

SISTEMA DE GESTIÓN ÁREA METROPOLITANA DE VALLE DE ABURRÁ

SISTEMA DE GESTIÓN

Área Metropolitana del Valle de Aburrá

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá es una Entidad Administrativa de carácter especial, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa, y patrimonio propio, está conformada por los diez (10) municipios del Valle de Aburrá: Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Itagüí, Caldas, Sabaneta, La Estrella y Envigado, creada con el compromiso de consolidar el progreso y el desarrollo armónico de la gran Región Metropolitana; con funciones de planeación, autoridad ambiental y de transporte masivo y público, colectivo e individual, con radio de acción metropolitano, cuyas funciones están establecidas en la Constitución Política, en la Ley 1625 de 2013, en la Ley 99 de 1993, la Ley 388 de 1997 y demás normas complementarias que rigen a las Áreas Metropolitanas.

SISTEMA DE GESTIÓN

Alcance del Sistema de Gestión

Gestión de la Planeación Metropolitana, Gestión de Proyectos de Infraestructura Pública, Gestión de la Autoridad Metropolitana: Gestión Autoridad Ambiental Urbana, Gestión Autoridad de Transporte y Gestión Regulatoria y Sancionatoria

Modelo de Operación por Procesos

PEC-MIPG

Gestión de Direccionamiento Estratégico e Institucional



Fuente: Resolución Metropolitana 3786 de 2019 Sistema de Gestión ISO 9001 2015

<https://intranet.metropol.gov.co/sitios/Sistemadegestionintegral/SitePages/Inicio.aspx>

SISTEMA DE GESTIÓN

Normatividad

Proceso Misional	Normatividad
Gestión de la Planeación Metropolitana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Resolución Metropolitana No. 721 de 2006 Política de calidad ▪ Resolución Metropolitana No. 621 de 2019 Se adopta el Sistema Integrado de Gestión con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG y se conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño ▪ Resolución Metropolitana No. 04022 de 2019 Se adopta el Plan Estratégico Corporativo -PEC 2020-2031 ▪ Resolución Metropolitana 3786 de 2019 Sistema de Gestión ISO 9001 2015
Gestión Jurídico Administrativa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Resolución Metropolitana 0144 de 2014 Manual de Interventoría ▪ Resolución Metropolitana 0286 de 2015 Delegación Comodatos y Arrendamientos ▪ Resolución Metropolitana 0968 de 2015 Delegación Comodatos y Arrendamientos ▪ Resolución Metropolitana 0312 de 2017 Modificación Manual Contratación CAEP ▪ Resolución Metropolitana 0882 de 2015 Manual de Buenas Prácticas ▪ Resolución Metropolitana 1129 de 2016 Manual Contratación ▪ Resolución Metropolitana 0112 de 2020 Se adoptan las cuantías para los procesos contractuales de la vigencia fiscal del año 2020
Gestión de la Información (Administración de las TIC)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Resolución Metropolitana 0741 de 2018 Se adopta la política general de Seguridad de la información <input type="checkbox"/> Resolución Metropolitana 0102 de 2019 Firma electrónica y digital certificada <input type="checkbox"/> Resolución Metropolitana 0156 de 2019 Protección de datos personales <input type="checkbox"/> Resolución Metropolitana 0157 de 2019 Modifica parcialmente la 1150 <input type="checkbox"/> Resolución Metropolitana 3621 de 2019 Plan Estratégico de Tecnología de Información PETI
Gestión de la Información (Administración documental y bibliográfica)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Resolución Metropolitana 1154 de 2014 Manual de correspondencia <input type="checkbox"/> Resolución Metropolitana 0902 de 2014 Proceso de gestión documental <input type="checkbox"/> Resolución Metropolitana 3966 de 2019 Se adopta el Programa de Gestión Documental -PGD <input type="checkbox"/> Resolución Metropolitana 3965 de 2019 Se aprueba la Política de Gestión Documental <input type="checkbox"/> Resolución Metropolitana 3964 de 2019 Se adopta el Plan Institucional de Archivos –PINAR
Gestión de Atención al Ciudadano (PQRSD, Notificaciones)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Resolución Metropolitana 3967 de 2019 Manual Atención Ciudadana ➤ Resolución Metropolitana 0404 de 2019 Se subroga la Resolución Metropolitana 2873 de 2016 delega funciones autoridad ambiental ➤ Resolución Metropolitana 0404 de 2017 Se reglamenta las PQRSD

SISTEMA DE GESTIÓN

Normatividad

Proceso Misional	Normatividad
Gestión del Talento Humano	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Resolución Metropolitana 0275 de 2016 Se establecen horarios flexibles ▪ Resolución Metropolitana 2030 de 2015 Reglamento Interno de Trabajo ▪ Resolución Metropolitana 1047 de 2019 Plan de Capacitación y Bienestar Social ▪ Resolución Metropolitana 3969 de 2019 Se ajusta el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales ▪ Resolución Metropolitana 3070 de 2019 Se adopta el Plan de Gestión del Riesgo (Decreto 2157 de 2017)
Gestión de las Comunicaciones	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Resolución Metropolitana 1850 de 2014 Protocolo para el desarrollo de eventos donde participe la Entidad ▪ Resolución Metropolitana 3444 de 2019 Por la cual se modifica la Política Institucional de Comunicaciones <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual de Comunicación Externa 2. Manual de Publicaciones 3. Manual de Eventos y Protocolo 4. Manual del Vocero o Portavoz 5. Política de Crisis 6. Manual de Identidad institucional – Imagen 7. Manual de Estilo Estrategia Digital_ ▪ Manual de Moodle Administrador
Gestión Logística	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Resolución Metropolitana 0722 de 2004 Manual proceso de Adquisición y Administración de Bienes <input type="checkbox"/> Resolución Metropolitana 0051 de 2018 Políticas Administrativas <input type="checkbox"/> Resolución Metropolitana 1023 de 2006 Austeridad del Gasto
Gestión de los Recursos Financieros	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Resolución Metropolitana 1851 de 2009 Provisión de los Recursos Financieros <input type="checkbox"/> Resolución Metropolitana 3269 de 2017 Manual de Políticas Contables

Gestión de Direccionamiento Estratégico e Institucional

PROPOSITO DEL PROCESO: *Orientar la Gestión Estratégica del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el corto, mediano y largo plazo en forma participativa y concertada, mediante la formulación, seguimiento y evaluación de planes (Estratégicos, de Acción), proyectos y la aplicación de un sistema de gestión basado en procesos, de conformidad con la normatividad vigente.*

Procedimientos

- P-GES-01 Procedimiento Formulación seguimiento y evaluación de los PPI de gestión y acción
- P-GES-02 Procedimiento Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad
- P-GES-03 Procedimiento Elaboración de Informes de Gestión
- P-GES-04 Procedimiento Rendición de Cuentas
- I-GES-01 Instructivo Lineamientos para Elaborar Informes Gestión
- I-GES-02 Instructivo Realización Comités de Dirección Primario y Operativo
- I-GES-03 Instructivo Rendición de Cuentas a la Contraloría
- I-GES-04 Instructivo Metodología para Consolidar Informe de Gestión

SISTEMA DE GESTIÓN

Procesos Misionales

Gestión de la Planeación Metropolitana

PROPOSITO DEL PROCESO: *Promover el direccionamiento estructurante y concertado para la planeación integral del territorio metropolitano bajo los parámetros establecidos en la normatividad vigente para cumplir los fines del estado, así como los compromisos del gobierno orientados al desarrollo integral y armónico del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.*

Procedimientos

- P-GPI-01 Radicación viabilidad registro y actualización de proyectos
- P-GPI-02 Formulación implementación seguimiento y evaluación de políticas, directrices y planes
- P-GPI-03 Concertación, revisión y ajuste de POT
- P-GPI-05 Concertación de planes parciales
- P-GPI-06 Asesoría y atención a usuarios del BPPIAM

Gestión Desarrollo de Proyectos de Infraestructura Pública

PROPOSITO DEL PROCESO: *Dirigir, coordinar, evaluar y ajustar el diseño y la ejecución, seguimiento y control de los proyectos de infraestructura pública establecidos en los planes de desarrollo metropolitano y corporativo.*

Procedimientos

- P-GPR-01 Gestión de Proyectos de Infraestructura Pública

SISTEMA DE GESTIÓN

Procesos Misionales

Gestión de la Autoridad Metropolitana

Gestión Autoridad Ambiental Urbana

PROPOSITO DEL PROCESO: *Administrar, dentro del área de jurisdicción del Área Metropolitana del Valle de Aburra, el medio ambiente y los recursos naturales renovables, propendiendo por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.*

P-GAC-01 Procedimiento Trámites Ambientales
P-GAA-02 Asesoría Técnica y-o Acompañamiento
P-GAA-03 Formulación Seguimiento Evaluación y Ejecución de Políticas
P-GAA-04 Presentación Seguimiento Evaluación y Ejecución de Proyectos Ambientales

Fuentes Móviles

Proyectos con Operador: Centro de Atención y Valoración, Red Rio, SIATA CA

Gestión Autoridad de Transporte

PROPOSITO DEL PROCESO: *Orientar la prestación del servicio de transporte público para que se cumpla dentro de las condiciones de eficiencia, accesibilidad, economía, seguridad y comodidad en el Valle de Aburrá, en pro del mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo y competitividad de los municipios que lo conforman.*

P-GAT-01 Planificación Regulación Control y Vigilancia
P-GAT-02 Procedimiento Trámites Movilidad
P-GAT-03 Procedimiento Planes de Movilidad Empresarial S
P-GAT-04 Procedimiento Movilidad Sostenible-ENCICLA

Gestión Regulatoria y Sancionatoria

PROPOSITO DEL PROCESO: *Gestionar las actuaciones jurídicas y sancionatorias del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, al tiempo que apoya los procesos en los aspectos normativos y regulatorios de obligatorio cumplimiento, frente al control y vigilancia de la prestación del servicio de transporte público colectivo, respuesta por derechos de petición, consultas, conceptos, solicitudes y trámites ambientales de manera eficiente, eficaz y efectiva.*

Gestión Regulatoria y Sancionatoria Ambiental

Procedimientos

P-GAC-01 Procedimiento Trámites Ambientales
P-GJU-04 Procedimiento Sancionatorios Ambiental

Gestión Regulatoria y Sancionatoria Movilidad

Procedimiento

P-GJU-02 Procedimiento Administrativo Sancionatorio Transporte

Seguridad, Convivencia y Paz

PROPOSITO DEL PROCESO: *Gestionar, articular y alinear acciones encaminadas a una alianza cívico-institucional por la seguridad, la convivencia y la paz en los “territorios integrados” del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.*

SISTEMA DE GESTIÓN

Procesos de Apoyo

Gestión de Atención al Ciudadano (PQRSD, Notificaciones)

PROPOSITO DEL PROCESO: *Direccionar el sistema de Atención a la Ciudadanía, de conformidad con la normatividad, los lineamientos y las políticas institucionales, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.*

P-GAC-01 Procedimiento Trámites Ambientales
P-GAC-02 Procedimiento de Notificación
P-GAC-03 Procedimiento PQRSD
P-GAC-04 Procedimiento Buzón de Sugerencias
I-GAC-01 Instructivo Consultas Productos y-o Servicios

Gestión de la Información

Administración Documental y Bibliográfica

PROPOSITO DEL PROCESO: *Definir los parámetros y la metodología para la organización y disposición de los materiales bibliográficos, la gestión y el control de las comunicaciones oficiales recibidas y producidas por la Entidad, y para la organización y actualización de los tipos documentales que conforman los expedientes, a fin de garantizar el cumplimiento del ciclo vital de los documentos y respetando los principios de orden original y de procedencia.*

P-GIN-01 Administración Gestión Documental
P-GIN-02 Administración Gestión Bibliográfica

SISTEMA DE GESTIÓN

Procesos de Apoyo

Gestión de la Información el Conocimiento y las Comunicaciones

Administración de las TICs

PROPOSITO DEL PROCESO: *Administrar los sistemas de información requeridos para la planeación del desarrollo integral del AMVA. Así mismo asistir a la Entidad en las decisiones estratégicas que involucren los sistemas de información y gestionar la alineación de los procesos y los recursos en tecnologías de la información, asegurando el cumplimiento de los proyectos de implantación de aplicaciones y la puesta en marcha de infraestructura tecnológica.*

Procedimientos

- P-GIN-03 Gestión de información SIG
- P-GIN-07 Atención usuarios finales
- P-GIN-08 Procedimiento copias de seguridad de la información electrónica
- P-GIN-09 Gestión y análisis de la información
- P-GIN-10 Procedimiento Estándares Software Modelo de Clases
- P-GIN-11 Procedimiento Estándares Software Nombramiento Bases de Datos
- P-GIN-12 Procedimiento Estándares Software Web Application Java html5
- P-GIN-13 Procedimiento Atención y soporte a requerimientos de Software Estándares de Geo información Área Metropolitana del Valle de Aburrá
- I-GIN-02 Instructivo Encuesta de Calidad de Vida
- I-GIN-03 Instructivo Tableros de Control
- I-GIN-04 Instructivo Observatorio
- I-GIN-05 Instructivo Alpha SIG
- I-GIN-06 Instructivo Seguimiento y Evaluación Instrumentos Planificación
- I-GIN-07 Instructivo Etiquetado y Préstamo Expedientes
- I-GIN-09 Instructivo Incentivos de Empresas ENCICLA
- I-GIN-10 Instructivo Carga de Datos en Portal

Planes

- PL-GIN-01 Plan de Acción de Gobierno Digital
- PL-GIN-02 Plan de Respaldo y Pruebas de Restauración
- PL-GIN-03 Plan Estratégico Tecnología Información PETI
- PL-GIN-04 Plan de Mantenimiento Preventivo

Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI)

Planes

- PL-GSI-01 Plan de seguridad y Privacidad de la Información
- PL-GSI-02 Plan de Contingencias Informáticas
- PL-GSI-03 Plan de Tratamiento de Riesgos Seguridad y Privacidad de Información

Manuales

- M-GSI-01 Manual de políticas de seguridad de la información
- M-GSI-02 Manual Sistema de Seguridad Información

Procedimientos

- P-GSI-01 Procedimiento de Gestión de Riesgos
- P-GSI-02 Procedimiento de Gestión de Incidentes y Debilidades

SISTEMA DE GESTIÓN

Procesos de Apoyo

Gestión Jurídico Administrativa

PROPOSITO DEL PROCESO: *Garantizar que las diferentes actuaciones del Área Metropolitana del Valle de Aburrá cumplan con el ordenamiento jurídico en forma eficiente, eficaz y efectiva.*

Gestión del Talento Humano

PROPOSITO DEL PROCESO: *Garantizar la idoneidad y desempeño del talento humano de la planta de personal, como aporte de la calidad de los servicios que ofrece la Entidad.*

- P-GHU-01 Administración de Talento Humano
- P-GHU-02 Liquidación de Nomina Empleados
- P-GHU-03 Procedimiento para la Provisión de Encargos

Gestión Logística

PROPOSITO DEL PROCESO: *Administrar los bienes y servicios de conformidad con la normatividad y los lineamientos institucionales en aras de contribuir a los objetivos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.*

- P-GJU-08 Procedimiento Disciplinario Interno
- P-GJU-09 Procedimiento Representación Judicial
- I-GJU-01 Instructivo Liquidación Contratos

Sistema Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo

- P-GH-SST-01 Procedimiento de Comunicación Interna
- P-GH-SST-03 Procedimiento de notificación e investigación
- P-GH-SST-04 Procedimiento de Requisitos legales
- P-GH-SST-05 Procedimiento Entrega de equipos de protección personal
- P-GH-SST-06 Procedimiento exámenes médicos
- P-GH-SST-07 Procedimiento para realizar inspecciones de seguridad
- P-GH-SST-08 Procedimiento Plan de trabajo
- P-GH-SST-09 Procedimiento Caracterización de la Accidentabilidad
- PR-GHU-01 Protocolo Visitantes

- P-GLO-01 Administración de Bienes y Servicios
- P-GLO-02 Custodia de Bienes de Flora y Fauna
- P-GLO-03 Control de Hardware y Software

SISTEMA DE GESTIÓN

Procesos de Apoyo

Gestión de los Recursos Financieros

PROPOSITO DEL PROCESO: *Administrar los recursos financieros requeridos para la ejecución de los planes, programas y proyectos de conformidad con el ordenamiento jurídico y los lineamientos institucionales a fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Entidad.*

P-FIN-02 Provisión de recursos
P-FIN-05 Conciliación del Efectivo
P-FIN-07 Ejecución y control de recursos financieros
P-FIN-09 Apertura reembolso y cierre de caja menor
P-FIN-11 Flujograma Modificaciones al Presupuesto
P-FIN-13 Vigencias Futuras
P-FIN 01 Recuperación de Cartera Cobro Persuasivo
P-FIN-03 Recuperación de Cartera Cobro Coactivo
I-FIN-01 Instructivo de Pagos
I-FIN-02 Instructivo de Ingresos

Gestión de las Comunicaciones

PROPOSITO DEL PROCESO: *Propiciar un proceso de comunicación y cultura democrática que favorezca la relación y el diálogo permanente entre los diferentes actores que intervienen en el desarrollo del Valle de Aburrá para la generación de acuerdos comunes para la transformación positiva de las condiciones de vida de los ciudadanos y la interacción con el entorno.*

P-GCO-01 Procedimiento Sistema de Comunicaciones Metropolitano

1. Manual de Comunicación Externa
2. Manual de Publicaciones
3. Manual de Eventos y Protocolo
4. Manual del Vocero o Portavoz
5. Política de Crisis
6. Manual de Identidad institucional
7. Manual de Estilo Estrategia Digital

SISTEMA DE GESTIÓN

Procesos de Seguimiento y Evaluación

Gestión de la Mejora Continua

PROPOSITO DEL PROCESO: *Acompañar la gestión institucional mediante mecanismos de control del riesgo y vigilancia de la gestión administrativa, adoptando mecanismos de seguimiento, medición, evaluación y verificación, que permitan valorar la eficiencia, la eficacia y la efectividad de los componentes del plan de gestión, bajo enfoques fundamentados en la ética, el autocontrol, la legalidad, la transparencia y el mejoramiento continuo en la operación de los procesos.*

P-GCM-01 Procedimiento Control Documentos de Origen Interno
P-GCM-02 Procedimiento Control de Registros
P-GCM-03 Procedimiento Planificación y Realización de Auditorías Internas
P-GCM-04 Procedimiento Aplicación de Acciones Correctivas y Preventivas
P-GCM-06 Procedimiento Seguimiento, medición, análisis y mejora
P-GCM-07 Procedimiento Control de Salida No Conforme
P-GCM-08 Procedimiento Administración del Riesgo
P-GCM-09 Procedimiento Auditoría Interna
P-GCM-10 Procedimiento Gestión del Conocimiento y la Innovación

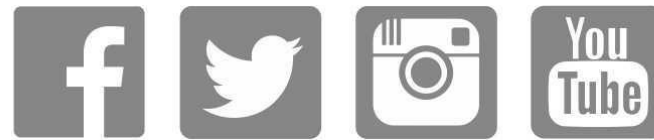
I-GCM-01 Instructivo Caracterización
I-GCM-02 Instructivo Evaluación Auditores Internos de Calidad
I-GCM-03 Instructivo Medición Satisfacción Ciudadana
I-GCM-04 Instructivo Control de Documentos de Origen Externo
I-GCM-05 Instructivo Elaboración Diagrama de Flujo
I-GCM-06 Instructivo Equipos de Medición

Cooperación y Convenios

PROPOSITO DEL PROCESO: *Fortalecer las capacidades del Área Metropolitana del Valle de Aburrá para la gestión de cofinanciación nacional y cooperación internacional económica y técnica proveniente de fuentes públicas, privadas, nacionales e internacionales y realizar una correcta administración de los convenios asociados a los recursos obtenidos para el apoyo a los proyectos estratégicos que la institución ha definido en función de su cumplimiento misional y desarrollo sostenible en el territorio.*

Procedimientos

- P-GCC-01 Procedimiento Gestión Cooperación
- P-GCC-02 Procedimiento Gestión Convenios



@areametropol
www.metropol.gov.co