

REPUBLICA DE COLOMBIA	CARACTERIZACION PROCESO DE CONTROL POLITICO				Codigo	CPO-C-04
					Versión	3
CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA					Fecha de Aprobación	15/01/2024
Tipo de Proceso	MISIONAL				Lider del Proceso	Mesa Directiva, Concejales de Barranquilla
Objetivo	Establecer los lineamientos necesarios para el requerimiento de los miembros de gobierno y demas sujetos de control, para que se presenten al concejo a fin de ser objeto del Control Politico ejercido por esta Corporacion.					
Alcance	Inicia con las proposiciones aprobadas en las sesiones plenarias y/o sesiones de comisiones y termina con la rendición del informe de Control Político.					
PROVEEDOR	INSUMO / ENTRADAS	ACTIVIDADES		RESPONSABLE	PRODUCTOS /SALIDAS	CLIENTES
Presidente	Plan Estrategico	P	Establecer las metas a incorporar en el plan de accion.	Presidencia del Concejo	Plan de accion formulado y ejecutado	Todos los procesos
Presidente	Plataforma Estrategica de la entidad.		Cumplimiento Objetivos estalecidos en la plataforma estrategica de la entidad.	Presidencia del Concejo	Objetivos Cumplidos	Todos los procesos
Concejal Citante (Hasta 3)	Proposición	H	Presentar las proposiciones con la información requerida para la citación	Concejales	Proposición diligenciada	Mesa directiva, Secretaria General.
Mesa directiva, Secretaria ejecutiva de presidencia.	Proposición Aprobada		Elaborar documento de notificación a citación indicando lugar, hora y la informacion requerida para el debate	Secretaria ejecutiva de presidencia.	Oficio de comunicación de citación	Secretarios de Despacho, Directores de entidades descentralizadas, Contralor y Personero y los citados
Secretarios de Despacho, Directores de entidades descentralizadas, Contralor y Personero y los	Informe remitido por los funcionarios citados		Remitir informes de respuesta a cada uno de los Honorable Concejales	Secretaria ejecutiva de Presidencia.	Entrega de respuestas	Concejales Distritales
Secretarios de Despacho, Directores de entidades descentralizadas, Contralor y Personero y citados.	Informe sustentado ante la plenaria del concejo por parte de los funcionario (s) citado (s)		Rendición de Informe por parte de los citados de acuerdo al reglamento interno del Concejo Distrital	Presidente y secretaria ejecutiva de Presidencia.	Proyecto de Acta	Concejales, Entes de Control y partes interesadas
Técnico de Actas	Proyecto de Acta	V	Verificar que el acta cumple y se ajuste con las disposiciones de orden legal reglamentarias	Secretaria General, Sub-Secretaria General.	Acta de sesión plenaria para aprobación	Plenaria del Concejo Distrital
Proceso Control Politico	Indicadores del proceso y Mapa de Riesgo		Seguimiento, evaluación y analisis del resultado de los indicadores	Presidente y secretaria ejecutiva de Presidencia.	Indicadores analizados y evaluados - Informes de Gestión - Mapa de Riesgos actualizados	Proceso Control Político Proceso Evaluación, Seguimiento y Control
Proceso Control Politico	Indicadores analizados y evaluados - Informes de Gestión	A	Tomar las acciones correspondientes al análisis de datos y no conformidades detectadas en el proceso. Identificar e implementar oportunidades de mejora	Presidente y secretaria ejecutiva de Presidencia.	Planes de Mejoramiento - Acciones Correctivas y/o de Mejora implementadas	Proceso Control Político Proceso Evaluación, Seguimiento y Control
DOCUMENTOS ASOCIADOS		REQUISITOS			RECURSOS	
Reglamento Interno del Concejo Distrital de Barranquilla		LEGALES		ISO-901-2015	HUMANOS	INFRAESTRUCTRA
RIESGO ASOCIADO.		Ley 136 de 1994		4.4, 5.1.2, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.1.6, 7.3, 7.5.1, 8.1, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3, 7.5.1, 7.5.3.	Mesa Directiva,Concejales Distritales y Sub-secretaria General.	Planta Fisica del Concejo Distrital, equipos tecnicos, tecnologicos y de computo, Canal de Television Concejo Somos Todos.
VER FORMATO ESC-f-13 MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL		Constitución Política Colombiana				
		Ley 134 de 1994				
		Ley 974 de 2005				
INDICADORES						

NOMBRE	TIPO	FORMULA	FUENTE DE INFORMACION	FRECUENCIA DE MEDICION Y REPORTE
% de Aprobación de proposiciones de control politico	Eficacia	(No. Proposiciones Presentada / No. Proposiciones Aprobadas) * 100.	Actas de Sesiones	Semestral
% de remision de proposiciones.	Eficacia	(No. Proposiciones Remitidas / No. Proposiciones respondidas) * 100.	Folder de proposiciones.	Semestral
% de remision de proposiciones respondidas	Eficacia	(No. Proposiciones Respondidas / No. Proposiciones respondidas en termino reglamentario.) * 100.	Folder de proposiciones.	Semestral
% de proposiciones declaradas conforme.	Eficacia	(No. Proposiciones Respondidas / No. respuestas de proposiciones delcaradas conforme.) * 100.	Folder de proposiciones.	Semestral
% de citaciones tramitadas.	Eficacia	(No. citaciones agendadas / No. De citaciones tramitadas) * 100	folder de Citaciones.	Semestral
% de cumplimiento de citaciones.	Eficacia	(No. De citaciones Tramitadas / No. Citaciones cumplidas) * 100	folder de Citaciones.	Semestral
% de citaciones con proposicion de conclusion Aprobadas.	Eficacia	(No. De citaciones Cumplidas / No. Proposiciones de Conclusion Aprobadas) * 100	Actas de sesión.	Semestral
% de citaciones Aplazadas	Eficacia	(No. De citaciones Aplazadas / No. Citaciones Reagendadas) * 100	folder de Citaciones.	Semestral
CONTROL DE CAMBIOS				
VERSION		DESCRIPCION DEL CAMBIO	FECHA	
1		Elaboracion.	25/05/2016	
2		Actualizacion	29/06/2018	
3		Actualizacion	14/03/2019	
4		Actualizacion	15/01/2024	
5		Actualizacion		
ELABORO		REVISO	APROBO	
Grupo Calidad.		Responsable de Proceso.	Presidencia.	