



NOTICIAS RECIENTES MOP: 30/sep/2019

En este informe es presentar y notificar, de manera resumida, las modificaciones más relevantes del periodo de actualización al MOP, que deben tenerse en cuenta en el ejercicio de las responsabilidades asignadas, especialmente quienes participan directamente en el tema notificado.

NOTICIA RELEVANTE

Se actualiza el MACROPROCESO Gestión Jurídico Administrativa:

Se elimina el Proceso MAJA01.02 Adquisición de Bienes, Obras y Servicios y todos sus componentes.

Se crea el Proceso MAJA01.04 Gestión Contractual

Objetivo: “Gestionar la adquisición de bienes, obras públicas y servicios de conformidad con los principios de transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva bajo los postulados que rigen la función administrativa, ya sea con recursos de inversión o de funcionamiento, con el propósito de satisfacer las necesidades de la comunidad en general y las propias de la entidad.”.

Estructura: cuatro (4) subprocesos, así:

- ✓ MAJA01.04.01 Planeación del Contrato (con dos (2) procedimientos)
- ✓ MAJA01.04.02 Selección de Proveedores (con ocho (8) procedimientos)
- ✓ MAJA01.04.03 Implementación del contrato (con seis (6) procedimientos)
- ✓ MAJA01.04.04 Análisis de resultados (con dos (2) procedimientos)

Fecha de Entrada en vigencia: 01/oct/2019

NOTICIA RELEVANTE

Se actualiza el PROCESO MEDE01.05 Planeación Institucional, así:

Se crea el Subproceso MEDE01.05.10 Planeación Estratégica de la Gestión Contractual:

Objetivo: “Realizar la planeación anual de las adquisiciones requeridas por cada uno de los organismos de la Administración Central Municipal, a través de la implementación de criterios de eficiencia para garantizar aprovechamiento de los recursos disponibles en la entidad.”

Estructura: tres (3) procedimientos

Fecha de Entrada en vigencia: 01/oct/2019



NOTICIA RELEVANTE

Se actualiza el PROCESO MMDS01.03 Servicio de Salud Pública:

Se crea el Subproceso MMDS01.03.09 Gestión de Salud Publica en Emergencia y Desastres:

Objetivo: “Desarrollar lineamientos y acciones de conocimiento, reducción, preparación y manejo del riesgo en el sector salud, a través de la coordinación y articulación con los diferentes actores institucionales, intersectoriales y transectoriales, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de urgencias, emergencias y desastres, para la población de Santiago de Cali.”

Estructura: tres (3) procedimientos

Fecha de Entrada en vigencia: 30/sep/2019

NOTICIA RELEVANTE

Se actualiza la Lista Desplegable de Procesos del MOP

Ver pestaña 'LISTA D_PROCESOS ok
en el

INVENTARIO DE MACROPROCESOS, PROCESOS Y
SUBPROCESOS – PROCEDIMIENTOS

Fecha de Entrada en vigencia: 30/sep/2019

NOTICIA RELEVANTE

Se actualiza la Lista Desplegable de Subprocesos del MOP

Ver pestaña 'LISTA D_SUBPROCESOS ok'
en el

INVENTARIO DE MACROPROCESOS, PROCESOS Y
SUBPROCESOS – PROCEDIMIENTOS

Fecha de Entrada en vigencia: 30/sep/2019



NOTICIA RELEVANTE

Se actualiza la Lista Desplegable de Procesos en el formato:

MAGT04.03.14.12.P01.F07_V7 SOLICITUD DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

Vigente a partir del 30/sep/2019

Nota: Se mantiene la versión

NOTICIA RELEVANTE

Se actualiza la Lista Desplegable de Procesos y de Subprocesos en el formato:

MAGT04.03.14.12.P01.F08_V5SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Vigente a partir del 30/sep/2019

Nota: Se mantiene la versión

➤ DE LAS CARPETAS Y SUBCARPETAS DEL MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

Carpeta: 5 Manual CALIDAD y ANEXOS		
ACCION	CARPETA/SUBCARPETA	OBSERVACIÓN
Actualización	5.4_Mapas Riesgos 5.4.1_Riesgos_por_Procesos 5.4.2_Riesgos_Institucionales	Se ACTUALIZAN los mapas de riesgo validados para la vigencia 2019 según la metodología vigente, para los 38 procesos componentes del MOP y para el mapa de riesgos institucional, NOTA: Los 38 procesos se encuentran distribuidos en 4 subcarpetas nombradas de acuerdo con la estructura principal de Macroprocesos vigentes en el MOP: estratégicos, misionales, de apoyo y de control.
Actualización	5.7_Tramites_Servicios+Indicadores	Se MANTIENEN todas las carpetas de la vigencia 2018, incluye los documentos relativos a trámites y servicios. Contiene los archivos generales de Inventario, Matriz de Priorización y encadenamiento y las carpetas con las hojas de vida y los indicadores por cada proceso.
	5.5_Indicadores Procesos	Se MANTIENEN todas las carpetas de la vigencia 2018/2019, incluye los documentos relativos las fichas técnicas y de seguimiento a indicadores por cada proceso. Se ACTUALIZAN los indicadores de los procesos:



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE DESARROLLO E INNOVACIÓN
INSTITUCIONAL

		<ul style="list-style-type: none"> • MATH02.06 Liquidaciones Laborales • MCCO01.02 Control Interno a la Gestión • MEDE01.03 Planeación Económica y Social • MEDE01.07 Información Estratégica • MMDI02.03 Desarrollo Económico y Competitividad • MMDS01.08 Servicios Públicos <p>Se ACTUALIZA el listado de Inventario de Indicadores</p>
	5.6_Políticas	<p>Se MANTIENEN todas las carpetas de la vigencia 2019 incluye los documentos relativos a políticas y objetivos de calidad, políticas operativas institucionales y políticas de administración de riesgos.</p> <p>La ULTIMA ACTUALIZACIÓN se efectuó para la Política Administración de Riesgos. Fecha vigencia: 17/may/2019</p>

➤ DE LOS DOCUMENTOS DEL MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

ACCION	DOCUMENTOS	OBSERVACIÓN
Actualización	<p>Información CONSULTA MOP</p> <p>Noticias RECIENTES MOP</p> <p>Inventario de Macroprocesos Procesos Subprocesos Procedimientos</p> <p>MAGT04.03.14.12.P01.F06 Listado General de Documentos Internos y Externos del Sistema de Gestión de la Calidad</p> <p>MAGT04.03.14.12.P02.F01 Listado General de Registros Internos y Externos del Sistema de Gestión de la Calidad</p>	<p>Se ACTUALIZAN los documentos relacionados según reporte de novedades provenientes de los diferentes procesos</p>

➤ DE LOS FORMATOS TRANSVERSALES DEL MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

ACCION	DOCUMENTOS	OBSERVACIÓN
Actualización	<p>MAGT04.03.14.12.P01.F07 V7 Solicitud de Elaboración, Actualización o Eliminación de Documentos de Los Sistemas de Gestión</p> <p>MAGT04.03.14.12.P01.F08 V5 Seguimiento a Solicitudes de Elaboración, Modificación o Eliminación de Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad</p>	<p>Se ACTUALIZAN las Listas Desplegable de Procesos y de Subprocesos en los formatos F07 y F08. Se mantienen las versiones.</p>



➤ DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DEL MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

ACCION	PROCESO/SUBPROCESO	OBSERVACIÓN
Actualización		<p>Se actualizó algunos de los documentos propios de la caracterización y/o documentación DEL MOP, en cada uno de los siguientes procesos:</p> <p>MAGT04.03 Gestión Documental MAHP03.03 Contabilidad General MAJA01.02 Adquisición de bienes, obras y servicios (eliminado) 08oct201919 <u>MAJA01.04</u> Gestión Contractual (nuevo 01/oct/2019) MCCO01.03 Control Disciplinario <u>MEDE01.05.10</u> Planeación Institucional/Planeación Estratégica de la Gestión Contractual (nuevo 01/oct/2019) MMCS03.01 Convivencia y Fortalecimiento/Social MMDS01.03 Servicio de Salud Pública <u>MMDS01.03.09</u> Servicio de Salud Pública/Gestión de Salud Publica en Emergencia y Desastres (nuevo 30/sep/2019) MMDS01.04 Servicio Deporte y Recreación MMDS01.08 Servicios Públicos MMDS01.10 Gestión Cultural MMDS01.10 Gestión Cultural</p> <p><u>NOTA:</u> El detalle de las actualizaciones realizadas las podrán consultar con el responsable o con el padrino/madrina asignado.</p>

SUBDIRECCION DE GESTION ORGANIZACIONAL

Cali, 30 de septiembre de 2019

Elaboró: Anselmo Roque Corral Prado – Contratista