|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROCESO: ALCALDIAS LOCALES** | | | | | | | |
| **OBJETIVO:** Coordinar la acción del Distrito en la localidad, y participar en la definición de las políticas de promoción y gestión del desarrollo de su territorio; así mismo fomentar la organización de las comunidades, la participación ciudadana en los procesos de la gestión pública local, la promoción de la convivencia pacífica y la resolución de conflictos, propiciando espacios y condiciones para la gobernabilidad democrática. | | | | | | | |
| **PROVEEDOR** | **ENTRADAS** | **PHVA** | **ACTIVIDADES** | **SALIDAS** | **CLIENTES** | **RESPONSABLES** |
| Proceso Direccionamiento estratégico  Congreso de la República  Concejo Distrital de Barranquilla. | Plan de Desarrollo Distrital.  Ley 152 de 1994  Acuerdo 006 de 2006, Ley 1617 de 2013 art 46, Acuerdo Distrital 0013 de 2016 | **P** | Elaboración del plan de Desarrollo local  a base de encuentros ciudadanos | Plan de Desarrollo Local | Ciudadanos Localidad Suroccidente | Alcalde Local  Equipo de Trabajo |
| Proceso Direccionamiento estratégico | Plan de desarrollo Local |  | Elaboración de planes de acción | Planes de acción | Ciudadanos Localidad Suroccidente | Alcalde Local  Equipo de Trabajo |
|  | | | | | | | |
| Proceso de Direccionamiento Estratégico  Proceso Alcaldías Local | Plan de desarrollo Local y Plan de Acción | **H** | Ejecutar actividades del plan de desarrollo local, plan de acción y realizar informe de gestión | Actividades ejecutadas  Informe de Gestión | Proceso Evaluación y Control de la Gestión | Alcalde Local  Equipo de Trabajo |
| Presidencia de la Republica  Congreso de la Republica  Consejo Distrital | Decreto Acordal 0801 del 2020 art 27.  Ley 1122/2006 y Ley 1438/2011.  Decreto 1757 de 1994.  Ley 1448 de 2011  Decreto 0435 de 2018.  Decreto local 003 de 2021. | Realizar Convocatorias: Consejo de Gobierno Local, Comité local Discapacidad, COPACO, Justicia alternativa, Comité gestión del riesgo y otros que se exijan. | Acta de reuniones con sus respectivas asistencias | Ciudadanos Localidad Suroccidente | Alcalde Local  Equipo de Trabajo |
| Comunidad y  Otros procesos | PQRSD | Análisis y elaboración de Respuestas | Respuestas | Peticionario Comunidad.  Otros procesos de la Alcaldía.  Entidades del orden Nacional | Alcalde Local  Equipo de Trabajo |
| Gobierno Nacional | Normatividad aplicable vigente | Revisión, seguimiento, monitoreo y aplicación de la Normatividad. | Normograma | Alcaldía Local | Alcalde Local  Equipo de Trabajo |
| Proceso Alcaldías Local | Encuesta de Satisfacción | Ejecución y tabulación de encuestas de satisfacción | Encuestas realizadas, registro de tabulación | Ciudadanos Localidad Suroccidente | Alcalde Local  Equipo de Trabajo |
|  | | | | | | | |
| Entes de control Internos y Externos | Informes de Auditoria Interna y Externa | **V** | Análisis y Seguimiento a los Hallazgos | Planes de Acciones correctivas | Entes de control Internos y Externos | Alcalde Local  Equipo de Trabajo |
| Proceso Direccionamiento estratégico  Proceso Evaluación y Control | Solicitud de Informe de Seguimiento al Plan de Acción y Plan de mejoramiento a la Gestión | Seguimientos al Plan de Acción, plan de mejoramiento a la gestión trimestralmente. | Informe de Seguimiento al Plan de Acción y plan de mejoramiento a la gestión trimestralmente | Proceso Direccionamiento estratégico  Proceso Evaluación y Control de la Gestión | Alcalde Local  Equipo de Trabajo |
| Proceso Alcaldías Local | Encuesta de Satisfacción al ciudadano | Análisis de datos de encuestas de satisfacción | Informe de análisis de datos | Proceso Alcaldías Local | Alcalde Local  Técnico Operativo |
|  | | | | | | | |
| Proceso Evaluación y Control de la Gestión  Proceso Alcaldías Locales | Análisis de Indicadores. Informe anual de evaluación a la gestión. PQRSD Tramitados. Informes de Auditorias internas y externas | **A** | Analizar los resultados, desarrollar e implementar acciones de mejora según sea requerido | Planes de Mejoramiento  Acciones de Mejora | Evaluación y Control de la Gestión | Alcalde Local |

|  |
| --- |
| **PARÁMETROS DE CONTROL** |
| Ver Hoja de vida de Indicadores |

|  |
| --- |
| **DOCUMENTOS Y REGISTROS** |
| * Plan de Desarrollo Local * Normograma * Plan de Acción y plan de mejoramiento a la Gestión * Formato de Satisfacción al ciudadano. * Formato Registro de Necesidades. * Convocatorias, Actas y Planillas de asistencia a Comités, Mesas, Consejos |
|
|

|  |
| --- |
| **RIESGOS Y OPORTUNIDADES** |
| Ver Matriz de Riesgos y oportunidades |