

REPUBLICA DE COLOMBIA	CARACTERIZACION PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA				Codigo	PEG-C-01
					Versión	4
CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA					Fecha de Aprobación	15/01/2024
Tipo de Proceso	ESTRATEGICO				Lider del Proceso	Presidente del Concejo
Objetivo	Orientar al Concejo de Barranquilla hacia el cumplimiento de su misión, visión y objetivos a través de los lineamientos para la formulación, seguimiento y evaluación del plan de Estratégico y de acción de la Entidad.					
Alcance	Inicia desde su formulación y aprobación por el Comité Planeación y termina con la evaluación del Plan.					
PROVEEDOR	INSUMO / ENTRADAS	ACTIVIDADES		RESPONSABLE	PRODUCTOS /SALIDAS	CLIENTES
Presidente	Plataforma Estrategica de la entidad.	P	Establecer y revisar periódicamente la misión, visión, política, objetivos y contexto de la organización y el cumplimiento Objetivos estalecidos en la plataforma estrategica de la entidad.	Presidente	Revisión de objetivos, cotexto, metas y objetivos de Calidad Cumplidos	Todos los Procesos
Presidente	Diagnostico Institucional y Normatividad.		Definir las directrices estratégicas de la Entidad	Presidencia del Concejo	Plan Estrategico elaborado y socializado Programa de Transparencia y Ética Publica	Todos los Procesos
Presidente	Plan Estrategico		Establecer las metas a incorporar en el plan de accion.	Presidencia del Concejo	Plan de accion elaborado	Todos los procesos
Presidencia del Concejo	Plan Estrategico. Planes de acción.	H	Ejecutar actividades definidas en el plan estratégico y seguimiento a los planes de acción.	Mesa Directiva - Lideres de Procesos	Informe de Gestión por proceso	Presidente del Concejo
Presidencia del Concejo	Programa de Transparencia y Ética Publica		Ejecutar actividades definidas en el Programa de Transparencia y Ética Publica	Mesa Directiva - Lideres de Procesos	Riesgos de corrupción identificados, medidos, controlados y monitoreados.	Presidente del Concejo Proceso Evaluación, seguimiento y control
Todos los Procesos	Informes de Gestión por proceso		Consolidación, análisis de información para elaborar el Informe de Gestión (De acuerdo a periodo)	Presidencia del Concejo	Informe de Gestión elaborado y socializado	Concejo Distrital, Administración Municipal, Comunidad y grupos de interés.
Todos los Procesos	Indicadores del proceso Resultado de auditorías internas de calidad Retroalimentación del cliente Desempeño de los procesos Estado de acciones correctivas Acciones de seguimiento y revisiones previas Cambios que podrían afectar el sistema Recomendaciones para la mejora Gestión de los riesgos		Realizar la Revisión por la Dirección	Mesa Directiva - Control Interno	Informe de Revisión por la Dirección	Todos los Procesos Comité institucional de gestión y desempeño
Procesos de Evaluación, Seguimiento y Control	Auditorias internas y externas realizadas por los entes de control	V	Evaluación al cumplimiento de los los planes de acción	Presidente del Concejo	Plan de Mejoramiento internos y los suscritos con entes enternos	Todos los Procesos
Procesos de Evaluación, Seguimiento y Control y Entes de Control	Plan de Mejoramiento internos y los suscritos con entes enternos		Realizar seguimiento al plan de mejoramiento institucional suscrito ante el ente de Control Interno y Organismos Externos, para tomar las acciones a que haya lugar.	Presidente del Concejo	Informes parciales del Plan de mejoramiento Institucional suscrito.	Todos los Procesos

Procesos de Evaluación, Seguimiento y Control y Comité de Planeación	Informes e indicadores analizados y evaluados	A	Establecer las acciones a tomar producto del análisis de la gestión realizado a los Procesos a través del análisis de los resultados de los indicadores	Mesa Directiva - Presidencia del Concejo	Establecimiento de las acciones para mejorar la gestión	Todos los Procesos
DOCUMENTOS ASOCIADOS		REQUISITOS			RECURSOS	
Reglamento Interno del Concejo - Planes de Acción - Plan Estrategico - Programa de Transparencia y Ética		LEGALES		ISO-9001-2015.	HUMANOS	INFRAESTRUCTRA
RIESGO ASOCIADO.		Ley 87 de 1993 - Decreto 1083 de 2015		4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.2, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2.1, 8.3.1, 8.4.1, 8.5.1, 8.7.1, 9.1, 9.1.2, 9.2.1, 10.1, 10.3, 7.5.1, 7.5.3	Presidencia Mesa Directiva, Secretaría Ejecutiva de Presidencia.	Planta Fisica del Concejo Distrital, Pagina WEB, canales de comunicación Internos y externos.
VER FORMATO ESC-f-13 MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL		Ley 136 de 1994				
INDICADORES						
NOMBRE	TIPO	FORMULA		FUENTE DE INFORMACION		FRECUENCIA DE MEDICION Y REPORTE
Cumplimiento plan de acción por procesos	Eficacia	(No. Metas cumplidas / No. Metas formuladas) * 100		Planes de Acción		Semestral
Cumplimiento de Indicadores de Procesos.	Eficacia	(No. Indicadores de procesos cumplidos / No. Indicadores de proceso proyectado) * 100		Hoja de vida de Indicador. Formato ESC-F-14.		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	
ELABORO		REVISO			APROBO	
Grupo Calidad.		Responsable de Proceso.			Presidencia.	

