



MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y NTCGP 1000:2009 PARA LOS PROCESOS DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

MACROPROCESO		PROCESO	REQUISITOS LEGALES (VER NORMOGRAMA)	REQUISITOS NTCGP 1000:2009	RESPONSABLE DEL PROCESO
CODIGO	NOMBRE	NOMBRE		NUMERALES	
GE	MACROPROCESO DE GESTION ESTRATEGICA	Direccionamiento Estrategico		4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	Secretaria de Planeación -Ernesto Toncell- Andrea Arguello
		Gestion Etica		4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	Proyectos Especiales - Vilma Insignares
		Comunicación		4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	Ricardo Villa - Alejandra Sanchez
		Gestión de Recursos Financieros		4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 6.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	Secretario de Hacienda - Jhon Jairo Calderon- Damaris Arcon - Aura Perez
DS	Gestión del Desarrollo Social	Servicio Público de Salud		4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 8.2.1, 8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	Secretario de Salud - Xenia Morelos - Damaris Suarez
		Servicio Público Educativo		4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 8.2.1, 8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	Secretaria de Educación - Adalina Fonseca - Ruby Ospina
		Hábitat		4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 8.2.1, 8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	Secretaria de Planeación -Ernesto Toncell- Andrea Arguello
		Cultura, Patrimonio y Turismo		4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 8.2.1, 8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	Secretaria de Cultura Patrimonio y Turismo - Yanelis Salas
		Atención y Ejecución a Programas Especiales		4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 8.2.1, 8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	Secretario de Gestion Social- Mirtha De León y Nalvis Poveda.
		Recreación y Deportes		4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 8.2.1, 8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	Secretario de Recreación y Deportes - Francisco Donado
		Ordenamiento y Desarrollo Físico		4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 8.2.1, 8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	Secretario de Control Urbano y Espacio Publico- Carolina Trujillo



MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y NTCGP 1000:2009 PARA LOS PROCESOS DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

MACROPROCESO	PROCESO	REQUISITOS LEGALES (VER NORMOGRAMA)	REQUISITOS NTCGP 1000:2009	RESPONSABLE DEL PROCESO
GT	Gestión Integral del Territorio	Competitividad y Fomento Económico	4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 8.2.1, 8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	Gerente de Proyectos Especiales - Cristina Zabarain - Ivan
SC	Seguridad, Justicia y Convivencia Ciudadana	Garantía de la seguridad ciudadana	4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 8.2.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	Secretario de Gobierno- Jorge Avila y Karen
		Fortalecimiento del Sistema de Justicia	4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 8.2.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	Secretario de Gobierno- Jorge Avila y Karen Ortegón
		Gestión de la Movilidad y el Transporte	4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 8.2.1, 8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	Secretario de Movilidad - Julio Francisco Carbonell- Malka Cardenas
		Prevención y Atención de Emergencias y Calamidades	4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	Jefe de Oficina de Atención y Prevención de Emergencias
PC	Promoción Social	Fortalecimiento de las Instancias de Participación Social	4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 8.2.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	Secretario de Gobierno- Jorge Avila y Karen Ortegón
		Promoción Control Social a la Gestión	4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 8.2.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	Secretario de Gobierno- Jorge Avila y Karen Ortegón
MA	MACROPROCESOS DE APOYO	Gestión Humana	4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 6.2.1, 6.2.2, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	Gerente de Gestión Humana - Yomaira Morales Ester Fontalvo
		Gestión Jurídica	4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	Jefe de Oficina Jurídica - Libia Escorcía
		Gestión de Contratación	4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	Secretario General- Angelica Rodríguez
		Sistema de información	4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 7.2.3, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	Gerente de Sistemas de Información - Piedad Martinez
		Administración de Bienes	4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 6.3, 6.4, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	Secretario General - Jefe de Oficina e Servicios Administrativos y Logística.



MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y NTCGP 1000:2009 PARA LOS PROCESOS DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA		
--	--	--

MACROPROCESO	PROCESO	REQUISITOS LEGALES (VER NORMOGRAMA)	REQUISITOS NTCGP 1000:2009	RESPONSABLE DEL PROCESO
	Gestion Documental		4.1, 4.2.1, 4.2.2,4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	Secretario General- Milagro Acosta
CI	Evaluación al Sistema Integrado de Gestión y Control		4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 8.2.2, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	Jefe de Control Interno de Gestion y equipo
	Control Disciplinario		4.1, 4.2.1, 4.2.2,4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario