

## 1. INFORMACIÓN BÁSICA

OBJETIVO	Direccionar la planeación estratégica de la Personería en armonía con su misión.
ALCANCE	Aplica desde la revisión de la plataforma estratégica de la entidad hasta el seguimiento a las políticas y planes establecidos y la implementación de las acciones de mejoramiento continuo aplicables a los mismos.
LÍDER DEL PROCESO	Personero Municipal
PERSONAL DE APOYO	Secretaría General, Personeros Delegados, Profesionales Universitarios, Personal Asistencial y contratistas.
TIPO DE PROCESO	Estratégico

## 2. REQUISITOS

LEGALES	Ver listado maestro de documentos externos - Nomograma- FGD-10
SERVICIO (ATRIBUTOS)	Atención basada en los principios de: Igualdad, mérito, oportunidad, celeridad, economía, publicidad, eficacia, imparcialidad, transparencia y debido proceso.
ORGANIZACIÓN	Resolución 120 de 2020 (diciembre 23), por medio de la cual se adopta el Plan Estratégico Institucional 2021-2024. Acuerdo 022 de 2012 Por medio del cual se adopta la Estructura Administrativa de la Personería de Itagüí. Acuerdo 012 de 2015 por el cual se adopta y se actualiza el Manual de Funciones y Competencias Laborales de la Personería de Itagüí y se modifica el Acuerdo 022 de 2012.
NTC ISO 9001:2015	4. Contexto de la organización. 5. Liderazgo. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Operación. 9. Evaluación del desempeño. 10. Mejora.
MIPG Modelo integrado de planeación y gestión	<b>Dimensión:</b> Direccionamiento estratégico y planeación Políticas: Planeación institucional y gestión presupuestal y eficiencia del gasto público <b>Dimensión:</b> Gestión con valores para resultados – Operación interna Políticas: Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, gobierno digital, seguridad digital, defensa jurídica

### 3. RECURSOS DEL PROCESO

HUMANOS	Personero, Personeros Delegados, Profesionales Universitarios y Personal Asistencial y Contratistas.
TECNOLOGICOS	Oficinas dotadas de equipos de cómputo, software, red interna, aplicaciones, Internet, sistemas de información y comunicación.
INFRAESTRUCTURA	Instalaciones locativas adecuadas, Condiciones favorables y/o adecuadas en cuanto a temperatura, ambiente, ruido, iluminación ventilación, ergonomía

### 4. ACTIVIDADES

Proveedor	Insumo	Actividad	Ciclo	Responsable	Producto o Salida	Cliente
Planeación Institucional	Contexto Estratégico de la Entidad	Analizar el contexto estratégico de la entidad, identificando oportunidades y riesgos para el proceso	P	Personero Municipal	Identificación de oportunidades y riesgos para el proceso	Proceso Planeación Institucional
Planeación Institucional	Necesidades y expectativas de la partes interesadas del proceso	Identificar las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso	P	Personero Municipal	Identificación de necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso	Proceso Planeación Institucional
Comunidad Actores del desarrollo, alta dirección proceso de planeación institucional autoridades	Necesidades, propuestas expectativas y potencialidades de la comunidad. Plataforma estratégica de	Identificar necesidades, expectativas, problemas y potencialidades de la comunidad y del territorio	P	Personero Municipal	Identificación y consolidación de necesidades, expectativas problemas y potencialidades de la	Alta dirección procesos del sistema de gestión de la calidad.

nacionales, departamentales y regionales	la entidad Normatividad	frente a la misión y competencias del ente territorial.			comunidad y del territorio.	
Proceso Planeación Institucional	Misión, visión, política y objetivos de calidad, objetivos, principios y valores institucionales	Revisar y actualizar (si se requiere) la Plataforma estratégica de la Entidad	P	Personero Municipal	Misión, visión, política y objetivos de calidad, objetivos, principios y valores, institucionales	Todos los procesos de la Personería Comunidad
Constituyente, Congreso de la República, órganos legislativos	Requerimientos constitucionales y legales	Planear la construcción del Plan Estratégico Institucional	P	Personero Municipal	Actas de Comité Directivo	Todos los procesos de la Personería Comunidad
Municipio de Itagüí, otras fuentes de ingreso, Procesos de la Entidad	Información Financiera, necesidades de recursos	Elaborar el presupuesto de ingresos y egresos de la Entidad	P	Personero Municipal	Presupuesto	Procesos de la Entidad
Planeación Institucional, procesos de la Entidad	Plataforma Estratégica Institucional, información de los procesos	Planificar la Revisión de la Eficacia, Eficiencia y Efectividad del SGC, de acuerdo con las directrices estratégicas, Misión, visión, política y objetivos de calidad, objetivos,	P	Personero Municipal	Cronograma y citación a la Revisión por la Dirección	Todos los procesos de la Personería Comunidad

		principios y valores, institucionales.				
Comunidad, Constituyente, congreso de la República, órganos legislativos, procesos de la Entidad	Necesidades de la comunidad, requerimientos constitucionales y legales, Plataforma Estratégica Institucional, información de ellos procesos	Elaborar y Adoptar formalmente el Plan Estratégico Institucional, socializarlo y publicarlo.	H	Personero Municipal	Plan Estratégico Institucional, Acto Administrativo de Adopción	Todos los procesos de la Personería Comunidad, órganos de control
Procesos de la Entidad	Necesidades de los procesos, requerimientos legales	Construir o ajustar y socializar las diferentes políticas y planes necesarios para la ejecución de los procesos de la Personería Municipal	H	Personero Municipal	Políticas y Planes Institucionales, (Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano, plan de comunicaciones, Plan de Compras, Plan de Capacitación, entre otros)	Todos los procesos de la Personería Comunidad Entes de control
Procesos de la Entidad, comunidad	Plan Estratégico Institucional, Necesidades de la comunidad, necesidades	Formular, adoptar y ajustar los planes de acción por áreas de gestión con	H	Personero Municipal	Planes de acción	Todos los procesos de la Personería Comunidad Entes de control

	de los procesos	las respectivas metas a cumplir en el período fiscal.				
Departamento Administrativo de la Función Pública, Congreso de la República	Políticas de Administración del Riesgo, análisis del contexto interno y externo, requerimientos legales y reglamentarios	Gestionar los Riesgos para los procesos de la Entidad	H	Personero Municipal	Procedimiento para la gestión de los riesgos, Mapa de Riesgos	Todos los procesos de la Personería Entes de control
Congreso de la República, Procesos de la Entidad	Requerimientos de la NTCGP 1000 e ISO 9001, Plataforma Estratégica Institucional, Información de los procesos	Realizar la Revisión Anual del Sistema de Gestión de Calidad	H	Personero Municipal	Acta de Revisión por la Dirección	Todos los procesos de la Personería Entes de control
Congreso de la República, Servidores públicos, comunidad	Información Institucional, Riesgos de Corrupción, denuncias de la comunidad, Requerimientos legales	Actualizar y Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción.	H	Jefe de Control Interno	Plan anticorrupción y de atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción actualizados y publicados	Comunidad, servidores públicos, órganos de control
Procesos de la Entidad	Ingresos y egresos	Realizar seguimiento	H	Personero Municipal	Ejecuciones presupuestales	Proceso de Planeación

		y control a la ejecución presupuestal			s	institucional
Proceso de Planeación institucional	Política y objetivos de Calidad	Realizar evaluación del entendimiento de la política y los objetivos de calidad	V	Representante de la Dirección para el SGC	Informe de resultados de la evaluación del entendimiento política y objetivos de calidad	Proceso de Planeación institucional, funcionarios públicos y particulares que ejercen funciones públicas en la entidad
Proceso de Planeación institucional	Planes de Acción, indicadores	Realizar seguimiento y control a los planes de acción.	V	Personero Municipal	Informes de gestión, Informes de análisis de los indicadores establecidos en los planes de acción	Todos los procesos de la Entidad, órganos de control, comunidad

Proceso de Planeación institucional	Información del proceso, indicadores y Riesgos	Realizar seguimiento y medición al Proceso (Indicadores, Riesgos)	V	Personero Municipal	Informes de seguimiento y análisis de Indicadores, Riesgos, Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias – PQRDS Informe de Auditorias de Control Interno, de Calidad y de Órganos externos Plan de Mejoramiento	Proceso de Evaluación y Mejoramiento
Órganos de Control Proceso de Evaluación y Control Proceso de Comunicación Pública Proceso Atención al Ciudadano.	Informe de resultados del proceso, Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias – PQRDS Informe de Auditorias de Control Interno, de Calidad y de Órganos externos	Analizar los informes de: Revisión por la Dirección, gestión y control relacionados con el proceso e identificar oportunidades de mejoramiento	V	Representante de la Dirección para el SGC	Informes analizados y evaluados. Estadísticas actualizadas e indicadores analizados. Matriz de riesgos actualizada. Hallazgos de Auditoria analizados	Procesos de la Entidad Órganos de control. Proceso Evaluación y Mejoramiento
Proceso Evaluación y	Indicadores y riesgos	Elaborar el respectivo	A	Personero Municipal	Acciones correctivas.	Proceso de Planeación

Mejoramiento	analizados. PQRDS tramitadas. Hallazgos de Auditoria analizados.	plan de mejoramiento y aplicar las Acciones de mejoramiento necesarias para corregir las desviaciones detectadas y mejorar el proceso			Acciones preventivas. Plan de Mejoramiento	institucional
--------------	---	--	--	--	---	---------------

## 5. INFORMACION DOCUMENTADA

Ver listado maestro de documentos internos FGD-09

## 6. INDICADORES

Ver tablero de indicadores FPI-03

## 7. CONTROL DE RIESGOS

Ver mapa de riesgos FPI-04

## 8. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ	CAMBIOS REALIZADOS
1	19/07/2013	Fátima Villa Gallo Secretaria General	Comité de Calidad	Elaboración del Documento
2	04/07/2015	Patricia Ferraro Gallo - Secretaria General	Comité de Calidad	Articulación de Entradas y Salidas con Actividades, modificación de actividades, actualización de Indicadores y Riesgos
3	06/09/2016	Claudia Echavarría Representante de la Dirección para	Comité de Calidad	Se ajustó el ítem de registros-productos, según las necesidades actuales del proceso



		el SGC		
3	30/01/2017	Representante de la Alta Dirección para el SGC	Comité de Calidad	se aprobó nuevo formato para el plan de acción 2017 toda vez que debía ser ajustado al PEI 2016-2020
4	15/08/2017	Secretaría General	Comité MECI CALIDAD	PPI-06 Procedimiento Para La Participación Ciudadana - Actividad 13 se agrega: "cuando se trata de participación ciudadana por medios electrónicos se documenta el informe del desarrollo del ejercicio de participación"
				Se retiran de la caracterización los recursos legales, procedimientos, formatos, indicadores y riesgos por cuanto cada uno tiene su propio listado maestro, tablero y matriz. Igualmente se actualiza el ítem de personal de apoyo, la organización y el recurso humano.
5	05/10/2018	Secretaría General	Comité MECI Calidad	Se actualiza y se implementa en el Tablero de Indicadores FPI-03 algunos ítems tanto en narración en formulas y en el tipo de indicador.
6	27/06/2019	Secretaría General	Comité MIPG-Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Actualización Requisitos: Norma ISO 9001:2015. MIPG Modelo integrado de planeación y gestión
7	19/03/2020	Personero Municipal	Comité MIPG Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Actualización de Imagen Institucional por cambio de Personero.
8	06/10/2020	Personero Municipal	Comité MIPG	Se retira en el ítem requisitos

		Asesora del Despacho	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	todo lo relacionado al MECI. Se aprueba la adición de los insumos Contexto Estratégico. Necesidades y expectativas de las partes interesadas del proceso. Necesidades, propuestas expectativas y potencialidades de la comunidad. Plataforma estratégica de la entidad Normatividad
9	24/02/2022	SGC	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Actualización logos del ICONTEC con el número de registro de re certificación del 2 de noviembre de 2021. CO-SC-CER427866