



| | | |
|---|---|---------------------------------|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [1] |
| | | CÓDIGO: MMSJ-SC-M01 |
| | MANUAL PROCESO GESTIÓN CONVIVENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA | VERSION: 2 |
| | | Fecha Aprobación: 10/04/2023 |



PROCESO GESTIÓN CONVIVENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA

www.cartago.gov.co
 CENTRO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL – CAM
 Calle 8 N° 6-52, Tel: 2125959, 2114101
 Código Postal: 762021



| | | |
|---|---|---------------------------------|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [2] |
| | | CÓDIGO: MMSJ-SC-M01 |
| | MANUAL PROCESO GESTIÓN CONVIVENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA | VERSION: 2 |
| | | Fecha Aprobación: 10/04/2023 |

CUADRO DE CONTROL

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|------------------------------|--|--|
| FUNDACIÓN PACÍFICO ATLÁNTICO | Líder de Proceso Secretario de despacho | ANDRÉS SANTIAGO VALENCIA HINCAPIÉ Representante de la Alta Dirección |


CONTROL DE CAMBIOS DE DOCUMENTOS

| VERSIÓN | ORIGEN DE LOS CAMBIOS | FECHA DE REGISTRO | | | NOMBRE DEL FUNCIONARIO |
|---------|---|-------------------|-----|------|------------------------------|
| | | DIA | MES | AÑO | |
| 1.0 | Adopción del Procedimiento | 30 | 07 | 09 | CARLOS E. BERMUDEZ PEREZ |
| 2.0 | Actualización del Manual del MACROPROCESO | 10 | 04 | 2023 | FUNDACIÓN PACÍFICO ATLÁNTICO |

TABLA DE CONTENIDO

www.cartago.gov.co
 CENTRO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL – CAM
 Calle 8 N° 6-52, Tel: 2125959, 2114101
 Código Postal: 762021




| | | |
|---|---|---------------------------------|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [3] |
| | | CÓDIGO: MMSJ-SC-M01 |
| | MANUAL PROCESO GESTIÓN CONVIVENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA | VERSION: 2 |
| | | Fecha Aprobación: 10/04/2023 |

| | |
|--|-----------|
| INTRODUCCIÓN | 3 |
| 1. OBJETIVO DEL MANUAL | 4 |
| 2. ALCANCE DEL MANUAL | 5 |
| 3. JUSTIFICACIÓN | 5 |
| 4. MARCO LEGAL | 5 |
| 5. DEFINICIONES | 6 |
| 6. RESPONSABLE | 9 |
| 7. CADENA DE VALOR PROCESO GESTION SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 9 |
| 8. DESPLIEGUE DEL PROCESO GESTION SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 10 |
| 8.1 OBJETIVO DEL PROCESO GESTION SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 10 |
| 8.2 ALCANCE DEL PROCESO GESTION SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 10 |
| 8.3 CARACTERIZACION DEL PROCESO GESTION SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 11 |

Tabla 1. Cadena de Valor Proceso Gestión Seguridad, Convivencia y Justicia. 9

INTRODUCCIÓN

Parte fundamental del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), es la identificación de forma detallada y clara el “saber hacer” propio de cada entidad, de forma

| | | |
|---|---|---------------------------------|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [4] |
| | | CÓDIGO: MMSJ-SC-M01 |
| | MANUAL PROCESO GESTIÓN CONVIVENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA | VERSION: 2 |
| | | Fecha Aprobación: 10/04/2023 |


que se cuente con información precisa y objetiva sobre la forma establecida de adelantar o ejecutar las distintas acciones necesarias para la prestación de servicios y generación de bienes que hacen tangible la misión institucional, el conocer lo que debe hacer una entidad y como lo debe hacer, permite un buen funcionamiento de las organizaciones y las buenas prácticas de administración como lo es la aplicación del ciclo de calidad que comprende acciones de planeación, ejecución, verificación y retroalimentación en cada punto de acción de su cadena de valor, facilita el mejoramiento continuo.

La Administración Municipal de Cartago Valle, al reconocer esta necesidad dispone del presente Manual de Procesos, como mecanismo de consulta permanente por parte de todos sus funcionarios y contratistas, permitiéndoles una mejor ejecución de sus responsabilidades y promoviendo un mayor compromiso institucional al hacer transparente su estándar de operación.

Este documento describe en forma clara y sencilla como está conformado organizacionalmente el proceso **GESTIÓN SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA** dentro del esquema del Mapa de Macroprocesos de la Administración Municipal, los subprocesos que lo conforman y detalla las respectivas actividades generales al interior de cada dependencia que constituye dicho proceso, evidenciando su interés de mantener una organización de calidad, enfocada hacia la satisfacción de los requisitos de los clientes internos (funcionarios, contratistas, representantes) y los clientes externos (ciudadanía, entes de control y entidades gubernamentales) y el mejoramiento continuo de sus procedimientos.

1. OBJETIVO DEL MANUAL

El objetivo del presente Manual de Procesos es definir de forma teórica y gráfica el despliegue del proceso **GESTIÓN SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA** sus

| | | |
|---|---|---------------------------------|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [5] |
| | | CÓDIGO: MMSJ-SC-M01 |
| | MANUAL PROCESO GESTIÓN CONVIVENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA | VERSION: 2 |
| | | Fecha Aprobación: 10/04/2023 |

respectivos subprocesos (según corresponda), del nivel Misional de la Administración Municipal de Cartago Valle del Cauca; con el fin de establecer un método estándar de trabajo que contribuya al cumplimiento eficaz y eficiente de su misión y objetivos institucionales.

2. ALCANCE DEL MANUAL

Inicia con la descripción del marco general del proceso **GESTIÓN SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**, que actualmente se desarrolla en la Administración Municipal de Cartago Valle del Cauca, hasta la identificación de sus correspondientes actividades principales bajo el modelo de mejora continua en calidad.


3. JUSTIFICACIÓN

La elaboración del Manual de Procesos, obedece a la implementación de los lineamientos establecidos por la guía de operación para las diferentes actividades de la Administración Municipal, que permite establecer el desarrollo de la gestión pública colectiva e individual, bajo estándares de cumplimiento de sus objetivos institucionales y sociales; haciendo uso de un lenguaje práctico y común para todos los servidores públicos, con orientación al logro de resultados y con enfoque en el óptimo aprovechamiento de los recursos bajo un modelo de mejora continua y del ciclo de administración de calidad de planear-hacer-verificar-actuar.

4. MARCO LEGAL

LEY 1753 DE 2015: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”.

ARTÍCULO 133. Integración de Sistemas de Gestión. Intégrense en un solo Sistema de Gestión, los Sistemas de Gestión de la Calidad de qué trata la Ley 872 de 2003 y de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998. El Sistema de Gestión deberá articularse con los Sistemas Nacional e Institucional de Control Interno consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998, de tal manera que permita el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de control al interior de los organismos y entidades del Estado.


| | | |
|---|---|---------------------------------|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [6] |
| | | CÓDIGO: MMSJ-SC-M01 |
| | MANUAL PROCESO GESTIÓN CONVIVENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA | VERSION: 2 |
| | | Fecha Aprobación: 10/04/2023 |

DECRETO 1083 DE 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

DECRETO 1499 DE 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.


5. DEFINICIONES

- **Cadena de valor:** Es la relación lógica y secuencial entre insumos (recursos materiales, humanos, físicos), actividades (proceso de transformación), productos (objetivos específicos), resultados (objetivo general).
- **Comité Civil de Convivencia:** Deberá revisar mensualmente los hechos y fenómenos que afectan la convivencia en su jurisdicción, priorizando el análisis de aquellos casos en los que puedan verse afectados los derechos humanos y los intereses colectivos en el desarrollo de la función, la actividad y los procedimientos de policía.
- **Comité Territorial de Orden Público:** son espacios de coordinación interinstitucional en materia de seguridad y convivencia ciudadana que, además de cumplir funciones relacionadas con la planeación, aprobación y seguimiento a los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana (PISCC) y a la forma como se utilizan los recursos de los fondos cuenta territoriales de seguridad y convivencia ciudadana (FONSET), deben atender de manera prioritaria e inmediata las situaciones de alteración del orden público que se presentan en una jurisdicción, tienen una fuerte relación con la existencia y funcionamiento de los instrumentos de planeación estratégica, operativa y presupuestal que deben utilizarse en todas las entidades territoriales en materia de seguridad ciudadana.
- **Comparendo:** El comparendo es la orden formal para que el presunto contraventor o implicado se presente o comparezca ante la autoridad de tránsito

| | | |
|---|---|---------------------------------|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [7] |
| | | CÓDIGO: MMSJ-SC-M01 |
| | MANUAL PROCESO GESTIÓN CONVIVENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA | VERSION: 2 |
| | | Fecha Aprobación: 10/04/2023 |


competente por la comisión de una infracción, mientras que la multa corresponde a la sanción en dinero que debe pagar el conductor y cuyo valor es determinado por la gravedad de la contravención

- **Consejo de Seguridad y Convivencia:** Son cuerpos consultivos y de decisión para la prevención y reacción ante los problemas relacionados con la seguridad y la convivencia en el nivel nacional, regional, departamental, distrital, municipal o metropolitano. El Gobierno nacional establecerá mediante reglamentación los objetivos, funciones, integrantes y demás aspectos relacionados con el funcionamiento de los Consejos de Seguridad y Convivencia. De manera subsidiaria, las autoridades ejecutivas de los niveles distrital, departamental y municipal, considerando su especificidad y necesidad, podrán complementar la regulación hecha por el Gobierno nacional.
- **Convivencia:** Se manifiesta mediante relaciones que superan las diferencias y se construyen sobre la base de la confianza, el respeto y el reconocimiento mutuos, y se considera ampliamente como un concepto relacionado con la inclusión y la integración social en especial en el municipio de Cartago.
- **Derecho de petición:** Documento en el cual los usuarios pueden presentar ante los entes de control, presentando una queda de un tema en específico.
- **Espacio Público:** Conjunto de inmuebles públicos y elementos arquitectónicos.
- **FONSET:** Los fondos cuenta territoriales de seguridad y convivencia ciudadana son una cuenta especial sin personería jurídica que debe existir en todos los departamentos, distritos especiales y municipios del país, la finalidad es canalizar recursos con destinación específica para la financiación y cofinanciación de inversiones relacionadas con la gestión territorial de la seguridad ciudadana (GTS).
- **Gestión por procesos:** Se trata de una forma de **planificar, organizar y dirigir los procesos** que integran las funciones de la entidad pública, la gestión por procesos constituye uno de los 8 principios de la gestión de la calidad y, por lo

| | | |
|---|---|---------------------------------|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [8] |
| | | CÓDIGO: MMSJ-SC-M01 |
| | MANUAL PROCESO GESTIÓN CONVIVENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA | VERSION: 2 |
| | | Fecha Aprobación: 10/04/2023 |

tanto, su importancia radica en que los resultados se alcanzan con más eficiencia cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.

- **Modelo integrado de planeación y gestión (MIPG):** Es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.
- **Orden público:** Conjunto de principios e instituciones que se consideran fundamentales en la organización social de un país y que inspiran su ordenamiento jurídico.
- **PISCC:** Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana es un documento de planeación estratégica, que debe existir en todos los departamentos, distritos especiales y municipios del país, cuya vigencia es igual al período de gobierno de las autoridades, 4 años. Debe contener estrategias, acciones y actividades que tengan como finalidad dar solución a las problemáticas de violencia y delincuencia que afectan a los ciudadanos.
- **PPV:** Política pública de Víctimas.
- **Proceso:** Se define como una secuencia ordenada de actividades interrelacionadas que agregan valor, tomando como enfoque y prioridad fundamental al ciudadano como el eje principal de la gestión. Los procesos son fundamentales para que los servidores hagan uso de los recursos públicos y los conviertan en bienes y servicios que entregan a los ciudadanos.
- **RUSICST:** Reporte Unificado del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial de la política pública de víctimas del conflicto armado interno.

| | | |
|---|---|---------------------------------|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [9] |
| | | CÓDIGO: MMSJ-SC-M01 |
| | MANUAL PROCESO GESTIÓN CONVIVENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA | VERSION: 2 |
| | | Fecha Aprobación: 10/04/2023 |

- **Seguridad:** Es un estado en el cual los peligros y las condiciones que pueden provocar daños de tipo físico, psicológico o material son controlados para preservar la salud y el bienestar de los individuos y de la comunidad.
- **SNARIV:** Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas.
- **Subprocesos:** Es una opción de agrupar los pasos relacionados lógicamente dentro de un proceso padre.
- **Visitas oculares:** Identificar mediante inspección, las ocupaciones indebidas del Espacio Público.

6. RESPONSABLE


Es responsabilidad del Secretario de Despacho, de gestionar las actividades propuestas en este Manual de proceso, para el logro de los objetivos trazados.

7. CADENA DE VALOR PROCESO GESTION SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

La Cadena de Valor es un instrumento metodológico gráfico que permite identificar de manera general los componentes del proceso y su correspondiente actualización en caso de ser considerado necesario bajo los estándares de mejora continua de calidad.

Tabla 1. Cadena de Valor Proceso Gestión Seguridad, Convivencia y Justicia.

| |
|------------------------------------|
| CADENA DE VALOR DEL PROCESO |
|------------------------------------|

| | | |
|---|---|---------------------------------|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [10] |
| | | CÓDIGO: MMSJ-SC-M01 |
| | MANUAL PROCESO GESTIÓN CONVIVENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA | VERSION: 2 |
| | | Fecha Aprobación: 10/04/2023 |

| PROCESO | SUBPROCESOS | ACTIVIDADES GENERALES DEL SUBPROCESO |
|--|--|--|
| GESTIÓN SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y ADMINISTRATIVA | Coordinar y apoyar la gestión administrativa de la Secretaría. |
| | | Operar el programa Nacional Casa de Justicia. |
| | | Desarrollar acciones de seguridad y convivencia. |
| | GESTIÓN SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | Operar inspecciones de policía. |
| | | Realizar control y vigilancia. |
| | | Ejercer control del espacio público. |
| | | Garantizar el cumplimiento de la política atención a Víctimas. |
| | | |

Fuente: Elaboración propia.


8. DESPLIEGUE DEL PROCESO GESTION SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

8.1 OBJETIVO DEL PROCESO GESTION SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de las personas y comunidades, con inclusión social, promoviendo la cultura de la legalidad en aras de obtener una convivencia armónica y una participación cívica, para la seguridad en el Municipio de Cartago Valle del Cauca.

8.2 ALCANCE DEL PROCESO GESTION SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA


Inicia con la descripción de las actividades consignadas en el proceso de Gestión de la Convivencia, Seguridad ciudadana y Justicia, en cumplimiento de la normatividad asociada al sector; en jurisdicción del Municipio de Cartago Valle del Cauca, con el fin de garantizar los derechos y libertades de los grupos de valor y finaliza con el desarrollo de las acciones preventivas y de mejora cuando no se cumplen las metas y objetivos del Proceso.

| | | |
|---|---|---------------------------------|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [11] |
| | | CÓDIGO: MMSJ-SC-M01 |
| | MANUAL PROCESO GESTIÓN CONVIVENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA | VERSION: 2 |
| | | Fecha Aprobación: 10/04/2023 |

8.3 CARACTERIZACION DEL PROCESO GESTION SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA


La caracterización del proceso es una representación de la aplicación del modelo de calidad basado en la mejora continua de Planear, Hacer, Verificar y Actuar; que permite identificar cuáles de las actividades definidas como principales se ubican en cada una de las fases que describe el ciclo.

A partir del siguiente cuadro se podrá identificar su definición, así:


| | | |
|---|---|---------------------------------|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [12] |
| | | CÓDIGO: MMSJ-SC-M01 |
| | MANUAL PROCESO GESTIÓN CONVIVENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA | VERSION: 2 |
| | | Fecha Aprobación: 10/04/2023 |

| | |
|---------------------------|---|
| NOMBRE DEL PROCESO | GESTION SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA |
| LÍDER DEL PROCESO | Secretario de Despacho |
| TIPO DE PROCESO | Misional |


| HACER | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--|--|---|-----------------|----------|---|
| TIPO DE PROVEEDOR | | PROVEEDOR | ENTRADAS | ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO | SALIDAS | USUARIO | TIPO DE USUARIO | | |
| INTERN O | EXTERN O | | | | | | INTERN O | EXTERN O | |
| | X | Congreso de la República | Normatividad aplicable | Desarrollar Consejos de Seguridad y Comités (Territorial Orden Público y Civil de Convivencia) | Circular de convocatoria al consejo o comité | Integrantes e invitados del comités y/o consejo | X | X | |
| | | | | | Informes o actas de consejo y comité | Integrantes e invitados del comités y/o consejo | X | X | |
| | | | | | Comunicados oficiales de compromisos adquiridos | Integrantes e invitados del comités y/o consejo | X | X | |
| | X | Organizador del evento | Solicitud del interesado | Emitir autorización para la rifas, fiestas, espectáculos (eventos masivos) y ley de parques | Resoluciones para autorizar o negar rifas, juegos, espectáculos y ley de parques | Organizador del evento | | X | |
| | X | Congreso de la República | Normatividad aplicable | | | Entes de control | | | X |
| | | | | | | Secretaría de Gobierno | X | | |

| | | | |
|---|---------------------------------------|--|---------------------|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO | | PAGINA [13] |
| | VALLE DEL CAUCA | | CÓDIGO: MMSJ-SC-M01 |
| | Nit: 891.900.493.2 | | VERSION: 2 |
| | MANUAL PROCESO | | Fecha Aprobación: |
| | GESTIÓN CONVIVENCIA, SEGURIDAD | | 10/04/2023 |
| | CIUDADANA Y JUSTICIA | | |


| | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|---|--|--|-----------------------------|---|---|
| | | | | (cumplimiento normativo) | | | | |
| | | | | | Traslado por competencia a SIC | SIC | | X |
| | X | Consumidor | Solicitud del interesado | Implementar acciones administrativas para la protección al consumidor y ejercer facultades en materia de metrología legal. | Acto administrativo para dar inicio a la investigación correspondiente | Consumidor | | X |
| | | | | | | Establecimiento de comercio | | X |
| | X | Congreso de la República | Normatividad aplicable | | | SIC / Ministerio público | | X |
| | | | | | | Secretaría de Gobierno | X | |
| | X | Consumidor | Solicitud del interesado | Realizar visitas de control y vigilancia a establecimientos de comercio | Informe o reporte de visita | Establecimiento de comercio | | X |
| | X | Ente territorial | Orden del ente territorial o de control | | | Secretaría de Gobierno | X | |
| | X | Congreso de la República | Normatividad aplicable | | | Inspecciones de policía | X | |

| | | | |
|---|---------------------------------------|--|---------------------|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO | | PAGINA [14] |
| | VALLE DEL CAUCA | | CÓDIGO: MMSJ-SC-M01 |
| | Nit: 891.900.493.2 | | VERSION: 2 |
| | MANUAL PROCESO | | Fecha Aprobación: |
| | GESTIÓN CONVIVENCIA, SEGURIDAD | | 10/04/2023 |
| | CIUDADANA Y JUSTICIA | | |


| | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|---|---|---|---|---|---|
| X | | Inspección de policía | Solicitud de visita | Inspección ocular para verificación si existe o no ocupación indebida de espacio público. (predios) | Informe o reporte de visita (memorando) | Inspecciones de policía | X | |
| | X | Usuario interesado | Solicitud de usuario (por medio de derecho de petición) | | | | | |
| | X | Congreso de la República | Normatividad aplicable | Desarrollar acciones de control y vigilancia a vendedores informales y ambulantes | Informe o reporte de visita (memorando) | Usuario interesado | | X |
| | X | Usuario interesado | Solicitud de usuario (por medio de derecho de petición) | | | Dependencias de la administración municipal | X | |
| | | | | | | Inspecciones de policía | X | |
| X | | Unidad de contratación | Documentos soporte precontractuales | Formular proyectos de carácter priorizado para la Secretaría | Proyecto diseñado | Secretaría de Gobierno | X | |
| | | | | | | Unidad de contratación | X | |
| | | | | | | Contratista externo | | X |

| | | | |
|---|---------------------------------------|--|---------------------|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO | | PAGINA [15] |
| | VALLE DEL CAUCA | | CÓDIGO: MMSJ-SC-M01 |
| | Nit: 891.900.493.2 | | VERSION: 2 |
| | MANUAL PROCESO | | Fecha Aprobación: |
| | GESTIÓN CONVIVENCIA, SEGURIDAD | | 10/04/2023 |
| | CIUDADANA Y JUSTICIA | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|---|
| | X | Grupos de valor | Solicitudes / PQRS / Derechos de petición | Coordinar y apoyar la gestión administrativa de la Secretaría | Respuestas a solicitudes / PQR / derechos de petición | Grupos de valor | | X |
| | | | | | | Entes de control | | X |
| | X | Grupos de valor | Solicitudes / PQRS / Derechos de petición | Proyectar decretos y convenios de interés para la Secretaría | Decretos para revisión jurídica | Secretaría jurídica | X | |
| | X | Congreso de la República | Normatividad aplicable | | Convenios interinstitucionales | Secretaría de Gobierno | X | |
| | | | | | | Instituciones públicas y privadas | X | |

| | | | |
|---|---------------------------------------|--|---------------------|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO | | PAGINA [16] |
| | VALLE DEL CAUCA | | CÓDIGO: MMSJ-SC-M01 |
| | Nit: 891.900.493.2 | | VERSION: 2 |
| | MANUAL PROCESO | | Fecha Aprobación: |
| | GESTIÓN CONVIVENCIA, SEGURIDAD | | 10/04/2023 |
| | CIUDADANA Y JUSTICIA | | |


| | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|------------------|---|--|--------------------------|---|---|
| | X | MIN. DE JUSTICIA | D.1477 DE 2000 | Operar el programa Nacional Casa de Justicia | Programa / Atención Entidades Nivel Nacional (ICBF-U. Víctimas-) Comisarias, Inspección, Asesoría Jurídica, Conciliadores En Equidad , Des, Comunitario. | Población Caracterizada | | X |
| | X | MIN. DE DEFENSA | LEY 1801 DE 2016 | Desarrollar Audiencias Públicas | Orden De Policía(Sanción/Conciliación) | Querellante | | X |
| X | | ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO | D-300 DE 2021 | Recepcionar y distribuir información a través de la Unidad de Reparto | Archivo De Reparto De Correspondencia | Inspectores De Policía | X | |
| | X | MIN DE DEFENSA | LEY 1801 DE 2016 | Visitas de inspección ocular | Acta De Inspección Ocular | Querellante - Inspección | | X |

| | | | |
|---|---------------------------------------|--|---------------------|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO | | PAGINA [17] |
| | VALLE DEL CAUCA | | CÓDIGO: MMSJ-SC-M01 |
| | Nit: 891.900.493.2 | | VERSION: 2 |
| | MANUAL PROCESO | | Fecha Aprobación: |
| | GESTIÓN CONVIVENCIA, SEGURIDAD | | 10/04/2023 |
| | CIUDADANA Y JUSTICIA | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------|---|------------------|---|---------------------------------------|---|--|----------|
| | X | UNIDAD PARA LAS VICTIMAS / MIN DEL INTERIOR | LEY 1448 DE 2011 | Implementación Política Pública de Víctimas | Actas Comité De Justicia Transicional | Población Caracterizada a Víctima Del Conflicto | | X |
|--|----------|---|------------------|---|---------------------------------------|---|--|----------|

| VERIFICAR | | | | | | | | |
|-------------------|---------|------------------------|-------------------|---|------------------------|------------------------|-----------------|----------|
| TIPO DE PROVEEDOR | | PROVEEDOR | ENTRADAS | ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO | SALIDAS | USUARIO | TIPO DE USUARIO | |
| INTERNO | EXTERNO | | | | | | INTERNO | EXTERNO |
| X | | Secretaría de Gobierno | Proyecto diseñado | Monitorear la ejecución de los proyectos formulados | Informe de seguimiento | Secretaría de Gobierno | X | |
| | | | | | | Unidad de contratación | X | |
| | | | | | | Contratista externo | | X |
| | | | | | Plan de acción | Secretaría de Gobierno | X | |
| | | | | | | Unidad de contratación | X | |
| | | | | | | Contratista externo | | X |

| ACTUAR | | | | | | | | |
|-------------------|---------|-----------|----------|--------------------------------|---------|---------|-----------------|---------|
| TIPO DE PROVEEDOR | | PROVEEDOR | ENTRADAS | ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO | SALIDAS | USUARIO | TIPO DE USUARIO | |
| INTERNO | EXTERNO | | | | | | INTERNO | EXTERNO |

| | | |
|---|---|---------------------------------|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [18] |
| | | CÓDIGO: MMSJ-SC-M01 |
| | MANUAL PROCESO GESTIÓN CONVIVENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA | VERSION: 2 |
| | | Fecha Aprobación: 10/04/2023 |

| | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------|---|--|
| X | | Secretaría de Gobierno | Revisión de actividades desarrolladas | Implementar planes de acción de las unidades que integran la Secretaría | Acciones de correctivas y de mejora | Secretaría de Gobierno | X | |
|---|--|------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------|---|--|

| ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO | | |
|---|---|---|
| Normatividad | Riesgos identificados / Controles existentes | |
| Ver Normograma | Ver Mapa de riesgo por proceso y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | |
| RECURSOS DEL PROCESO | | |
| Humanos | Físicos, Técnicos y Tecnológicos | Documentos |
| Secretario de despacho, profesionales, técnicos, auxiliares administrativos, otros. | Condiciones ergonómicas para el trabajo del personal Área física con las condiciones apropiadas para el desarrollo de las actividades (iluminación y aireación.) Software básico (Microsoft Office) para la operación del proceso Internet Plataformas para la consulta en línea de la normatividad actualizada. Acceso a publicación en la pagina web institucional Hardware, (Computadores, impresoras, etc...) | Ver Listado Maestro de Documentos / Ver Tabla de Retención Documental |
| MEDICIÓN DEL PROCESO - INDICADORES | | |
| Indicadores de gestión | Ver Tablero de indicadores del proceso | |

Fuente: Elaboración propia.