



Municipio de La Estrella

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

Código: CA- PT-01

Versión:02

Fecha de Aprobación: 29-07-2019

Líder del Proceso: Profesional Universitario en Planeación y Urbanismo

Tipo de proceso: ESTRATÉGICO

Objetivo: Orientar el desarrollo local en el contexto regional metropolitano, facilitando la articulación urbano-rural, revalorando los procesos de concertación y participación en los asuntos de interés público o general de la nación, el departamento, la metrópoli y el municipio.

Alcance: Inicia con los lineamientos del Plan de Desarrollo, la información catastral y termina con la entrega de las obras de infraestructura, servicios públicos, movilidad y sostenibilidad ambiental

COPIA CONTROLADA

Requisitos aplicables a la norma NTC ISO 9001:2015

- 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
- 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
- 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
- 5.1 Liderazgo y compromiso
 - 5.1.2 Enfoque al cliente
- 5.2.2 Comunicación de la política de calidad
- 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
- 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
- 7.1 Recursos
 - 7.1.1 Generalidades
 - 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
- 7.3 Toma de conciencia
- 7.4 Comunicación
- 7.5 Información Documentada
- 9.1 Seguimiento, medición, análisis
 - 9.1.1 Generalidades
 - 9.1.3 Análisis y evaluación
- 9.2 Auditoria Interna
- 10. Mejora
 - 10.2 No conformidad y acción correctiva
 - 10.3 Mejora continua

MECI:2014

- 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos
- 1.2.2. Modelo de Operación por Procesos
- 1.2.4. Indicadores de Gestión
- 1.2.5. Políticas de Operación
- 1.3.1 Políticas de Administración de Riesgos
- 1.3.2 Identificación de Riesgos
- 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo
- 2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión
- 2.3.1 Plan de Mejoramiento
- 3. Comunicación interna y externa

Requisitos de Ley Aplicables: Ver FO-PA-04 "Listado Maestro de Documentos Externos"

Requisitos de partes interesadas: Ver archivo Partes Interesadas de Planificación del Desarrollo Territorial

Requisitos del Cliente: Aplicación de la normatividad de acuerdo a lo aprobado.

| Proveedores | Entradas | Actividades | Salidas | Usuarios |
|--|---|--|---------|----------|
| Comunidad Área Metropolitana Concejo Municipal Concejo Territorial de Planeación Proceso de Planificación Desarrollo Territorial y ambiental (Sec. Planeación) | Necesidades de la comunidad y entes Resultados del nivel de aplicación del PBOT | P 1. Identificar orientaciones y necesidades para el ajuste o modificación al acuerdo Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) | | |
| Comunidad Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) | Información de la comunidad (socio- cultural) Identificación y caracterización | P 2. Recopilar documentación en cuanto al componente social, ambiental, normativo y físico – espacial | | |



Municipio de
La Estrella

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

Código: CA- PT-01

Versión:01

Fecha de Aprobación: 11-03-2015

| Proveedores | Entradas | Actividades | Salidas | Usuarios |
|----------------|--|--|-------------------------------|---|
| Entes externos | catastrales Documentación de fuentes Bibliográficas | | | |
| | | P 3. Realizar diagnóstico de los diferentes componentes | | |
| | | P 4. Formular componentes (social, ambiental, normativo y físico – espacial) | | |
| | | P 5. Aprobar a través de Proyecto de Acuerdo | Acuerdo Municipal - PBOT | Secretaría de Planeación – Proceso del Desarrollo Territorial y Ambiental |
| | | P 6. Implementar componentes (documentación) | Proyecto de Acuerdo Municipal | Concejo Municipal |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|---|--|--------------------------|---|
| Concejo Municipal | Acuerdo Municipal | H | 7. Socializar el PBOT | Acuerdo Municipal - PBOT | Comunidad Organismos de Control Área Metropolitana Ministerio de Vivienda y Desarrollo del Territorio Todos los procesos definidos en el Sistema de Gestión del Municipio |
| | | H | 8. Aplicar lo establecido en el acuerdo Municipal | | |
| | | V | 9. Realizar seguimiento el cumplimiento del PBOT (expediente municipal) | Expediente Municipal | Área Metropolitana Desarrollo Territorial y Ambiental |
| | | A | 10. Gestionar ajuste al Plan Básico de Ordenamiento Territorial por iniciativa del Alcalde | | |



Municipio de
La Estrella

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

Código: CA- PT-01

Versión:01

Fecha de Aprobación: 11-03-2015

| Documentos | |
|------------|--|
| Código | Nombre |
| PR-PT-01 | Procedimiento de Planeación del Desarrollo Territorial |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Recursos | | Quien Suministra |
|----------------|---|--|
| Humanos | Alcalde Municipal Secretario de Planeación Equipo multidisciplinario de Planificación Urbana Concejo Municipal Personal Universitario en Servicios Públicos Profesional Universitario en Ecosistemas y Desarrollo rural. | Talento Humano Soporte Jurídico y contratación |
| | Físicos | Equipos cómputo Equipos de medición Software AUTOCAD, ARGIS Internet, telefonía móvil |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| Municipio de La Estrella | CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL | | |
| Código: CA- PT-01 | Versión:01 | Fecha de Aprobación: 11-03-2015 | |

| COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Que comunica | Quien comunica | A quien se le comunica | Medio de comunicación | Frecuencia de la comunicación |
| Modificaciones del PBOT | Alcalde – Secretario de Planeación | Concejo - Comunidad | Físico | Cuatrenio |
| Normatividad (Acuerdo, Decretos, etc.) | Alcalde – Secretaria de Planeación | Comunidad – Concejo | Físico, Pagina Web Municipio | Permanente |
| Cartografía | Secretario de Planeación | Comunidad - Publico | Físico, Arc gis, | Permanente |

| PLAN DE CONTROL | | | | |
|--|--|--------------------------------|-------------------|---|
| Aspectos a controlar | Método de control o seguimiento | Responsable del control | Frecuencia | Registro |
| Control y supervisión de proyectos de Infraestructura | Visitas a las obras, comités de obra, análisis de informes de interventoría | Secretario de Planeación | Permanente | Actas e Informes de Avance de la Obra |
| Desconocimiento de los procesos con los cuales el proceso interactúa | Socialización periódica de los procesos con los cuales la Unidad Administrativa tiene interacción. | Secretaría de Planeación | Permanente | Control de Asistencia |
| Actualización de la estratificación municipal | Registro permanente de la información de estratificación en el aplicativo (software) suministrado por el ente regulador (DANE) | Secretaria de Planeación | Según la Norma | Página web Superservicios |
| Implementación de la Centralidad Sur | modelo de ocupación y área metropolitana | Secretaria de Planeación | Según la Norma | documento técnico y acto administrativo |

| PLAN DE CONTROL | | | | |
|---|---|--------------------------------|-------------------|---|
| Aspectos a controlar | Método de control o seguimiento | Responsable del control | Frecuencia | Registro |
| Aplicación de lo establecido en el SIG para el proceso | Actualización, seguimiento y mejoramiento continuo de los procesos, procedimientos y demás herramientas definidas en el SIG | Secretaria de Planeación | Trimestral | Carpeta SIG – ONE DRIVE |
| Cumplimiento de requisitos exigidos por la ley para titular y legalizar predios | Verificando el cumplimiento de requisitos de cada uno de los integrantes del programa | Secretaria de Planeación | Según la Norma | Registro de verificación contra lista de chequeo de requisitos y documentos |
| Construcción y actualización del expediente municipal | Alimentación de la plataforma del expediente municipal | Secretaria de Planeación | Permanente | Plataforma con el expediente municipal actualizado |

PARÁMETROS DE MEDICIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Ver Mapa de Riesgos y Políticas de Administración de los riesgos

CONTROL DE CAMBIOS:

| Versión | Fecha de | Descripción del Cambio |
|----------------|-----------------|--|
| | | No aplica para esta versión |
| Permanece | 11-03-2015 | Se revisa la caracterización del proceso la cual está vigente, la versión permanece |
| 02 | 27-07-2017 | Se ajusta la caracterización teniendo en cuenta los cambios de la Norma ISO 9001:2015 (comunicación Interna y externa) (planes de control) |
| | 01-06-2018 | Se revisa y a la fecha no presenta cambios. |
| | 29-07-2019 | Se revisa el procedimiento y a la fecha no presenta cambios. |

| | |
|--|--|
| Revisado por: Juan Gregorio Fernández Gallego | Aprobado por: Johnny Alexander García Yepes |
| Cargo: Secretario de Planeación | Cargo: Alcalde Municipal |
| Firma: | Firma: |