

 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	CARACTERIZACION DE PROCESO	CODIGO: GDP-C1
		VERSION: 01
	GESTION DE DESARROLLO POLITICO	FECHA: 04/12/14
		PAGINA: 1 de 4

PROCESO:	Gestión del Desarrollo Político		
OBJETIVO:	Fortalecer las acciones orientadas al desarrollo de las capacidades institucionales, políticas y comunitarias del Departamento de Córdoba mediante la promoción de los derechos constitucionales, la convivencia ciudadana en paz y la conservación del orden público.		
ALCANCE:	Inicia con la identificación de las necesidades en materia de desarrollo comunitario, de convivencia ciudadana, y orden público y finaliza con el establecimiento de acciones de mejora.		
RESPONSABLE:	Secretario del Interior y participación ciudadana y Gobernador de Córdoba	LIDER:	Profesional Especializado- Secretario del Interior y Participación Ciudadana
POLITICAS DE OPERACIÓN:	Las juntas de acción comunal y asociaciones de juntas comunales para solicitar a la Unidad Operativa de Desarrollo Comunitario su inscripción o registro de cambios en su reestructuración no deben sobrepasar treinta días hábiles a la reunión de la asamblea si son de la zona urbana y dos meses si son de la zona rural. Todas las actuaciones de la fuerza pública se enmarcan en el respeto por los derechos humanos y en la normatividad aplicable.		

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES PLANEAR	SALIDAS	CLIENTE
Organizaciones comunitarias	Necesidades	Identificar las necesidades en materia de desarrollo comunitario		
Planificación Departamental	Plan de desarrollo	Diseñar Planes, Programas y Proyectos	Planes, Programas y Proyectos formulados	Planificación Departamental
Entidades Públicas	Normatividad aplicable			
Entidades Públicas	Normatividad	Identificar los recursos necesarios		
		Gestionar los recursos necesarios	Necesidades de recursos	Gestión del talento humano Gestión de recursos físicos Gestión tecnológica y de sistemas de información Gestión de Hacienda
			Necesidad de Contratación	Compras y Contratación
			Solicitud de asesoría	Gestión Jurídica
Autoridades de orden administrativo y Comunidad	Solicitud de preservación de orden público Denuncias de hechos delictivos	Identificar las necesidades del Departamento de Córdoba en materia de convivencia ciudadana, y orden público		
Comunidad	Alertas de alteración de orden público			
		Definir políticas públicas de convivencia, seguridad ciudadana y orden público	Plan de convivencia y seguridad Decretos en materia de reducción de criminalidad y fortalecimiento de la convivencia ciudadana	Organismos de Seguridad Fuerza Pública Comunidad
			Orientaciones sobre la expedición de resoluciones que conlleven a la reducción de la criminalidad	Brigada del Ejercito

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Cargo: Coordinadora de Calidad	Cargo: Coordinadora de Calidad Cargo: Profesional Especializado Firma:	Cargo: Secretario del Interior y Participación Ciudadana



CARACTERIZACION DE PROCESO

CODIGO: GDP-C1

VERSION: 01

GESTION DE DESARROLLO POLITICO

FECHA: 04/12/14

PAGINA: 1 de 4

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES HACER	SALIDAS	CLIENTE
Juntas de acción comunal, organizaciones sin ánimo de lucro, Juntas de vivienda comunitaria, organizaciones culturales, clubes deportivos y organizaciones religiosas.	Solicitud de asesorías	Asesoría en la constitución y reestructuración de Juntas de acción comunal, organizaciones sin ánimo de lucro, Juntas de vivienda comunitaria, organizaciones culturales, clubes deportivos y organizaciones religiosas.	Asesoría prestada	Juntas de acción comunal, organizaciones sin ánimo de lucro, Juntas de vivienda comunitaria, organizaciones culturales, clubes deportivos y organizaciones religiosas.
Juntas de acción comunal, organizaciones sin ánimo de lucro, Juntas de vivienda comunitaria, organizaciones culturales, clubes deportivos y organizaciones religiosas.	Solicitud de certificados y personerías jurídicas	Expedir certificados y personerías jurídicas	Certificados y personerías jurídicas expedidas	Juntas de acción comunal, organizaciones sin ánimo de lucro, Juntas de vivienda comunitaria, organizaciones culturales, clubes deportivos y organizaciones religiosas.
Entidades sin ánimo de lucro	Solicitud de certificados de inscripción	Elaborar certificación de inscripción de entidades sin ánimo de lucro	Certificación expedida	Entidades sin ánimo de lucro
Entidades Públicas	Normatividad legal	Vigilancia y control de Juntas de acción comunal, organizaciones sin ánimo de lucro, Juntas de vivienda comunitaria, organizaciones culturales, clubes deportivos y organizaciones religiosas.	Resultados de vigilancia y control, Sanciones	Juntas de acción comunal, organizaciones sin ánimo de lucro, Juntas de vivienda comunitaria, organizaciones culturales, clubes deportivos y organizaciones religiosas.
Comisión de convivencia y conciliación	Fallos de impugnaciones de juntas de acción comunal y asociaciones de juntas comunales	Conocer y resolver en segunda instancia las demandas de impugnación	Fallo Proferido	Juntas de acción comunal, Asociaciones de juntas comunales.
GESTION DE LA JUSTICIA				
Gobierno nacional	Programa de seguridad democrática	Implementar el programa de seguridad democrática como política de estado	Acciones orientadas a la problemática social, control territorial, acción interinstitucional, confianza ciudadana y ataque a grupos al margen de la ley	Comunidad del Departamento
Fuerza Pública, Organismos de Seguridad, Entes de Control	Apoyo a la implementación del programa de seguridad democrática			
		Monitorear y coordinar con organismos de seguridad la preservación del orden público y la convivencia en el departamento	Acciones orientadas a la problemática social, control territorial, acción interinstitucional, confianza ciudadana y ataque a grupos al	Comunidad del Departamento
		Sensibilizar a la ciudadanía en materia de orden público y confianza ciudadana	Sensibilización brindada	
		Convocar y realizar consejos de seguridad Departamental, reuniones de comités de orden público, y consejos electorales	Informes sobre medidas adoptadas	Fuerza pública, organismos de seguridad, entes de control y de investigación
CTI, Fiscalía, Medicina Legal, Brigada del Ejército y Policía Nacional	Estadísticas de homicidios, muertes accidentales, por accidentes de tránsito y suicidios en el Departamento de Córdoba	Actualizar estadísticas del observatorio del delito	Estadísticas actualizadas	Policía Nacional (DIPOL) Comunidad
Fuerza pública y organismos de seguridad del estado	Requerimientos de recursos	Apoyar y entregar elementos logísticos a la fuerza pública y organismos de seguridad	Apoyo brindado y elementos logísticos entregados	Fuerza pública y organismos de seguridad del estado
VERIFICAR				
		Identificación de servicios no conforme	Servicios no conforme identificados	Mejoramiento Continuo
		Realizar seguimiento y medición al proceso	Resultado de indicadores	
		Análisis de datos	Informes analizados y evaluados	
		Analizar los riesgos	Riesgos Analizados	Planificación del Sistema Integrado de Gestión

 DEPARTAMENTO DE CORDOBA	CARACTERIZACION DE PROCESO	CODIGO: GDP-C1
		VERSION: 01
	GESTION DE DESARROLLO POLITICO	FECHA: 04/12/14
		PAGINA: 1 de 4

		ACTUAR		
		Control de servicios no conforme	Servicios no conforme controlados	Mejoramiento Continuo
Evaluación y Control Organismos de Control	Hallazgos de auditoría	Establecimiento de Acciones de Mejora	Correcciones Acciones Correctivas Acciones preventivas Acciones de Mejora	
RECURSOS		DOCUMENTOS APLICABLES		
HUMANOS	FISICOS	AMBIENTE DE TRABAJO	INTERNOS	
Coordinador de la Unidad Operativa de Desarrollo Comunitario Técnicos operativos Profesional especializado en el área de derecho	Instalaciones físicas Equipos de oficina Equipos de cómputo	Condiciones favorables de iluminación, ventilación, temperatura	Ver Listado Maestro de Documentos Internos	
REQUISITOS A CUMPLIR				
REQUISITOS NTCGP 1000		REQUISITOS MECI	REQUISITOS LEGALES	
4.2.3. Control de documentos, 4.2.4. Control de registros, 7.1. Planificación de la realización del producto o prestación del servicio, 7.2. Procesos relacionados con el cliente, 7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio, 7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio, 7.2.3. Comunicación con el cliente, 7.5. Producción y prestación del servicio, 7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio, 7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio, 7.5.3. Identificación y trazabilidad, 7.5.4. Propiedad del cliente, 7.5.5. Preservación del producto y/o servicio, 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos, 8.2.4. Seguimiento y medición del producto y/o servicio, 8.3. Control del producto y/o servicio no conforme, 8.4. Análisis de datos, 8.5. Mejora, 8.5.1. Mejora continua, 8.5.2. Acción correctiva, 8.5.3. Acción preventiva.		1.2.4 Indicadores de gestión, 1.2.5 Políticas de Operación, 1.3. Componente administración del riesgo, 1.3.1. Políticas de administración del riesgo, 1.3.2. Identificación del riesgo, 1.3.3 Análisis y valoración del Riesgo, 2.1 Componente Autoevaluación Institucional, 2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2.3.1 Plan de Mejoramiento, 3. Eje Transversal Información y Comunicación	Ver Listado Maestro de Documentos Externos.	
ESTILOS DE DIRECCION	RIESGOS		COMUNICACIÓN	
Ver Informe de Estilos de Dirección	Ver Mapa de Riesgos del Proceso.		Ver Matriz de Comunicaciones del Proceso.	



CARACTERIZACION DE PROCESO

CODIGO: GDP-C1

VERSION: 01

GESTION DE DESARROLLO POLITICO

FECHA: 04/12/14

PAGINA: 1 de 4

CONTROLES EN EL PROCESO			
QUÉ SE CONTROLA	QUIEN	FRECUENCIA	COMO
Tiempo de entrega de la documentación de las juntas de acción comunal y asociaciones de juntas comunales para su inscripción o registrar algún cambio en su reestructuración	Técnico Operativo	Cada vez que que las juntas de acción comunal y asociaciones de juntas comunales solicitan inscripción o registrar cambios en su directiva	Verificando que la fecha de entrega de la documentación no exceda en las juntas de la zona urbana los 30 días después de la reunión de la asamblea y en las juntas de la zona rural no exceda a los dos meses después de la reunión de la asamblea
Documentación entregada por las Juntas de acción comunal, organizaciones sin ánimo de lucro, Juntas de vivienda comunitaria, organizaciones culturales, clubes deportivos y organizaciones religiosas, para su inscripción.	Técnico Operativo	Cada vez que se inscriben en la Unidad Operativa de Desarrollo Comunitario, Juntas de acción comunal, organizaciones sin ánimo de lucro, Juntas de vivienda comunitaria, organizaciones culturales, clubes deportivos y organizaciones religiosas.	Verificando que la documentación presentada por Juntas de acción comunal, organizaciones sin ánimo de lucro, Juntas de vivienda comunitaria, organizaciones culturales, clubes deportivos y organizaciones religiosas corresponda a la documentación requerida.
Actualización de las estadísticas del observatorio del delito	Funcionario Contratista Asignado	Mensualmente	Recopilando la información a través del formato establecido
Cumplimiento de los compromisos establecidos en los consejos de seguridad	Secretario del Interior y Participación Ciudadana	Cada vez que se realizan consejos de seguridad	Rendimiento de informes de actividades ejecutadas
MEDICION E INDICADORES DEL PROCESO			
NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA	RESPONSABLE
Nivel de asesorías brindadas a Instituciones	(No de asesorías brindadas/No de asesorías solicitadas)*100	Semestral	Profesional Especializado
Recursos ejecutados en planes, programas y proyectos de Desarrollo Comunitario	(Recursos ejecutados en planes, programas y proyectos\$/ Total de inversión presupuestada para el proceso \$)*100	Anual	Profesional Especializado
Cumplimiento de Consejos de Seguridad Ordinarios	No de consejos de seguridad ordinarios realizados/No de consejos de seguridad ordinarios programados*100	Semestral	Secretario del Interior y Participación Ciudadana
Nivel de Control del Orden Público del Departamento	(No de situaciones de alteración de orden público controladas / No de situaciones de alteración de orden público presentadas en el departamento) *100	Anual	Secretario del Interior y Participación Ciudadana
Recursos ejecutados en planes, programas y proyectos de Gestión de la Justicia	(Recursos ejecutados en seguridad y orden público \$/ Total de inversión presupuestada para el proceso \$)*100	Anual	Secretario del Interior y Participación Ciudadana

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de Cambio	Fecha
01	Versión inicial: Se modifica la imagen del escudo de los 60 años, se codifica la caracterización y se unifican los procesos de justicia y desarrollo comunitario, se ajustaron los requisitos aplicables al proceso del Modelo Estándar de Control Interno MECI versión 2014	04/12/2014