|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROCESO:** | Proyección y Desarrollo Comunitario | ESTRATEGICO\_\_ MISIONAL\_\_X\_\_ APOYO\_\_\_SEGUIMIENTO Y CONTROL \_\_\_ |
| **OBJETIVO DEL PROCESO:** | Direccionar el diseño, monitoreo y asesoría a los diferentes programas las Secretarias de Desarrollo Social y del Interior mediante estrategias y acciones que promuevan la igualdad de derechos y oportunidades de los diversos grupos poblacionales de Bucaramanga. | |
| **LIDER DEL PROCESO** | SECRETARIO(A) DESARROLLO SOCIAL – SECRETARIO (A) INTERIOR | |

| **FUENTES DE ENTRADAS** | **ENTRADAS** | **ACTIVIDADES** | | | **SALIDA** | **RECEPTORES DE LAS SALIDAS** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proceso de Planeación Estratégica.  Entidades gubernamentales del Orden Nacional y Departamental. | Plan de Desarrollo  Normativa Nacional | **P** | Establece plan de trabajo | | Plan de trabajo de metas y actividades definidas a cumplir en el cuatrienio y su respectivo cumplimiento numérico y presupuestal dentro del Plan de Desarrollo | Proceso de Planeación Estratégica  Proceso de proyección y desarrollo comunitario |
| Proceso de Proyección y Desarrollo Comunitario-Desarrollo Social | Plan de Desarrollo  Metas y actividades a cumplir en el cuatrienio para cada programa | **H** | Ejecuta programas establecidos y realiza informes | | Informes de gestión de las actividades de los Programas ejecutados  Programa Adulto Mayor  Programa de Infancia y Adolescencia  Programa Unidad de Desarrollo Comunitario-UNDECO  Programa Habitante de Calle  Proyecto Mujer equidad y genero  Programa LGBTI  Programa Minorías Étnicas  Programa Sustancias Psicoactivas  Programa Población Carcelaria  Programa Trabajadoras y Trabajadores Sexuales  Programa Población con Discapacidad  Programa Victimas del Conflicto Armado  Programa Familias en Acción  Programa Unidad Municipal de Asistencia Técnica-UMATA  Informe trimestral consolidado | Proceso Proyección y Desarrollo Comunitario- Desarrollo Social |
| Proceso de Proyección y Desarrollo Comunitario-Interior | Plan de trabajo de metas y actividades definidas a cumplir en el cuatrienio y su respectivo cumplimiento numérico y presupuestal dentro del Plan de Desarrollo | **H** | Ejecuta programas establecidos y realiza informes | | Informes de gestión de las actividades de los Programas ejecutados  Programa Centro de Atención Integral a Victimas CAIV  Programa Gestión del Riesgo  Programa Plazas de Mercado  Programa Asuntos Legales  Informe trimestral consolidado | Proceso Proyección y Desarrollo Comunitario- Interior |
| Proceso Proyección y Desarrollo Comunitario | Informes de gestión de las actividades de los Programas ejecutados  Informe trimestral consolidado | **V** | Realiza Seguimiento y revisión a los informes de Gestión por programa | | Conceptos de cumplimiento del informe.  Informes de gestión ajustados | Concejo Municipal  Proceso Proyección y desarrollo comunitario  Proceso Control Interno de Gestión |
| Proceso Proyección y desarrollo comunitario  Proceso de Planeación Estratégica  Proceso Control Interno de Gestión  Proceso de  Mejoramiento continuo  Entes de control | Hallazgos generados por:  Conceptos de cumplimiento de informes de los diferentes programas.  Desempeño de indicadores  Seguimientos del Plan de desarrollo  Informes de auditorías internas y externas  Informes de auditorías de control interno y entes de control  Informes de Seguimiento de PQRSD  Informe de Revisión por proceso  Informes de Revisión Gerencial | **A** | Realiza tratamiento de acciones correctivas, de mejora y preventivas provenientes del mapa de riesgos  Realizar tratamiento de producto y/o servicio no conforme | | Acciones correctivas, preventivas y de mejora tratadas efectivamente.  Planes de mejoramiento actualizados.  Tratamiento efectivo de productos y/o servicios no conformes | Proceso de Proyección y desarrollo comunitario  Proceso Control interno de gestión  Proceso mejora continua  Proceso Planeación estratégica |
| **REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y NORMATIVOS** | | **REQUISITOS NORMA ISO 9001: 2015** | | | **REQUISITO MECI** | |
| Ver Normograma en el Proceso Proyección y Desarrollo Comunitario  F-MC-1000-238,37-020 | | 8. Operación  8.1 Planificación y Control Operacional  8.2 Requisitos para los productos y servicios  8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente  8.5 Producción y prestación del servicio | | | 1.2.1 Planes, programas y proyectos  1.2.2 Modelo de operación por procesos  1.2.5 Políticas de Operación | |
| **RIESGOS DEL PROCESO** | Véase mapa de riesgos de gestión F-DPM-1210-238,37-013 y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgo de Corrupción (www.bucaramanga.gov.co) | | | | | |
| **RECURSOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO** | **Técnicos:** Equipos de cómputo, impresora, internet,  **Humanos:** Profesionales en administración, agrícolas, veterinarios, psicólogos, salud  **Anexo 1:** Mapa detallado del Proceso Proyección y Desarrollo Comunitario | | | | | |
| **CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS** | | | | **SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN** | | |
| Ver listado maestro en el proceso F-GDO-8600-238,37-002 | | | | **INDICADORES** Véase tablero de indicadores en el proceso F-MC-1000-238,37-045 | | |
| **CONTROL DE CAMBIOS** | | | | | | |
| **FECHA** | **OBSERVACIONES DEL CAMBIO** | | | | **REVISADO POR** | **VERSIÓN** |
| 13/06/2017 | AJUSTES EN PHVA | | | | LIDER DEL PROCESO | 0.0 |
| 07/11/18 | Se ajustó colocando la frase “en el proceso” en el texto del normograma, en el de listado maestro y en el tablero de indicadores. Además, se eliminó donde hacía referencia a la norma NTC:GP 1000 la cual fue derogada por el decreto 1499 de septiembre de 2017, además se verificaron los requisitos de MECI. Por el tipo de cambio será revisado y aprobado por calidad y comunicado al proceso respectivo ya que no se ajustó nada referente al PHVA del proceso. | | | | Representante de la Dirección Enlace de Calidad  Líder SIGC | 1.0 |
|  |  | | | |  |  |