



OBJETIVOS Y METAS PLAN DE ACCIÓN 2026

	Linea Estrategica	Objetivo	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de finaliza ción	Indicador Asociado o cumplimiento de actividad.	Meta de Cumplimiento del Objetivo asociado al PHVA del Proceso	PERIODO DE EVALUACION	Recursos Aplicables	Área Responsable	Cumplimiento 1 Semestre		Evidencia del Resultado	Cumplimiento 2 Semestre		Evidencia del Resultado.	
											SI	NO		SI	NO		
P r o c e s o s M i s i o n a l e s A P A - C P O -	1	Linea Estratégica 1: Asegurar el cumplimiento de la misión institucional, el marco de las obligaciones constitucionales y legales y orientadas hacia el logro de la visión que la Corporación Edilicia se ha propuesto.	Debatir las iniciativas presentadas por las instancias con facultad legal para hacerlo, en procura de consolidar en Barranquilla una sociedad pacífica, justa, educada y en armonía con la naturaleza.		ene-26	dic-26	% de estudio de Acuerdos = Acuerdos estudiados y debatidos/Acuerdos propuestos	entregar con suficiente antelación a los honorables concejales la información de los proyectos a debatir.	semestral	Humanos. Fisicos	Presidencia	x		Cumplimiento Indicador proceso APA, Acta de Sesión.			
	2	Linea Estratégica 1: Asegurar el cumplimiento de la misión institucional, el marco de las obligaciones constitucionales y legales y orientadas hacia el logro de la visión que la Corporación Edilicia se ha propuesto.	Ejercer la función de control político a través de los mecanismos que la Constitución, la ley y el reglamento interno le establecen a la Corporación.	Realizar el control político a través de la radicación, estudio y aprobación de las proposiciones y citaciones aprobadas en las sesiones por la honorable Plenaria del Concejo Distrital de Barranquilla.		ene-26	dic-26	% Debates de Control Político realizados = Debates Realizados /Debates aprobados	Realizar un eficaz control político de la entidad y blindarlos de situaciones de riesgo.	semestral	Humanos. Fisicos	Mesa directiva Presidencia y Comisiones permanentes	x		Cumplimiento Indicador proceso CPO, Actas de sesión, Proposiciones aprobadas.		
	3	Linea estrategica 2: Reconocimiento de la imagen de la corporacion en la comunidad	Impulsar el desarrollo de las sesiones descentralizadas con los diversos grupos, gremios, asociaciones, entidades y establecer el grado de percepción positivo que la comunidad tiene de este concejo.	Desarrollar y aplicar mecanismos de participación ciudadana que permitan el conocimiento y promoción de los valores democraticos y constitucionales.		ene-26	dic-26	Evidencia y soporte de la realizacion de sesiones descentralizadas	Asistencia de todos los concejales y desarrollo de los debates de las sesiones descentralizadas	semestral	Humanos. Fisicos	Presidencia		x	Durante la primer semestre no se realizaron sesiones descentralizadas.		
	4	Linea Estratégica 5: Mejoramiento Tecnológico.	Aplicar las politicas de transparencia y acceso a la informacion publica en todos los actos vinculados a la actividad misional de la entidad	Publicitar todos los documentos aprobados en el desarrollo de las diferentes comisiones y plenarias tales como actas y acuerdos en las plataformas electronicas de la entidad, aporcionados en las herramientas de las TICs		ene-26	dic-26	Publicacion de las actas y los acuerdos en la pagina Web de la entidad	lograr la publicidad de todos los actos aprobados por las comisiones y la plenaria de la entidad	semestral	Humanos. Fisicos	Presidencia	x		Acuerdos y actas publicadas en la Sede virtual de la entidad.		

PROCESOS ESTRATEGICOS

Linea Estrategica	Objetivo	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de finalizaci ón	Indicador Asociado o cumplimiento de actividad.	Meta de Cumplimiento del Objetivo asociado al PHVA del Proceso	PERIODO DE EVALUACION	Recursos Aplicables.	Área Responsable	Cumplimiento 1 Semestre		Evidencia del Resultado	Cumplimiento 2 Semestre		Evidencia del Resultado.	
										SI	NO		SI	NO		
5	Linea Estratégica 1: Asegurar el cumplimiento de la misión institucional, el marco de las obligaciones constitucionales y legales y orientadas hacia el logro de la visión que la Corporación Edilicia se ha propuesto.	Realizar toda las acciones tendientes a la actualización y ajuste de los planes, programas y politicas institucionales a las politicas establecidas en la norma ISO 9001-2015	Impulsar desde la alta dirección las acciones tendientes a fortalecer la plataforma Estrategica de la corporación y publicala en nuestros canales de comunicación oficial	ene-26	dic-26	Evidencias de la publicación y promocion de la Plataforma Estrategica y del SGC	Poder revisar y Actualizar nuestra plataforma estrategica, de manera que esta se ajuste a las nuevas dinamicas de la entidad, propuestas por la mesa directiva para esta vigencia.	semestral	Humanos. Fisicos	Presidencia	x		Actualizacion de la Plataforma Estrategica de la entidad.			
	Linea Estratégica 1: Asegurar el cumplimiento de la misión institucional, el marco de las obligaciones constitucionales y legales y orientadas hacia el logro de la visión que la Corporación Edilicia se ha propuesto.	Fortalecer la implementación, seguimiento y mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015.	Realizar seguimiento semestral al cumplimiento de los programas ambientales y objetivos del SGA.	ene-26	dic-26	Porcentaje de programas ambientales evaluados.	poder realizar una evaluacion y seguimiento de de los programas ambientales del SGA.	semestral	Humanos. Fisicos	Presidencia	x		Actualizacion de los documentos estrategicos asociados a el sistema de Gestion Ambiental de la entidad.			
		Incrementar el aprovechamiento de residuos sólidos, incluyendo Electricos y electronicos, generados en la entidad.	Medir, analizar y reportar semestralmente la generación y aprovechamiento de residuos y su remision cuando aplique de los RAEE a los gestores autorizados.			Porcentaje de residuos y RAEE aprovechados.	Incrementar en +5 % el aprovechamiento frente a 2025 y disponer 100% los RAEE	semestral	Humanos. Fisicos	Presidencia		x	Durante el primer semestre no se entregaron elemento RAEE al operador de recaudo.			
6	Linea estrategica 2: Reconocimiento de la imagen de la corporacion en la comunidad	Fortalecer el Sistema de integrado de gestión al interior de la entidad. SGC y SGA.	Articular todos los planes, politicas y programas institucionales a la norma ISO9001 y 14001 de 2015 y de esta forma minimizar errores en nuestra operación publica.	ene-26	dic-26	Contar con un sistema integrado de gestion, Mecí Calidad, que articulen todos lo procesos internos de la entidad.	identificar la implementación de los productos en todos los procesos de la entidad del sistema de gestion de la Calidad y del Sistema MECI.	anual	Humanos. Fisicos	Presidencia	x		N/A.			

	7	Linea estrategica 2: Reconocimiento de la imagen de la corporacion en la comunidad	Mejorar el posicionamiento del Concejo Distrital de Barranquilla como institución del Estado y centro de la expresión de la democracia y de la participación ciudadana mediante la comunicación directa con la comunidad	Realizar la Rendicion Publica de Cuentas. Publicacion informes de gestion.	ene-26	dic-26	Cumplimiento de Rendicion publica de cuentas y su respectiva publicacion en la pagina web de la entidad.	Poder asegurar el cumplimiento de la publicidad de la gestion de la entidad, durante una audiencia publica informativa a la comunidad o por medio de informes de Gestion publicados por medio de nuestra pagina Web y diferentes Redes Sociales.	Anual	Humanos. Fisicos. Economicos	Presidencia		x	Durante el primer semestre de 2026 no se realizo la rendicion de cuentas, toda vez que esta se realiza al finalizar el periodo anualizado durante el mes de diciembre			
	8	Linea estrategica 3 Fortalecimiento de la corporacion	Implementar las soluciones sobre las condiciones fisicas del edificio para garantizar la seguridad, la salud ocupacional y la accesibilidad de las personas y el adecuado ambiente de trabajo.	Ejecutar las reparaciones y adecuaciones de la planta fisica de la corporacion o en su defecto materializar el traslado de la entidad a una nueva sede.	ene-26	dic-26	Adecuaciones planificadas realizadas	Fortalecimiento del SIG de la entidad mediante el mejoramiento de las condiciones laborales ambientales	semestral	Humanos. Fisicos. Economicos	Presidencia		x	Las actividades de reparacion y adecuacion, se encuentran suspendidas debido al futuro traslado de nuestra sede.			
G E S T I O N D E C O M U N I C A C I O N	Linea Estrategica		Objetivo	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de finalizaci on	Indicador Asociado o cumplimiento de actividad.	Meta de Cumplimiento del Objetivo asociado al PHVA del Proceso	PERIODO DE EVALUACION	Recursos Aplicables.	Área Responsable	Cumplimiento 1 Semestre		Evidencia del Resultado	Cumplimiento 2 Semestre	Evidencia del Resultado.	
												SI	NO		SI	NO	
	9	Linea Estratégica 1: Asegurar el cumplimiento de la misión institucional, el marco de las obligaciones constitucionales y legales y orientadas hacia el logro de la visión que la Corporación Edifica se ha propuesto.	Realizar el cubrimiento y apoyo a las labores de grabacion de las diferentes sesiones y Comisiones que desarrolla esta entidad	Prestar apoyo logistico y tecnico a la mesa Directiva en el area de Sonido del Recinto del Concejo.	ene-26	dic-26	Registro de memorial actividad misional (diligenciamiento del formato APA-F-03) Audios remitidos/ Audios realizados a actas	Realizar el Registro del audio del desarrollo de las sesiones y remitirlo a Secretaría General a fin de iniciar el proceso de elaboracion de las actas.	semestral	Humanos. Fisicos	Gestion de comunicaciones	x		Registro digital del audio de las sesiones y comisiones			
	10	Linea estrategica 2: Reconocimiento de la imagen de la corporacion en la comunidad	Lograr tener informacion actualizada de nuestra actividad misional y poder aumentar nuestra capacidad de inmersion en todos los sectores de la comunidad Barranquillera.	Actualizar de manera periodica las redes sociales de la entidad, y buscar un aumento significativo de seguidores de las mismas.	ene-26	dic-26	revisión periodica por parte de la oficina de control interno, de la actualización de las redes sociales.	fortalecer las redes sociales de la entidad, a fin de lograr una mejor dispersion de la informacion institucional.	semestral	Humanos. Fisicos tecnologicos.	Gestion de comunicaciones	x		Actualizacion de novedades de la red social X.			
	11	Linea estrategica 2: Reconocimiento de la imagen de la corporacion en la comunidad	Brindar la informacion o actividades desarrolladas por esta Corporacion.	Remitir de manera expedita los diferentes comunicados de prensa a los medios de comunicaci on sobre nuestras actividades.	ene-26	dic-26	Divulgacion de los comunicados de prensa / Cumplimiento de Indicador proceso GCM.	comunicar a toda la comunidad las actividades tanto misionales como administrativas de este Concejo.	semestral	Humanos. Fisicos	Gestion de comunicaciones	x		Cumplimiento indicador proceso GCM			
	12	Linea Estratégica 5: Mejoramiento Tecnológico.	Que la comunidad a traves de nuestras redes sociales y de nuestra pagina web oficial pueda seguir de cerca el desarrollo de las sesiones de este concejo.	transmitir en vivo por via streaming las sesiones de esta entidad.	ene-26	dic-26	Publicacion de las sesiones plenarias via streaming	Que toda la ciudadanía Barranquillera conozca y visualice en tiempo directo todas las sesiones y comisiones que se desarrollan al interior de nuestra entidad.	semestral	Humanos. Fisicos	Presidencia Asesor Comunicaciones.	x		evidencia de transmision en canal de youtube, indicador de cumplimiento proceso GCM			
	13	Linea estrategica 2: Reconocimiento de la imagen de la corporacion en la comunidad	Poder aumentar la interaccion y participaci on de todas nuestras partes interesadas en las actividades propias de nuestra entidad.	Realizar las campañas institucionales, enfocadas a captar la atenci on, interaccion y participaci on activa de todas nuestras partes interesadas acerca de nuestra actividad institucional.	ene-26	dic-26	Realizaci on de campañas publicitarias	que todas nuestras partes interesadas participen en las actividades de esta Honorable Corporaci on.	semestral	Humanos. Fisicos	Presidencia Asesor Comunicaciones.	x		Publicaciones institucionales en nuestras redes sociales			
PROCESOS DE APOYO																	
G E S T I O N F I N A N C I E R A	Linea Estrategica		Objetivo	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de finalizaci on	Indicador Asociado o cumplimiento de actividad.	Meta de Cumplimiento del Objetivo asociado al PHVA del Proceso	PERIODO DE EVALUACION	Recursos Aplicables.	Área Responsable	Cumplimiento 1 Semestre		Evidencia del Resultado	Cumplimiento 2 Semestre	Evidencia del Resultado.	
												SI	NO		SI	NO	
	14	Linea Estratégica 1: Asegurar el cumplimiento de la misión institucional, el marco de las obligaciones constitucionales y legales y orientadas hacia el logro de la visión que la Corporación Edifica se ha propuesto.	fortalecimiento de los procesos presupuestables y contables, y poder obtener procesos y blindados de situaciones riesgosas en los sistemas contables y presupuestales, realizando control y revision semestrales a los procesos.	Revisar periodicamente los procesos y procedimientos vinculados al area financiera de la entidad a fin de poder obtener mejoras en los mismos, los cuales se traduzcan en la minimizaci on de situaciones de riesgos que puedan afectar a la entidad.	ene-26	dic-26	actas de revisiones de Auditoria Interna por parte del Area de CI	Poder identificar debilidades que puedan afectar los procedimientos vinculados al proceso de Gestion Financiera de la entidad.	semestral	Humanos. Fisicos	Gestion Financiera	x		medici on de indicadores de procesos y revision de riesgos proceso GFI.			
	15	Linea estrategica 2: Reconocimiento de la imagen de la corporacion en la comunidad	Fortalecer el proceso y seguimiento a la Ejecuci on oportuna y eficiente de los recursos de la entidad, en aras de asegurar una efectiva ejecuci on del PAC.	realizar un acompa namiento a la Mesa Directiva de la entidad a fin de lograr una optima ejecuci on de los recursos de la entidad.	ene-26	dic-26	Presentaci on de un Informe semestral del cumplimiento de la ejecuci on del PAC	obtener un alto porcentaje en el cumplimiento de los indicadores proyectados para el proceso de Gestion Financiera y cumplir con la Ejecuci on del PAC	Anual	Humanos. Fisicos	Gestion Financiera	x		Ejecuci on del PAC			
	16	Linea estartegica 3 Fortalecimiento de la corporacion	Ejecutar procesos continuos de sostenibilidad del sistema presupuestal y contable	Realizar medici on, seguimiento y analisis a los indicadores de gesti on y cumplimiento del presupuesto proyectado para la vigencia	ene-26	dic-26	semestral	Humanos. Fisicos	Presidencia Asesor Financiero.	Humanos. Fisicos	Gestion Financiera	x		Indicador de proceso GFI			
	Linea Estrategica		Objetivo	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de finalizaci on	Indicador Asociado o cumplimiento de actividad	Meta de Cumplimiento del Objetivo asociado al PHVA del Proceso	PERIODO DE EVALUACION	Recursos Aplicables.	Área Responsable	Cumplimiento 1 Semestre		Evidencia del Resultado	Cumplimiento 2 Semestre	Evidencia del Resultado.	

GESTION JURIDICA	17	Línea Estratégica 1: Asegurar el cumplimiento de la misión institucional, el marco de las obligaciones constitucionales y legales y orientadas hacia el logro de la visión que la Corporación Edilicia se ha propuesto.	Asegurar una eficaz defensa judicial de todas las acciones Judiciales y Administrativas que se presenten contra la entidad.	Realizar oportuna y eficazmente la representación judicial y extrajudicial de la entidad	ene-26	dic-26	%Cumplimiento del indicador establecido para el proceso GJU (% de gestion de Defensa Judicial.) GJU-c-5 y ESC-F-14 Demandas Contestadas/ Demandas Notificadas	Realizar un total cumplimiento de la atención de las diferentes actuaciones presentadas a la entidad.	semestral	Humanos. Fisicos	Gestion Juridica.	x		Cumplimiento Indicador proceso GJU.			
	18	Línea estrategica 2: Reconocimiento de la imagen de la corporacion en la comunidad	Tramitar todos los requerimientos y asesorias de forma oportuna y eficiente para así contribuir con el excelente desempeño funcional de la entidad realizando una verificación al estado de los procesos.	Prestar eficiente y oportuna asesoría a la mesa directiva del Concejo Distrital de Barranquilla y demás dependencias que conforman la estructura administrativa de la corporación.	ene-26	dic-26	Soportes de cumplimiento de Asesorias Jurídicas Requeridas por los diferentes Procesos de la Entidad.	[Verificar el cumplimiento de todos los requerimientos de Asesorías Presentadas por la entidad a la oficina Jurídica.	semestral	Humanos. Fisicos	Gestion Juridica.	x		Soportes de asesorias y apoyo a la alta direccíon.			
	19	Línea estartegica 3 Fortalecimiento de la corporacion	Evitar acciones Judiciales y disciplinarias contra el Concejo, generadas por la omisión en la oportuna respuestas a los difentes PQRS.	Atender de manera oportuna y eficaz todas las peticiones y demas requerimientos administrativos radicados ante la entidad.	ene-26	dic-26	Cumplimiento del indicador establecido para el proceso GJU (Oportunidad en la respuesta de los derechos de peticion). en el formato GJU-c-5 y ESC-F-14 (No. de derechos de petición NO tutelados / No. de derechos de petición Respondidos)	atender de manera oportuna todos los PQRS de la entidad así como concientizar al personal adscrito a la oficina jurídica la necesidad de contestar de forma oportuna y de fondo las peticiones y requerimientos allegados a la Corporación	semestral	Humanos. Fisicos	Gestion Juridica.	x		Medicion de indicador proceso GJU			
GESTION RECURSOS HUMANOS		Línea Estrategica	Objetivo	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Indicador Asociado o cumplimiento de actividad.	Meta de Cumplimiento del Objetivo asociado al PHVA del Proceso	PERIODO DE EVALUACION	Recursos Aplicables.	Área Responsable	Cumplimiento 1 Semestre		Evidencia del Resultado	Cumplimiento 2 Semestre		Evidencia del Resultado.
												SI	NO		SI	NO	
	20	Línea estrategica 4: Mejoramiento Integral del Talento Humano	Fortalecer el talento humano en sus competencias	Ejecutar el Plan de Bienestar y capacitación, contenido en el formato de calidad GRH-F-10	ene-26	dic-26	Ejecucion Cumplimiento del indicador consignado en el formato ESC-F-14 y ECS-F-15 para el proceso GRH	Fortalecimiento del Clima Laboral de la entidad.	semestral	Humanos. Fisicos. Economicos	Gestion Recursos Humanos.	x		medicion Indicador Proceso GRH			
	21	Línea estartegica 3 Fortalecimiento de la corporacion	Fomentar al interior de la entidad, un ambiente de salvaguarda de la seguridad y salud en el trabajo en todo nuestro entorno laboral.	Realizar actividades encaminadas en adoptar y fortalecer las politicas asociadas a Seguridad y Salud en el Trabajo.	ene-26	dic-26	Ejecución del Plan de trabajo Anual en seguridad y Salud en el Trabajo.	Generar un Ambiente de Seguridad y Salud en el trabajo en toda nuestra entidad.	semestral	Humanos. Fisicos. Economicos	Gestion Recursos Humanos.		x	No se ejecutaron actividades			
		Línea estrategica 4: Mejoramiento Integral del Talento Humano	Fortalecer la cultura ambiental del personal del Concejo Distrital de Barranquilla.	Ejecutar jornadas de capacitación en la sensibilización y capacitación de nuestros programas ambientales, y demas productos de nuestro SGA.	ene-26	dic-26	Capacitaciones proyectadas en el PIC, / capacitaciones ejecutadas	transmitir a todos lo funcionarios de la entidad, los conocimientos asociados a a nuestro sistema de gestion de la Calidad así como del sistema de gestion Ambiental.	semestral	Humanos. Fisicos. Economicos	Gestion Recursos Humanos.	x		Actualizacion de informacion laboral en el SIGEP			
	22	Línea Estratégica 5: Mejoramiento Tecnológico.	En uso de las hermiantas suministradas por las TICS, realizar la publicacion en la pagina web de la entidad de todos los documentos emanados por el area de Recursos Humanos de la entidad.	Publicitar por medio de los diferentes canales de comunicación los documentos, planes y programas realizados por la oficina de Recursos Humanos vinculados al sigep	ene-26	dic-26	Actualizaciones realizadas al SIGEP y publicaciones realizadas en la pagina WEB de la entidad	actualizacion de la informacion de los servidores publicos en el Sigep.	semestral	Humanos. Fisicos. Economicos	Gestion Recursos Humanos.	x		Durante el semestre se publico en la sede virtual de la entidad, los planes institucionales asociados al procesos GRH			
GESTION ADMINISTRATIVA		Línea Estrategica	Objetivo	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Indicador Asociado o cumplimiento de actividad.	Meta de Cumplimiento del Objetivo asociado al PHVA del Proceso	PERIODO DE EVALUACION	Recursos Aplicables.	Área Responsable	Cumplimiento 1 Semestre		Evidencia del Resultado	Cumplimiento 2 Semestre		Evidencia del Resultado.
												SI	NO		SI	NO	
	23	Línea estrategica 2 Reconocimiento de la imagen de la corporacion en la comunidad	Poder identificar, la totalidad del mobiliario que contiene de entidad, y de esta forma poder realizar una clasificacion de los mismos, un programa de mantenimiento anualizado y establecer el estado de conservacion de cada objeto	Realizar la actualizacion del inventario general de la entidad.	ene-26	dic-26	actualizacion del formato GAD-F-05 de inventario.	Actualizacion del inventario General de la entidad.	anual	Humanos. Fisicos. Economicos	Secretaria General con apoyo de Presidencia	x		cumplimiento indicador proceso GAD.			
	24	Línea estartegica 3 Fortalecimiento de la corporacion	Asegurar un óptimo funcionamiento de los equipos electronicos y electronicos de la entidad, lo que nos permita asegurar la conformidad de nuestra actividad misional.	Realizar un Cronograma de Mantenimiento preventivo, dirigido a la conservacion y buen funcionamiento de todos los equipos electronicos y electronicos de la entidad.	ene-26	dic-26	Cronograma de Mantenimiento ejecutado/ Proyectado.	Asegurar una optima y conforme operación de nuestros procesos internos.	semestral	Humanos. Fisicos. Economicos	Secretaria General	x		Elaboracion del formato GAD-F-16			
	25	Línea estartegica 3 Fortalecimiento de la corporacion	Salvaguardar los archivos vinculados a la actividad misional del Concejo de Barranquilla y lograr su efectiva publicación.	Dirigir coordinar la transcripcion de actas, las proposiciones que presenten los Honorables Concejales y su publicacion en la pagina web institucional.	ene-26	dic-26	Cumplimiento de aprobacion de actas de sesion y comision y su debida publicacion en la pagina web de la entidad.	conservacion de los documentos derivados de la actividad misional y administrativa de la entidad.	semestral	Humanos. Fisicos. Economicos	SubSecretaria General	x		Publicacion de acta y acuerdos de las sesiones correspondient e al primer semestre			
	26	Línea estartegica 4 Mejoramiento tecnologico	Se realizará el ajuste y actualización del PINAR institucional, y de las TRD	Realizar el ajuste de nuestra operación archivística a lo establecido en la ley general de archivos	ene-26	dic-26	Verificación de la adopción de las TRD y el Pinar Institucional y su debida ejecución.	Poder ajustar nuestra operación archivística a lo establecido en la ley General de Archivo.	semestral	Humanos. Fisicos. Economicos	Sec General	x		Para el primer semestre del 2026 se actualizo el pinar institucional.			
PROCESOS DE EVALUACION Y CONTROL																	
CON	Línea Estrategica	Objetivo	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Indicador Asociado o cumplimiento de actividad	Meta de Cumplimiento del Objetivo asociado al PHVA del Proceso	PERIODO DE EVALUACION	Recursos Aplicables.	Área Responsable	Cumplimiento 1 Semestre		Evidencia del Resultado	Cumplimiento 2 Semestre		Evidencia del Resultado.	

T R O L I N T E R N O D I S C I P L I N A R I O -												SI	NO			SI	NO		
	2 7	Linea Estratégica 1: Asegurar el cumplimiento de la misión Institucional, el marco de las obligaciones constitucionales y legales y orientadas hacia el logro de la visión que la Corporación Edifica se ha propuesto.	Velar por el buen comportamiento de los funcionarios de la entidad	Realizar visitas periódicas a las diferentes áreas de la entidad, o envío de boletines informativos tendientes a impulsar el fomento del Buen trato y el Respeto hacia los compañeros.	ene-26	dic-26	Firma de actas de visita, o soporte e correo electronico.	Lograr la integracion respetuosa de todo el Recurso Humano de la entidad.	semestral	Humanos. Fisicos	Control Interno Disciplinario	x							
2 8	Linea estrategica 4: Mejoramiento Integral del Talento Humano	Realizar la socializacion a todos los funcionarios sobre los principales contenidos incorporados en el codigo General Disciplinario	Remitiéndole anualmente a cada funcionario documentos informativos sobre el contenido de la ley 1952 de 2019	ene-26	dic-26	Documento soporte de la socializacion.	Evitar situaciones riesgosas que se traduzcan en hechos disciplinables ante la optica de la Ley 1952 de 2019	semestral	Humanos. Fisicos	Control Interno Disciplinario	x			la socializacion se realizo en desarrollo del SGC					
2 9	Linea estartegica 3 Fortalecimiento de la corporacion	Realizar el seguimiento de los procesos por posibles conductas disciplinables	Llevar a cabo el control y vigilancia de los procesos aperturados por esta dependencia	ene-26	dic-26	Cumplimiento del Indicador del proceso CID	mantener al dia todos los procesos disciplinarios aperturados por esta dependencia	semestral	Humanos. Fisicos	Control Interno Disciplinario		x		No se aperturaron procesos disciplinarios					
P R O C E S O D E E V A L U A C I O N S E G U I M I E N T O Y C O N T R O L -	Linea Estrategica		Objetivo	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de finalizaci ón	Indicador Asociado o cumplimiento de actividad.	Meta de Cumplimiento del Objetivo asociado al PHVA del Proceso	PERIODO DE EVALUACION	Recursos Aplicables.	Área Responsable	Cumplimiento 1 Semestre		Evidencia del Resultado	Cumplimiento 2 Semestre		Evidencia del Resultado.		
												SI	NO		SI	NO			
	3 0	Linea Estratégica 1: Asegurar el cumplimiento de la misión institucional, el marco de las obligaciones constitucionales y legales y orientadas hacia el logro de la visión que la Corporación Edifica se ha propuesto.	Optimizar el proceso de auditoria interna, enfocado al mejoramiento de los procesos y procedimientos de la entidad, y al cumplimiento del programa de auditoria interno.	En el Rol de auditor interno de la entidad, acompañar a cada líder de proceso de este Concejo, en la revision de la adecuada ejecucion de sus procesos internos y cumpliendo en debida forma el programa interno de Auditoria.	ene-26	dic-26	% De cumplimiento del programa de auditorias establecida en el formato ESC-F-09	Ejecucion total del plan de auditoria interna.	Semestral.	Humanos. Fisicos	Evaluacion Seguimiento y Control.	x		Ejecucion de la auditoria interna de gestion.					
	3 1	Linea estrategica 2: Reconocimiento de la imagen de la corporacion en la comunidad	Poder Contar con un sistema de Gestion de la Calidad operativo y que cubje todos los procesos de la entidad.	Realizar las actividades tendientes al sostenimiento de nuestro sistema de Gestion de la Calidad verificando la conformidad de nuestro sistema ISO 9001-2015 así como nuestro sistema ISO 14001-2015	ene-26	dic-26	Actas de comité Calidad.	Poder realizar las mejoras al sistema y asegurar de esta forma su sostenimiento, y continuidad de nuestras certificaciones expedidas por ICONTEC.	Anual	Humanos. Fisicos	Evaluacion Seguimiento y Control.	x		Seguimiento y actualización de los productos asociados anuestro SGC					
	3 2	Linea estartegica 3 Fortalecimiento de la corporacion	Apoyar a todas las areas que componen esta Honorable corporacion en la implementation y revision de politicas tendientes a minimizar los riesgos al interior de la entidad.	Generar un ambiente de autocontrol y auto gestion tendiente a minimizar las situaciones riesgosas que puedan afectar nuestra institucionalidad.	ene-26	dic-26	Revision de la Matriz de riesgos Institucional en desarrollo de auditoria.	poder minizar a su minima expresion las situaciones de riesgos a las cuales se puedan ver abocados los procesos de la entidad.	Semestral.	Humanos. Fisicos	Evaluacion Seguimiento y Control.	x		revision y ajuste de nuestro Mapa de Riesgos Institucional.					
	3 3	Linea estartegica 3 Fortalecimiento de la corporacion	Realizar Jornadas de socializacion ante todos los funcionarios de la entidad, de todos los productos institucionales relacionados al sistema de Control Interno, como del Sistema de calidad de la entidad y sistema de gestion Ambiental.	Durante el desarrollo de las jornadas de Reinducion, realizar la presentacion de los productos CI calidad.	ene-26	dic-26	Cumplimiento de Programa de Induccion.	Socializar los productos del Sistema Integrado de Gestion.	Semestral.	Humanos. Fisicos	Evaluacion Seguimiento y Control.		x	Los programas de socializacion quedaron programados para el segundo semestre					

COLORES POR PROCESOS.

VERDE: Procesos Estratégicos.

ROJO: Procesos Misionales.

AZUL: Procesos de Apoyo.

MORADO: Procesos de Evaluación seguimiento y Control.

MAURICIO VILLAFANEZ JABBA
Presidente mesa Directiva 2026