|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 EstratégicaProceso de proyección y desarrollo comunitario |
| Proceso de Proyección y Desarrollo Comunitario-Desarrollo Social | Plan de DesarrolloMetas 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 ejecutadosPrograma Adulto MayorPrograma de Infancia y AdolescenciaPrograma Unidad de Desarrollo Comunitario-UNDECOPrograma Habitante de CalleProyecto Mujer equidad y generoPrograma LGBTIPrograma Minorías ÉtnicasPrograma Sustancias PsicoactivasPrograma Población CarcelariaPrograma Trabajadoras y Trabajadores SexualesPrograma Población con DiscapacidadPrograma Victimas del Conflicto ArmadoPrograma Familias en AcciónPrograma Unidad Municipal de Asistencia Técnica-UMATAInforme 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 ejecutadosPrograma Centro de Atención Integral a Victimas CAIVPrograma Gestión del RiesgoPrograma Plazas de MercadoPrograma Asuntos LegalesInforme trimestral consolidado | Proceso Proyección y Desarrollo Comunitario- Interior |
| Proceso Proyección y Desarrollo Comunitario | Informes de gestión de las actividades de los Programas ejecutadosInforme trimestral consolidado | **V** | Realiza Seguimiento y revisión a los informes de Gestión por programa | Conceptos de cumplimiento del informe.Informes de gestión ajustados | Concejo MunicipalProceso Proyección y desarrollo comunitarioProceso Control Interno de Gestión |
| Proceso Proyección y desarrollo comunitarioProceso de Planeación EstratégicaProceso Control Interno de GestiónProceso deMejoramiento continuoEntes de control | Hallazgos generados por:Conceptos de cumplimiento de informes de los diferentes programas.Desempeño de indicadoresSeguimientos del Plan de desarrolloInformes de auditorías internas y externas Informes de auditorías de control interno y entes de control Informes de Seguimiento de PQRSDInforme de Revisión por procesoInformes de Revisión Gerencial | **A** |  Realiza tratamiento de acciones correctivas, de mejora y preventivas provenientes del mapa de riesgosRealizar 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 comunitarioProceso Control interno de gestiónProceso mejora continuaProceso 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. Operación8.1 Planificación y Control Operacional 8.2 Requisitos para los productos y servicios8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente8.5 Producción y prestación del servicio | 1.2.1 Planes, programas y proyectos1.2.2 Modelo de operación por procesos1.2.5 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 |
|  |  |  |  |