

CONCEJO DE MEDELLÍN		CAMBIOS AL INTERIOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN CORPORATIVO (SGC) CONCEJO DE MEDELLÍN 2021														
ITEM	REQUISITO NTC ISO 9001:2015	PROCESO RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	Trimestre 2021				ESTADO DE LA ACTIVIDAD			DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO				
					T.1	T.2	T.3	T.4	P	EP	V	SEGUIMIENTO 1	FECHA	SEGUIMIENTO 2	FECHA	
1	4.4	Gestión Estratégica y Planeación	Avanzar en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).	Secretario General	x	x	x	x	x	x			Se diligencian los Autoinformes del MIPG que aplican a la Corporación, obteniendo un porcentaje promedio de cumplimiento del 51%.	30/06/2021	El plan de acción para la implementación del MIPG presenta un porcentaje de cumplimiento del 42%. El Plan Detallado de Trabajo V4 de la asesoría de la Universidad de Medellín, para auditar y mejorar el SGC del concejo de Medellín en el marco del MIPG, presentó un cumplimiento del 100%.	31/12/2021
2	6.2	Gestión Estratégica y Planeación	Ajustar el Plan Estratégico Corporativo.	Secretario General	x						x		Se ajustan los siguientes elementos del Plan Estratégico Corporativo 2020-2023: - Actualización Mapa de Procesos. - Ajuste al listado de grupos de valor, considerando la segmentación de grupos de valor realizada en el mes de febrero. - Incorporación del numeral 3.9. Plan Institucional de Gestión Ambiental. - Ajuste del Plan de Acción Institucional conforme a la DOFA 2021. - Incorporación del numeral 8. Seguimiento. - Ajuste del numeral 4. Planes Corporativos e incorporación del gráfico Niveles de Planeación. - Incorporación de los indicadores estratégicos definidos. Se adopta esta nueva versión del plan mediante Resolución 20212100000635 del 08 de marzo de 2021.	30/06/2021	N.A.	31/12/2021
3	8.5	Gestión Estratégica y Planeación	Fortalecimiento de la Gestión de PQRSD.	Secretario General	x	x	x	x	x	x			En el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y considerando las debilidades identificadas en la gestión de PQRSD en la Corporación, se implementó un plan de contingencia en el primer trimestre del 2021 que incluyó: - La conformación de un equipo de 3 abogados contratistas, 1 persona para radicación y 1 Profesional Especializado. Se designó un espacio de trabajo para los contratistas. - La capacitación al equipo en el manejo de la herramienta ORFEO y en la normalidad legal aplicable en la gestión de PQRSD. - El reparto equitativo al equipo conformado, de todos los radicados pendientes del año 2020 y los recibidos en el año 2021. - La revisión y ajuste del procedimiento interno para la gestión de PQRSD. - La asignación a la Líder de Programa de la Unidad de Comunicaciones del liderazgo de la gestión de PQRSD.	30/06/2021	Con base a las acciones del plan de contingencia se ha logrado contestar las PQRSD pendientes del año 2020 y actualmente se están contestando a término las PQRSD del año 2021. Se continúa en el ajuste del procedimiento interno para la gestión de PQRSD.	31/12/2021
4	7.5.2	Todos los procesos	Ajustar la estructura documental de los procesos conforme al MIPG, la normalidad legal aplicable y los cambios internos recientes.	Líderes de proceso	x	x	x	x	x	x			Proceso GEP: *Caracterización del proceso GEP ajustada. *Procedimiento para la rendición de cuentas ajustado. *Procedimiento para el control de la información documentada ajustado. *Procedimiento para la planeación institucional ajustado. *Instructivo operacional del sistema SAP ajustado. *Propuesta ajuste procedimiento para la gestión presupuestal. *Propuesta de estructura documental para la gestión del riesgo (política, procedimiento, instructivos y formatos). Proceso MC: *Procedimiento para la mejora continua definido. *Procedimiento para las auditorías internas y sus formatos ajustados. Proceso DTP: *Instructivo retoría ajustado. *Instructivo profesional de enlace ajustado.	30/06/2021	Proceso GI: Revisión procedimientos Gestión de TI, Información, Servicios Tecnológicos, Uso y Apropriación, Seguridad y Sistemas de Información. Proceso GBS: *Propuesta ajuste caracterización proceso GBS. *Propuesta ajuste procedimiento gestión de bienes y servicios. *Propuesta ajuste de los instructivos servicio de transporte, atención de insumos, vigilancia, control de llaves (y sus formatos), aseo y cafetería (y sus formatos), administración de bienes muebles (y sus formatos), suministro de insumos y elementos (y sus formatos). *Propuesta instructivo elaboración y actualización del PAA. *Propuesta instructivo mantenimiento y sus formatos. Proceso CRC: *Propuesta ajuste caracterización proceso CRC. *Propuesta de ajuste del procedimiento CRC. *Propuesta ajuste procedimiento gestión bibliográfica.	31/12/2021
5	9.1	Todos los procesos	Ajustar los indicadores de gestión del Sistema de Gestión Corporativo.	Líderes de proceso				x			x		N.A.	30/06/2021	En el mes de noviembre de 2021 se realizó la revisión y ajuste de los indicadores técnicos de los procesos, procurando que fueran acordes a la realidad del proceso y que permitieran evaluar y analizar efectivamente el desempeño de los mismos. Estos nuevos indicadores están pendientes de verificación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para reanudar a ser medidos en el año 2022.	31/12/2021
6	8.1	Todos los procesos	Formular el Plan de Participación Ciudadana.	Líderes de proceso	x	x	x				x		Se inicia la formulación del nuevo Plan Anticorrupción, de Atención y Participación Ciudadana 2022, el cual además de dar cumplimiento a los requisitos en materia de transparencia, acceso a la información, lucha contra la corrupción y atención al ciudadano, también da cumplimiento a lo exigido por la Ley 1712 de 2015 (promoción y protección del derecho a la participación democrática) y a los lineamientos de la política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública del MIPG.	30/06/2021	Se finaliza la formulación del plan y se aprueba en Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Acta 14 de 2021).	31/12/2021
7	7.5.2	Gestión del Talento Humano	Diseñar el Código de Integridad y ajustar el Código de Buen Gobierno.	Subsecretario de Despacho	x	x					x		Se inicia definición del nuevo Código de Integridad y Buen Gobierno del Concejo de Medellín, el cual se diseñó en cumplimiento de los lineamientos definidos para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y el Modelo Estándar de Control Interno - MECI y tomando como referente el Manual de Integridad y Buen Gobierno del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.	30/06/2021	Se finaliza la definición del Código, el cual queda pendiente de aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	31/12/2021
8	6.2	Comunicaciones y Relaciones Corporativas	Formular el Plan Estratégico de Comunicaciones.	Líder de Proceso	x	x	x				x		Se inicia la formulación del Plan Estratégico de Comunicaciones 2021-2023, como una herramienta que reúne los lineamientos para el diseño e implementación de estrategias, que permitan generar relaciones colaborativas con los grupos de valor, facilitar el acceso a información pública de la Corporación y comunicar oportunamente a la ciudadanía sobre la gestión del Concejo de Medellín.	30/06/2021	Se finaliza la formulación del plan, el cual queda pendiente de aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	31/12/2021
9	7.4	Comunicaciones y Relaciones Corporativas	Diseñar la Matriz de Comunicaciones del Sistema de Gestión Corporativo.	Líder de Proceso	x	x					x		Se define la Matriz de Comunicaciones del SGC, que reúne requisitos de la NTC ISO 9001: 2015, del MIPG y del Modelo Interno de Control Interno (MECI), pendiente de aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	30/06/2021	N.A.	31/12/2021
10	7.5.3	Comunicaciones y Relaciones Corporativas	Implementación de los nuevos lineamientos de Transparencia y Acceso a la Información (Resolución 1519 de 2020).	Líder de Proceso	x	x	x	x			x		Se realiza diagnóstico del estado del sitio web respecto a los requisitos de accesibilidad y de transparencia.	30/06/2021	Se firmó contrato con la empresa ARKIX para la adaptación del sitio web conforme a los lineamientos de la Ley de Transparencia, sigue en proceso la adaptación del sitio web.	31/12/2021

P: Pendiente
EP: En proceso
V: Verificado



**CONCEJO
DE MEDELLÍN**

**CAMBIOS EXTERNOS AL SISTEMA DE GESTIÓN CORPORATIVO
CONCEJO DE MEDELLÍN
2021**

ITEM	REQUISITO NTC ISO 9001:2015	DESCRIPCIÓN	Trimestre 2020				ESTADO DE LA ACTIVIDAD			DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO						
			T.1	T.2	T.3	T.4	P	EP	V	SEGUIMIENTO 1		FECHA	SEGUIMIENTO 2		FECHA	
1	5.3 - 7.1.2	Cambio de concejales.			×	×				×	N.A.					
2	5.3 - 7.1.2	Cambio en la mesa directiva	×							×	Se genera un cambio en la mesa directiva del Concejo de Medellín para la vigencia 2021.			Ingresan cuatro nuevos corporados al Concejo de Medellín en reemplazo de aquellos, que por diferentes motivos, salieron de la Corporación.		
3	6.3	Pandemia por COVID-19.	×	×	×	×			×	×	La mayoría de los empleados de la Corporación se encuentran realizando trabajo en casa debido al pico de contagios por COVID-19 presentado en el segundo trimestre del año.		30/06/2021	Poco a poco han ido retornando los empleados a trabajo presencial en las instalaciones del Concejo de Medellín, exceptuando aquellos que se encuentran dentro de la población de alto riesgo.		31/12/2021
4	6.3	Nuevo Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).	×							×	Se estudian los cambios introducidos en marzo de 2021 en la versión 4 del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.			Se trabaja en la implementación del MIPG considerando los lineamientos de la nueva versión del Manual Operativo.		
6	6.3	Cambio en la forma de rendir la cuenta a la Contraloría General de Medellín.				×				×	N.A.			La Contraloría General de Medellín expide la Resolución 999 de 2021, donde se definen nuevos lineamientos para la rendición de la cuenta en las entidades sobre las cuales la Contraloría ejerce vigilancia y control fiscal.		

P: Pendiente
EP: En proceso
V: Verificado