

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, EXPECTATIVAS Y REQUISITOS DE LOS CLIENTES Y DEMÁS PARTES INTERESADAS

CLIENTES O PARTES INTERESADAS	Poder 1. Bajo 2. Mediano 3. Alto 4. Urgente	Interés 5. Bajo 6. Mediano 7. Alto 8. Urgente	PRIORIDAD Sin problema Atención Mitigante Cuidado	CANAL DE DIÁLOGO	AREA RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN	NECESIDADES	EXPECTATIVAS	REQUISITOS
SERVIDORES PÚBLICOS	2	3	MITIGANTE	<ul style="list-style-type: none"> - REUNIONES GENERALES - COMUNICACIONES ESCRITAS - CAPACITACIONES AL PERSONAL - ATENCION DIRECTA 	SEC. ADMINISTRATIVA, GRUPO DE TALENTO HUMANO	<ul style="list-style-type: none"> - CONOCER EL MANEJO INTERNO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA ENTIDAD. - INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA. - CONDICIONES PARA EL USO DE MEDIOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. 	<ul style="list-style-type: none"> - RECIBIR CAPACITACIONES CERTIFICADAS EN TEMAS AMBIENTALES. - QUE EL 100% DE LAS SEDES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES. - INSTALACION DE BICIPARQUEADEROS EN TODAS LAS SEDES. - ESTABLECER UNA RUTA PARA EL PERSONAL DE PLANTA. 	<ul style="list-style-type: none"> - DECRETO 1072 / 15 - LEY 373 / 97 - LEY 909 / 04
ENTES DE CONTROL	3	3	CUIDADO	<ul style="list-style-type: none"> -INFORMES -PRESENCIA - DEBATES -MESA DE TRABAJO - LAS TICS 	<ul style="list-style-type: none"> - CONTROL INTERNO - DESPACHO ALCALDE - TODAS LAS ÁREAS 	<ul style="list-style-type: none"> -CUMPLIR METAS PROPUESTAS -CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO - CONTROL POLÍTICO SOCIAL, PRESUPUESTAL -DERECHO HUMANOS FISCAL, AUTORIDAD DEL GASTO 	<ul style="list-style-type: none"> - CUMPLIMIENTO - PLAN DE DESARROLLO CON PLANES Y PROGRAMAS - TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS - INFORMACIÓN AL DIA CON LOS ENTES DE CONTROL JUSTO A TIEMPO 	<ul style="list-style-type: none"> -- NORMATIVIDAD EXISTENTE - MANUALES -ACUERDOS - DOCUMENTOS - PLATAFORMAS

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, EXPECTATIVAS Y REQUISITOS DE LOS CLIENTES Y DEMÁS PARTES INTERESADAS

CLIENTES O PARTES INTERESADAS	Poder 1. Bajo 2. Mediano 3. Alto 4. Urgente	Interés 5. Bajo 6. Mediano 7. Alto 8. Urgente	PRIORIDAD Sin problema Atención Mitigante Cuidado	CANAL DE DIÁLOGO	AREA RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN	NECESIDADES	EXPECTATIVAS	REQUISITOS
MINISTERIOS	3	2	CUIDADO	- VISITA -E-MAIL -OFICIOS -CORRESPONDENCIA -MENSAJERÍA INSTANTÁNEA	- DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA - ALTA DIRECCIÓN	- INFORMACIÓN - DAR CUMPLIMIENTO AL P.N.D - HACER CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ALIANZA ESTRATÉGICA	- CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS - COFINANCIAMIENTO Y/O CONTRAPRESTACIÓN	- ASIGNACIÓN DE PREPARAMENTO - LEY CONTRACTUAL - NORMATIVIDAD VIGENTE
SERVIDORES PÚBLICOS	1	3	MITIGANTE	- REUNIONES - ATENCIÓN DIRECTA - MESAS DE TRABAJO - COMITÉS - BOLETINES - CIRCULARES ORGANIZACIONES SINDICALES	SECRETARIA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	- CAPACITACIONES - SEGURIDAD SOCIAL - BIENESTAR SOCIAL - AMBIENTE LABORAL - ATENCIÓN DIRECTA O FAMILIAR DE LOS FUNCIONARIOS - RECURSOS FÍSICOS ADECUADOS, EQUIPOS DE COMPUTO - PAGO PUNTUAL - ESTABILIDAD LABORAL	- AJUSTE SALARIAL - BONIFICACIONES - SUBSIDIOS VIVIENDA Y ESTUDIO - EDUCACIÓN FORMAL(PREGRADO, POSTGRADO) - COMISIONES LABORALES INTERCAMBIO Y CONOCIMIENTO - RELACIONES PERSONALES JERARQUIZADOS DE RESPETO	-LEY 909 DE 2004 -CONCURSO DE MÉRITOS (CNSC) - ACUERDOS SINDICALES
ORGANIZACIONES SINDICALES ASOEMPUBLI, ASOMERITOS	3	1	ATENCIÓN	ASAMBLEAS COMITÉS REUNIONES DE PARTICIPACIÓN DIRECTA	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	- TRABAJAR EN PRO DE LOS BENEFICIOS E INTERESES DE LOS FUNCIONARIOS	MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES	CONFORMACIÓN LEGAL DEL SINDICATO

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, EXPECTATIVAS Y REQUISITOS DE LOS CLIENTES Y DEMÁS PARTES INTERESADAS

CLIENTES O PARTES INTERESADAS	Poder 1. Bajo 2. Mediano 3. Alto 4. Urgente	Interés 5. Bajo 6. Mediano 7. Alto 8. Urgente	PRIORIDAD Sin problema Atención Mitigante Cuidado	CANAL DE DIÁLOGO	AREA RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN	NECESIDADES	EXPECTATIVAS	REQUISITOS
								LEY 909 DE 2004 – LEY DE CARRERA ADMINISTRATIVA PRESUPUESTO
ARL	3	3	CUIDADO	- ESCRITOS - ATENCIÓN DIRECTA - REUNIONES	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA – TALENTO HUMANO	-CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD VIGENTE DIRIGIDA A LA SEGURIDAD Y SALUD DE TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	- MINIMIZAR RIESGOS POR ACCIDENTES LABORALES Y SUS RESPECTIVAS IDENTIFICACIONES	LEY 1562/2012 DECRETO 1072/2015 RESOLUCIÓN 322 DE 2018 LEY 100 Y OTRAS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	3	3	CUIDADO	-REDES SOCIALES -RUEDAS DE PRENSA -COMUNICADOS -BOLETINES -ENTREVISTAS -REPORTES -DEBATES -SITIOS WEB DE LA ALCALDÍA	-OFICINA DE COMUNICACIONES -SECRETARIA DE GENERAL	- INFORMACIÓN - NOTICIAS	- CONOCER LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PARA INFORMAR, DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS. (PLAN DE DESARROLLO) - PAUTAS PUBLICITARIAS	- INFORMACIÓN VERAZ, OPORTUNA, NO AMARILLISMO, INFORMACIÓN CON CONTENIDO PERIODÍSTICO DE FONDO, INVESTIGATIVO.
Proveedores Externos	1	3	MITIGANTE	-SECOP -SUPERVISOR O INTERVENTOR - ORDENADOR DEL GASTO -ALTA DIRECCIÓN -MANUAL DE CONTRATACIÓN -CORREOS ELECTRONICOS	CONTRATACIÓN DEPENDENCIAS EJECUTORAS	- INFORMAR SOBRE CAMBIOS EN MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS O SERVICIOS QUE PUEDAN AFECTAR EL SISTEMA DE GESTION - CONOCIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES AL INTERIOR DE LA ENTIDAD	- PAGOS A TIEMPO - INFORMAR CON ANTICIPACIÓN SOBRE LOS CAMBIOS O NUEVOS POLITICAS QUE APLIQUE A PROVEEDORES	CUMPLIMIENTO DE TERMINOS ESTABLECIDOS PRESUPUESTO DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, EXPECTATIVAS Y REQUISITOS DE LOS CLIENTES Y DEMÁS PARTES INTERESADAS

CLIENTES O PARTES INTERESADAS	Poder 1. Bajo 2. Mediano 3. Alto 4. Urgente	Interés 5. Bajo 6. Mediano 7. Alto 8. Urgente	PRIORIDAD Sin problema Atención Mitigante Cuidado	CANAL DE DIÁLOGO	AREA RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN	NECESIDADES	EXPECTATIVAS	REQUISITOS
							- TRAMITE DE CONTRATACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	CADA TIPO DE CONTRATACIÓN CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE
CIUDADANIA EN GENERAL -CLIENTES O USUARIOS DIRECTOS, VEEDURIAS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO	2	3	MITIGANTE	-MEDIO ELECTRONICO -MEDIO TELEFONICO O FAX -BUZONES DE SUGERENCIA -PAGINA WEB -PISAMI -13 VENTANILLA Y PUNTOS DE RECEPCION -ENCUENTROS CIUDADANOS	- UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS	- PETICIONES - INTERES GENERAL - INTERES PARTICULAR - PETICIONES DE INFORMACION Y SOLICITUD DE COPIAS - FORMULACION DE CONSULTAS - QUEJAS - RECLAMOS - SUGERENCIAS	OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA EN LA RESPUESTA CUMPLIENDO CON LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA LEY	- RECURSOS DE TALENTO HUMANO, TECNOLOGICOS E INFRAESTRUCTURA
ALCALDE	3	3	CUIDADO	CONSEJO DE GOBIERNO MESAS DE TRABAJO COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESEMPEÑO	DESPACHO SECRETARIAS DIRECCIONES	- EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO - ARTICULADO CON IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y PUBLICAS	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL LEGAL