

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
	FORMATO CARATERIZACION DE PROCESO	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
GG-C-01	01	14/03/2023

PROCESO	SUBPROCESO	TIPO	RESPONSABLE
Gestión Gerencial	No Aplica	Apoyo	Personero Municipal
OBJETIVO			
Diseñar y establecer las estrategias que permitan aplicar de forma eficiente las acciones tendientes al cumplimiento de las funciones constitucionales de la Personería Municipal de Montería			
ALCANCE			
Desde la planeación hasta la toma de decisiones y rendición de cuentas a la comunidad			

PLANEAR					
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
Comunidad Procesos Institucionales Gobierno Nacional	Plan Estratégico Plan de Acción Normatividad Legal Vigente	Identificar los requerimientos de la comunidad	Personero Municipal	Plan Estratégico	Comunidad Todos los procesos
Gestión Administrativa y Financiera	Solicitudes y/o requerimientos de funcionamiento	Revisión de los requerimientos administrativos y normativos y aprobación de la planificación de la vigencia	Personero Municipal	Planes Institucionales	Todos los procesos
HACER					
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
Comunidad Entidades públicas y privadas	Solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y otros	Atención de solicitudes y requerimientos de la comunidad y entidades, servicio al ciudadano	Personero Municipal Secretaria	Despachos Comisorios Acciones jurídicas	Comunidad

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
	FORMATO CARATERIZACION DE PROCESO	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
GG-C-01	01	14/03/2023

Comunidad Procesos Institucionales Entidades públicas y privadas	Información de gestión y/o grupos de valor	Comunicaciones. Gestión de comunicaciones y relaciones con los grupos de valor	Personero Municipal	Comunicados de Prensa Publicaciones en redes sociales y página web Circulares	Comunidad Procesos Institucionales Entidades públicas y privadas
Procesos Institucionales	Plan de Adquisiciones	Contratación. Contratación y adquisición	Personero Municipal	Solicitudes de CDP Procesos Contractuales	Procesos Institucionales
Procesos Institucionales	Información de gestión	Toma de decisiones gerenciales	Personero Municipal	Directrices Comunicados Circulares Resoluciones	Procesos Institucionales
Comunidad Procesos Institucionales Entidades públicas y privadas	Normatividad Legal Vigente Invitaciones	Participación en comités municipales	Personero Municipal	Actas de Comités	Comunidad Procesos Institucionales Entidades públicas y privadas
VERIFICAR					
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
Procesos Institucionales Entes de Control	Documentos y registros del proceso Requerimientos auditorías	Medir y analizar el cumplimiento de las metas establecidas en los planes institucionales, análisis de auditorías internas y externas, control de documentos y registros, auditoría Contable y presupuestal.	Personero Municipal	Planes de Mejoramiento	Procesos Institucionales Entes de Control
ACTUAR					

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
	FORMATO CARATERIZACION DE PROCESO	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
GG-C-01	01	14/03/2023

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
Control Interno Entes de Control	Hallazgos derivados de auditorías e incumplimiento de indicadores	Establecer e implementar acciones de mejora (preventivas y correctivas)	Personero Municipal	Compromiso y cumplimiento Planes de mejoramientos	Control Interno Entes de Control

RECURSOS:	Humanos: personal de planta y contratistas. Físicos: oficina, elementos de oficina, etc. Tecnológicos: equipos de cómputo, escáner, impresoras, celulares, internet, router, conexión a WiFi
DOCUMENTOS ASOCIADOS:	Plan Estratégico Plan de Acción Plan de Adquisiciones Manual de Funciones y Competencias Laborales Manual de Contratación Procedimientos asociados al proceso
INDICADORES:	Se encuentran consignados en el Plan Estratégico Institucional
RIESGOS:	Se encuentran identificados en el Mapa de Riesgos por Proceso
REQUISITOS LEGALES:	Se encuentra identificados en normograma
REQUISITOS GRUPOS DE VALOR:	Necesidades: Funcionamiento institucional de la Personería Municipal de Montería Expectativas: Eficacia y eficiencia en los procesos Garantizar el funcionamiento continuo de los procesos