



Municipio de La Estrella

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL

Código: CA-PM-01

Versión:06

Fecha de Aprobación: 05-12-2019

Líder del Proceso: **Secretario de Planeación**

Tipo de proceso: **ESTRATEGICO**

**Objetivo:** Orientar el desarrollo integral del Municipio en el corto, mediano y largo plazo, en forma participativa y concertada, mediante la definición de políticas públicas y la formulación, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y de acción, con base en la normatividad vigente.

**Alcance:** Inicia desde la identificación de requisitos y necesidades hasta la construcción del Plan de Desarrollo con sus respectivos proyectos y seguimiento a su aplicación.

COPIA CONTROLADA



Municipio de La Estrella

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL

Código: CA-PM-01

Versión:06

Fecha de Aprobación: 05-12-2019

### 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
  - 5.1.1. Generalidades
  - 5.1.2. Enfoque al Cliente
- 5.2 Política
  - 5.2.1 Establecimiento de la política de calidad
  - 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad
- 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
- 6.2. Objetivos de la Calidad y planificación para lograrlos
- Requisitos generales:
- 6.3. Planificación de los cambios
  - 7.1.1. Recursos / Generalidades
  - 7.1.2. Recursos / Personas
  - 7.1.3. Recursos / Infraestructura
  - 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 y evaluación
  - 9.1.1. Generalidades
  - 9.1.3 Análisis y evaluación
- 9.2 Auditoría Interna
- 10.1. Mejora / Generalidades
- 10.2. No conformidad y acción correctiva
- 10.3. Mejora Continua



Municipio de La Estrella

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL

**Código: CA-PM-01**

**Versión:06**

**Fecha de Aprobación: 05-12-2019**

**MECI:2014**

Requisitos generales:

- 1.3.1. Política de la administración del riesgo
- 1.3.2.2. Identificación del riesgo
- 1.3.3. Análisis y valoración del riesgo
- 2.1.1. Autoevaluación de control y gestión
- 2.3.1. Plan de mejoramiento

Requisitos específicos:

- 1.2.2. Planes, programas y proyectos
- 1.2.4. Indicadores de gestión
- 3. Información de comunicación Interna y externa (Rendición anual de cuenta con la intervención de los diferentes grupos de interés, veedurías y ciudadanía)

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

**Requisitos de partes interesadas:** Ver archivo Partes Interesadas de la Secretaría de Planeación.

**Requisitos del Usuario:** Cumplimiento de lo establecido en los planes, programas y proyectos, calidad y oportunidad en la prestación de los servicios.

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios
Entidades Gubernamentales Comunidad  Alcalde electo  Gestión Administrativa y Financiera	Normatividad Vigente Necesidades  Programa de Gobierno  Políticas, nacionales departamentales y regionales  Plan de desarrollo nacional y Departamental  Plan financiero (recursos propios y otros)	<b>P</b>	1. Identificar los requisitos y necesidades.  2. Verificar y analizar el programa de gobierno.  3. Articular los planes programas y proyectos con objetivos del milenio, políticas nacionales departamentales y regionales.  4. Definir las responsabilidades	Necesidades y requisitos identificados  Líneas estratégicas  Definición de Planes Programas y Proyectos  Comunidad  Todos los Procesos del sistema de gestión



Municipio de La Estrella

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL

Código: CA-PM-01

Versión:06

Fecha de Aprobación: 05-12-2019

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios
Talento Humano	Recurso Humano	<b>H</b> 5. Elaborar el Plan de Desarrollo 6. Elaborar de Planes de acción 7. Ejecutar Programas 8. Elaborar, Radicar y viabilizar Proyectos 9. Concertar y socializar políticas públicas	Plan de Desarrollo Planes de Acción Programas Proyectos Políticas Públicas	Todos los Procesos del Sistema de Gestión Comunidad Organismos de Control Veedurías Ciudadanas
Planificación del Desarrollo Administrativo.	Indicadores Riesgos Políticas de Administración de los Riesgos.	<b>V</b> 10. Realizar el seguimiento y medición al Proceso 11. Realizar el cálculo de los indicadores de gestión. 12. Analizar los riesgos	Informes Indicadores Calculados Informe de análisis de Riesgos	Proceso Planificación del Desarrollo Administrativo
Planificación del Desarrollo Administrativo.	Planes de mejoramiento Indicadores analizados Informes analizados y evaluados.	<b>A</b> 13. Aplicar acciones de mejoramiento	Acciones correctivas. Acciones preventivas. Acciones de mejora.	Evaluación, Control y Mejora.



Municipio de La Estrella

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL

Código: CA-PM-01

Versión:06

Fecha de Aprobación: 05-12-2019

Documentos Asociados	
Código	Nombre
PR-PM-01	Procedimiento para la elaboración y gestión del Plan de Desarrollo
PR-PM-02	Procedimiento para la elaboración de Planes de Acción
PR-PM-03	Procedimiento para la viabilización y registro de proyectos
PR-PM-04	Rendición de cuentas
PR-PM-05	Seguimiento Plan de Desarrollo Municipal
GU-PM-01	Manual de operación BPPIM

	Recursos	Quien Suministra
<b>Humanos</b>	Alcalde Secretarios de Despacho, Servidores Públicos, particulares que ejercen funciones públicas en la Administración Municipal	Proceso de Gestión del Talento Humano, Proceso de Contratación Administrativa
<b>Físicos</b>	Oficinas, Hardware, Software, Sala de Reuniones	Proceso Gestión de Recursos físicos

### COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Que comunica	Quien comunica	A quien se le comunica	Medio de comunicación	Frecuencia de la comunicación
Ideas para la construcción del Plan de Desarrollo	Comunidad Siderense	Alcalde Secretarios de Despacho	Reuniones en los sectores	Cada inicio de gobierno
Plan de Desarrollo	Secretaria de Planeación	Comunidad Funcionarios y	Volantes, web, impreso, correo electrónico y pagina web	Cada 4 años
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Secretaria General Secretaria de Planeación	Comunidad Funcionarios y	Página web del Municipio de La Estrella	Anual
Plan de Acción	Secretaria de Planeación	Entes de Control,	Aplicativos web y correo	Anual



Municipio de La Estrella

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL

Código: CA-PM-01

Versión:06

Fecha de Aprobación: 05-12-2019

### COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Que comunica	Quien comunica	A quien se le comunica	Medio de comunicación	Frecuencia de la comunicación
		Funcionarios y Comunidad	electrónico	
Banco de Programas y Proyectos	Secretaria de Planeación	Funcionarios y Entes de Control	Aplicativo web, correo electrónico y físico.	Permanente

### PLAN DE CONTROL

Aspectos a controlar	Método de control o seguimiento	Responsable del control	Frecuencia	Registro
Cumplimiento del Plan de Desarrollo	Reporte de indicadores	Secretarios de Despacho	Trimestral	Matriz de indicadores
Formulación y seguimiento del Plan de Desarrollo	Verificando el cumplimiento de las actividades contenidas en procedimiento para la elaboración y seguimiento del Plan de Desarrollo	Secretarios de Despacho	Cuatrenio	Cronograma de formulación del Plan de Desarrollo
La formulación y seguimiento la ejecución de los planes de acción	Verificando el cumplimiento de las actividades contenidas en el procedimiento para la elaboración	Secretarios de Despacho	Permanentemente	Planes de acción por secretaria. Formato de seguimiento a los Planes de Acción
Información confiable y actualizada de los proyectos para la ejecución del plan de desarrollo	Manteniendo actualizada la base de datos de los proyectos registrados y viabilizados en el Banco de proyectos para la	Secretarios de Despacho	Permanentemente	Base de datos de proyectos registrados y viabilizados



**Municipio de La Estrella**

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL

**Código: CA-PM-01**

**Versión:06**

**Fecha de Aprobación: 05-12-2019**

### PLAN DE CONTROL

Aspectos a controlar	Método de control o seguimiento	Responsable del control	Frecuencia	Registro
	vigencia correspondiente			
La gestión de los riesgos del proceso	Verificando la identificación, valoración, tratamiento y el seguimiento y control de los riesgos por procesos	Secretarios de Despacho Coordinadora de Calidad	Permanentemente	Seguimiento al mapa de Riesgos por procesos
Aplicación de acciones de mejoramiento de revisión por la dirección del SGC	Verificando la implementación de acciones de mejoramiento al proceso	Líder de proceso Coordinadora de calidad	Semestral	Plan de mejoramiento del proceso, registro de acciones correctiva, preventiva y de mejora
Atención de Solicitudes, Peticiones, Quejas, Reclamo, Sugerencia y Denuncias	Verificando la oportunidad y atención de las solicitudes PQRSFD	Secretarios de Despacho	Permanentemente	Registro de correspondencia
Cumplimiento de los requisitos legales aplicables al proceso	Lista de los requisitos o normatividad. Aplicable normograma o listado maestro de documentos externo	Líder de Proceso	Semestral	Listado de documentos externos
Respuestas oportunas a las PQRSFD	Controlando las respuestas en los tiempos establecidos	Secretario de Despacho	Permanentemente	Planilla de PQRSFD
Cumplimiento del cronograma de actividades para la realización de la rendición de cuentas	Seguimiento a actividades del cronograma	Secretario de Despacho	Semestral	Informes de rendición de cuenta
Formulación del Plan	Metodología para la	Secretario de Despacho	Anual	Actas de Reunión



Municipio de La Estrella

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL

Código: CA-PM-01

Versión:06

Fecha de Aprobación: 05-12-2019

### PLAN DE CONTROL

Aspectos a controlar	Método de control o seguimiento	Responsable del control	Frecuencia	Registro
Corregimental	formulación del Plan Corregimental			

### 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 Aprobación	Descripción del Cambio
01	02-10-2012	Se organizar las actividades del proceso enfocadas en el PHVA, Se organizan las entradas con su respectiva proveedora y las salidas con sus respectivos clientes.  Se incluye alcance del proceso.
02	26-07-2017	Se ajusta la caracterización teniendo en cuenta los cambios de la Norma ISO 9001:2015 (comunicación Interna y Externa y planes de control).
03	18-03-2019	Se agrega a la caracterización el procedimiento PR-PM-04 Rendición de cuentas.
04	17-05-2019	Se agrega el procedimiento PR-PM-05 Seguimiento Plan de Desarrollo Municipal.
05	05-12-2019	Se agrega la guía GU-PM-01 Manual de operación BPPIM.

**Revisado por:** Juan Gregorio Fernández Gallego

Cargo: Secretario de Planeación

Firma:

**Aprobado por:** Jhonny Alexander García Yepes

Cargo: Alcalde Municipal

Firma: