
	ANÁLISIS DE RELACIÓN - NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS PERTINENTES							
	CÓDIGO: 21.1.23.3.17.317	VERSIÓN: 04	FECHA DE APROBACIÓN: 21-01-2019					
PRODUCTO/SERVICIO MISIONAL	CONTROL POLITICO - TRAMITES A PROYECTOS DE ACUERDO							
MISIÓN/VISIÓN:	<p>MISIÓN: El Concejo Municipal de Santiago de Cali, como Corporación Administrativa Pública, es el espacio de representación democrática de los habitantes de Santiago de Cali, que promueve mediante sociedad Caleña; ejerciendo Control Político – Administrativo y asesorando a las comunidades en iniciativas que coadyuven a mejorar su calidad de vida, en cumplimiento de los fines esenciales del Estado autónoma, eficiente, moderna e integrada por servidores públicos competentes e idóneos.</p> <p>VISIÓN: Ser para el año 2020 la Corporación líder en el contexto nacional que más bienestar y calidad de vida genere a sus habitantes, logrando un amplio sentido de identidad y pertenencia.</p> <p>POLITICA DE CALIDAD: La Corporación Concejo Municipal de Santiago de Cali ejercerá el Control Político a la Administración Municipal y realizará el Trámite a Proyectos de Acuerdo que se presenten para la Satisfacción de los requisitos de sus Clientes y las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas, bajo el enfoque de su Política de Riesgos, con directrices claras por parte de la alta dirección, armonizados con los Objetivos Estratégicos de la Corporación que den cuenta de un resultado eficaz frente a las Metas Institucionales propuestas. De igual manera se dará cumplimiento a los requisitos de Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad.</p>							
FECHA:	ENERO DE 2019	PROCESO RESPONSABLE:		DIRECCIÓN ESTRATÉGICA - PRESIDENCIA DE LA ENTIDAD				
PARTE INTERESADA PRINCIPAL - GRUPO	SUBGRUPO (PERSONA, U ORGANIZACIÓN QUE PUEDE: AFECTAR, VERSE AFECTADA O PERCIBIRSE COMO AFECTADA POR UNA DECISIÓN O ACTIVIDAD)	TIPO	NECESIDAD (PORQUE / PARA QUE ES NECESARIA LA RELACIÓN)	EXPECTATIVA (QUE NECESITA LA PARTE INTERESADA)	NIVEL DE INTERES	NIVEL DE INFLUENCIA	ACCIONES POSIBLES	
							DE IMPACTO POSITIVO (VALOR AGREGADO QUE SE DARÁ POR PARTE DE LA P.I.)	CUALES SON LOS REQUERIMIENTOS DE LA CORPORACIÓN HACIA LA PARTE INTERESADA
	Presidencia / Mesas Directivas	Interna	Liderar el Establecimiento, Implementación, Mantenimiento y Mejora Continua de los Sistemas Integrados de Gestión	1. Compromiso de los Líderes. 2. Recursos. 3. Desarrollo de Auditorías Internas.	Alta	Alta	1. Alcanzar un mayor empoderamiento frente al SGC. 2. Mantener la Certificación en la NTC ISO 9001:2015. 3. Acercar al Concejo de Cali en el cumplimiento de la Visión.	1. Tener alto nivel de Liderazgo y Compromiso. 2. Administrar eficientemente los recursos asignados.

SERVIDORES PÚBLICOS	Funcionarios / Sindicatos	Interna	Adoptar los SIG y para la Operación y Control de los Procesos.	1. Ambiente para la Operación del Proceso. 2. Sensibilización oportuna de los SIG y sus cambios. 3. Liderazgo del SGC y demás Sistemas de Gestión por parte de la Alta Dirección. 4. Cumplimiento del Acuerdo Colectivo.	Alta	Alta	1. Fomentar escenarios de Autoevaluación y Autocontrol que lleven a una Mejora Continua al Interior de los Procesos. 2. Implementar las acciones de Mejora Continua. 3. Bienestar Social y mejoras en el Clima Laboral.	1. Competencia. 2. Conocimiento del entorno de la Organización. 3. Toma de Conciencia - Sentido de Pertenencia. 4. Vocación de Servicio.
	Entes de Control del Estado	Externa	Identificación de Acciones de Mejora que ayudan a madurar los SIG; a través de: Cambios Normativos, Hallazgos y Recomendaciones.	1. Proporcionar información oportuna y veraz. 2. Cumplir con los lineamientos legales y parametros técnicos establecidos. 3. Implementar las Acciones de Mejora para Hallazgos y Recomendaciones dadas.	Alta	Alta	1. Mejoras en los Lineamientos y Controles para Garantizar altos niveles de Transparencia, Independencia y Oportunidad.	1. Que los Ejercicios de Auditoría se desarrollen dentro de los Lineamientos Legales. 2. Que hay una Comunicación oportuna, respecto a los cambios que afectarán los SIG.
CLIENTES	Comunidad	Externa	Presentan inquietudes frente a los Trámites de Proyectos de Acuerdo y sobre Problemáticas de Ciudad, que conllevan a que se realice Control Político.	1. Generar mecanismos de comunicación bidireccional con la Corporación.	Alta	Alta	1. Desarrollar Proyectos de Acuerdo que beneficien a la Comunidad.	1. Mayor participación de la Comunidad en los estudios de los Proyectos de Acuerdo. 2. Presentar información oportuna para la mejora del Control Político.

	Medios de Comunicación	Externa	Son los transmisores de información relevante para la comunidad en general	1. Información en tiempo real y veraz. 2. Ofrecer libre acceso a las convocatorias oficiales de Comisiones y Plenarias, en periodos Ordinarios, Extraordinarios y Eventos Institucionales.	Alta	Alta	1. Proporcionar herramientas (información) para desarrollar actividades de Control Politico. 2. Presentar oportunamente las acciones que se desarrollan al interior del Concejo en Pro de la Comunidad. 3. Visibilizar la Corporación a través de información que se transmite en los diferentes Medios.	1. Que la información que se emita a través de terceros goce de veracidad y credibilidad. 2. Que se visibilice la Gestión del Concejo.
	Prestadores de Servicios	Interna	Apoyar la implementación de los SIG y la Operación de los Procesos.	1. Ambiente para la Operación del Proceso. 2. Sensibilización oportuna de los SIG y sus cambios.	Alta	Alta	1. Fomentar escenarios de Autoevaluación y Autocontrol que lleven a una Mejora Continua al Interior de los Procesos. 2. Implementar las acciones de Mejora Continua.	1. Competencia. 2. Toma de Conciencia - Sentido de Pertenencia. 4. Vocación de Servicio.
	Municipio - Entidades Descentralizadas - Personería - Contraloría - Los Concejales	Interna & Externa	Proveen Proyectos de Acuerdo.	1. Que la Corporación aplique y ejecute el Procedimiento Tramite a Proyectos de Acuerdo. 2. Que se de cumplimiento al Reglamento Interno de la Corporación.	Alta	Alta	1. Que los Tramites a Proyectos de Acuerdo sean oportunos y de conformidad a las Normas. 2. Que se de Tramite correspondiente y se convierta en Acuerdo Municipal.	1. Dar tramite a aquellas iniciativas que redunden en el Mejoramiento de la Calidad de Vida de los Caleños y de la Imagen Corporativa de la Entidad. 2. Que las iniciativas radicadas para estudio cumplan con los requerimientos legales establecidos por la Ley y la Corporación.
	Secretarios de Despacho - Contralor - Personero - Gerentes de Entidades Descentralizadas - La Comunidad (a través de los Cabildos Abiertos) - Directores de Dpto. Administrativo - Personas Naturales o Juridicas - Comandante de la Policia Metropolitana de Cali	Externa	Envien información oportuna y veraz, para hacer el Control Politico	1. Que la Corporación aplique y ejecute el Procedimiento de Control Politico. 2. Que se de cumplimiento al Reglamento Interno de la Corporación.	Alta	Alta	1. Que brinden una información fidedigna, veraz, oportuna a los cuestionarios dados para el Control Politico. 2. Que se desarrollen sugerencias y recomendaciones respecto a las problematicas de Ciudad, bajo las experiencias y estudios realizados.	1. Entregar información relevante para una debida Planeación de las sesiones de Control Politico. 2. Que se cumpla con la fecha establecida para la citación.

PROVEEDORES	Comfenalco	Externa	Se tienen convenios de caja de compensacion.	1. Entrega de las Necesidades y Requerimientos de la Corporación para que se estimulen los Planes de y Capacitación y Bienestar Social.	Alta	Media	1. Superar las expectativas de la Corporación, ofreciendo Servicios de Calidad.	1. Cumplimiento. 2. Espacios comodoss y seguros.
	Entidades y/o Personas Naturales que suministren servicios de Capacitación	Externa	Existen convenios de formacion.	1. Necesidades y requerimientos de capacitación. 2. Caracterización de la Población a capacitar. 3. Planear los espacios para el desarrollo de las capacitaciones.	Alta	Alta	1. Que se suministren Capacitaciones de Calidad - con Metodologías modernas de aprendizaje.	1. Entregar memorias. 2. Emitir Certificados.
	Observatorios	Externa	Analiza y muestra la Gestión realizada por el Concejo Municipal.	1. Acceso permanente a la información pública que es suministrada a través de los Medios por parte de la Corporación.	Alta	Alta	1. Presentar informes fidedignos y oportunos. 2. Insumos que sirvan para aplicar la Mejora Continua a los SIG de la Corporación.	1. Que la información sea veraz, clara y oportuna. 2. Legalidad y transparencia en sus comunicados. 3. Suministrar informes que realmente impacten la Gestión de la Entidad.
	Proveedores Externos	Externa	Suministran Bienes, Obras y Servicios	1. Necesidades y requerimientos técnicos de los Bienes, Obras y Servicios que se requieran. 2. Proceso de Selección idoneo en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, que rigen la materia.	Alta	Alta	1. Entregar B. O. y S.; que cumpla como minimo con las expectativas de la Entidad; con base en los parametros establecidos.	1. Cumplimiento y Calidad de los Bienes, Obras y Servicios.
	Comisión Nacional del Servicio Civil	Externa	Regula lo concerniente a la Carrera Administrativa	1. Requerimientos y Necesidades claras, especificas respecto al cargo vacante.	Alta	Alta	1. Seleccionar el mejor para el cargo.	1. Procesos transparentes e idoneos de Selección de Servidores con las Competencias requeridas.

OTROS	EPS - Fondos de Pensiones - ARL	Externa	Afiliación a la Seguridad Social de cada Funcionario	1. Entrega de requerimientos y necesidades claras para acompañar o facilitar a la Corporacion en temas de Bienestar Institucional.	Alta	Alta	1. Acompañamientos integrales en Pro de la Mejora Continua del Bienestar Institucional de la Corporación.	1. Asesoría, acompañamiento, capacitación, facilitación en temas que mejoren el Bienestar Institucional.
	La Entidad Certificadora	Externa	Es el Ente que evalua el SGC de la Entidad para emitir o recertificar la Corporación	1. Cumplir con los Requisitos de la Norma Certificada. 2. Implementar las acciones de cumplimiento de los Requisitos de la Norma a Certificar. 3. Que se evidencie la Mejora Continua de los Procesos.	Alta	Alta	1. Generar espacios de recomendación en pro de la Madurez de los SIG.	1. Auditorías que se ejecuten dentro de los parametros de la ISO 19011:2018. 2. Ofrecer ejercicios que permitan el crecimiento de los SIG de la Entidad. 3. Que se cumplan los Cronogramas establecidos, por parte de la Entidad Certificadora.