

 <b>CONCEJO</b> SANTIAGO DE CALI		<b>ANALISIS DEL CONTEXTO INTERNO DE LA CORPORACIÓN</b>			 ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification N° C018.03305	
CÓDIGO: 21.1.23.3.17.316		VERSIÓN: 03	FECHA DE APROBACIÓN: 21-01-2019	 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI		

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 Acuerdos desarrollo integral y sostenible de la 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, a través de su organización administrativa 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 con Santiago de Cali.</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 su estudio, teniendo en cuenta su Contexto así como 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 y estructurando Objetivos de Calidad 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 aplicables a la Corporación, promoviendo la Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad.</p>					
FECHA	ENERO DE 2019		PROCESO RESPONSABLE		DIRECCIÓN ESTRATÉGICA - PRESIDENCIA DE LA ENTIDAD	

FACTORES INTERNOS	VARIABLES	F (++)	O (+)	D (-)	A (--)	SITUACIÓN
DIRECTIVA Y LIDERAZGO	RENDICIÓN DE CUENTAS - RELACIONES CON PARTES INTERESADAS EXTERNAS.			X		HALLAZGO AUDITORIA AGEI
	LÍDERES CON ALTO NIVEL DE RESILIENCIA ANTE LOS CAMBIOS POLITICOS - AÑOS ELECTORALES -, DE FRENTE AL SOSTENIMIENTO DE LA RE CERTIFICACIÓN.	X				LOS CAMBIOS ANUALES DE PRESIDENCIA Y LAS ELECCIONES DE CADA 4 AÑOS.
FINANCIERA	ASIGNACION PRESUPUESTAL LEGAL.	X				MAYORES INGRESOS POR ACUERDO APROBADO, PARA EL PAPAYAZO TRIBUTARIO.
RECURSOS HUMANOS	GESTION DEL CONOCIMIENTO (MEMORIA INSTITUCIONAL).			X		EL AÑO 2019 INICIO CON 6 CAMBIOS, DE LOS CUALES 5 SON DIRECTIVOS. HAY QUE NIVELAR TEMAS DE PROCESO EN POCO TIEMPO.
RECURSO FÍSICO	INSTALACIONES FISICAS.			X		EL CONCEJO NO CUENTA CON INSTALACIONES OPTIMAS. ACTUALMENTE SON: LIMITADAS.
CULTURA ORGANIZACIONAL	CUMPLIMIENTO DE FINES Y FUNCIONES DE LA CORPORACIÓN.	X				LOS PROCESOS HAN ADQUIRIDO UNA CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL CUMPLIMIENTO DE FINES Y FUNCIONES.
	CONDUCTAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.			X		CONDUCTOS PUNIBLES

INSTITUCIONALIDAD	GESTION DE LAS CURULES.	X				BUENA REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE LOS H. CONCEJALES.
OPERACIONES	RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS Y COMO APOYO A LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN.	X				USO DE MEDIOS Y REDES SOCIALES.
	LIQUIDACIÓN DE LA NOMINA.	X				SE CUENTA CON UN SOFTWARE Y UN PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO.
	CONTRATACIÓN.			X		NO HAY UNA CONTINUIDAD EN LA CONTRATACIÓN.
	FINANCIERO.	X				SE CUENTA CON UN SOFTWARE Y UN PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO.
	EL NORMAL ESTUDIO DE PROYECTOS DE ACUERDO.			X		LA RADICACIÓN A DESTIEMPOS CONLLEVA A ESTA LIMITACIÓN.
	LIMITACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN TODOS LOS NIVELES DE LA ENTIDAD.			X		POR LA FALTA DE RECURSOS.
	CONTROL POLITICO.	X				ES UN PROCESO EFICIENTE, QUE SE REFLEJA EN LOS RESULTADOS DE LA ADMON. MUNICIPAL.
	DIFUSION DE LA GESTION DEL CONCEJO.	X				USO DE MEDIOS Y REDES SOCIALES.
	CARACTERIZACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS			X		NO SE CUENTA CON UNA CARACTERIZACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS DE LA ENTIDAD.
	EFFECTIVIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICAS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURIDICO.	X				CONTAR CON UN EQUIPO DE ASESORES JURIDICOS QUE APOYEN LA ENTIDAD.
	NORMATIVIDAD IDENTIFICADA - APLICADA .	X				GENERADA POR LOS CAMBIOS PERMANENTES DE NORMAS.
TIC	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.			X		EL CONCEJO NO CUENTA CON UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IDEAL