



## MEDICION METAS PLAN DE ACCIÓN 2025

	Linea Estrategica	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	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	1	ene-25	dic-25	% 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	x		Cumplimiento o Indicador proceso APA	x		Cumplimiento o Indicador proceso APA
	2	ene-25	dic-25	% Debates de Control Político realizados = Debates Realizados / Debates aprobados	Realizar un eficaz control político de la entidad y blindarlos de situaciones de riesgo.	semestral	x		Cumplimiento de indicador CPO evidencia Actas de sesión	x		Cumplimiento de indicador CPO evidencia Actas de sesión



F A - C P O .	3	ene-25	dic-25	Evidencia y soporte de la realización de sesiones descentralizadas	Asistencia de todos los concejales y desarrollo de los debates de las sesiones descentralizadas	semestral	x		Evidencia de Realización de Sesiones descentralizadas.	x		Evidencia de Realización de Sesiones descentralizadas.
	4	ene-25	dic-25	Publicación 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	x		Actualización de la información colgada en el enlace de transparencia y acceso a la información pública.	x		Actualización de documentos institucionales publicados en la pagina WEB

**PROCESOS ESTRATEGICOS**

	Linea Estrategica	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	Cumplimiento 1 Semestre		Evidencia del Resultado	Cumplimiento 2 Semestre		Evidencia del Resultado.
							SI	NO		SI	NO	
	5	ene-25	dic-25	Evidencias de la publicación y promoción de la Plataforma Estratégica y del SGC	Poder revisar y Actualizar nuestra plataforma estratégica, de manera que esta se ajuste a las nuevas dinámicas de la entidad, propuestas por la mesa directiva para esta vigencia.	semestral	x		Actualización de la Plataforma Estratégica de la entidad.	x		de la actualización de la plataforma estratégica de la entidad, resultado nuestro otorgamiento de la certificación en la norma ISO 14001

P L A N E A C I O N  E S T R A T E G I C A	6	ene-25	dic-25	Contar con un sistema integrado de gestion, Mecí Calidad, que articulen todos lo procesos internos de la entidad.	identificar la implementacion de los productos en todos los procesos de la entidad del sistema de gestion de la Calidad y del Sistema MECI.	anual	Cumplimiento 1 Semestre		Actualizacion de los documentos estrategicos asociados a el SGC.	Cumplimiento 2 Semestre		Durante el II sem se ajusto los procesos a lo dispuesto en la norma NTC ISO 14001				
							x			x						
													SI	NO	SI	NO
	7	ene-25	dic-25	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 comunicad o por medio de informes de Gestion publicados por medio de nuestra pagina Web y diferentes Redes Sociales.	Anual	x		Durante el primer semestre no se realiza rendicion de cuentas.	x		Optima calificacion en las encuestas de satisfaccion institucionales y en las encuestas tabuladas en la Audiencia de rendicion de cuentas.				
	8	ene-25	dic-25	Adecuaciones planificadas realizadas	Fortalecimiento del SIG de la entidad mediante el mejoramiento de las condiciones laborales ambientales	semestral	x		N/A.	x		N/A.				
Linea Estrategica	Fecha de inicio	Fecha de finalizaci3n	Indicador Asociado o cumplimiento de actividad.	Meta de Cumplimiento del Objetivo asociado al PHVA del Proceso	PERIODO DE EVALUACION	Cumplimiento 1 Semestre		Evidencia del Resultado	Cumplimiento 2 Semestre		Evidencia del Resultado.					
						SI	NO		SI	NO						

9	ene-25	dic-25	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 Secretaria General a fin de iniciar el proceso de elaboracion de las actas.	semestral	x	Registro digital del audio de las sesiones y comisiones	x	Registro digital del audio de las sesiones y comisiones
10	ene-25	dic-25	revisión periódica 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 dispersión de la información institucional.	semestral	x	Actualización de novedades de la red social X.	x	Actualización de novedades de la red social X.
11	ene-25	dic-25	Divulgación 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	x	Cumplimiento Indicador proceso GCM	x	Cumplimiento Indicador proceso GCM
12	ene-25	dic-25	Publicación de las sesiones plenarias vía 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	x	evidencia de transmisión en canal de youtube, indicador de cumplimiento proceso GCM	x	evidencia de transmisión en canal de youtube, indicador de cumplimiento proceso GCM

	1 3	ene-25	dic-25	Realización de campañas publicitarias	que todas nuestras partes interesadas participen en las actividades de esta Honorable Corporación.	semestral	x		Publicaciones institucionales en nuestras redes sociales	x		Publicaciones institucionales en nuestras redes sociales
<b>PROCESOS DE APOYO</b>												
G E S T I O N  F I N A N C I E R A	<b>Linea Estrategica</b>	<b>Fecha de inicio</b>	<b>Fecha de finalización</b>	<b>Indicador Asociado o cumplimiento de actividad.</b>	<b>Meta de Cumplimiento del Objetivo asociado al PHVA del Proceso</b>	<b>PERIODO DE EVALUACION</b>	<b>Cumplimiento 1 Semestre</b>		<b>Evidencia del Resultado</b>	<b>Cumplimiento 2 Semestre</b>		<b>Evidencia del Resultado.</b>
							SI	NO		SI	NO	
	1 4	ene-25	dic-25	actas de revisiones de Auditoria Interna por parte del Area de CI	Poder identificar debilidades que puedan afectar los los procedimientos vinculados al proceso de Gestion Financiera de la entidad.	semestral	x		medicion de indicadores de procesos y revision de riesgos proceso GFI.	x		medicion de indicadores de procesos y revision de riesgos proceso GFI.
	1 5	ene-25	dic-25	Presentacion de un Informe semestral del cumplimiento de la ejecucion del PAC	obtener un alto porcentaje en el cumplimiento de los indicadores proyectados para el proceso de Gestion Financiera y cumplir con la Ejecucion del PAC	Anual	x		Ejecucion del PAC	x		Ejecucion del PAC
	1 6	ene-25	dic-25	semestral	Humanos. Fisicos	Presidencia Asesor Financiero.	x		indicador de proceso GFI	x		indicador de proceso GFI
	<b>Linea Estrategica</b>	<b>Fecha de inicio</b>	<b>Fecha de finalización</b>	<b>Indicador Asociado o cumplimiento de actividad.</b>	<b>Meta de Cumplimiento del Objetivo asociado al PHVA del Proceso</b>	<b>PERIODO DE EVALUACION</b>	<b>Cumplimiento 1 Semestre</b>		<b>Evidencia del Resultado</b>	<b>Cumplimiento 2 Semestre</b>		<b>Evidencia del Resultado.</b>
							SI	NO		SI	NO	

G E S T I O N  J U R I D I C A	17	ene-25	dic-25	%Cumplimiento del indicador establecido para el proceso GJU (% de gestion de Defensa Judicial.) GJU-c-5 y ESC-F-14 Desmandas Contestadas/ Demandas Notificadas	Realizar un total cumplimiento de la atencion de las diferentes actuaciones presentandas a la entidad.	semestral	x		Cumplimiento Indicador proceso GJU.	x		Cumplimiento Indicador proceso GJU.
	18	ene-25	dic-25	Soportes de cumplimiento de Asesorias Juridicas Requeridas por los diferentes Procesos de la Entidad.	Verificar el cumplimiento de todos los requerimientos de Asesorias Presentadas por la entidad a la oficina Juridica.	semestral	x		Soportes de asesorias y apoyo a la alta direccion.	x		Soportes de asesorias y apoyo a la alta direccion.
	19	ene-25	dic-25	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 peticion NO tutelados / No. de derechos de peticion Respondidos)	atender de manera oportuna todos los PQRS de la entidad asi como concientizar al personal adscrito a la oficina juridica la necesidad de contestar de forma oportuna y de fondo las peticiones y requerimientos allegados a la Corporación	semestral	x		Medicion de indicador proceso GJU	x		Medicion de indicador proceso GJU
G E S T I O N  R E C U R S O S  H U M A N	<b>Linea Estrategica</b>	<b>Fecha de inicio</b>	<b>Fecha de finalización</b>	<b>Indicador Asociado o cumplimiento de actividad.</b>	<b>Meta de Cumplimiento del Objetivo asociado al PHVA del Proceso</b>	<b>PERIODO DE EVALUACION</b>	<b>Cumplimiento 1 Semestre</b>		<b>Evidencia del Resultado</b>	<b>Cumplimiento 2 Semestre</b>		<b>Evidencia del Resultado.</b>
							SI	NO		SI	NO	
	20	ene-25	dic-25	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	x		medicion Indicador Proceso GRH	x		medicion Indicador Proceso GRH
21	ene-25	dic-25	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		X			x		se genero cumplimiento , por las acciones realizadas Durante el proceso de certificación de nuestros procesos en la norma ISO14001.

N O S	2 2	ene-25	dic-25	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	x		Actualizacion de informacion laboral en el SIGEP	x		Actualizacion de informacion laboral en el SIGEP
	Linea Estrategica	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	Cumplimiento 1 Semestre		Evidencia del Resultado	Cumplimiento 2 Semestre		Evidencia del Resultado.
							SI	NO		SI	NO	
G E S T I O N  A D M I N I S T R A T I V A	2 3	ene-25	dic-25	actualizacion del formato GAD-F-05 de inventario.	Actualizacion del inventario General de la entidad.	anual	x		cumplimiento indicador proceso GAD.	x		cumplimiento indicador proceso GAD.
	2 4	ene-25	dic-25	Cronograma de Mantenimeinto ejecutado/ Proyectado.	Asegurar una optima y conforme operación de nuestros procesos internos.	semestral	x		Elaboracion del formato GAD-F-16	x		El cronograma de mantenimiento de la entidad fue ejecutado de manera exitosa por la Sec General de la entidad
	2 5	ene-25	dic-25	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 adminisrrativa de la entidad.	semestral	x		Publicacion de acta y acuerdos de las sesiones correspondiente al primer semestre	x		Publicacion de acta y acuerdos de las sesiones correspondiente al primer semestre

26	ene-25	dic-25	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	x		Para el primer semestre del 2025 se actualizo el pinar institucional.	x		Para el primer semestre del 2025 se actualizo el pinar institucional.
----	--------	--------	--	---	-----------	---	--	---	---	--	---

**PROCESOS DE EVALUACION Y CONTROL**

C O N T R O L  I N T E R N O  D I S C I P L I N A R I O	Linea Estrategica	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	Cumplimiento 1 Semestre		Evidencia del Resultado	Cumplimiento 2 Semestre		Evidencia del Resultado.
							SI	NO		SI	NO	
	27	ene-25	dic-25	Firma de actas de visita, o soporte e correo electronico.	Lograr la integracion respetuosa de todo el Recurso Humano de la entidad.	semestral	x			x		en el desarrollo de la implementacion del SGA se ejecutaron la visitas
	28	ene-25	dic-25	Documento soporte de la socializacion.	Evitar situaciones riesgosas que se traduzcan en hechos disciplinables ante la optica de la Ley 1952 de 2019	semestral	x		la socializacion se realizo en desarrollo del SGC	x		La socializacion se realizó
	29	ene-25	dic-25	Cumplimiento del Indicador del proceso CID	mantener al dia todos los procesos disciplinarios aperturados por esta dependencia	semestral		x	No se aperturaron procesos diciplinarios			
	Linea Estrategica	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	Cumplimiento 1 Semestre		Evidencia del Resultado	Cumplimiento 2 Semestre		Evidencia del Resultado.
							SI	NO		SI	NO	

<b>P R O C E S O S  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</b>	30	ene-25	dic-25	% De cumplimiento del programa de auditorias establecida en el formato ESC-F-09	Ejecucion total del plan de auditoria Interna.	Semestral.	x	Ejecucion de la auditoria interna de gestion.	x	Durante el Segundo semestre del año, se ejecutaron las auditorias internas de calidad, una interna y otra realizada por icontec
	31	ene-25	dic-25	Actas de comité Calidad.	Poder realizar las mejoras al sistema y asegurar de esta forma su sostenimiento,	Anual	x	Seguimiento y actualizacion de los productos asociados a nuestro SGC	x	Los productos del SGC y SGA fueron revisados y ajustados a fin de establecer la conformidad del Sistema dirigido a prepararnos para la auditoria de calidad de ICONTEC.
	32	ene-25	dic-25	Revisión 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 abocadas los procesos de la entidad.	Semestral.	x	revisión y ajuste de nuestro Mapa de Riesgos Insitucional.	x	revisión y ajuste de nuestro Mapa de Riesgos Insitucional.

L	3 3	ene-25	dic-25	Cumplimiento de Programa de Induccion.	Socializar los productos del Sistema Integrado de Gestion.	Semestral.	x	Los programas de socializacion quedaron programados para el segundo semestre	x	Durante el Segundo semestre fueron actualizados y contruidos los productos asociados al SGC y SGA,
---	--------	--------	--------	--	--	------------	---	--	---	--

---

**ANDRES ORTIZ HERNANDEZ.**  
 Presidente mesa Directiva 2025