


REPUBLICA DE COLOMBIA		CARACTERIZACION PROCESO DE CONTROL POLITICO			Codigo	CPO-C-04
 CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA					Versión	3
					Fecha de Aprobación	14/03/2019
Tipo de Proceso	MISIONAL			Lider del Proceso	Mesa Directiva, Concejales de Barranquilla	
Objetivo	Establecer los lineamientos necesarios para el requerimiento de los miembros de gobierno y demas sujetos de control, para que se presenten al concejo a fin de ser objeto del Control Politico ejercido por esta Corporacion.					
Alcance	Inicia con las proposiciones aprobadas en las sesiones plenarias y/o sesiones de comisiones y termina con la rendición del informe de Control Político.					
PROVEEDOR	INSUMO / ENTRADAS	ACTIVIDADES		RESPONSABLE	PRODUCTOS / SALIDAS	CLIENTES
Presidente	Plan Accion	P	Establecer las metas a incorporar en el plan de accion.	Presidencia del Concejo	Plan de accion ejecutado	todos los procesos
Presidente	Plataforma Estrategica de la entidad.		Cumplimiento Objetivos estalecidos en la plataforma estrategica de la entidad.	Presidente	Objetivos de Calidad Cumplidos	Todos los procesos
Concejal Citante (Hasta 3)	Proposición	H	Diligenciar formato APA-F-4 establecido para la presentacion de proposiciones la cual contendra la información requerida para la citación	Concejales	Formato de proposición APA-f-4 diligenciado	Mesa directiva, Secretaria General.
Mesa directiva, Secretaria General.	Proposición Aprobada		Elaborar documento de notificación a citación indicando lugar y hora y la informacion requerida para el debate	Secretaria General, Sub-Secretaria General.	Oficio de comunicación de citación	Secretarios de Despacho, Directores de entidades descentralizadas, Contralor y Personero y los citados
Secretarios de Despacho, Directores de entidades descentralizadas, Contralor y Personero y los	Informe remitido por los funcionarios citado		Remitir 21 informes físicos a cada uno Honorable Concejales	Secretaria General, Sub-Secretaria General.	Documento soporte de entrega de informes	Concejales Distritales
Secretarios de Despacho, Directores de entidades descentralizadas, Contralor y Personero y citados.	Informe sustentado ante la plenaria del concejo por parte de los funcionario (s) citado (s)		Rendición de Informe por parte de los citados de acuerdo al reglamento interno del Concejo Distrital	Presidente, Secretaria General y Sub-Secretaria General.	Proyecto de Acta	Concejales, Entes de Control y partes interesadas
Secretaria General, Sub-Secretaria General, Tecnico de	Proyecto de Acta	V	Verificar que el acta cumple y se ajuste con las disposiciones de orden legal reglamentarias	Secretaria General, Sub-Secretaria General.	Acta de sesión plenaria para aprobación	Plenaria del Concejo Distrital
Procesos Internos	Informes e indicadores analizados y evaluados	A	Análizar los resultados, desarrollar e implementar acciones de mejora según sea requerido	Presidente, Secretaria General y Sub-Secretaria General.	Acciones de Mejora	Proceso de Evaluación, Seguimiento y control
Proceso Control Politico	Indicadores analizados y evaluados - Informes de Gestión		Definir y Ejecutar Planes de Mejoramiento	Presidente	Planes de Mejoramiento - Acciones Correctivas, preventivas y/o de Mejora	Informe de Rendicion de Cuentas.
DOCUMENTOS ASOCIADOS		REQUISITOS		RECURSOS		
Reglamento Interno del Concejo Distrital de RIESGO ASOCIADO.		LEGALES		ISO-901-2015	HUMANOS	INFRAESTRUCTRA
1.Citacion sin cumplimiento de los terminos Reglamentarios. 2.Incumplimiento a la citaciones de Control Politico.		Ley 136 de 1994		4.4, 5.1.2, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.1.6, 7.3, 7.5.1, 8.1, 8.3.1, 8.3.3, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3, 7.5.1, 7.5.3.	Mesa Directiva, Concejales Distritales y Sub-secretaria General.	Planta Fisica del Concejo Distrital, equipos tecnicos, tecnologicos y de computo.
		Constitución Política Colombiana				
		Ley 134 de 1994				
		Ley 974 de 2005				
INDICADORES						
NOMBRE	TIPO	FORMULA		FUENTE DE INFORMACION		FRECUENCIA DE MEDICION Y REPORTE
% de Apropiación de proposiciones de control politico	Eficacia	(No. Proposiciones Presentada / No. Proposiciones tramitadas) * 100.		Actas de Sesiones		semestral

% de Cumplimiento de Citaciones	Eficacia	(No. citaciones cumplidas / No. total de citaciones) * 100	Actas de Sesiones	semestral
CONTROL DE CAMBIOS				
VERSION	DESCRIPCION DEL CAMBIO		FECHA	
1	Elaboracion.		25/05/2016	
2	Actualizacion		29/06/2018	
3	Actualizacion		14/03/2019	
ELABORO	REVISO		APROBO	
Grupo Calidad.	Responsable de Proceso.		Presidencia.	