



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

Introducción a los Sistemas de Gestión Integrados

de la Administración Central de Municipio
de Santiago de Cali

Dpto. Administrativo de Planeación Municipal

Marzo 07 de 2014



¿Y esto que es?

Otra vez este tema
de calidad..

Una charla mas...

Que pereza...

Esto es por cumplir con un
plan de mejoramiento...

Yo me quedo
un rato,
firmo y ya!

Eso no es
para mi.

Llevamos muchos
años intentándolo...

Yo ya me voy a
jubilar, que cuento!

Barreras de aprendizaje

**Todos somos
competentes
pero...**

**Yo hago lo
mio, mi
puesto.**

**Muchos datos,
pero...que otro
investigue!**

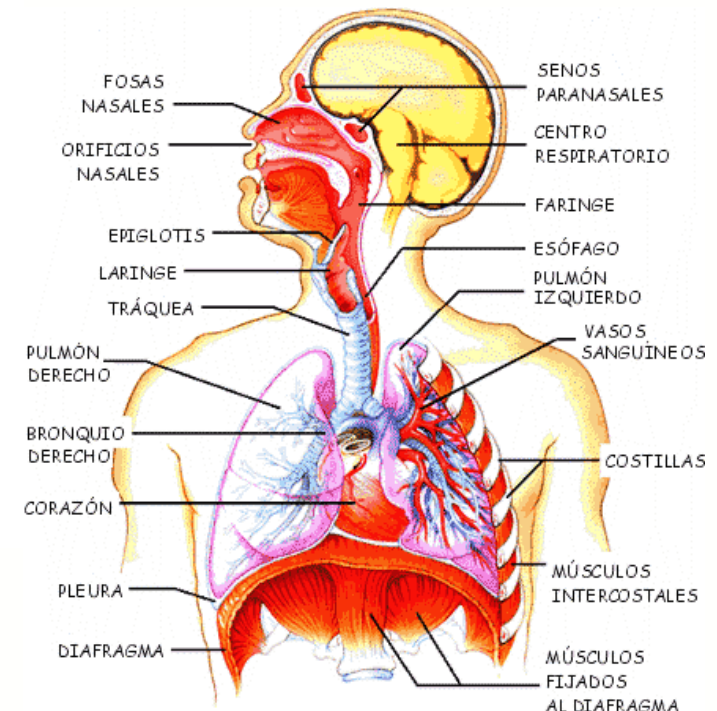
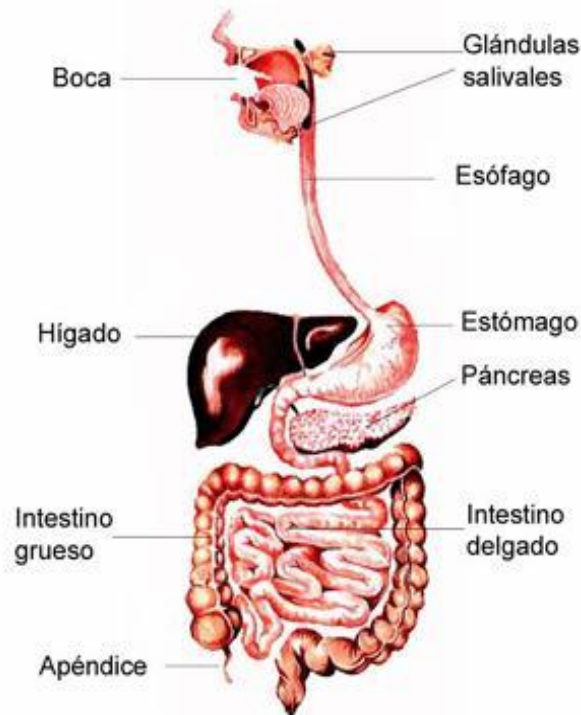
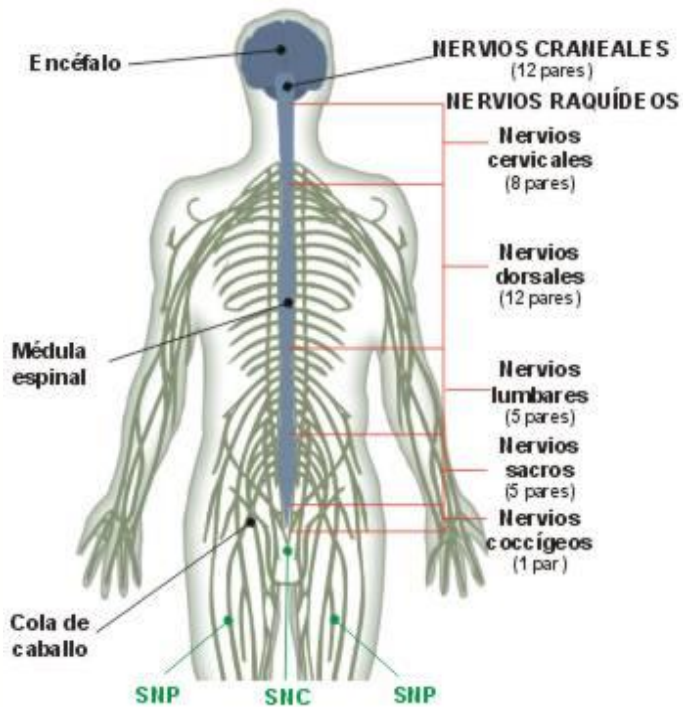
**La culpa no
fue mía.**

**Mas vale tarde que
nunca no?...**

**Proactividad ó
Reactividad**

**Aprendemos de la
experiencia?, y de las
consecuencias que?**

Ejemplos de sistemas



!Todos están en un solo cuerpo!

Sistema de Gestión

Sistema

Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan con el fin de lograr un propósito.



Gestión

Actividades coordinadas para planificar, controlar, asegurar y mejorar una entidad



Herramienta de gestión sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las entidades.

Sistemas de Gestión Integrados



Marco Normativo

SISTEDA

MECI

SGC

**CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE
COLOMBIA**

Arts. 209 y
339

Arts. 209 y
269

Arts. 209 y
269

LEYES

489 de 1998

87 de 1993

872 de 2003

DECRETOS

2740 de 2001
2693 de 2012
2482 de 2012

1826 de 1994
1537 de 2001
1599 de 2005

4110 de 2004

**DOCUMENTOS
TÉCNICOS**

Metodología para la
implementación del Modelo
Integrado de Planeación y
Gestión - 2012

Anexo Técnico
MECI
1000:2005

Norma Técnica
de Calidad
NTCGP
1000:2009

SISTEDA

Sistema de Desarrollo Administrativo

Modelo Integrado de Planeación y Gestión -
2012

INSUMOS/REFERENTES

GESTIÓN

RESULTADOS

COMPETENCIAS
LEGALES

PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO
Metas de Gobierno

PRESUPUESTO

Políticas de Desarrollo Administrativo

Front-Office

Back-Office

Gestión Misional y de
Gobierno

Transparencia,
Participación y Servicio al
Ciudadano

Gestión del Talento
Humano

Eficiencia Administrativa

Gestión Financiera

- Ejecución Plan Estratégico Sectorial
- Ejecución Plan Estratégico Institucional
- Ejecución Plan de Acción Anual
- Ejecución presupuestal

Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión

GOBIERNO EN LÍNEA

MECI –SINERGIA SEGUIMIENTO
Monitoreo, Control y Evaluación

Políticas de Desarrollo Administrativo 2012

Gestión Misional y de Gobierno

Orientada al logro de las metas establecidas por el Sector y por la entidad, para el cumplimiento de su misión y de las prioridades que el Gobierno define.

- Indicadores y metas de gobierno

Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

Orientada a acercar el Estado al ciudadano y hacer visible la gestión pública; participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones, acceso a la información, a los trámites y servicios; atención oportuna y efectiva.

- Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano
- Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Participación Ciudadana
- Rendición de Cuentas
- Servicio al Ciudadano

Gestión del Talento Humano

Orientada al desarrollo y cualificación de los servidores públicos; mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias; estímulos; gerencia pública enfocada a la consecución de resultados.

- Plan Estratégico de RRHH
- Plan Anual de Vacantes
- Capacitación
- Bienestar e Incentivos

Eficiencia Administrativa

Dirigida a identificar, racionalizar, simplificar y automatizar trámites, procesos, procedimientos y servicios; optimizar el uso de recursos; entidad moderna, innovadora, flexible; adaptarse y responder en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad, para el logro de los objetivos del Estado.

- Gestión de la Calidad
- Eficiencia Activa y Cero Papel
- Racionalización de Trámites
- Modernización Institucional
- Gestión de Tecnologías de Información
- Gestión Documental

Gestión Financiera

Orientada a programar, controlar y registrar las operaciones financieras, de acuerdo con los recursos disponibles de la entidad. Integra: adquisición de bienes y servicios, la gestión de proyectos de inversión y la programación y ejecución del presupuesto.

- Programación y Ejecución Presupuestal
- PAC
- Proyectos de Inversión
- Plan de Anual de Adquisiciones

SINERGIA
SEGUIMIENTO

MECI -
Monitoreo, Control y Evaluación

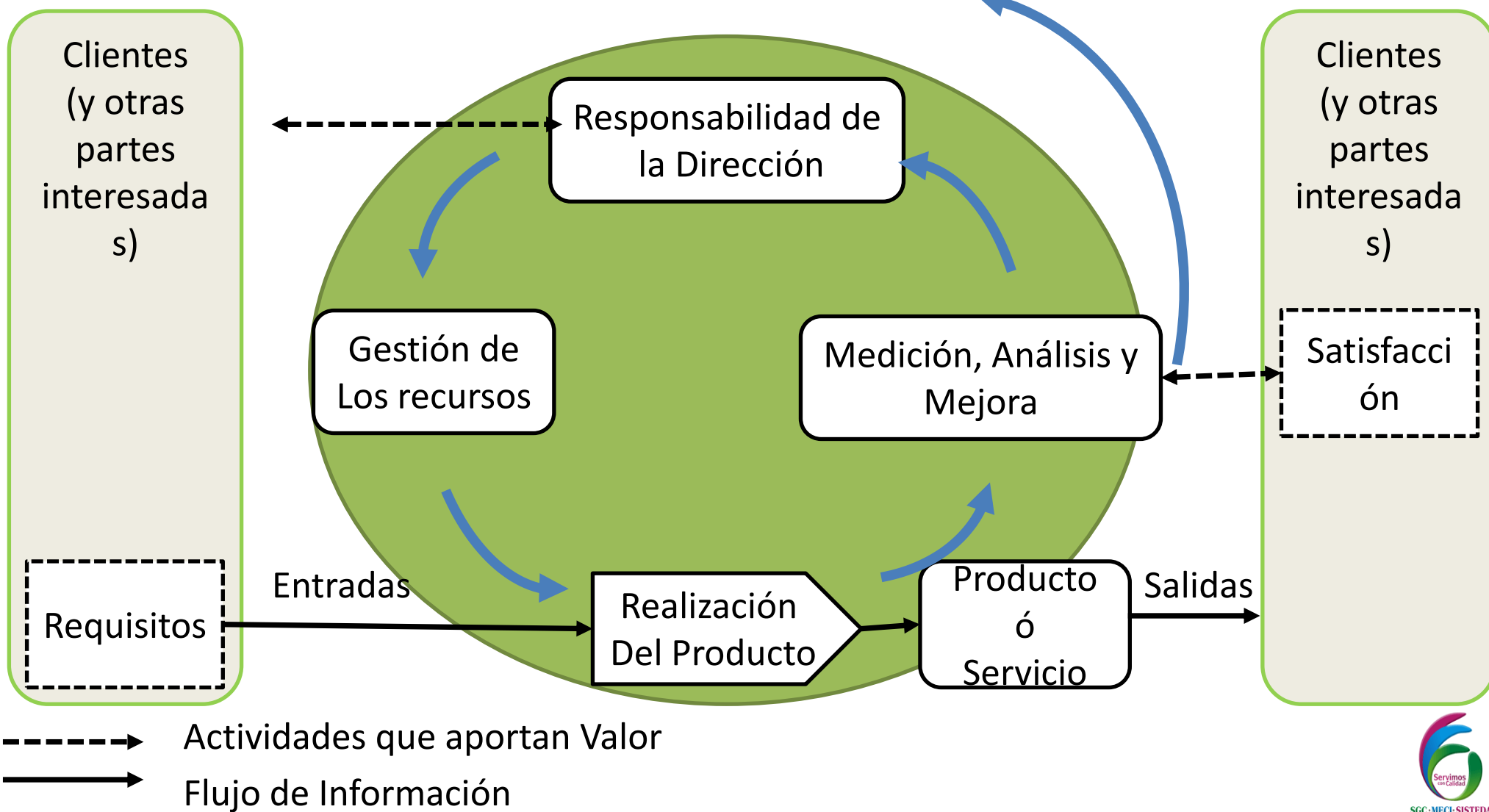


SGC

Sistema de Gestión de Calidad

NTCGP1000:2009

Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad



Integración de los SGI

SGC
Sistema
Operativo

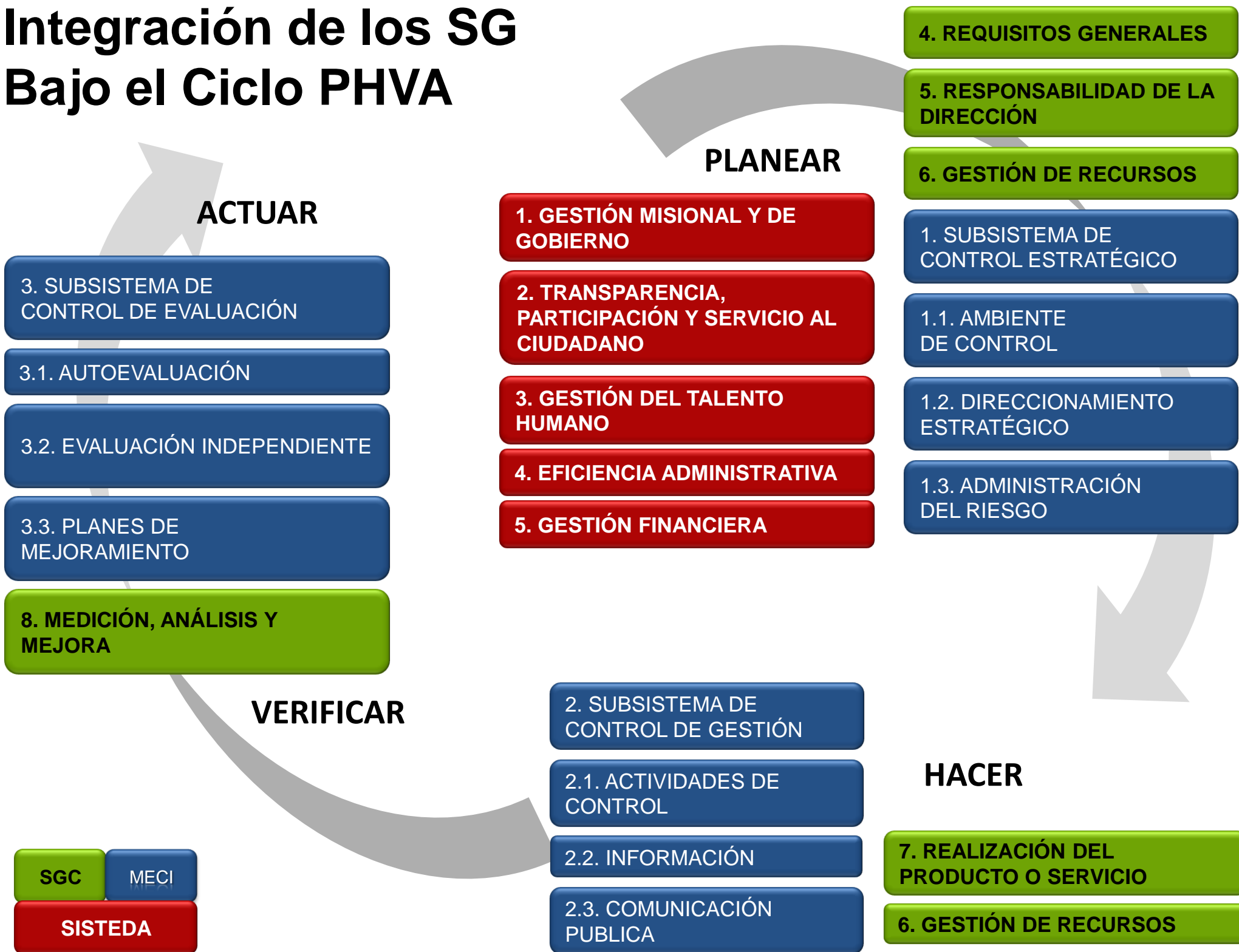
MECI
Sistema de
Control

SISTEDA
Sistema de lineamientos integrales

Integración de los SGI



Integración de los SG Bajo el Ciclo PHVA



Estructura Administrativa para los SG

COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE CALIDAD

NIVEL
ESTRATÉGICO

CCCI

- Alcalde del Municipio o su delegado.
- Secretarios de Despacho, Directores y Asesores (Líderes de los procesos)

➤ Dirección de Control Interno

**RDS
G**

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

- Director del Departamento Administrativo de Planeación (DAPM)

CSG

COORDINADOR DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

- Servidor Público asignado por el Director del DAPM

ETG

EQUIPO TÉCNICO DE GESTIÓN

- Servidores Públicos. Representantes de las 17 dependencias de la Administración Municipal

**CCC
C**

CIRCULOS DE CULTURA, CALIDAD Y CONTROL

Directivo de la Dependencia; Directivos de segundo nivel y tercer nivel
Subsecretarios y Subdirectores

- Jefes de área, Jefes de grupo y servidores Públicos

Modelo de Operación por Procesos

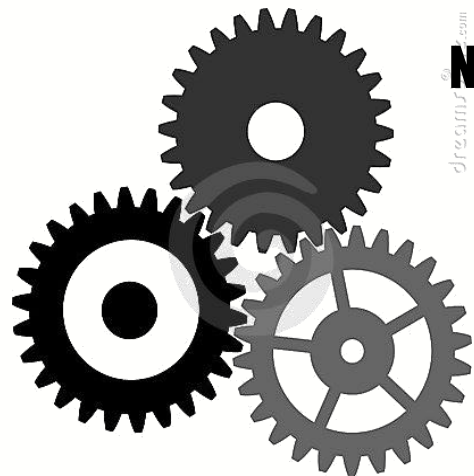
MOP



Enfoque por procesos



Mejora Continua



NO MAS ENFOQUE
FUNCIONAL

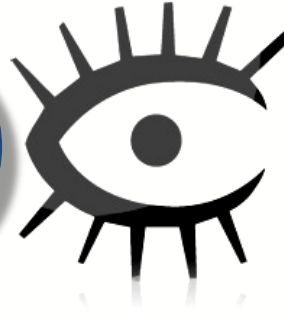
Interacción

Satisfacción del Usuario

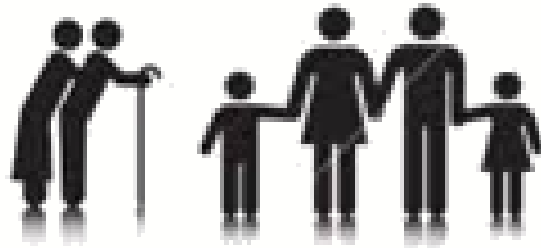


Metodología de Procesos

PROCESOS ESTRATÉGICOS

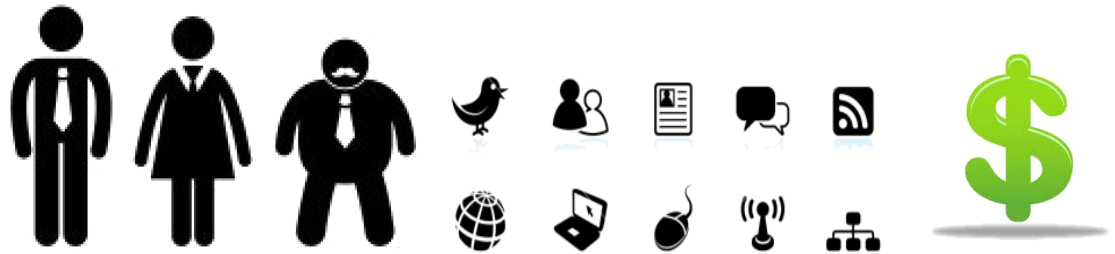


Visión Misión
Políticas
Estrategias Planes
Metas Objetivos



PROCESOS MISIONALES

PROCESOS DE APOYO



PROCESOS DE EVALUACIÓN

Metodología de Procesos

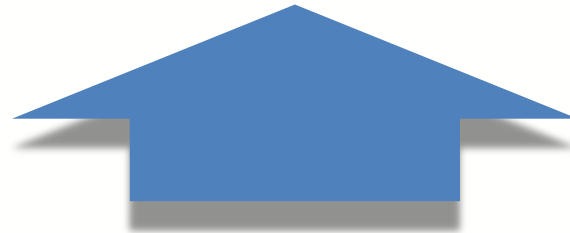
MACROPROCESO

Procesos agrupados de acuerdo a su propósito.

PROCESOS

Conjunto de actividades que transforman entradas en salidas finales / parciales.

SUBPROCESOS



Documentación

MAPA DE MACROPROCESOS - Versión 1

Nivel Macroprocesos

Decreto de adopción 411.0.20.0910 de 2011



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

MAPA DE MACROPROCESOS - Versión 1 – Nivel Macroprocesos y Procesos

Decreto de adopción 411.0.20.0910 de 2011

Macroprocesos Estratégicos

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Análisis Estratégico de la Información

Planeación Prospectiva

Planeación Económica y Social

Planeación Física y del Ordenamiento Territorial

Planeación Institucional

Comunicación Organizacional

Comunicación Informativa

COMUNICACIÓN PÚBLICA

Macroprocesos Misionales

DESARROLLO SOCIAL

Servicio Educativo

Servicio de Vivienda Social

Servicio de Salud Pública

Servicio de Deporte y Recreación

Servicios Culturales y Turísticos

Servicios Públicos Domiciliarios

Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales

DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO

Gestión Catastral

Desarrollo Físico

Desarrollo Económico y Competitividad

Sustentabilidad Ambiental

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD

Convivencia y Fortalecimiento Social

Control y Mantenimiento del Orden Público

Gestión del Tránsito y Transporte

Manejo Integral del Riesgo y Atención de Desastres

PARTICIPACIÓN SOCIAL

Participación Ciudadana Y Gestión Comunitaria

Atención al Usuario

Macroprocesos de Apoyo

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA

Gestión Jurídica

Adquisición de Bienes, Obras y Servicios

Admón. de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores

Selección Vinculación y Retiro

Evaluación de Desempeño

Gestión Ética, Capacitación y Estímulos

Gestión de Seguridad Social Integral

Liquidaciones Laborales

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

HACIENDA PÚBLICA

Gestión Tributaria

Administración de Tesorería

Contabilidad General y de costos

Gestión Presupuestal

Administración de Recursos De TIC

Soporte Tecnológico

Gestión Documental

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN

Macroprocesos de Seguimiento y evaluación

CONTROL

Gestión de Auto Evaluación

Control Interno a la Gestión

Control Disciplinario

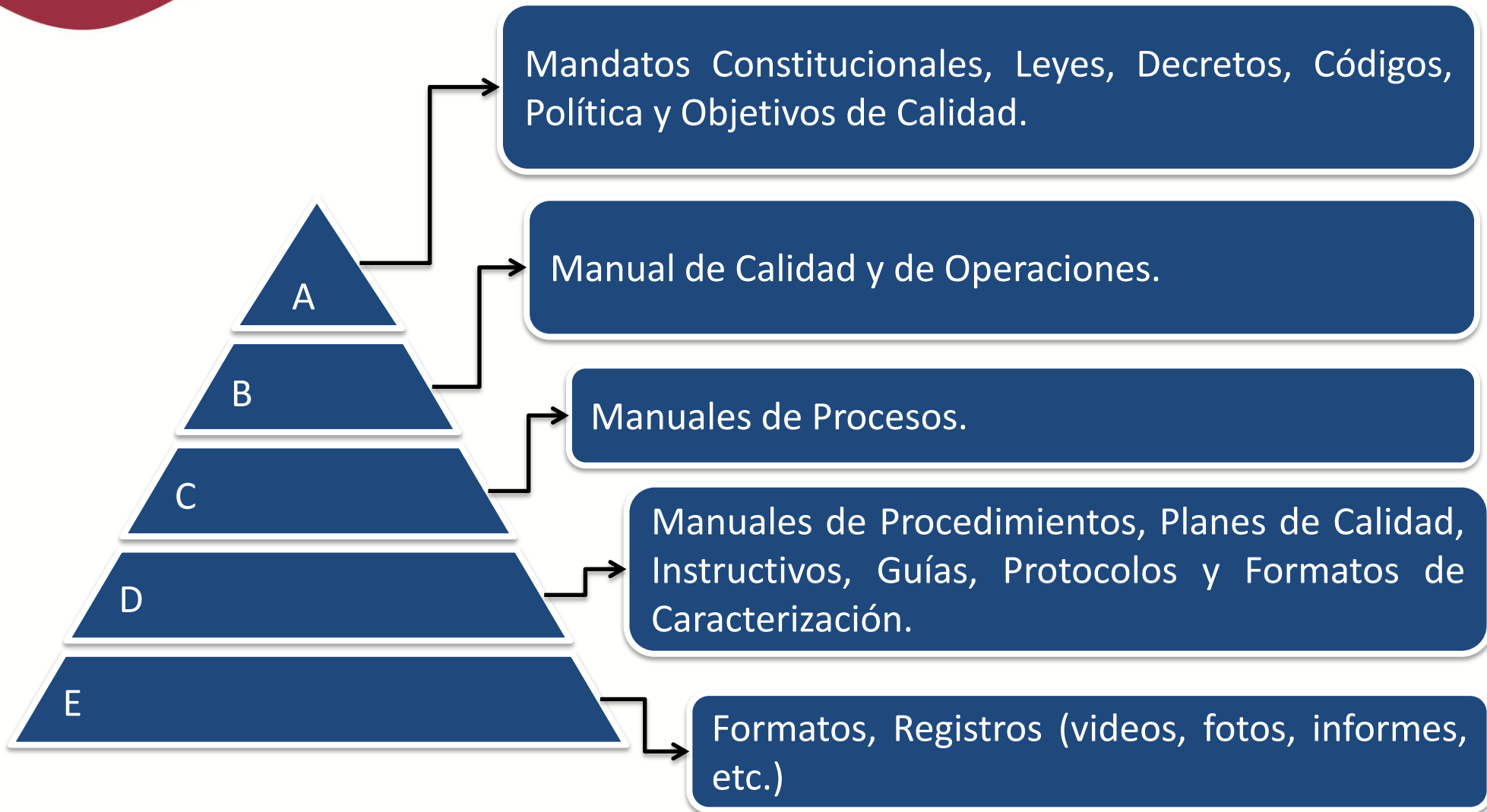
Mejora Continua

Nota: Ajustes pendientes por aprobación del CCCI

DESTINATARIOS – USUARIOS – BENEFICIARIOS- PARTES INTERESADAS

SATISFACCION DE DESTINATARIOS – USUARIOS – BENEFICIARIOS-PARTES INTERESADAS

Estructura general de la documentación



Herramientas

- Instructivo de Norma Fundamental
- Instructivo de Caracterización de procesos
- Formatos de Caracterización
Disponibles en intranet:
http://172.18.1.17/intranet/index.php?option=com_content&view=article&id=1088
- Inventario de procesos y procedimientos

Recordando: un Sistema de Gestión

- Es una herramienta de gestión
sistemática y transparente que permite
dirigir y evaluar el desempeño
institucional, en términos de calidad y
satisfacción social en la prestación de los
servicios a cargo de las entidades.

Aprendizajes a lograr

- Organizar nuestra entidad.
- Revisar periódicamente el desempeño de nuestros procesos, tramites y servicios.
- Tomar decisiones basadas en hechos y datos, que procuren la mejora continua.
- Evitar reprocesos y duplicidad de actividades.
- Ahorrar dinero, tiempo, esfuerzos: reducir costos.
- Aumentar la satisfacción de nuestros usuarios.

Aprendizajes a lograr

- Convertirnos en una organización inteligente: aquella que aprende.
 - Aprendemos de nuestros éxitos.
 - Aprendemos de nuestras errores.
 - Aprendemos a partir de la creatividad y la innovación.
 - Aprendemos de las mejores practicas.

Aprendizajes a lograr

- Valorar nuestra entidad.
- Valorar y apoyar nuestra gente (servidores públicos y contratistas) bajo un enfoque de calidad y aprendizaje.
- Valorar nuestros procesos y la responsabilidad que tenemos.
- Valorar nuestro tiempo en la entidad (periodo de gobierno / contractual).

GRACIAS!

Este material ha sido diseñado exclusivamente
para el aprendizaje institucional.