



CARACTERIZACION DE PROCESOS

CÓDIGO: C-AS-01

VERSION: 05

Página 1 de 3

Proceso: Apoyo Social		Requisitos de la NTC GP 1000:2004 aplicables: 7.1 - 7.2 - 7.5.1 - 7.5.3 - 7.5.5 - 8.2.3 - 8.2.4 - 8.3 - 8.4 - 8.5		
Objetivo: Apoyar a la comunidad en el cubrimiento de las necesidades básicas.		Responsable: Secretarios: Local de Salud, Educación, Desarrollo y Gestión Social		
Proveedor	Entradas	Secuencia de actividades	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comunidad ▪ Planeación Administrativa ▪ Estado ▪ POAI ▪ Servidores públicos ▪ Responsable del proceso 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Necesidades ▪ Plan de Desarrollo ▪ Normatividad vigente ▪ Política y objetivos de calidad. ▪ Disponibilidad de recursos ▪ Verificación de requisitos ▪ Cálculo de indicadores ▪ Seguimiento y medición 	P	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Convocatoria posible aspirantes a subsidios ▪ Lista definitiva de beneficiarios ▪ Información de convocatoria y de beneficiarios ▪ Cobertura en salud ▪ Datos de indicadores ▪ Acciones correctivas, preventivas y de mejora 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proceso de información y Comunicación Pública ▪ Comunidad ▪ Contratación y compras ▪ Revisión por la dirección ▪ Mejora continua
		H		
		V		
		A		
Recursos		Documentos(Legales y	Indicadores	Meta

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Nombre: Francisco Javier Soto Ángel Firma:	Nombre: Gloria Ines sanchez Firma:	Nombre: Luis Guillermo Escobar Vásquez Firma:
Fecha: 30 de Octubre de 2.009	Fecha: 30 de Octubre de 2.009	Fecha: 30 de Octubre de 2.009
Cargo: Secretario de Desarrollo y Gestión Social	Cargo: Representante de la Dirección	Cargo: Alcalde



CARACTERIZACION DE PROCESOS

CÓDIGO: C-AS-01

VERSION: 05

Página 2 de 3

	reglamentarios)		
Humanos: secretario Local de salud, Auxiliares administrativos, profesionales universitarios	Internos: P-AS-01 para el ingreso del adulto mayor a los programas de subsidio económico y alimentario , P-AS-02 para la asignación de cupos y entrega de complemento alimentario , P-AS-03 para la entrega de bonos alimentarios y recuperación nutricional , P-AS-04 procedimiento para el préstamo de material bibliográfico , P-AS-05 procedimiento para el uso de la sala virtual , P-AS-06 procedimiento para la administración de base de datos del régimen subsidiado , P-AS-07 procedimiento para la administración de base de datos del SISBEN , P-AS-08 procedimiento para otorgar subsidios escolares Externos: ver F-GD-04 listado maestro de normatividad y documentos externos	No de actividades de apoyo social realizadas / total necesidades identificadas y solicitudes realizadas	70%
Físicos: oficina, software SISBEN, SIMAT, hardware, papelería		Nº de actividades de apoyo social realizadas / Total actividades programadas	90%
		Recursos ejecutadas en actividades de apoyo social / Recursos programados para actividades de apoyo social	90%
		No. Encuestas satisfactorias / Total Encuestas	90%



CARACTERIZACION DE PROCESOS

CÓDIGO: C-AS-01

VERSION: 05

Página 3 de 3

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS VS CONTROLES

RIESGOS	DESCRIPCIÓN	CONTROLES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR O REGISTRO
1. Limitado recurso financiero	Pocos recursos financieros para el desarrollo de actividades de apoyo social	Gestionar recursos para proyectos de apoyo social	Secretarios de despacho	Al inicio de cada anualidad	Porcentaje de participación de recursos de cofinanciación en proyectos de Apoyo Social
2. Inexistencia de base de datos	Ausencia de bases de datos (estadísticas) de necesidades de la población	Identificar y establecer las bases de datos que son necesarias para la toma de decisiones o para el desarrollo de procesos	Secretario de despacho o persona designada	Noviembre de 2008	Número de bases de datos identificadas y actualizadas
3. Omisión	No adjudicación de subsidios	Programar y realizar auditorias al proceso de entrega de subsidios	Unidad Coordinadora de Control Interno	De acuerdo al programa anual de auditorias	Auditorias realizadas a los procesos relacionados con apoyo social/ Auditorias realizadas a los procesos relacionados con apoyo social
4. Destinación indebida de recursos	Destinar recursos financieros para actividades que no satisfacen las necesidades de la población objetivo	Programar y realizar auditorias al proceso de entrega de subsidios	Unidad Coordinadora de Control Interno	De acuerdo al programa anual de auditorias	Número de hallazgos de la auditoria