



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

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 Codazi (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		
		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 Planeación 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

Ver tablero de indicadores y reporte

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: