



Municipio de  
Copacabana

## TRAMITES Y SERVICIOS AGRICULTURA

Código: M-TSA-C-001

Versión: 01

Fecha Actualización:  
31-07-2023

### OBJETIVO DEL PROCESO

Potenciar la vocación agrícola y pecuaria territorial, a través de la implementación de proyectos que incentiven las buenas prácticas, el emprendimiento, la productividad y la competitividad de una manera sostenible y sustentable de los recursos con el fin de coadyuvar al mejoramiento de los índices de calidad de vida de la municipalidad.

### REQUISITOS ISO 9001:2015

4.1. 4.2.  
5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.3.  
6.1. 6.1.1. 6.1.2.  
7.1. 7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.1.4. 7.1.5.  
7.1.5.1. 7.1.5.2. 7.1.6. 7.2. 7.3.  
8.1. 8.2. 8.2.1. 8.2.2. 8.2.3. 8.2.3.1.  
8.2.3.2. 8.2.4. 8.4. 8.4.1. 8.4.2. 8.4.3.  
8.5. 8.5.1. 8.5.2. 8.5.3. 8.5.4. 8.5.5.  
8.5.6. 8.7. 8.7.1. 8.7.2  
9.1. 9.1.1. 9.1.2. 9.1.3.

### TIPO DE PROCESO

Misional

### ALCANCE

Inicia con la identificación y priorización de necesidades hasta la evaluación del proceso y la toma de acciones de mejoramiento

### RESPONSABLE

Secretario(a) Agricultura y Medio Ambiente

### OTROS REQUISITOS

Constitución Política de Colombia,  
Ley 99 de 1993,  
Ley 1151 de 2007,  
Ley 1252 de 2008,

Ley 1333 de 2009,  
Ley 1450 de 2011,  
Resolución 631 de 2015.

CICLO P. H. V. A.				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
<b>PLANEAR</b>				
Departamento Admnsitrativo de planeacion Congreso de la República Gobierno Nacional Corantioquia Área Metropolitana del Valle de Aburrá Departamento de Antioquia Comunidad	Plan de Desarrollo Municipal Normativa aplicable Planes de Gestión y de Acción Solicitudes del servicio	Programa de actividades Identifico apoyo logistico Insumos agropecuarios	Plan de actividades Solicitud de transporte Solicitud de insumos	Servicios Administrativos Almacen General
<b>HACER</b>				
Servicios Administrativos Almacen SGC	Apoyo logistico / insumos servicio de transporte Formatos y documentos propios del proceso	Convocatoria / mercado campesino Comunicar al usuario via telefónica sobre la visita Realizo la visita Tecnica	Comunicacion de la ejecucion del desarrollo del evento/mercado campesino Informe Tecnico de Visitas	Comunidad Interesados y/o productor Alcalde

<b>VERIFICAR</b>				
Gestion de comunicaciones Coordinacion SGC	Modelo de encuesta de satisfaccion  Modelo de analisis de datos	Aplicar a los usuarios encuesta de satisfacci3n de la prestaci3n del servicio  Analisis de los datos obtenidos en la aplicacion de la encuesta  Efectuar seguimiento y medici3n al proceso	Resultados de la aplicaci3n de la encuesta/formatos  Informe de analisis  Resultados de indicadores de gesti3n	Gestion de Comunicaciones  Planeacion Municipal
<b>ACTUAR</b>				
Departamento administrativo de planeacion  Gestion de comunidad	Informe y analisis de los resultados de gestion  Proceso de retroalimentacion de los resultados de la encuesta	Tomar acciones mejoramiento para el proceso/servicio	Plan de accion y de mejora	SGC
<b>RECURSOS</b>				
<b>HUMANO</b>	Ingeniero agr3nomo, zootecnista, t3cnico y tecn3logo agropecuario			
<b>LOCATIVO</b>	Instalaciones fisicas debidamente adecuadas y acondicionadas para el desempe1o de las funciones propias de la Dependencia en cumplimiento del objetivo del proceso -acceso, circulacion, moviliario, iluminacion, ventilacion, entre otros aspectos del ambiente laboral confortable.			
<b>TECNOLOGICO</b>	Equipos de computo con su debida implementacion de accesorios perifericos -impresoras, scanner; asi mismo la disponibilidad de software y acceso a las plataformas digitales requeridas.			
<b>DE INFORMACION</b>	Plan Agropecuario Municipal			

**CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL****INDICADORES**

<b>INDICADOR</b>	<b>TIPO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>FORMULA</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>META</b>	<b>RESPONSABLE</b>
Control de asistencia técnica y acompañamiento agropecuario	Eficacia	Medir el índice de eficacia en la atención oportuna de los servicios demandados en el sector agrícola y pecuario del Municipio	Suma: (Nº de solicitudes de asistencia técnica agropecuaria atendidas oportunamente / Suma: Nº solicitudes de asistencia técnica agropecuaria solicitadas) * 100	Mensual	90	Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente

RIESGOS						
TIPO	IMPACTO	CAUSA RAIZ	DESCRIPCION	CLASIFICACION	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
Operacional	Reputacional	<p>Suministro inoportuno de transporte</p> <p>Inadecuada planeación de las visitas acorde con su prioridad y tiempo de llegada de las solicitudes</p> <p>Baja disponibilidad de vehiculos para la prestación de los servicios agropecuarios</p> <p>Incumplimiento de las visitas técnicas a los usuarios</p> <p>Falta de personal en comparación con la cantidad de solicitudes que son recibidas.</p>	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de los programas ambientales y agropecuarios debido al suministro inoportuno de transporte	Ejecucion y Administracion de procesos	semanal	Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente
<b>ELABORO</b>		<b>REVISO</b>		<b>APROBO</b>		<b>F.ACTUALIZACION</b>
YOHANA ALZATE TABARES Tecnico Operativa		ELIANA RAMIREZ AMAYA Secretaria Agricultura y Medio Ambiente		JORGE PADILLA PADILLA. Coordinacion SGC		12-jul-23

Codigo M-TSA-C-001



|



