollo de la actividad Deberes y Derechos del sector público	V	Control y Seguimiento, aseguramiento de la mejora continua	Cotejar constantemente lo planeado con lo ejecutado con el objetivo de asegurar: Cumplimiento de las metas fijadas Beneficios para los grupos de valor identificados Máximo aprovechamiento de los recursos públicos Cumplimiento de las normas vigentes Mejoras en el proceso Analizar y actualizar los riesgos del proceso Analizar y actualizar los indicadores del proceso	Comunidad Entes de Control Grupos de Interés de la Administración Distrital		X
X		Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Contratación de Bienes y/o Servicios	Procedimientos y directrices para el seguimiento y control de los planes, proyectos y programas Riesgos asociados al proceso Fichas de indicadores Información del Proceso	V	Control y Seguimiento, aseguramiento de la mejora continua		Procesos de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Contratación de Bienes y/o Servicios	X	
	X	Entes de Control	Lineamientos y normatividad del sector	V	Indicadores, medición, evaluación de gestión y elaboración de Informe gerencial	Evaluación de los indicadores del proceso	Entes de Control Comunidad		X
X		Procesos de Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua	Indicadores de gestión Indicadores del proceso	V	Indicadores, medición, evaluación de gestión y elaboración de Informe gerencial		Procesos de Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Dirección Estratégico y desarrollo organizacional gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Proceso de Contratación de Bienes y/o Servicios	X	
	X	Departamento administrativo de la función pública Organismos de Orden Nacional	Normatividad y Lineamientos base para el desarrollo de la actividad	V	Evaluación de la Satisfacción de los Usuarios	Análisis de las Encuestas de satisfacción a plicadas a sus grupos de valor y análisis de las mismas, al igual que los resultados de las PQRSD asociadas al proceso.	Informe encuestas de satisfacción Planes de Mejoramiento	Comunidad Entes de Control Grupos de Interés de la Administración Distrital	X
X		Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Contratación de Bienes y/o Servicios	Encuestas de Satisfacción Informe de PQRSD	V	Evaluación de la Satisfacción de los Usuarios		Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Contratación de Bienes y/o Servicios	X	
	X	Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégico y desarrollo organizacional	Auditorías Internas al Proceso	V	Analizar los informes de Auditorías Internas y externas realizadas al proceso.	Analizar el plan de acciones correctivas y desarrollar el programa de trabajo de conformidad con lo establecido en las directrices o procedimientos internos, tomando en consideración las recomendaciones formuladas en el informe definitivo de la auditoría.	Identificación de Oportunidades de mejoramiento	Grupos de Interés de la Administración Distrital	X
	X	Entes de Control	Lineamientos y normatividad del sector	A	Aseguramiento de la Mejora Continua	Actualizar la Información Documentada aplicable al proceso Aplicar acciones de mejoramiento (Correctivas, Preventivas y de mejora). Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones (Correctivas, preventivas) implementadas	Entes de Control Comunidad		X
X		Entes de Control Procesos de Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Planeación prospectiva estratégica y planeación del desarrollo distrital Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua	Oportunidades de Mejoramiento del análisis de Resultados de la gestión del proceso PQRS Transmitidas Hallazgos de Auditorías Internas y Externas Registro de Salidas No Conformes Mapa de riesgos Interventoría y supervisión a los Servicios contratados Indicadores de gestión	A	Aseguramiento de la Mejora Continua		Mejora Continua Acciones Correctivas Acciones preventivas Planes de mejoramiento Institucional y por procesos Planes de Contingencia Informes de Auditoría Retoolamiento	Procesos de Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Proceso de Contratación de Bienes y/o Servicios	X
	X	Departamento administrativo de la función pública Organismos de Orden Nacional	Normatividad y Lineamientos base para la administración del riesgo y el diseño de controles para entidades públicas	A	Verificar la eficacia de las acciones implementadas por medio de los planes de mejoramiento del proceso y del Mapa de Riesgos	Utilizar como herramienta la metodología o técnica de gestión de riesgos conocida, determinando su probabilidad, causas, severidad y determinar los controles para su mitigación. Seguimiento de los planes de mejoramiento requeridos por los entes de control internos y externos.	Grupos de Interés de la Administración Distrital		X
X		Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégico y desarrollo organizacional	Mapa de Riesgos de la Vigencia Controles e indicadores asociados Contexto estratégico del proceso	A	Verificar la eficacia de las acciones implementadas por medio de los planes de mejoramiento del proceso y del Mapa de Riesgos		Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Contratación de Bienes y/o Servicios	X	

ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO		
Normatividad	Riesgos Identificados	Controles Existentes
Ver normograma en el siguiente enlace: https://sajta.barrancabermeja.gov.co/micrositios/index.php/mop/normograma/191-normogramas-2022	Ver Mapa de Riesgos	Ver Mapa de Riesgos y Controles establecidos para los mismos

RECURSO ESPECIFICO DEL PROCESO		
Humanos	Técnicos y Tecnológicos	Documentos/Trámites
Subsecretario de Contratación; Profesionales universitarios y especializados; Técnicos y Auxiliares administrativos; Prestadores de servicio de apoyo a la gestión	Instalaciones locativas adecuadas para la prestación de los servicios; Oficinas dotadas de equipos de cómputo, software para la gestión Documental; Internet; sistemas de información y comunicación; Papelería en general.	Manual de Contratación de la Entidad Directrices para la elaboración de Estudios del sector y análisis del Mercado
MEDICIÓN DEL PROCESO-INDICADORES		
Ver tablero de indicadores		
ELABORO: Grupo de Contratación Grupo de Publicidad y Transparencia	REVISO:GRUPO INTERNO DEL SISTEMA INTERNO DE GESTION	APROBO: INTEGRANTES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO	CARGO	CARGO

[Indice](#) 

NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA			LIDER O RESPONSABLE DEL PROCESO	Secretaría de Recursos Físicos				
OBJETIVO DEL PROCESO		Ejecutar acciones para el manejo, la administración y control de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Distrito, registrando el manejo, la custodia, el recibo, el traslado y la salida definitiva de los bienes e inventarios de la Entidad.			ALCANCE:	Desde la identificación de necesidades de bienes y servicios que se requieren para el desarrollo eficaz de cada uno de los procesos de la entidad, hasta el desarrollo de acciones correctivas cuando no se cumplen las metas y objetivos del proceso.				
TIPO DE PROVEEDOR		PROVEEDOR	ENTRADA/INSUMOS	ACTIVIDAD CLAVE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	SALIDA DEL PROCESO	USUARIO DEL PROCESO	TIPO DE USUARIO		
INTERNO	EXTERNO							INTERNO	EXTERNO	
	X	Departamento administrativo de la función pública	Normatividad y Lineamientos base para el desarrollo de la actividad	P Identificar las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso	Identificación y caracterización de los grupos de interés asociados al proceso.	Caracterización de los grupos de interés del Proceso de Gestión de la Infraestructura Física	Comunidad en General		X	
X		Proceso de Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Alta Dirección Proceso de Administración de Recursos Físicos	Lineamientos Institucionales y procedimientos asociados a la Actividad Bases de datos de los grupos de valor e interés de cada asociados al proceso Necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso		Identificar las necesidades de los procesos y dependencias de la Entidad.		Proceso de Administración de Recursos Físicos Proceso de Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Alta Dirección		X	
	X	Entidades gubernamentales del orden nacional, departamental y local	Lineamientos y normatividad aplicable							
X		Todos los procesos de la Entidad Alta Dirección	Lineamientos institucionales Plan anual de adquisiciones Informe de necesidades de bienes y servicio	P Planificación anual de las actividades	Definir los procesos contractuales y demás acciones para dar cumplimiento a las metas estipuladas en el plan de desarrollo.	Inventarios actualizados y evaluados Productos y servicios Contrato de Compraventa, Suministros, prestaciones de servicio y otros		X		
X		Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua P. Administración de Recursos Físicos	Mapa de Riesgos de la Vigencia anterior Controles e Indicadores asociados de la vigencia anterior Contexto estratégico del proceso Normatividad y Lineamientos base para la administración del riesgo y el diseño de controles para entidades públicas	P Analizar el Contexto Estratégico del proceso, identificando oportunidades y riesgos para el Proceso.	Realizar diagnóstico de la situación actual asociado al proceso (Contexto estratégico) Identificación de oportunidades y riesgos para el Proceso. Utilizar como herramienta la metodología o técnica de gestión de riesgos conocida, determinando su probabilidad, causas, severidad y determinar los controles para su mitigación.	Contexto Estratégico Asociado al Proceso Mapa de Riesgos analizado (Riesgos de procesos, corrupción y seguridad de la información)	Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégico y desarrollo organizacional P. Administración de Recursos Físicos Alta Dirección	X		
X		Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua P. Administración de Recursos Físicos	Lineamientos institucionales y procedimientos asociados a la actividad Informe de necesidades de mantenimiento de bienes fiscales	P Programar mantenimientos. Elaborar plan de trabajo o cronograma de mantenimiento de acuerdo a las necesidades de la Entidad.	Se elabora plan de trabajo o cronograma de mantenimiento según las necesidades de la Entidad	Programa de mantenimiento preventivo y correctivo	Todos los procesos de la Administración Distrital	X		
	X	Entidades gubernamentales del orden nacional	Lineamientos y normatividad aplicable	H Consolidar los bienes muebles de las diferentes dependencias de la administración distrital	Coordinar, consolidar y controlar los inventarios debidamente valorizados y sortados de los bienes muebles, equipos y demás elementos devolutivos y de consumo de las diferentes dependencias de la administración, conforme a las normas y técnicas vigentes, presentar los respectivos informes ante las instancias competentes.	Informe los inventarios actualizados Número de ingresos y salidas de almacén Informes de mantenimiento	Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégico y desarrollo organizacional P. Administración de Recursos Físicos Alta Dirección	X		
X		Procesos de Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Procesos de Recursos Físicos	Lineamientos institucionales y procedimientos asociados a la actividad Lista de Inventario Aplicativo y formatos del proceso Herramientas de control y seguimiento							
	X	Entidades gubernamentales del orden nacional	Lineamientos y normatividad aplicable	H Gestionar las solicitudes y requerimientos de recursos de los procesos	Priorizar y suministrar a las unidades administrativas papelería, útiles de Oficina, entre otros.	Ordenes de Salida	Servidores Públicos procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégico y desarrollo organizacional P. Administración de Recursos Físicos	X		
X		Todos los procesos de la Entidad	Requerimientos de parte de las unidades administrativas			Entregar los bienes muebles e inmuebles a los responsables y registrar las novedades en los inventarios	Entrega de inventario de bienes muebles e inmuebles y registro de novedades Inventarios personales e institucional actualizado Traslados			
X		Procesos de Recursos Físicos	Lineamientos institucionales y procedimientos asociados a la actividad Bienes Información Relacionada							
	X	Entidades gubernamentales del orden nacional	Lineamientos y normatividad aplicable	H Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo a vehículos o parque automotor	Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor	Autorización órdenes de servicio Mantenimiento realizado Planilla de prestación del servicio.	P. Administración de Recursos Físicos Proceso de Finanzas públicas	X		
X		Servidores públicos unidades administrativas Procesos de: Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Administración de Recursos Físicos Administración de Recursos Físicos	Lineamientos institucionales y procedimientos asociados a la actividad Planes de mantenimiento Solicitudes y requerimientos Servicios contratados Programación de Transporte							
	X	Organismos de Orden Nacional Concejo Distrital Veedurías Controlaría Distrital	Normatividad y Lineamientos base para el desarrollo de la actividad Deberes y Derechos del sector público	V Control y Seguimiento, aseguramiento de la mejora continua	Cotear constantemente lo planeado con lo ejecutado con el objetivo de asegurar: Cumplimiento de las metas fijadas Beneficios para los grupos de valor identificados Máximo aprovechamiento de los recursos públicos Cumplimiento de las normas vigentes Mejoras en el proceso Analizar y actualizar los riesgos del proceso Analizar y actualizar los indicadores del proceso	Auditorías Internas Seguimiento a los Riesgos Matriz de riesgos actualizada. Oportunidades de Mejoramiento	Comunidad Entes de Control Grupos de Interes de la Administración Distrital		X	
X		Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégico y desarrollo organizacional	Procedimientos y directrices para el seguimiento y control de los planes, proyectos y programas Riesgos asociados al proceso Fichas de Indicadores Información del Proceso					Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Administración de Recursos Físicos	X	
	X	Entes de Control	Lineamientos y normatividad del sector	V Indicadores, medición, evaluación de gestión y elaboración de Informe gerencial	Evaluación de los indicadores del proceso	Informe de Gestión Preventivos Evaluación de Resultados, objetivos y metas Evaluación de la Calidad de los servicios	Entes de Control Comunidad		X	
X		Procesos de Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua	Indicadores de gestión Indicadores del proceso					Procesos de Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Dirección Estratégico y desarrollo organizacional gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Proceso de Administración de Recursos Físicos	X	
	X	Departamento administrativo de la función pública Organismos de Orden Nacional	Normatividad y Lineamientos base para el desarrollo de la actividad	V Evaluación de la Satisfacción de los Usuarios	Análisis de las Encuestas de satisfacción a aplicadas a sus grupos de valor y análisis de las mismas, al igual que los resultados de las PQRSD asociadas al proceso.	Informe encuestas de satisfacción Planes de Mejoramiento	Comunidad Entes de Control Grupos de Interes de la Administración Distrital		X	
X		Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Administración de Recursos	Encuestas de Satisfacción Informe de PQRSD					Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Administración de	X	
	X	Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégico y desarrollo organizacional	Auditorías Internas al Proceso	V Analizar los informes de Auditorías Internas y externas realizadas al proceso.	Analizar el plan de acciones correctivas y desarrollar el programa de trabajo de conformidad con lo establecido en las directrices o procedimientos internos, tomando en considerando las recomendaciones formuladas en el informe definitivo de la auditoría.	Identificación de Oportunidades de mejoramiento	Grupos de Interes de la Administración Distrital Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Administración de Recursos Físicos	X		
	X	Entes de Control	Lineamientos y normatividad del sector	A Aseguramiento de la Mejora Continua	Actualizar la Información Documentada aplicable al proceso Aplicar acciones de mejoramiento (Correctivas, Preventivas y de mejora). Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones (Correctivas, preventivas) Implementadas	Mejora Continua Acciones Correctivas Acciones preventivas planes de mejoramiento Institucional y por procesos Planes de Contingencia Informes de Auditoría Retroalimentación	Entes de Control Comunidad		X	
X		Entes de Control Procesos de Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Planeación prospectiva estratégica y planificación del desarrollo distrital Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua	Oportunidades de Mejoramiento del análisis de: Resultados de la gestión del proceso PQRS Tramitadas Hallazgos de Auditorías Internas y Externas Registro de Salidas No Conformes Mapa de riesgos Interventoría y supervisión a los Servicios contratados Indicadores de gestión					Procesos de Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Proceso de Administración de Recursos Físicos	X	
	X	Departamento administrativo de la función pública Organismos de Orden Nacional	Normatividad y Lineamientos base para la administración del riesgo y el diseño de controles para entidades públicas	V Verificar la eficacia	Utilizar como herramienta la metodología o técnica de gestión de riesgos conocida.	Evidencias de aplicación de las acciones del plan de mejoramiento y Mapa de Riesgos del proceso	Grupos de Interes de la Administración Distrital		X	

X	Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional	Mapa de Riesgos de la Vigencia Controles e Indicadores asociados Contexto estratégico del proceso	A	de las acciones implementadas por medio de los planes de mejoramiento del proceso y del Mapa de Riesgos	Mapa de Riesgos actualizado y actualizado Matriz del plan anticorrupción y atención al ciudadano actualizado	Oportunidades de Mejoramiento (acciones correctivas y preventivas)	Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Administración de Recursos Físicos	X
---	---	---	---	---	---	--	--	---

ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO		
Normatividad	Riesgos Identificados	Controles Existentes
Ver normograma en el siguiente enlace: https://agala.barrancabermeja.gov.co/micrositios/index.php/mopi/normograma/191-normogramas-2024	Ver Mapa de Riesgos	Ver Mapa de Riesgos y Controles establecidos para los mismos

RECURSO ESPECÍFICO DEL PROCESO		
Humanos	Técnicos y Tecnológicos	Documentos/Trámites
Secretario de Recursos Físicos; Profesionales universitario y especializados; Técnicos y Auxiliares administrativos; Prestadores de servicio de apoyo a la gestión	Instalaciones localivas adecuadas para la prestación de los servicios; Oficinas dotadas de equipos de cómputo; software para la gestión Documental; Internet; sistemas de información y comunicación; Papelería en general.	Informes de mantenimiento Número de ingresos y salidas de almacén Necesidades de bienes y servicios para suplir los requerimientos que presentan los procesos de la entidad. Procedimiento para las Inspecciones Planeadas y no planeadas de condiciones de seguridad en el trabajo a instalaciones y equipos Procedimiento para el mantenimiento de la Infraestructura física

MEDICIÓN DEL PROCESO-INDICADORES		
Ver tablero de indicadores		

ELABORO: Grupo de Bienes Muebles Grupo de Parque Automotor Grupo de Bienes Inmuebles Grupo de Servicios Públicos	REVISÓ: GRUPO INTERNO DEL SISTEMA INTERNO DE GESTIÓN	APROBO: INTEGRANTES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO	CARGO	CARGO

[Indice](#) 

NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN JURÍDICA			LIDER O RESPONSABLE DEL PROCESO	Secretaría Jurídica			
OBJETIVO DEL PROCESO		Realizar las acciones correspondientes que garanticen la defensa de los intereses del Distrito de Barrancabermeja así como el cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes en todas las actuaciones de la entidad y brindar asesoría en acciones jurídicas, judiciales y administrativas a las diferentes dependencias de la Administración Distrital.			ALCALDE	Inicia con la solicitud la identificación de la necesidad de brindar orientación Jurídica y/o defensa de los intereses de la Entidad y termina con la satisfacción de dichos requerimientos.			
TIPO DE PROVEEDOR		PROVEEDOR	ENTRADA/INSUMOS	ACTIVIDAD CLAVE DEL PROCESO	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	SALIDA DEL PROCESO	USUARIO DEL PROCESO	TIPO DE USUARIO	
INTERNO	EXTERNO							INTERNO	EXTERNO
	X	Entes de control, vigilancia e investigación. Comité de Conciliación y Defensa Judicial y Extrajudicial del Distrito Despachos Judiciales. Institutos descentralizados	Lineamientos y Normatividad vigente en relación a la actividad. Notificaciones y comunicaciones Peticiones, Quejas, Reclamos	P Planificar la Representación jurídica, judicial y administrativa de la Entidad	Realizar el estudio, análisis y formulación de políticas respecto a la prevención del daño antijudicial y defensa de los intereses de la entidad a través de las reuniones ordinarias y extraordinarias programadas por el Comité de Conciliación de la Entidad. Revisar y actualizar la normatividad existente, dentro del ordenamiento jurídico para ejercer la defensa técnica del Distrito. Definir las políticas, lineamientos y directrices de la metodología de trabajo según sea el caso (Defensa judicial, conciliaciones judiciales y extrajudiciales, asesoría y asistencia técnica, entre otros) Programar las mesas de trabajo para unificar aspectos jurídicos y definir las estrategias de defensa técnica de los procesos judiciales y asuntos administrativos con la Secretaría de la administración involucrada. Identificar las pretensiones de la demanda para determinar el pasivo contingente, los indicadores económicos y de riesgo. Formular herramientas de control y evaluación para los apoderados designados en los procesos judiciales. Planear el cronograma de sensibilización y capacitación al personal sobre el tema inmobiliario	Planes de Acción Manual de procedimiento de defensa judicial. Contestación, recursos, y demás actuaciones judiciales. Normograma ajustado Formulación de indicadores de gestión	Comité de Conciliación y Defensa Judicial y extrajudicial del Distrito de Barrancabermeja		X
X		Proceso de Gestión Jurídica Sectoriales del Distrito de Barrancabermeja. Proceso de Direccionamiento estratégico, planeación y Desarrollo Administrativo. Alta Dirección	Lineamientos y normatividad Institucionales, procedimientos asociados a la Actividad. Conciliación prejudicial. Solicitudes de Conciliación Judiciales - Defensa Judicial Secretaría Jurídica					Proceso de Gestión Jurídica Proceso de Direccionamiento estratégico, planeación y Desarrollo Administrativo. Institutos descentralizados Alta Dirección	X
X		Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua P. Gestión Jurídica	Mapa de Riesgos de la Vigencia anterior Controles e indicadores asociados de la vigencia anterior Contexto estratégico del proceso Normalidad y Lineamientos base para la administración del riesgo y el diseño de controles para entidades públicas	P Analizar el Contexto Estratégico del proceso, identificando oportunidades y riesgos para el Proceso.	Realizar diagnóstico de la situación actual asociado al proceso (Contexto estratégico) Identificación de oportunidades y riesgos para el Proceso. Utilizar como herramienta la metodología o técnica de gestión de riesgos conocida, determinando su probabilidad, causas, severidad y determinar los controles para su mitigación.	Contexto Estratégico Asociado al Proceso Mapa de Riesgos analizado (Riesgos de procesos, corrupción y seguridad de la información)	Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional P. Gestión Jurídica Alta Dirección	X	
X	X	Entes de Control	Normatividad y lineamientos aplicables al tema de Conciliaciones Requerimientos de entes descentralizados Requerimientos de entes de control	R Representar a la Entidad en las conciliaciones judiciales y extrajudiciales que se soliciten, de conformidad con Normatividad Vigente	Velar por el funcionamiento del Comité de Conciliación Judicial y Extrajudicial y convocar a reunión donde se presentaran: -Los requerimientos de otras sectoriales para su análisis y estudio del mismo (cuando epique). -Las solicitudes de conciliación al Comité de Conciliación Judicial y Extrajudicial Analizar y estudiar el contenido de las Fichas Técnicas de las solicitudes de conciliaciones Judiciales y Extrajudiciales sometidas a aprobación del comité de Conciliación Judicial y Extrajudicial Elaborar las actas y constancias de Conciliación Judicial y Extrajudicial. Elaborar y firmar las constancias de los parámetros establecidos en cada caso estudiado por parte de los miembros del comité de Conciliación Judicial y Extrajudicial	Actas del comité de aprobación y no aprobación de conciliación. Fichas Técnicas de Comité Judicial y Extrajudicial. Oficios a las sectoriales Expedientes de procesos relacionados Registro y control de las solicitudes de conciliación. Certificaciones dadas por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial. Calendario de Audiencias de Conciliación	Convocante Procuraduría General de la Nación. Despachos Judiciales.		X
X		Proceso de Gestión Jurídica Sectoriales del Distrito de Barrancabermeja Proceso de Direccionamiento estratégico, planeación y Desarrollo Administrativo. Alta Dirección	Lineamientos Institucionales, procedimientos asociados a la Actividad. Requerimientos de otras sectoriales del Distrito de Barrancabermeja Ficha técnica de Conciliación Judicial y Extrajudicial Expedientes de procesos relacionados					Sectoriales del Distrito de Barrancabermeja Proceso de Gestión Jurídica Proceso de Direccionamiento estratégico, planeación y Desarrollo Administrativo. Institutos descentralizados Alta Dirección	X
X	X	Entes de Control Despachos Judiciales. Concejo Municipal. Entidades descentralizadas Entidades de nivel central, nacional, departamental, municipal Organizaciones no Gubernamentales Ciudadanía.	Normatividad y lineamientos aplicables al tema de Conciliaciones Requerimientos de entes descentralizados Requerimientos de entes de control Notificaciones y comunicaciones Peticiones, Quejas, Reclamos	E Ejercer el derecho legal a la defensa y atender las gestiones judiciales en los procesos y delegaciones en los que sea parte o tenga interés el Distrito de Barrancabermeja.	Identificar los términos de prescripción y caducidad de las acciones judiciales, al igual que las debilidades que se presentan dentro del proceso de defensa judicial. Clasificar las acciones judiciales de acuerdo al asunto y a los términos. Efectuar el reparto de las acciones judiciales atendiendo la naturaleza del asunto y la competencia y programar y realizar mesas de trabajo articuladas con las sectoriales competentes para unificar criterios jurídicos, dando respuesta a las acciones judiciales, solicitudes, conceptos, consultas, derechos de petición, requerimientos y conciliación, dentro del término establecido por la Ley. Ejercer la defensa técnica del Distrito de Barrancabermeja dentro de las acciones judiciales de su conocimiento. Determinar el pasivo contingente, los indicadores económicos y de riesgo dentro de las acciones judiciales y asuntos administrativos. Instaurar las denuncias sobre conductas fraudulentas que afecten el Distrito de Barrancabermeja. Revisar los proyectos de actos administrativos que resuelvan los recursos de apelación interpuestos en segunda instancia. Realizar el acompañamiento jurídico a todos los asuntos del conocimiento de defensa judicial Conformar y mantener las evidencias de los procesos judiciales de cada uno de los expedientes en el archivo físico y digital	Despachos Judiciales. Entes de control. Concejo Municipal. Entidades descentralizadas. Contratistas. Entidades de nivel central, nacional, departamental, municipal Organizaciones no Gubernamentales Ciudadanía.		X	
X		Sectoriales del Distrito de Barrancabermeja.	Lineamientos Institucionales, procedimientos asociados a la Actividad. Solicitudes. Conciliaciones extrajudiciales Tulelas, Demandas, Fallos e incidentes. Informes de gestión. Informes de auditoría				Contestación, recursos, y demás actuaciones judiciales. Informe de Gestión.	Sectoriales del Distrito de Barrancabermeja. Proceso de Gestión Jurídica Proceso de Direccionamiento estratégico, planeación y Desarrollo Organizacional Alta Dirección	X
X	X	Entes de Control, vigilancia e investigativos. Concejo Municipal. Entidades descentralizadas Entidades de nivel central, nacional, departamental, municipal Organizaciones no Gubernamentales Ciudadanía.	Normatividad y lineamientos aplicables al tema de Conciliaciones Requerimientos de entes descentralizados Requerimientos de entes de control Notificaciones y comunicaciones Peticiones, Quejas, Reclamos	B Brindar asesoría y acompañamiento jurídico a la Entidad en lo relativo a la legalidad y jurisdicción de sus actuaciones administrativas.	Gestionar el plan de acción. Realizar estudio y contestar los asuntos jurídicos relacionados con: -Conceptos Jurídicos y asesorías jurídicas. -Actos Administrativos, proyectos de acuerdo allegados por las secretarías u oficinas de la administración, de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Sanción de los acuerdos Municipales Elaborar los proyectos de las decisiones de los recursos de apelación interpuestos en temas policivos, disciplinarios, talento humano entre otros asuntos. Elaborar las respuestas a los derechos de petición, solicitudes o requerimientos. Elaborar los actos administrativos internos. Resolver impedimentos	Conceptos Jurídicos Actos Administrativos Acuerdos Sancionados Respuesta a los Recursos de segunda instancia Respuesta a peticiones y requerimientos. Informe de contradicción a las observaciones presentadas por los órganos de control Actas de atención a las visitas del órgano de control o vigilancia. Informes de Gestión. Planes de mejoramiento suscritos con el ente de control Mesas de trabajo	Entes de control, vigilancia e investigativos. Entidades a nivel Nacional, Departamental y Municipal Concejo Municipal. Comunidad en general. Entidades descentralizadas		X
X		Proceso de Gestión Jurídica Sectoriales del Distrito de Barrancabermeja Proceso de Direccionamiento estratégico, planeación y Desarrollo Administrativo. Alta Dirección	Lineamientos Institucionales, procedimientos asociados a la Actividad. Solicitudes de Conceptos Jurídicos. Proyectos de Actos Administrativos. Recursos de Apelación. Peticiones, Consultas, Requerimientos. Acuerdos Municipales. Informes de gestión. Informes de auditoría					Proceso de Gestión Jurídica Proceso de Direccionamiento estratégico, planeación y Desarrollo Organizacional Alta Dirección Todas las sectoriales del Distrito de Barrancabermeja.	X
X	X	Organismos de Orden Nacional Concejo Distrital Veedurías Contraloría Distrital	Normalidad y Lineamientos base para el desarrollo de la actividad Deberes y Derechos del sector público	V Control y Seguimiento, aseguramiento de la mejora continua	Colectar constantemente lo planeado con lo ejecutado con el objetivo de asegurar: Cumplimiento de las metas fijadas Beneficios para los grupos de valor identificados Máximo aprovechamiento de los recursos públicos Cumplimiento de las normas vigentes Mejoras en el proceso Analizar y actualizar los riesgos del proceso Analizar y actualizar los indicadores del proceso	Auditorías Internas Seguimiento a los Riesgos Matriz de riesgos actualizada. Oportunidades de Mejoramiento	Comunidad Entes de Control Grupos de Interes de la Administración Distrital		X
X		Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional	Procedimientos y directrices para el seguimiento y control de los planes, proyectos y programas Riesgos asociados al proceso Fichas de Indicadores Información del Proceso					Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Gestión Jurídica	X
X		Entes de Control	Lineamientos y normatividad del sector				Entes de Control Comunidad		X

X		Procesos de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua	Indicadores de gestión Indicadores del proceso	V	Indicadores, medición, evaluación de gestión y elaboración de informe gerencial	Evaluación de los indicadores del proceso	Informe de Gestión Preventivos Evaluación de Resultados, objetivos y metas Evaluación de la Calidad de los servicios	Procesos de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Proceso de Gestión Jurídica	X	
	X	Departamento administrativo de la función pública Organismos de Orden Nacional	Normatividad y Lineamientos base para el desarrollo de la actividad					Comunidad Entes de Control Grupos de Interes de la Administración Distrital		X
X		Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Gestión Defensa Judicial	Encuestas de Satisfacción Informe de PQRS	V	Evaluación de la Satisfacción de los Usuarios	Análisis de las Encuestas de satisfacción a placadas a sus grupos de valor y análisis de las mismas, al igual que los resultados de las PQRSD asociadas al proceso.	Informe encuestas de satisfacción Planes de Mejoramiento	Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Gestión Jurídica	X	
X		Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional	Auditorías Internas al Proceso	V	Analizar los informes de Auditorías Internas y externas realizadas al proceso.	Analizar el plan de acciones correctivas y desarrollar el programa de trabajo de conformidad con lo establecido en las directrices o procedimientos internos, tomando en considerando las recomendaciones formuladas en el informe definitivo de la auditoría.	Identificación de Oportunidades de mejoramiento	Grupos de Interes de la Administración Distrital Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Gestión Jurídica	X	
	X	Entes de Control	Lineamientos y normatividad del sector					Entes de Control Comunidad		X
X		Entes de Control Procesos de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Planeación prospectiva estratégica y planificación del desarrollo distrital Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua	Oportunidades de Mejoramiento del análisis del Resultados de la gestión del proceso PQRS Tramitadas Hallazgos de Auditorías Internas y Externas Registro de Salidas No Conformes Mapa de riesgos Interventoría y supervisión a los Servicios contratados Indicadores de gestión	A	Aseguramiento de la Mejora Continua	Actualizar la Información Documentada aplicable al proceso Aplicar acciones de mejoramiento (Correctivas, Preventivas y de mejora). Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones (Correctivas, preventivas) Implementadas	Mejora Continua Acciones Correctivas Acciones preventivas planes de mejoramiento Institucional y por procesos Planes de Contingencia Informes de Auditoría Retroalimentación	Procesos de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Proceso de Gestión Jurídica	X	
	X	Departamento administrativo de la función pública Organismos de Orden Nacional	Normatividad y Lineamientos base para la administración del riesgo y el diseño de controles para entidades públicas			Utilizar como herramienta la metodología o técnica de gestión de riesgos conocida, determinando su probabilidad, causas, severidad y determinar los controles para su mitigación.	Evidencias de aplicación de las acciones del plan de mejoramiento y Mapa de Riesgos del proceso Oportunidades de Mejoramiento (acciones correctivas y preventivas)	Grupos de Interes de la Administración Distrital		X
X		Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional	Mapa de Riesgos de la Vigencia Controles e Indicadores asociados Contexto estratégico del proceso	A	Verificar la eficacia de las acciones implementadas por medio de los planes de mejoramiento del proceso y del Mapa de Riesgos	Seguimiento de los planes de mejoramiento requeridos por los entes de control internos y externos.	Mapa de Riesgos analizado y actualizado Matriz del plan anticorrupción y atención al ciudadano actualizado	Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Gestión Jurídica	X	

ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO		
Normatividad	Riesgos Identificados	Controles Existentes
Ver normograma en el siguiente enlace. https://agafa.barrancabermeja.gov.co/micrositios/index.php/mop/normograma/191-normogramas-2022	Ver Mapa de Riesgos	Ver Mapa de Riesgos y Controles establecidos para los mismos

RECURSO ESPECÍFICO DEL PROCESO		
Humanos	Técnicos y Tecnológicos	Documentos/Trámites
Secretario Jurídico; Profesionales universitarios y especializados; Técnicos y Auxiliares administrativos; Prestadores de servicio de apoyo a la gestión	Instalaciones locativas adecuadas para la prestación de los servicios; Oficinas dotadas de equipos de cómputo; software para la gestión Documental; Internet; sistemas de información y comunicación; Papelería en general.	Pautas para la representación judicial Procedimiento para la conciliación prejudicial Procedimiento para el reconocimiento de personería jurídica
Procedimiento para la revisión de actos administrativos Procedimiento para la atención en segunda instancia de procesos disciplinarios Procedimiento para la Asesoría Jurídica		

MEDICIÓN DEL PROCESO-INDICADORES		
Ver tablero de indicadores		

ELABORO: Grupo Defensa Judicial Grupo Inmobiliario Gestión pública Grupo de Legalización contractual Grupo de Publicidad y Transparencia	REVISÓ: GRUPO INTERNO DEL SISTEMA INTERNO DE GESTIÓN	APROBO: INTEGRANTES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO	CARGO	CARGO

[Índice](#)

NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS			LIDER O RESPONSABLE DEL PROCESO	Secretario de Hacienda y Presupuesto Público				
OBJETIVO DEL PROCESO		Formular, orientar, aplicar y evaluar la política fiscal del distrito mediante una eficiente planeación financiera, ejecución de ingresos y gastos, registros y análisis contable, a fin de garantizar la disponibilidad, eficiencia y transparencia en la administración de los recursos financieros.			ALCALDE	Inicia con la identificación de las fuentes del ingreso y la consecución y recaudo de los recursos económicos y financieros del Distrito de Barrancabermeja, hasta la elaboración de informes financieros, presupuestales y contables y finaliza con el desarrollo de acciones correctivas cuando no se cumplen las metas y objetivos del proceso				
TIPO DE PROVEEDOR	PROVEEDOR	ENTRADA/INSUMOS	ACTIVIDAD CLAVE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	SALIDA DEL PROCESO	USUARIO DEL PROCESO	TIPO DE USUARIO			
							INTERNO	EXTERNO		
X	Ministerio de Hacienda Gobierno Nacional Comunidad	Normatividad Políticas de inversión y endeudamiento Necesidades de la comunidad y de los sectores	P	Elaboración del componente fiscal para el Plan de Desarrollo Distrital	Formulación de acciones encaminadas a las Metas y Programas del plan de desarrollo relacionados con el proceso de Finanzas públicas	Componente de desempeño fiscal y fiscalización para el Plan de Desarrollo Distrital	Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégica y desarrollo organizacional Finanzas Públicas Alta Dirección	X		
X	Procesos de: Mejora continua Dirección Estratégica y desarrollo organizacional Finanzas Públicas Alta Dirección	Programa de Gobierno Plan de desarrollo Lineamientos institucionales Ejecución de Ingresos según el requerimiento								
X	Ministerio de Hacienda Gobierno Nacional Comunidad	Lineamientos y normatividad aplicable a la actividad	P	Formulación de Acciones del proceso	Elaborar el Plan de Acción y el Plan anual de adquisiciones para el proceso Finanzas Públicas	Plan de Acción y plan de adquisiciones	Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégica y desarrollo organizacional Finanzas Públicas Alta Dirección	X		
X	Procesos de: Mejora continua Dirección Estratégica y desarrollo organizacional Finanzas Públicas Alta Dirección	Programa de Gobierno Plan de desarrollo Lineamientos institucionales			Formulación, análisis e inscripción de los Programas y Proyectos del Proceso	Proyectos Formulados	Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégica y desarrollo organizacional Finanzas Públicas Alta Dirección	X		
X	Ministerio de Hacienda Gobierno Nacional Comunidad	Lineamientos y normatividad aplicable a la actividad			Elaborar la formulación y programación presupuestal	Programación presupuestal del proceso.	Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégica y desarrollo organizacional Finanzas Públicas Alta Dirección	X		
X	Todos los Procesos Institucionales Calatrazo Multipropósito	Plan de Desarrollo Distrital Plan indicativo Plan de acción Plan Anualizado de Caja o planeación de la vigencia base de datos de bienes inmuebles del municipio de Barrancabermeja			Solicitud de la base de datos de bienes inmuebles del municipio de Barrancabermeja para la liquidación del impuesto predial de la vigencia	Plan Anualizado de Caja Base de Datos de Bienes Inmuebles	Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégica y desarrollo organizacional Finanzas Públicas Alta Dirección	X		
X	Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégica y desarrollo organizacional Proceso de Finanzas Públicas	Mapa de Riesgos de la Vigencia anterior Controles e Indicadores asociados de la vigencia anterior Contexto estratégico del proceso Normatividad y Lineamientos base para la administración del riesgo y el diseño de controles para entidades públicas	P	Analizar el Contexto Estratégico del proceso, identificando oportunidades y riesgos para el Proceso.	Realizar diagnóstico de la situación actual asociado al proceso (Contexto estratégico) Identificación de oportunidades y riesgos para el Proceso. Utilizar como herramienta la metodología o técnica de gestión de riesgos conocida, determinando su probabilidad, causas, severidad y determinar los controles para su mitigación.	Contexto Estratégico Asociado al Proceso Mapa de Riesgos analizado (Riesgos de procesos, corrupción y seguridad de la información)	Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégica y desarrollo organizacional Proceso de Finanzas Públicas Alta Dirección	X		
X	Entidades gubernamentales Grupos de Valor e Interes del proceso	Lineamientos y normatividad aplicable a la actividad CONPES Ordenanzas departamentales	H	Programar, administrar, registrar y controlar la ejecución del presupuesto general de la administración distrital, con sujeción a las disposiciones legales y procedimientos respectivos	Elaboración del Marco Fiscal de Mediano Plazo definitivo.	Informe de proyección a 10 años de los ingresos y gastos Marco fiscal de mediano plazo del distrito Proyecto de presupuesto y anexos	Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégica y desarrollo organizacional Proceso de Finanzas Públicas Alta Dirección	X		
X	Procesos de: Dirección Estratégica y desarrollo organizacional Finanzas Públicas	Plan de Desarrollo Procedimientos y lineamientos institucionales Acuerdos Municipales Estados Financieros del distrito y de las entidades descentralizadas. Políticas internas administrativas Información Histórica de presupuesto.			Realizar el análisis a la deuda pública	Calificación de deuda pública de la entidad que incluye solides den ingresos, sostenibilidad de los gastos, sostenibilidad de la deuda, solides de los pasivos y la liquidez, flexibilidad de los pasivos y la liquidez (FITCH RATINGS)	Entidades Financieras con las cuales se tiene contraída obligaciones	Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégica y desarrollo organizacional Proceso de Finanzas Públicas Alta Dirección	X	
X	Entidades gubernamentales Grupos de Valor e Interes del proceso	Lineamientos y normatividad aplicable a la actividad CONPES Ordenanzas departamentales			Administrar los excedentes de liquidez y relaciones con entidades financieras	Rendimientos Financieros, Informes de rentabilidad	Comité de CONFIS (consejo superior de política fiscal) Consejo distrital	Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégica y desarrollo organizacional Proceso de Finanzas Públicas Alta Dirección	X	
X	Ministerio de Hacienda Gobierno Nacional Comunidad	Lineamientos y normatividad aplicable a la actividad			Elaborar y ejecutar el Plan Anual Mensualizado de Caja P.A.C., como instrumento básico en la ejecución del presupuesto y presentarlo a las entidades y organismos competentes para su aprobación, cumplir y hacerle cumplir, evaluar su ejecución, proponer las acciones a seguir y sugerir los ajustes necesarios	PAC aprobado Ejecución de ingresos y de gastos	Todos los procesos	Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégica y desarrollo organizacional Proceso de Finanzas Públicas Alta Dirección	X	
X	Proceso de Finanzas Públicas	Decreto presupuesto anual de ingresos y gastos Histórico de ejecución presupuestal			Administrar y controlar la ejecución presupuestal	Informes de ejecución presupuestal de las secretarías o unidades administrativas. Actos administrativos de las modificaciones presupuestales	Entes de control, Contraloría General de la Republica	Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégica y desarrollo organizacional Proceso de Finanzas Públicas Alta Dirección	X	
X	Ministerio de Hacienda Gobierno Nacional Contraloría	Normatividad interna y externa			Elaborar y presentar informes de ejecución presupuestal del municipio y del sistema general de regalías	Informe y acto administrativo para constituir las reservas presupuestales	Informes de ejecución presupuestal de los organismos de Control	Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégica y desarrollo organizacional Proceso de Finanzas Públicas Alta Dirección	X	
X	Procesos de Dirección Estratégica y desarrollo organizacional Procesos Misionales Alta Dirección Proceso de Finanzas Públicas	Decreto y acuerdo de Presupuesto Oficios de la distribución del Gasto de cada Secretaría o Unidad Administrativa Informe de ingresos proyectados y desagregados por sector Lineamientos institucionales			Elaborar el informe y acto administrativo para constituir las reservas presupuestales	Informe y acto administrativo para constituir las reservas presupuestales	Entes de control, Contraloría General de la Republica	Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégica y desarrollo organizacional Proceso de Finanzas Públicas Alta Dirección	X	
X	Entes Gubernamentales Contaduría General de la Nación (CGN)	Normatividad interna y externa			Reconocer, identificar, Clasificar, Registrar los hechos económicos del distrito	Documentos de ajustes contables	Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégica y desarrollo organizacional Proceso de Finanzas Públicas	X		
X	Todos los Procesos de la Entidad	Lineamientos institucionales Soportes Contables Estados Contables Anteriores Conciliaciones bancarias Nomina Informe de cartera Informe de recursos físicos	Elaborar Estados Financieros e indicadores contables	Estados Financieros del distrito	Entes de control, Usuarios internos y externos	Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégica y desarrollo organizacional Proceso de Finanzas Públicas	X			
X	Ministerio de Hacienda Gobierno Nacional	Normatividad interna y externa	Realizar conciliaciones de ingresos con presupuesto y de saldo bancarios con tesorería	Informes de conciliación	Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégica y desarrollo organizacional Proceso de Finanzas Públicas	X				
X	Proceso de Finanzas Públicas	Conciliaciones bancarias de tesorería y la ejecución presupuestal de ingresos	Elaborar y presentar informes contables, financieros y tributarios	Información Contable Publica de Convergencia, Reporte de Deudores Morosos, Información Exógena, Personal y Costos	Entes de control, DIAN, Contaduría General de la Nación, Ministerio de Hacienda Crédito y público.	Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégica y desarrollo organizacional Proceso de Finanzas Públicas Alta Dirección	X			
X	Ministerio de Hacienda Gobierno Nacional Instituciones educativas, personería, contraloría y concejo Distrital	Normatividad interna y externa Estados financieros y operaciones recíprocas	Liquidar y determinar los impuestos de industria y comercio, predial y demas de competencia de la entidad. Realizar campañas de sensibilización e información para el cumplimiento de las obligaciones tributarias	Recaudar los ingresos por impuestos Campañas realizadas para fortalecer el recaudo por impuestos	Ciudadanos, empresarios, Organizaciones.	Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégica y desarrollo organizacional Proceso de Finanzas Públicas	X			
X	Todos los Procesos de la Entidad	Lineamientos Institucionales y procedimientos propios de la actividad		Informes de Gestión de Recaudo	Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégica y desarrollo organizacional Proceso de Finanzas Públicas	X				

	X	Ministerio de Hacienda Gobierno Nacional	Normatividad interna y externa	H	Gestionar acciones propias de la administración tributaria y ventas	Elaborar y presentar el Acto administrativo (mediante decreto o resolución) para establecer plazos y descuentos en el pago de impuestos, tasas y contribuciones	Proyecto de Acuerdo	Entes de control, Concejo Distrital		X	
X		Proceso de Finanzas Públicas	Proyecciones Financieras, histórico de presupuesto de Ingresos			Realizar actividades de fiscalización y cobro persuasivo a los contribuyentes	Acto ejecutoriado para cobro, Recuperación de cartera, Informes de Recaudado diario y reporte de cartera.	Ciudadanos, empresarios, Organizaciones.	Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Finanzas Públicas	X	
	X	Ministerio de Hacienda Gobierno Nacional Cámara de Comercio Contribuyente	Normatividad interna y externa Declaraciones, resoluciones de liquidación			Realizar informes de recaudo diario y trimestral de cartera			Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Finanzas Públicas	X	
X		Proceso de Finanzas Públicas	Lineamientos Institucionales y procedimientos propios de la actividad Informe de Visitas Cruces de Información								
	X	Organismos de Orden Nacional Concejo Distrital Veedurías Contraloría Distrital	Normatividad y Lineamientos base para el desarrollo de la actividad Deberes y Derechos del sector público	V	Control y Seguimiento, aseguramiento de la mejora continua	Colejar constantemente lo planeado con lo ejecutado con el objetivo de asegurar: Cumplimiento de las metas fijadas Beneficios para los grupos de valor identificados Máximo aprovechamiento de los recursos públicos Cumplimiento de las normas vigentes Mejoras en el proceso Analizar y actualizar los riesgos del proceso Analizar y actualizar los indicadores del proceso	Auditorías Internas Seguimiento a los Riesgos Matriz de riesgos actualizada. Oportunidades de Mejoramiento	Comunidad Entes de Control Grupos de Interes de la Administración Distrital		X	
X		Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional	Procedimientos y directrices para el seguimiento y control de los planes, proyectos y programas Riesgos asociados al proceso Fichas de Indicadores Información del Proceso						Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Finanzas Públicas	X	
	X	Entes de Control	Lineamientos y normatividad del sector	V	Indicadores, medición, evaluación de gestión y elaboración de informe gerencial	Evaluación de los indicadores del proceso	Informe de Gestión Preventivos Evaluación de Resultados, objetivos y metas Evaluación de la Calidad de los servicios	Entes de Control Comunidad		X	
X		Procesos de: Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua	Indicadores de gestión Indicadores del proceso						Procesos de: Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Proceso de Finanzas Públicas	X	
	X	Departamento administrativo de la función pública Organismos de Orden Nacional	Normatividad y Lineamientos base para el desarrollo de la actividad	V	Evaluación de la Satisfacción de los Usuarios	Análisis de las Encuestas de satisfacción a aplicadas a sus grupos de valor y análisis de las mismas, al igual que los resultados de las PQRSD asociadas al proceso.	Informe encuestas de satisfacción Planes de Mejoramiento	Comunidad Entes de Control Grupos de Interes de la Administración Distrital		X	
X		Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Finanzas Públicas	Encuestas de Satisfacción Informe de PQRSD						Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Finanzas Públicas	X	
	X	Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional	Auditorías Internas al Proceso	V	Analizar los informes de Auditorías Internas y externas realizadas al proceso.	Analizar el plan de acciones correctivas y desarrollar el programa de trabajo de conformidad con lo establecido en las directrices o procedimientos internos, tomando en considerando las recomendaciones formuladas en el informe definitivo de la auditoría.	Identificación de Oportunidades de mejoramiento	Grupos de Interes de la Administración Distrital		X	
X		Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional								Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Finanzas Públicas	X
	X	Entes de Control	Lineamientos y normatividad del sector	A	Aseguramiento de la Mejora Continua	Actualizar la Información Documentada aplicable al proceso Aplicar acciones de mejoramiento (Correctivas, Preventivas y de mejora). Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones (Correctivas, preventivas) Implementadas	Mejora Continua Acciones Correctivas Acciones preventivas planes de mejoramiento Institucional y por procesos Planes de Contingencia Informes de Auditoría Retroalimentación	Entes de Control Comunidad		X	
X		Entes de Control Procesos de: Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Planación prospectiva estratégica y planificación del desarrollo distrital Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua	Oportunidades de Mejoramiento del análisis de: Resultados de la gestión del proceso PQRS Tramitadas Hallazgos de Auditorías Internas y Externas Registro de Salidas No Conformes Mapa de riesgos Interventoría y supervisión a los Servicios contratados Indicadores de gestión						Procesos de: Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Proceso de Finanzas Públicas	X	
	X	Departamento administrativo de la función pública Organismos de Orden Nacional	Normatividad y Lineamientos base para la administración del riesgo y el diseño de controles para entidades públicas	A	Verificar la eficacia de las acciones implementadas por medio de los planes de mejoramiento del proceso y del Mapa de Riesgos	Utilizar como herramienta la metodología o técnica de gestión de riesgos conocida, determinando su probabilidad, causas, severidad y determinar los controles para su mitigación. Seguimiento de los planes de mejoramiento requeridos por los entes de control internos y externos.	Evidencias de aplicación de las acciones del plan de mejoramiento y Mapa de Riesgos del proceso Oportunidades de Mejoramiento (acciones correctivas y preventivas) Mapa de Riesgos analizado y actualizado Matriz del plan anticorrupción y atención al ciudadano actualizado	Grupos de Interes de la Administración Distrital		X	
X		Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional	Mapa de Riesgos de la Vigencia Controles e Indicadores asociados Contexto estratégico del proceso						Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Finanzas Públicas	X	

ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO			
Normatividad	Riesgos Identificados	Controles Existentes	
Ver nomograma en el siguiente enlace: https://agala.barrancabermeja.gov.co/micrositios/index.php/mcp/nomograma/191-normogramas-2022	Ver Mapa de Riesgos	Ver Mapa de Riesgos y Controles establecidos para los mismos	
RECURSO ESPECÍFICO DEL PROCESO			
Humanos	Técnicos y Tecnológicos	Documentos/Trámites	
Secretario de Hacienda y Presupuesto Público; Profesionales universitarios y especializados; Técnicos y Auxiliares administrativos; Prestadores de servicio de apoyo a la gestión	Instalaciones locativas adecuadas para la prestación de los servicios; Oficinas dotadas de equipos de cómputo; software para la gestión Documental; internet; sistemas de información y comunicación; Papelería en general.	Procedimiento para la elaboración y actualización del Marco Fiscal de Mediano Plazo Procedimiento para el report y retro del boletín deudores morosos del estado Procedimiento para la elaboración, aprobación y liquidación del presupuesto Procedimiento para la ejecución y modificaciones del presupuesto Procedimiento para la autorización de una orden de avance Procedimiento para el Ingreso del recaudo. Instructivo para la causación y pago de cuentas. Procedimiento para la causación y pago de cuentas. Instructivo para el ingreso del recaudo.	Procedimiento para la conciliación bancaria Instructivo para la programación y ejecución del plan anual mensualizado de caja Instructivo para la elaboración y actualización del marco fiscal de mediano plazo. Procedimiento para la gestión del impuesto predial e industria y comercio. Procedimiento para la facturación de cuotas partes de pensiones jubilatorias e intereses. Instructivo para la facturación de los impuestos predial e industria y comercio. Procedimiento para la fiscalización, control y cobro persuasivo. Procedimiento para el cobro coactivo.
MEDICIÓN DEL PROCESO-INDICADORES			
Ver tablero de indicadores			
ELABORO: Grupo de Tesorería Grupo de Impuestos Grupo de Contabilidad	REVISÓ:GRUPO INTERNO DEL SISTEMA INTERNO DE GESTION	APROBO: INTEGRANTES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	
CARGO	CARGO	CARGO	

Índice →

NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO			LIDER O RESPONSABLE DEL PROCESO	Secretario de Talento Humano					
OBJETIVO DEL PROCESO		Gestionar la adecuada administración del TH de la Entidad, identificando las necesidades que permitan el desarrollo integral de los servidores públicos de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja mediante la formulación, implementación de los planes y programas, evaluando y controlando las acciones necesarias para lograr el fortalecimiento de las competencias, la productividad laboral y el desempeño institucional en cada vigencia.			ALCALCE	Inicia con Diagnóstico Integral del Talento Humano institucional, la gestión para la vinculación de los servidores públicos de acuerdo a la Estructura Administrativa de la Entidad y termina con las actuaciones administrativas necesarias o requeridas para el retiro del servidor público, aplicando acciones de mejoría.					
TIPO DE PROVEEDOR		PROVEEDOR	ENTRADA/ INSUMOS	ACTIVIDAD CLAVE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	SALIDA DEL PROCESO	USUARIO DEL PROCESO	TIPO DE USUARIO			
Interno	Externo							Interno	Externo		
	X	DAFP, Presidencia de la República	Lineamientos Macro, Resultados FURAG vigencia anterior	P Diagnostico integral del Talento Humano Institucional	Esta fase inicial es el punto de partida para lograr una gestión estratégica que se fundamente en la situación particular de la entidad, teniendo en cuenta los subcomponentes y las categorías de la política de GETH, así como la implementación y diligenciamiento de la matriz de la GETH, con el fin de identificar las brechas y oportunidades de mejora, este análisis interno debe ser objetivo, en la medida en que de sus resultados depende la planeación estratégica.	Caracterización de los servidores públicos	Proceso de Gestión de TH Grupo Desarrollo Talento Humano - Sec. de TH	X			
X		Proceso Gestión de TH	Matriz GETH vigencia anterior Necesidades de capacitación Necesidades de bienestar Autodiagnóstico de TH Análisis de la caracterización del talento humano Resultados de la evaluación de desempeño y acuerdos de gestión. Medición de clima organizacional Detección de riesgo psicosocial Encuesta de ambiente y desempeño institucional (EDI - DANE) Acuerdos sindicales Riesgos del proceso de Talento Humano			Diagnóstico de necesidades respecto al TH	Mapa de Riesgos del Proceso	Proceso de Gestión de TH Oficina de Control Interno Administrativo Secretaría de Planeación	X		
X		Proceso de Gestión de TH Grupo Desarrollo Talento Humano - Sec. de TH	Caracterización de los servidores públicos			P Elaborar los planes y programas de capacitación, bienestar, salud ocupacional y seguridad social.	Elaborar los diferentes Planes y programas para el talento humano al servicio de la Administración del Distrito de acuerdo a normatividad vigente.	Plan de Gestión Estratégica de Talento Humano	Proceso de Gestión de TH Oficina de Control Interno Administrativo Secretaría de Planeación	X	
X		Proceso de Gestión de TH Grupo Desarrollo Talento Humano - Sec. de TH	Identificación de peligros y valoración de los riesgos (higiene y seguridad industrial)					Plan Anual de Vacantes y de Previsión del Recurso Humano		Plan Institucional de Bienestar e Incentivos, que incluye el tema de prepenados	Proceso de Gestión de TH Oficina de Control Interno Administrativo Secretaría de Planeación
						Plan de Gestión Anual de seguridad y salud en el trabajo	ARL		X		
X		Procesos de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Finanzas	Mapa de Riesgos de la Vigencia anterior Controles e indicadores asociados de la vigencia anterior Contexto estratégico del proceso Normatividad y Lineamientos base para la administración del riesgo y el diseño de controles para entidades públicas	P Analizar el Contexto Estratégico del proceso, identificando oportunidades y riesgos para el Proceso.	Realizar diagnóstico de la situación actual asociado al proceso (Contexto estratégico) Identificación de oportunidades y riesgos para el Proceso. Utilizar como herramienta la metodología o técnica de gestión de riesgos conocida, determinando su probabilidad, causas, severidad y determinar los controles para su mitigación.	Contexto Estratégico Asociado al Proceso Mapa de Riesgos analizado (Riesgos de procesos, corrupción y seguridad de la información)	Procesos de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Dirección Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Finanzas Públicas Alta Dirección	X			
X		Proceso Gestión del Talento Humano	Plan Anual de Vacantes y de Previsión del Recurso Humano	H Gestionar la Vinculación del talento humano de conformidad con la normatividad vigente.	Gestionar y/o adelantar estudios relacionados con la modificación de la estructura Administrativa del Distrito de Barrancabermeja, la vinculación de personal de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción, al igual que efectuar los estudios de verificación para la realización de encargos y nombramientos provisionales.	Estudios elaborados y publicados	Todos los procesos de la Entidad	X			
X		Comisión Nacional de Servicio Civil	Competencias del Municipio y Normatividad Aplicable, lista de elegibles			Decreto de Nombramiento y acta de posesión	Gestionar la vinculación de estudiantes en practica en las diferentes disciplinas	Convenios y/o Resoluciones que acrediten la vinculación del graduante	Estudiantes en Practica Instituciones Educativas Proceso de Gestión del Talento Humano		X
X		Proceso Gestión del Talento Humano	Solicitudes de parte de las Instituciones Educativas			Actualizar el Manual de funciones y competencias laborales, estudio de cargas laborales	Realizar la actualización y ajustes de el Manual de Funciones y Competencias, al igual que la distribución de cargas y nivel de contratación de personal provisional vs personal de Planta y la proyección de escalas salariales	Manual de Funciones y Competencias Laborales Estudio de Cargas Laborales	Todos los procesos Funcionarios Activos	X	
X		Proceso de Gestión del Talento Humano	Estudios de Modificación de Planta de Personal	H Desarrollar los planes, proyectos y programas relacionados con capacitación y bienestar social para el talento humano.	Ejecutar los Diferentes planes institucionales en pro del desarrollo y bienestar de los Funcionarios y demás personal que labora en las instalaciones de la Entidad según la normatividad vigente	Proyección de Escala Salarial del Distrito de Barrancabermeja	Secretaría de Hacienda	X			
X		Proceso de Gestión de Talento Humano	Plan institucional de capacitaciones			Informes de ejecución actividades de capacitaciones y bienestar	Operativización del comité de convivencia laboral en la ley hacer seguimiento a la gestión	Medición de indicadores	Todos los procesos Funcionarios Activos	X	
X		Proceso de Gestión de Talento Humano	Plan Institucional de Bienestar e Incentivos			Desarrollar los programas relacionados a la gestión de Seguridad Industrial:	- Programa de Riesgo Biológico - Programa de Riesgo Químico - Sistema Globalmente armonizado - Programa de Trabajo en Alturas - Programa de Emergencias - Programa de Riesgo Mecánico - Programa de Riesgo Eléctrico - Programa de Inspecciones de Seguridad	Inspecciones de Seguridad Capacitación en los diferentes programas Inspeccionar en los trabajadores los elementos de protección personal Matriz de identificación de riesgos y peligros Procedimientos para control de riesgos Análisis Seguro de Trabajo -AST Brigadas de emergencias Plan de emergencias, de rescate Inspección de los equipos de emergencia Simulacros de respuesta a emergencias.	Ministerio de Trabajo Administradoras de Riesgos Laborales - ARL Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPAST		X
X		Proceso de Gestión de Talento Humano	Actos administrativos de conformación del comité de convivencia laboral, normatividad relacionada con el tema					Desarrollar los programas relacionados a la gestión Estratégica SGSST: - Informes de Gestión del SGSST - Capacitaciones en SGSST - Seguimiento al seguimiento al Plan Estratégico de Seguridad Vial y a los diferentes comités COPAST, COCOLA	Informes de Gestión del riesgo psicosocial Acompañamiento psicosocial individual Pausa activa psicosocial Aplicación encuesta de satisfacción y evaluación de cada actividad. Informes de gestión Encuestas de Morbilidad sentida osteomuscular e informe de aplicación Valoraciones osteomusculares - recomendación EPS Inspecciones puestos de trabajo Capacitaciones Seguimiento a casos médicos Evaluación de indicadores	Ministerio de Trabajo Administradoras de Riesgos Laborales - ARL Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPAST	
X		Proceso de Gestión de Talento Humano	Plan de Inducción y Reinducción				Ministerio de Trabajo Administradoras de Riesgos Laborales - ARL Comité de Convivencia Laboral COCOLA		X		
X		Ministerio de Trabajo Ministerio de Salud Administradoras de Riesgos Laborales Comité de Convivencia Laboral COCOLA	Normatividad y lineamientos necesarios para el desarrollo de la actividad Requerimiento de asistencia técnica psicosocial	H Desarrollar los planes, proyectos y programas relacionados al Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	Desarrollar los programas relacionados a la gestión Estratégica SGSST: - Informes de Gestión del SGSST - Capacitaciones en SGSST - Seguimiento al seguimiento al Plan Estratégico de Seguridad Vial y a los diferentes comités COPAST, COCOLA	Aplicación Bateria del riesgo psicosocial Acompañamiento psicosocial individual Pausa activa psicosocial Aplicación encuesta de satisfacción y evaluación de cada actividad. Informes de gestión Encuestas de Morbilidad sentida osteomuscular e informe de aplicación Valoraciones osteomusculares - recomendación EPS Inspecciones puestos de trabajo Capacitaciones Seguimiento a casos médicos Evaluación de indicadores	Ministerio de Trabajo Administradoras de Riesgos Laborales - ARL Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPAST		X		
X		Proceso de Dirección estratégica del talento humano Alta Dirección	Planes de Acción Base actualizada de los funcionarios públicos Procedimientos y demás documentación asociada a la actividad Lineamientos institucionales y normatividad interna asociada					Inspecciones de Seguridad Capacitación en los diferentes programas Inspeccionar en los trabajadores los elementos de protección personal Matriz de identificación de riesgos y peligros Procedimientos para control de riesgos Análisis Seguro de Trabajo -AST Brigadas de emergencias Plan de emergencias, de rescate Inspección de los equipos de emergencia Simulacros de respuesta a emergencias.	Ministerio de Trabajo Administradoras de Riesgos Laborales - ARL Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPAST		X
X		Ministerio de Trabajo Ministerio de Salud Administradoras de Riesgos Laborales	Normatividad y lineamientos necesarios para el desarrollo de la actividad					Inspecciones de Seguridad Capacitación en los diferentes programas Inspeccionar en los trabajadores los elementos de protección personal Matriz de identificación de riesgos y peligros Procedimientos para control de riesgos Análisis Seguro de Trabajo -AST Brigadas de emergencias Plan de emergencias, de rescate Inspección de los equipos de emergencia Simulacros de respuesta a emergencias.	Ministerio de Trabajo Administradoras de Riesgos Laborales - ARL Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPAST		X
X		Proceso de Dirección estratégica del talento humano Alta Dirección	Planes de Acción Procedimientos y demás documentación asociada a la actividad Lineamientos institucionales y normatividad interna asociada					Inspecciones de Seguridad Capacitación en los diferentes programas Inspeccionar en los trabajadores los elementos de protección personal Matriz de identificación de riesgos y peligros Procedimientos para control de riesgos Análisis Seguro de Trabajo -AST Brigadas de emergencias Plan de emergencias, de rescate Inspección de los equipos de emergencia Simulacros de respuesta a emergencias.	Ministerio de Trabajo Administradoras de Riesgos Laborales - ARL Comité de Convivencia Laboral COCOLA		X
X		Ministerio de Trabajo Ministerio de Salud Administradoras de Riesgos Laborales	Normatividad y lineamientos necesarios para el desarrollo de la actividad			Inspecciones de Seguridad Capacitación en los diferentes programas Inspeccionar en los trabajadores los elementos de protección personal Matriz de identificación de riesgos y peligros Procedimientos para control de riesgos Análisis Seguro de Trabajo -AST Brigadas de emergencias Plan de emergencias, de rescate Inspección de los equipos de emergencia Simulacros de respuesta a emergencias.	Ministerio de Trabajo Administradoras de Riesgos Laborales - ARL Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPAST		X		
X		Proceso de Dirección estratégica del talento humano Alta Dirección	Planes de Acción Procedimientos y demás documentación asociada a la actividad Lineamientos institucionales y normatividad interna asociada			Inspecciones de Seguridad Capacitación en los diferentes programas Inspeccionar en los trabajadores los elementos de protección personal Matriz de identificación de riesgos y peligros Procedimientos para control de riesgos Análisis Seguro de Trabajo -AST Brigadas de emergencias Plan de emergencias, de rescate Inspección de los equipos de emergencia Simulacros de respuesta a emergencias.	Ministerio de Trabajo Administradoras de Riesgos Laborales - ARL Comité de Convivencia Laboral COCOLA		X		
X		Funcionarios de la Entidad	Información pertinente a la Hoja de Vida de los funcionarios	H Gestionar las novedades, situaciones administrativas y solicitudes relacionadas con la administración del Talento Humano.	Actualizar y administrar las historias laborales de activos, pensionados y retirados, incluyendo la información registrada en la plataforma SIGEP	Hojas de Vida Actualizadas	Proceso de Talento Humano	X			
X		DAFP	Directrices Macro					Plataforma de SIGEP	SIGEP		X
X		Proceso de Gestión de Talento Humano	Certificado de Ingresos y Retenciones de la Vigencia Anterior					Verificar la actualización de declaración de bienes y rentas de los Funcionarios de la Entidad en los tiempos establecidos	Declaración de Bienes y Rentas de los funcionarios	Proceso de Gestión del Talento Humano	X
X		Ministerio de Trabajo, Presidencia de la República	Normatividad salarial vigente y Directrices Macro					Elaborar y liquidar la nomina de pensionados y de funcionarios activos	Nómina elaborada según la periodicidad establecida (15 días oficiales y 30 días empleados públicos)	Secretaría de Hacienda Personal Activo y pensionado	X
X		Proceso de Gestión de Talento Humano	Novedades de nomina (Incapacidades, Libranzas, Créditos, desvinculación de personal)					Generación de Certificaciones Laborales, certificaciones de ingreso y retenciones, presentación de informes, respuestas de solicitudes y requerimientos.	Certificaciones laborales de personal activo, retirados y pensionados	Trabajadores oficiales y empleados públicos	X
X		Entes de control, entidades financieras, cooperativas u otros organismos gubernamentales	Solicitudes de Parte de los interesados					Tramitar las solicitudes de cesantías parciales de los servidores públicos de la administración central verificando que cumplan con los requisitos indicados en la legislación vigente para la destinación de los recursos y de ello dejar evidencia en las actas del comité de cesantías.	Resolución de pago de cesantías o formulario de retiro de cesantías	Proceso de Talento Humano Secretaría de Hacienda	X
X		Funcionarios de la Entidad	Solicitudes de cesantías					Tramitar las situaciones administrativas mediante la elaboración de los actos administrativos que sustenten tales situaciones, en que puedan encontrarse los empleados públicos de la planta de personal, tales como licencias, suspensiones, permisos, comisiones, encargos y retiro entre otras	Actos Administrativos	Proceso de Gestión de Talento Humano Secretaría Jurídica Funcionarios Públicos Oficina de Control Interno	X
X		Proceso de Gestión de Talento Humano	Novedades del Personal					Desembolso de pago de bonos pensionales o cuotas partes	Ex Funcionarios de la Entidad		X
X		Ministerio de Hacienda Juzgados, entidades privadas o públicas	Directrices Macro Solicitudes					Resolución con todos los soportes para el pago de bonos o cuotas partes	Proceso de Talento Humano Secretaría de Hacienda Ex Funcionarios de la Entidad	X	X
X		Proceso de Gestión de Talento Humano	Archivo de Historias laborales					Tramitar la Expedición de Bonos pensionales y de cuotas partes pensionales y depuración y actualización del pasivo pensional a través del software pasivocol del Ministerio de Hacienda	Proceso de Talento Humano Secretaría de Hacienda	X	X
X		Proceso de Gestión de Talento Humano	Convención colectiva y acuerdos laborales vigentes					obtención del calculo actuarial -determinación del pasivo pensional	Ministerio de Hacienda		X
X		Proceso de Gestión de Talento Humano	Convención colectiva y acuerdos laborales vigentes					Ejecutar todas las actuaciones y actos administrativos acordados en la convención colectiva de trabajo y negociación colectiva	Reconocimiento de pago de acuerdo a los beneficios de los acuerdos y la convención	Proceso de Talento Humano Funcionarios y trabajadores Secretaría de Hacienda	X
X		Comisión Nacional del Servicio Civil	Requisitos de norma. Formato de Evaluación del desempeño			H Evaluación de desempeño, conductas en los funcionarios, adelantando las acciones	Gestionar y evaluar la gestión del desempeño de los empleados de carrera y libre nombramiento, realizando el seguimiento a los resultados de las evaluaciones de desempeño	Registro plataforma EDL	Proceso de Talento Humano Control Interno Administrativo Funcionarios públicos	X	
X		Comisión Nacional del Servicio Civil	Plataforma EDL					Informe de resultado de las evaluaciones de desempeño	CNSC DAFP		X

	X	Función Pública	Normatividad y directrices Macro		disciplinarias necesarias	Operativización de la comisión de personal en los periodos establecidos por ley y hacer seguimiento a la gestión	Actos Administrativos resolutorios	Proceso de Talento Humano Comisión de personal Funcionarios públicos Función pública	X		X
X		Proceso de Gestión de Talento Humano	Novedades de personal								
X		Oficina de Control Interno Disciplinario	Novedad administrativa que inicie la actividad	H	Realizar las acciones correspondientes a la desvinculación del personal y conservación del conocimiento	De acuerdo con el tipo de novedad, ya sea por pensión, retiro voluntario, fallecimiento o consecuencia de otra situación administrativa, el líder del proceso de talento humano adelanta la desvinculación del servidor público teniendo en cuenta los lineamientos normativos	Decreto de terminación del nombramiento	Proceso de Talento Humano, Secretaría de Hacienda, Secretaría Jurídica EPS, ARL, Fondo de Pensiones	X		X
X		Proceso de Gestión de Talento Humano	Terminación periodo de nombramiento								
X		Proceso de Gestión de Talento Humano	Información relacionada con los saberes del servidor retirado								
X		DAFP	Normatividad y Directrices Macro			Recepción información relevante del conocimiento del servidor retirado (Gestión del Conocimiento)	Informe de gestión del conocimiento	Proceso Gestión de Talento Humano	X		
X		Oficina de Control Interno Disciplinario	Procedimientos y lineamientos institucionales	H	Realizar las acciones correspondientes a Evaluación de conductas en los funcionarios	Desarrollar la actuación disciplinaria correspondiente conforme norma disciplinaria y demás normas concomitantes investigar y sancionar los procesos disciplinarios.	Actos, Actas y Providencias Procesos disciplinarios	Proceso Gestión de Talento Humano Procesos de Apoyo	X		
X		Proceso de Relacionamento con el ciudadano y promoción de servicios	PQRSO relacionadas con la actividad					Comisión de Personal Entes de Control y Vigilancia Entes Gubernamentales			X
X		DAFP Comisión Nacional del Servicio Civil	Normatividad y Directrices Macro Código disciplinario único Normatividad Vigente			Investigar y sancionar los procesos disciplinarios					
X		Organismos de Orden Nacional Concejo Distrital Veedurías Contraloría Distrital	Normatividad y Lineamientos base para el desarrollo de la actividad Deberes y Derechos del sector público	V	Control y Seguimiento, aseguramiento de la mejora continua	Cotejar constantemente lo planeado con lo ejecutado con el objetivo de asegurar: Cumplimiento de las metas fijadas Beneficios para los grupos de valor identificados Máximo aprovechamiento de los recursos públicos Cumplimiento de las normas vigentes Mejoras en el proceso Analizar y actualizar los riesgos del proceso Analizar y actualizar los indicadores del proceso	Auditorías Internas Seguimiento a los Riesgos Matriz de riesgos actualizada. Oportunidades de Mejoramiento	Comunidad Entes de Control Grupos de Interés de la Administración Distrital Procesos de Gestión de Talento Humano, Secretaría de Hacienda, Secretaría Jurídica EPS, ARL, Fondo de Pensiones			X
X		Procesos de Gestión de Talento Humano	Procedimientos y directrices para el seguimiento y control de los planes, proyectos y programas Riesgos asociados al proceso Fichas de Indicadores Información del Proceso						X		
X		Entes de Control	Lineamientos y normatividad del sector	V	Indicadores, medición, evaluación de gestión y elaboración de informe gerencial	Evaluación de los indicadores del proceso	Informe de Gestión Preventivos Evaluación de Resultados, objetivos y metas Evaluación de la Calidad de los servicios	Entes de Control Comunidad Procesos de Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de Talento Humano			X
X		Procesos de Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de Talento Humano	Indicadores de gestión Indicadores del proceso						X		
X		Departamento administrativo de la función pública Organismos de Orden Nacional	Normatividad y Lineamientos base para el desarrollo de la actividad	V	Evaluación de la Satisfacción de los Usuarios	Análisis de las Encuestas de satisfacción a plicadas a sus grupos de valor y análisis de las mismas, al igual que los resultados de las PQRSO asociadas al proceso.	Informe encuestas de satisfacción Planes de Mejoramiento	Comunidad Entes de Control Grupos de Interés de la Administración Distrital Procesos de Gestión de Talento Humano, Secretaría de Hacienda, Secretaría Jurídica EPS, ARL, Fondo de Pensiones			X
X		Procesos de Gestión de Talento Humano	Encuestas de Satisfacción Informe de PQRSO						X		
X		Procesos de Gestión de Talento Humano	Auditorías Internas al Proceso	V	Analizar los informes de Auditorías Internas y externas realizadas al proceso.	Analizar el plan de acciones correctivas y desarrollar el programa de trabajo de conformidad con lo establecido en las directrices o procedimientos internos, tomando en considerando las recomendaciones formuladas en el informe definitivo de la auditoría.	Identificación de Oportunidades de mejoramiento	Grupos de Interés de la Administración Distrital Procesos de Gestión de Talento Humano, Secretaría de Hacienda, Secretaría Jurídica EPS, ARL, Fondo de Pensiones			X
X		Entes de Control	Lineamientos y normatividad del sector	A	Aseguramiento de la Mejora Continua	Actualizar la Información Documentada aplicable al proceso Aplicar acciones de mejoramiento (Correctivas, Preventivas y de mejora). Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones (Correctivas, preventivas) Implementadas	Mejora Continua Acciones Correctivas Acciones preventivas planes de mejoramiento Institucional y por procesos Planes de Contingencia Informes de Auditoría Retrolimentación	Entes de Control Comunidad Procesos de Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de Talento Humano			X
X		Procesos de Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Planificación prospectiva estratégica y planificación del desarrollo distrital Gestión de Talento Humano	Oportunidades de Mejoramiento del análisis de Resultados de la gestión del proceso PQRS Tramitadas Hallazgos de Auditorías Internas y Externas Registro de Salidas No Conformes Mapa de riesgos Interventoría y supervisión a los Servicios contratados Indicadores de gestión						X		
X		Departamento administrativo de la función pública Organismos de Orden Nacional	Normatividad y Lineamientos base para la administración del riesgo y el diseño de controles para entidades públicas	A	Verificar la eficacia de las acciones implementadas por medio de los planes de mejoramiento del proceso y del Mapa de Riesgos	Utilizar como herramienta la metodología o técnica de gestión de riesgos conocida, determinando su probabilidad, causas, severidad y determinar los controles para su mitigación. Seguimiento de los planes de mejoramiento requeridos por los entes de control internos y externos.	Evidencias de aplicación de las acciones del plan de mejoramiento y Mapa de Riesgos del proceso Oportunidades de Mejoramiento (acciones correctivas y preventivas) Mapa de Riesgos analizado y actualizado Matriz del plan anticorrupción y atención al ciudadano actualizado	Grupos de Interés de la Administración Distrital Procesos de Gestión de Talento Humano, Secretaría de Hacienda, Secretaría Jurídica EPS, ARL, Fondo de Pensiones			X
X		Procesos de Gestión de Talento Humano	Mapa de Riesgos de la Vigencia Controles e Indicadores asociados Contexto estratégico del proceso						X		
ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO											
Normatividad			Riesgos Identificados				Controles Existentes				
Ver normograma en el siguiente enlace. https://boqata.barrancabermeja.gov.co/micrositios/index.php/misnormogramas/191-normogramas-2022			Ver Mapa de Riesgos				Ver Mapa de Riesgos y Controles establecidos por los mismos				
RECURSO ESPECÍFICO DEL PROCESO											
Humanos			Técnicos y Tecnológicos				Documentos/Trámites				
Secretaría de Talento Humano; Profesionales universitarios y especialistas; Técnicos y Auxiliares administrativos; Prestadores de servicio de apoyo a la gestión			Instalaciones locativas adecuadas para la prestación de los servicios; Oficinas dotadas de equipos de cómputo; software para la gestión Documental, Internet, sistemas de información y comunicación; Papelería en general.				Programa de inducción y reinducción Procedimiento aplicación de novedades y generación de nominas Pago y reconocimiento de bonos pensionales y cuotas partes de bono pensonal Procedimiento inducción y reinducción Procedimiento capacitación del personal Procedimiento selección y vinculación del personal Procedimiento situaciones administrativas Procedimiento otorgamiento beneficios convencionales Procedimiento sistema de medición laboral de los funcionarios en provisionalidad Procedimiento comité de convenio laboral Procedimiento reporte y trámite de incapacidades Procedimiento conformación de comisión de personal Procedimiento vinculación practicantes Procedimiento revisión y recuperación pensión compartida Procedimiento sustitución pensonal Procedimiento solicitud de historia laboral Retiro del servicio Declaratoria vacancia del empleo por abandono del cargo				
MEDICIÓN DEL PROCESO-INDICADORES											
Ver tablero de indicadores											
ELABORO: Grupo de Nómina y presupuesto Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo Grupo de Gestión Documental Grupo Gestión Administrativa Grupo Jurídico Grupos de Trabajo de la Oficina de Control interno disciplinario			REVISOR: GRUPO INTERNO DEL SISTEMA INTERNO DE GESTION				APROBO: INTEGRANTES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO				
FIRMA			FIRMA				FIRMA				
CARGO			CARGO				CARGO				



NOMBRE DEL PROCESO	GESTIÓN DOCUMENTAL			LIDER O RESPONSABLE DEL PROCESO	Secretario de Cultura, Turismo y Patrimonio		
OBJETIVO DEL PROCESO	Determinar las acciones que permitan a los documentos el desarrollo de su ciclo vital, fijando criterios y/o políticas enmarcadas en aspectos normativos, ayudando a los otros procesos institucionales la correcta gestión documental de las diferentes unidades administrativas de la alcaldía distrital			ALCALCE	Inicia con la planeación del proceso, las acciones para la creación o recepción de los documentos y finaliza con la disposición final de los mismos, todo enmarcado en el concepto de archivo total y en el que se incluyen las capacitaciones y asesorías en materia archivística al personal vinculado a la Entidad		

TIPO DE PROVEEDOR	PROVEEDOR	ENTRADAS/INSUMOS	ACTIVIDAD CLAVE DEL PROCESO	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	SALIDA DEL PROCESO	USUARIO DEL PROCESO	TIPO DE USUARIO
INTERNO	EXTERNO						INTERNO EXTERNO
	X	Archivo General de la Nación	Normatividad y lineamientos aplicables	P Planera las acciones para el correcto funcionamiento del proceso	Identificar las necesidades de las dependencias en materia documental.	Diagnóstico Integral de Archivo	
X		Procesos de Gestión Documental Alta Dirección	Lineamientos Institucionales y procedimientos asociados a la actividad Entrevistas a las unidades productoras		Definir criterios y/o políticas de operación para la gestión documental.	Programa de Gestión Documental	
	X	Archivo General de la Nación	Normatividad y lineamientos aplicables		Elaborar cronograma de transferencias primarias y secundarias	Cronograma de transferencias Acto administrativo	
X		Procesos de Gestión Documental Alta Dirección	Lineamientos Institucionales y procedimientos asociados a la actividad Tablas de Retención Documental Archivos de Gestión				
	X	Archivo General de la Nación	Normatividad y lineamientos aplicables		Elaborar el plan de acción del proceso	Plan de acción	
X		Procesos de Gestión Documental Alta Dirección	Lineamientos Institucionales y procedimientos asociados a la actividad Plan de Desarrollo Distrital				
		Archivo General de la Nación	Normatividad y lineamientos aplicables		Elaborar y/o ajustar cuando se requiera según la estructura organizacional de la entidad las Tablas de Retención Documental.	Tablas de Retención Documental	
	X	Procesos de Gestión Documental Todos los procesos Institucionales	Lineamientos Institucionales y procedimientos asociados a la actividad Entrevistas a las unidades productoras Manual de Funciones y competencias laborales				
	X	Archivo General de la Nación	Normatividad y lineamientos aplicables				
X		Procesos de Gestión Documental Todos los procesos Institucionales	Lineamientos Institucionales y procedimientos asociados a la actividad Entrevistas a las unidades productoras Manual de Funciones y competencias laborales	Elaborar e implementar las Tablas de Valoración Documental según la estructura organizacional de la entidad	Tablas de Valoración Documental		

X		Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Gestión Documental	Mapa de Riesgos de la Vigencia anterior Controles e Indicadores asociados de la vigencia anterior Contexto estratégico del proceso Normatividad y Lineamientos base para la administración del riesgo y el diseño de controles para entidades públicas	P Analizar el Contexto Estratégico del proceso, identificando oportunidades y riesgos para el Proceso.	Realizar diagnóstico de la situación actual asociado al proceso (Contexto estratégico) Identificación de oportunidades y riesgos para el Proceso Utilizar como herramienta la metodología o técnica de gestión de riesgos conocida, determinando su probabilidad, causas, severidad y determinar los controles para su mitigación. Elaborar y actualizar el Sistema Integrado de Conservación Documental, para la conservación y preservación de todo tipo de información independiente del medio o tecnología con la cual se haya generado. -Componente Plan de Conservación Documental -Plan de Preservación a Largo Plazo -Programa de Conservación	Contexto Estratégico Asociado al Proceso Mapa de Riesgos analizado (Riesgos de procesos, corrupción y seguridad de la información). Sistema Integrado de Conservación Documental	Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Gestión Documental Alta Dirección	X	
---	--	---	--	---	---	--	--	---	--

X		Archivo General de la Nación	Normatividad y lineamientos aplicables	H Desarrollar las acciones dirigidas al cumplimiento del ciclo de vida documental	Realizar el control, implementación y ajuste de las Tablas de Retención Documental de acuerdo a la estructura orgánica de la Entidad	TRD Actualizadas	
	X	Procesos de la Entidad	Lineamientos Institucionales y procedimientos asociados a la actividad Entrevistas a las unidades productoras Manual de Funciones y competencias laborales		Realizar el control, implementación de las Tablas de Valoración Documental	Tablas de Valoración Aplicadas	
X		Archivo General de la Nación	Normatividad y lineamientos aplicables		Conservar y custodiar los archivos históricos	Archivos conservados y custodiados	
X		Procesos de Gestión Documental	Lineamientos Institucionales y procedimientos asociados a la actividad del manejo del Archivo Central e Histórico		Realizar la consulta y préstamo de documentos	Control de los préstamos de documentos	
X		Procesos de Gestión Documental	Lineamientos Institucionales y procedimientos asociados a la actividad Solicitudes realizadas por las secretarías productoras		Recepcionar, producir, radicar, escanear, indexar y distribuir la correspondencia	Registro institucional Sistema DOZZIER Estadísticas Sistema DOZZIER	
X		Procesos de Gestión Documental	Lineamientos Institucionales y procedimientos asociados a la actividad Documentación interna y externa de cada proceso		Socializar y orientar las políticas de la gestión documental	Registros de asistencia Memorias de capacitación	
X		Procesos de Gestión Documental	Lineamientos Institucionales y procedimientos asociados a la actividad Políticas de Gestión Documental		Realizar el inventario documental	Inventario Documental Formato de Inventario Documental Diligenciado	
	X	Procesos de la Entidad	Lineamientos Institucionales y procedimientos asociados a la actividad Entrevistas a las unidades productoras Manual de Funciones y competencias laborales				

X		Organismos de Orden Nacional Consejo Distrital Veedurías Contraloría Distrital	Normatividad y Lineamientos base para el desarrollo de la actividad Deberes y Derechos del sector público	V Control y Seguimiento, aseguramiento de la mejora continua	Cotejar constantemente lo planeado con lo ejecutado con el objetivo de asegurar:	Auditorías Internas Seguimiento a los Riesgos Matriz de riesgos actualizada Oportunidades de Mejoramiento	Comunidad Entes de Control Grupos de Interes de la Administración Distrital	
X		Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional	Procedimientos y directivos para el seguimiento y control de los planes, proyectos y programas Riesgos asociados al proceso Fichas de Indicadores Información del Proceso		Cumplimiento de las metas fijadas Beneficios para los grupos de valor identificados Máximo aprovechamiento de los recursos públicos Cumplimiento de las normas vigentes Mejoras en el proceso Analizar y actualizar los riesgos del proceso Analizar y actualizar los indicadores del proceso		Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Gestión Documental	X
	X	Entes de Control	Lineamientos y normatividad del sector	V Indicadores, medición, evaluación de gestión y elaboración de Informe gerencial	Evaluación de los indicadores del proceso	Informe de Gestión Evaluación de Resultados, objetivos y metas Evaluación de la Calidad de los servicios	Entes de Control Comunidad	X
X		Procesos de Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua	Indicadores de gestión Indicadores del proceso				Procesos de Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Proceso de Gestión Documental	X

X		Departamento administrativo de la función pública Organismos de Orden Nacional	Normatividad y Lineamientos base para el desarrollo de la actividad	V Evaluación de la Satisfacción de los Usuarios	Análisis de las Encuestas de satisfacción a aplicadas a sus grupos de valor y análisis de las mismas, al igual que los resultados de las PQRSD asociadas al proceso.	Informe encuestas de satisfacción Planes de Mejoramiento	Comunidad Entes de Control Grupos de Interes de la Administración Distrital	X
X		Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Gestión Documental	Encuestas de Satisfacción Informe de PQRSD				Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Gestión Documental	X

X		Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional	Auditorías Internas al Proceso	V Analizar los informes de Auditorías Internas y externas realizadas al proceso.	Análisis del plan de acciones correctivas y desarrollar el programa de trabajo de conformidad con lo establecido en las directrices o procedimientos internos, tomando en considerando las recomendaciones formuladas en el informe definitivo de la auditoría.	Identificación de Oportunidades de mejoramiento	Grupos de Interes de la Administración Distrital	X
	X	Entes de Control	Lineamientos y normatividad del sector				Entes de Control Comunidad	X

X		Entes de Control Procesos de Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Planes de mejoramiento prospectiva estratégica y planificación del desarrollo distrital	Oportunidades de Mejoramiento del análisis de Resultados de la gestión del proceso Hallazgos de Auditorías Internas y Externas Registro de Salidas No Conformes Mapa de riesgos Interventoría y supervisión a los Servicios contratados Indicadores de gestión	A Aseguramiento de la Mejora Continua	Actualizar la Información Documentada aplicable al proceso Aplicar acciones de mejoramiento (Correctivas, Preventivas y de mejora). Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones (Correctivas, preventivas) Implementadas	Mejora Continua Acciones preventivas Planes de mejoramiento Institucional y por procesos Planes de Contingencia Informes de Auditoría Retroalimentación	Entes de Control Comunidad	X
	X	Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional	Mapa de riesgos				Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Gestión Documental	X

X		Departamento administrativo de la función pública Organismos de Orden Nacional	Normatividad y Lineamientos base para la administración del riesgo y el diseño de controles para entidades públicas	A Verificar la eficacia de las acciones implementadas por medio de los planes de mejoramiento del proceso y del Mapa de Riesgos	Utilizar como herramienta la metodología o técnica de gestión de riesgos conocida, determinando su probabilidad, causas, severidad y determinar los controles para su mitigación.	Evidencias de aplicación de las acciones del plan de mejoramiento y Mapa de Riesgos del proceso Oportunidades de Mejoramiento (acciones correctivas y preventivas)	Grupos de Interes de la Administración Distrital	X
X		Procesos de: Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional	Mapa de Riesgos de la Vigencia Controles e Indicadores asociados Contexto estratégico del proceso		Seguimiento de los planes de mejoramiento requeridos por los entes de control internos y externos.	Mapa de Riesgos analizado y actualizado Matriz del plan anticorrupción y atención al ciudadano actualizado	Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Gestión Documental	X

ENTORNO ESPECIFICO DEL PROCESO		
Normatividad	Riesgos Identificados	Controles Existentes
Ver normograma en el siguiente enlace: https://sqaqa.barrancabermeja.gov.co/normogramas/index.php/mse/normograma/101-normogramas-2022	Ver Mapa de Riesgos	Ver Mapa de Riesgos y Controles establecidos para los mismos

RECURSO ESPECIFICO DEL PROCESO		
Humanos	Técnicos y Tecnológicos	Documentos/Trámites

<p>Secretario de Cultura, Turismo y Patrimonio; Profesionales universitarios y especializados, Técnicos y Auxiliares administrativos; Prestadores de servicio de apoyo a la gestión</p>	<p>Instalaciones localitas adecuadas para la prestación de los servicios; Oficinas dotadas de equipos de cómputo, software para la gestión Documental; Internet; sistemas de información y comunicación; Papelería en general.</p>	<p>Procedimiento para la Planeación Documental Procedimiento para la Conservación, Preservación a largo Plazo y Digitalización Procedimiento para la Elaboración, actualización y eliminación de documentos Recepción, distribución y trámite de las comunicaciones recibidas externas Procedimiento para el Control de la Información Documentada</p>	<p>Procedimiento para la Gestión trámite y distribución de documentación enviada Procedimiento para la Consulta de documentos del archivo Procedimiento para la administración de expedientes Procedimiento para la Organización de archivos de gestión Procedimiento para Transferencias documentales Manual Organización Archivos de Gestión</p>
MEDICIÓN DEL PROCESO-INDICADORES			
Ver tablero de indicadores			
<p>ELABORO: Grupo Gestion Documental</p>	<p>REVISO:GRUPO INTERNO DEL SISTEMA INTERNO DE GESTION</p>		<p>APROBO: INTEGRANTES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO</p>
<p>CARGO</p>	<p>CARGO</p>		<p>CARGO</p>

Índice →

NOMBRE DEL PROCESO	GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	LIDER O RESPONSABLE DEL PROCESO	Secretario de las TIC, Ciencia e Innovación y su equipo de trabajo
OBJETIVO DEL PROCESO	Definir y direccionar las acciones encaminadas al buen funcionamiento de la infraestructura tecnológica e implementar sistemas de información que provean y protejan en forma oportuna, eficiente y transparente la información institucional, formulando e implementando políticas para la correcta administración de la información institucional, durante cada vigencia.	ALCALCE	Inicia con la identificación de necesidades de los servicios TI en cada uno de los procesos institucionales y finaliza con la prestación y evaluación de estos servicios.

TIPO DE PROVEEDOR	PROVEEDOR	ENTRADA/INSUMOS	ACTIVIDAD CLAVE DEL PROCESO	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	SALIDA DEL PROCESO	USUARIO DEL PROCESO	TIPO DE USUARIO	
							INTERNO	EXTERNO
	X	Departamento administrativo de la función pública	Normatividad y Lineamientos base para el desarrollo de la actividad			Comunidad en General		X
X	Proceso de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Alta Dirección Proceso de Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica	Lineamientos Institucionales y procedimientos asociados a la Actividad Bases de datos de los grupos de valor e interés de cada asociados al proceso Necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso	P Conocimiento y aprendizaje del distrito	Identificación y caracterización de los grupos de valor y grupos de interés asociados al proceso. Identificar las necesidades y expectativas de los grupos de valor e interés del proceso	Caracterización de los grupos de valor e interés del proceso de Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica	Proceso de Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica Proceso de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Alta Dirección		X
	X	Comunidad Actores del desarrollo. Congreso de la República Autoridades Nacionales, Departamentales y Regionales	Normatividad legal aplicable al Ente Territorial (Distrito)		Transparencia Información veraz y oportuna Diagnóstico Situacional actual área de influencia Necesidades de Nuevas Tecnologías Planes de mantenimiento de hardware Plan de desarrollo y mejoramiento de software	Proceso de Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica Alta Dirección		X
X	Proceso de Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica Proceso de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Demás Procesos de la Entidad	Requerimientos técnicos de mantenimiento o desarrollo de aplicaciones Plataforma Estratégica de la Entidad	P Identificación de los problemas, necesidades y expectativas o requisitos del cliente	Identificar las necesidades de mejoramiento de las aplicaciones del sistema de información distrital con tendencia innovadora				
X	Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional	Mapa de Riesgos de la Vigencia anterior Controles e Indicadores asociados de la vigencia anterior Contexto estratégico del proceso Normatividad y Lineamientos base para la administración del riesgo y el diseño de controles para entidades públicas	P Analizar el Contexto Estratégico del proceso, identificando oportunidades y riesgos para el Proceso.	Realizar diagnóstico de la situación actual asociado al proceso (Contexto estratégico) Identificación de oportunidades y riesgos para el Proceso. Utilizar como herramienta la metodología o técnica de gestión de riesgos conocida, determinando su probabilidad, causas, severidad y determinar los controles para su mitigación.	Contexto Estratégico Asociado al Proceso Mapa de Riesgos analizado (Riesgos de procesos, corrupción y seguridad de la información)	Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica Alta Dirección		X
	X	Comunidad y partes interesadas	Necesidades, expectativas, problemas y potencialidades de la comunidad y partes interesadas.			Todos los procesos Alta Dirección Proceso de Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica Alta Dirección		X
X	Alta Dirección Proceso de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Procesos de Apoyo de la Entidad	Lineamientos Institucionales Documentación Aplicable al proceso. Planes, programas y proyectos definidos.		Identificar las necesidades de recurso para la ejecución del Proceso. Evaluar e identificar los recursos y necesidades de tecnologías de la información y comunicaciones.	Necesidades de recursos. Necesidades de contratación. Necesidades de talento humano. Proyectos.			
X	Congreso de la República y entidades de la Rama Ejecutiva del poder público Departamento administrativo de la función pública	Cambios en: Normatividad aplicable a la entidad, normas Técnicas implementadas	P Definición y formulación de estrategias requeridas por el proceso (Planear la implementación de los requerimientos de la Política de Gobierno Digital, Seguridad Digital, Sistemas de información, etc.)	Elaboración del Plan de Acción para la implementación de las políticas y lineamientos estratégicos definidos para el manejo de la información y desarrollos tecnológicos en el Distrito	Programas y proyectos para tecnología, información y comunicaciones. Seguridad Digital y Gobierno Digital, contenidos en el Plan de Acción Formulación de políticas y procedimientos propios del proceso	Todos los procesos Alta Dirección Proceso de Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica Proceso de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional		X
X	Congreso de la República y entidades de la Rama Ejecutiva del poder público Departamento administrativo de la función pública	Normatividad y Lineamientos base para el desarrollo de la actividad				Todos los procesos Alta Dirección Proceso de Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica Proceso de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional		X
X	Proceso de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Alta Dirección	Información de los procesos Planes programas y proyectos asociados a los procesos. Información y requerimientos del Modelo Intergado de Planeación y Gestión		Planear la aplicación de las metodologías vigentes para la actualización de la información Estadística del Distrito	Fichas de Indicadores Instrumentos de focalización			X
X	Congreso de la República Ministerio de las TIC Presidencia de la República	Normatividad y Lineamientos base para el desarrollo de la actividad	H Implementar las diferentes Políticas asociadas al proceso	Desarrollo y evaluación de las diferentes políticas asociadas al proceso: Política de Gobierno Digital. Política de Seguridad Digital Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Plan estratégico de T.I (PETI) Plan de Mantenimiento de servicios tecnológicos Plan de Seguridad y privacidad de la información Plan de Tratamientos de Riesgos de seguridad y privacidad de la información	Comunidad Entes de Control Grupos de Interés de la Administración Distrital		X
X	Alta Dirección Proceso de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica Procesos de Apoyo de la Entidad	Lineamientos Institucionales Plan de Desarrollo Distrital Programas y proyectos para tecnología, información y comunicaciones. Seguridad Digital y Gobierno Digital, contenidos en el Plan de Acción	H Desarrollo e implementación de soluciones de tecnologías de la información y comunicaciones que posibiliten el incremento de la productividad y subsidien a la toma de decisiones y planeamiento de políticas públicas de los procesos institucionales	Realizar el análisis de requerimientos para el desarrollo de nuevos aplicativos e implementación de herramientas tecnológicas para la articulación total de los procesos del Distrito. Diagnosticar y gestionar los recursos y servicios de TI de acuerdo a la demanda de la oferta institucional Asesorar a los usuarios en el manejo de herramientas tecnológicas de los diferentes procesos	Adquirir, desarrollar e implementar soluciones de acuerdo con los requerimientos y diseños aprobados por las partes interesadas, siguiendo estándares y requisitos de desarrollo y documentación de soluciones para garantizar su correcta y óptima implementación	Todos los procesos de la Entidad Alta Dirección Proceso de Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica		X
X	Congreso de la República y Ministerio de las TIC Departamento administrativo de la función pública	Normatividad y Lineamientos base para el desarrollo de la actividad	H Administrar y controlar la realización del mantenimiento de los sistemas de información, sistemas operativos, aplicaciones ofimáticas, software de seguridad utilizado en los diferentes procesos institucionales	Evaluar el desempeño de las herramientas tecnológicas que soportan los procesos del Modelo de Operación por Procesos de la entidad Realizar mantenimiento preventivo de hardware y software que soportan los procesos del Modelo de Operación por Procesos de la entidad	Herramienta informática implementada con su respectivo instructivo de manejo	Contratistas que prestan sus servicios a la entidad		X
X	Alta Dirección Proceso de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica Procesos de la Entidad	Lineamientos Institucionales Documentación Aplicable al proceso. PQRSD relacionados al proceso Programas y proyectos para tecnología, información y comunicaciones. Seguridad Digital y Gobierno Digital, contenidos en el Plan de Acción	H		Mejoras a Aplicaciones informáticas Plan de Mantenimiento de hardware y plan de desarrollo y mejoramiento de software	Todos los procesos de la Entidad Alta Dirección Proceso de Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica		X
X	Congreso de la República y Ministerio de las TIC Departamento administrativo de la función pública	Normatividad y Lineamientos base para el desarrollo de la actividad	H			Contratistas que prestan sus servicios a la entidad		X
X	Organismos de Orden Nacional Consejo Distrital Veedorías Contaduría Distrital	Normatividad y Lineamientos base para el desarrollo de la actividad Deberes y Derechos del sector público	V Control y Seguimiento, aseguramiento de la mejora continua	Colejar constantemente lo planeado con lo ejecutado con el objetivo de asegurar: Cumplimiento de las metas fijadas Beneficios para los grupos de valor identificados Máximo aprovechamiento de los recursos públicos Cumplimiento de las normas vigentes Mejoras en el proceso Analizar y actualizar los riesgos del proceso Analizar y actualizar los indicadores del proceso	Auditorías Internas Seguimiento a los Riesgos Matriz de riesgos actualizada. Oportunidades de Mejoramiento Informes de Gestión del proceso	Comunidad Entes de Control Grupos de Interés de la Administración Distrital		X
X	Procesos de: Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional	Procedimientos y directivos para el seguimiento y control de los planes, proyectos y programas Riesgos asociados al proceso Fichas de Indicadores Información del Proceso				Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica		X
X	Entes de Control	Lineamientos y normatividad del sector	V Indicadores, medición, evaluación de gestión y elaboración de informe gerencial	Evaluación de los indicadores del proceso	Informe de Gestión Evaluación de Resultados, objetivos y metas Evaluación de la Calidad de los servicios	Entes de Control Comunidad		X
X	Procesos de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua	Indicadores de gestión Indicadores del proceso				Procesos de Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional Direccionamiento Estratégico y desarrollo organizacional gestión de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Proceso de Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica.		X
X	Departamento administrativo de la función pública Organismos de Orden Nacional	Normatividad y Lineamientos base para el desarrollo de la actividad		Análisis de las Encuestas de satisfacción a		Comunidad Entes de Control Grupos de Interés de la Administración Distrital		X

X		Procesos de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Sistemas de Información e Infraestructura tecnológica	Encuestas de Satisfacción Informe de PQRSO	V	Evaluación de la Satisfacción de los Usuarios	Aplicadas a sus grupos de valor y análisis de las mismas, al igual que los resultados de las PQRSO asociadas al proceso.	Informe encuestas de satisfacción Planes de Mejoramiento	Procesos de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Sistemas de Información e Infraestructura	X	
X		Procesos de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional	Auditorías Internas al Proceso	V	Analizar los informes de Auditorías Internas y externas realizadas al proceso.	Analizar el plan de acciones correctivas y desarrollar el programa de trabajo de conformidad con lo establecido en las directrices o procedimientos internos, tomando en consideración las recomendaciones formuladas en el informe definitivo de la auditoría.	Identificación de Oportunidades de mejoramiento	Grupos de Interes de la Administración Distrital Procesos de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Sistemas de Información e Infraestructura tecnológica	X	X
	X	Entes de Control	Lineamientos y normatividad del sector	A	Aseguramiento de la Mejora Continua	Actualizar la Información Documentada aplicable al proceso Aplicar acciones de mejoramiento (Correctivas, Preventivas y de mejora). Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones (Correctivas, preventivas) Implementadas	Mejora Continua Acciones Correctivas Acciones preventivas planes de mejoramiento Institucional y por procesos Planes de Contingencia Informes de Auditoría Retroalimentación	Entes de Control Comunidad Procesos de Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Proceso de Sistemas de Información e Infraestructura tecnológica		X
X		Entes de Control Procesos de Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Planeación prospectiva estratégica y planificación del desarrollo distrital Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua	Oportunidades de Mejoramiento del análisis de: PQRS Tramitadas Hallazgos de Auditorías Internas y Externas Registro de Salidas No Conformes Mapa de riesgos Interventoría y supervisión a los Servicios contratados Indicadores de gestión	A	Aseguramiento de la Mejora Continua	Utilizar como herramienta la metodología o técnica de gestión de riesgos conocida, determinando su probabilidad, causas, severidad y determinar los controles para su mitigación. Seguimiento de los planes de mejoramiento requeridos por los entes de control internos y externos.	Evidencias de aplicación de las acciones del plan de mejoramiento Mapa de Riesgos del proceso Oportunidades de Mejoramiento (acciones correctivas y preventivas) Mapa de Riesgos analizado y actualizado Matriz del plan anticorrupción y atención al ciudadano actualizado	Grupos de Interes de la Administración Distrital Procesos de Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Proceso de Sistemas de Información e Infraestructura tecnológica	X	
X		Departamento administrativo de la función pública Organismos de Orden Nacional	Normatividad y Lineamientos base para la administración del riesgo y el diseño de controles para entidades públicas	A	Verificar la eficacia de las acciones implementadas por medio de los planes de mejoramiento del proceso y del Mapa de Riesgos	Utilizar como herramienta la metodología o técnica de gestión de riesgos conocida, determinando su probabilidad, causas, severidad y determinar los controles para su mitigación. Seguimiento de los planes de mejoramiento requeridos por los entes de control internos y externos.	Evidencias de aplicación de las acciones del plan de mejoramiento Mapa de Riesgos del proceso Oportunidades de Mejoramiento (acciones correctivas y preventivas) Mapa de Riesgos analizado y actualizado Matriz del plan anticorrupción y atención al ciudadano actualizado	Grupos de Interes de la Administración Distrital Procesos de Gestión de control, seguimiento, evaluación y mejora continua Direcciónamiento Estratégico y desarrollo organizacional Proceso de Sistemas de Información e Infraestructura tecnológica	X	

ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO		
Normatividad	Riesgos Identificados	Controles Existentes
Ver normograma en el siguiente enlace: https://agata.barrancabermeja.gov.co/micrositios/index.php/mq/normograma/191-normogramas-2022	Ver Mapa de Riesgos	Ver Mapa de Riesgos y Controles establecidos para los mismos
RECURSO ESPECÍFICO DEL PROCESO		
Humanos	Técnicos y Tecnológicos	Documentos/Trámites
Secretario de las TIC, Ciencia e Innovación; Profesionales universitarios y especializados; Técnicos y Auxiliares administrativos; Prestadores de servicio de apoyo a la gestión	Instalaciones locativas adecuadas para la prestación de los servicios; Oficinas dotadas de equipos de cómputo; software para la gestión Documental; Internet; sistemas de información y comunicación; Papelería en general.	Planes de mantenimiento de hardware Plan de desarrollo y mejoramiento de software Plan estratégico de T.I (PETI) Plan de Mantenimiento de servicios tecnológicos Plan de Seguridad y privacidad de la Información Plan de Tratamientos de Riesgos de seguridad y privacidad de la información
MEDICIÓN DEL PROCESO-INDICADORES		
Ver tablero de indicadores		

ELABORO: Operaciones TI e infraestructura tecnológica Proyectos de TI (ÁREA DE PROYECTOS) Ciencia, Tecnología e Innovación Servicios Digitales	REVISÓ: GRUPO INTERNO DEL SISTEMA INTERNO DE GESTIÓN	APROBO: INTEGRANTES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO	CARGO	CARGO