

FORTALECIMIENTO TERRITORIAL

OBJETIVO DEL PROCESO

Fortalecer las capacidades institucionales de gobernabilidad del departamento mediante la gestión de la convivencia de los ciudadanos y el orden público; la promoción y protección de los derechos del riesgo de desastres, legalización de la propiedad inmueble, la atención y reparación integral a las víctimas del conflicto interno para mejorar la calidad de vida de los cundinamarqueses.

ALCANCE DEL PROCESO

Inicia con la identificación de las necesidades o requerimientos de apoyo para la gobernabilidad del departamento y termina con la evaluación de los resultados y la toma de acciones.

Este proceso aplica y se desarrolla en todas las dependencias del sector central de la administración departamental y está integrado por:

- Secretaria de Gobierno
- Unidad Especial Gestión de Riesgos y Desastres
- Línea de Emergencias 123 de Cundinamarca

LIDER DEL PROCESO

Secretaría de Despacho- 020-00 Secretaría de Gobierno

PROVEEDOR	ENTRADA	MACROACTIVIDADES/ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
PLANEAR				

<p>Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial</p>	<p>Plan departamental de desarrollo</p>	<p>Formular el Plan indicativo según lo establecido en el procedimiento E-DEAG-PR-002 Elaborar Plan Indicativo. Elaborar el POAI, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento E-DEAG-PR-013 Formulación Plan Operativo Anual de Inversiones. Formular el Plan de Acción según lo establecido en el procedimiento E-DEAG-PR-003 Plan de Acción. Formular Plan Anual de Adquisidores según lo establecido en el procedimiento A-GC-PR-009 Plan Anual de Adquisiciones.</p>	<p>E-DEAG-FR-004 Plan Indicativo programado en SAP. E-DEAG-FR-001 Plan Operativo Anual de Inversiones elaborado en SAP POAI. E-DEAG-FR-020 Plan de Acción Programado SAP. A-GRF-FR-015 Control Plan de Adquisiciones formulado- PAA.</p>	<p>Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial</p>
<p>IGAC, DANE, DNP y demás entidades nacionales productoras de información Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial Servicio Geológico Colombiano</p>	<p>Políticas y lineamientos del orden nacional para la gestión de riesgos. Plan departamental de desarrollo. Estudios de riesgo, vulnerabilidad y amenaza realizados.</p>	<p>Formular, implementar y actualizar el plan departamental para la gestión de riesgos de desastres de Cundinamarca.</p>	<p>Plan Departamental para la Gestión de Riesgo de Desastres de Cundinamarca M-FT-PLA-001.</p>	<p>Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial Municipios del Departamento Entidades regionales (Corporaciones Autónomas) y locales (Distrito y Municipios) Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres Organismo Operativos y de Socorro</p>
<p>Gestión de la Mejora Continua Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana</p>	<p>Información del contexto. Política de seguridad Nacional, Plan de Desarrollo Departamental.</p>	<p>Identificar, valorar y aplicar políticas de gestión de riesgo, según lo establecido en la guía E-GMC-GUI-002 Guía para la Gestión del Riesgo y Oportunidades. Formular Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC</p>	<p>E-GMC-FR-001 Identificación de Riesgos diligenciado. Plan Departamental de Seguridad y Convivencia Ciudadana M-FT-PR-011</p>	<p>Gestión de la Mejora Continua Evaluación y Seguimiento Articulación Gerencial en los Municipios del Departamento.</p>

HACER

<p>Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Cundinamarca</p>	<p>Resultados y proyecciones.</p>	<p>Coordinar a nivel territorial las acciones para el mantenimiento del orden público, convivencia, participación y seguridad ciudadana, según lo establecido en el procedimiento M-FT-PR-011 Elaboración Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC y el Protocolo FT-PRO-006 Estrategia Departamental para la Respuesta ante Emergencias.</p>	<p>Informes del observatorio de seguridad y convivencia ciudadana de Cundinamarca. Actas de comités de seguridad. Actas de consejos de seguridad. Actas de seguimiento del comité electoral. Actos administrativos de carácter policial de única y segunda instancia.</p>	<p>Comunidad Querellante-Querellado</p>
<p>Personerías Municipales Víctimas del Conflicto Armado Inspectores de Policía y Corregidores</p>	<p>Requerimientos. Base de datos.</p>	<p>Coordinar la atención y reparación integral a las víctimas del conflicto según Protocolo M-FT-PRO-007</p>	<p>Circulares. Actas. Planillas.</p>	<p>Víctimas del Conflicto Armado</p>

<p>Alcaldías Municipales Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres</p>	<p>Actas de concejos. Llamada por medio de sistema de la red de apoyo. Llamada línea 123. Solicitudes de la comunidad.</p>	<p>Coordinar interinstitucionalmente la gestión de riesgos de desastres, según lo establecido en los procedimientos M-FT-PR-006 Coordinación Interinstitucional, M-FT-PR-009 Gestión para la Prevención de Emergencias y M-FT-PR-008 Atención de Emergencias, M-FT-PR-010 Entrega de Ayudas Humanitarias.</p>	<p>Actas de Consejos. Bitácora de llamadas. Convenios Interadministrativos . M-FT-FR-002 Seguimiento A Visitas Técnicas e Inspección Ocular. M-FT-FR-003 Acta de Entrega Ayudas. M-FT-FR-007 Informa Entrega de Ayudas. M-FT-FR-008 Lista de Chequeo Carpeta de Ayudas Humanitarias. M-FT-FR-009 Entrega de Asistencia Humanitaria de emergencias. M-FT-FR-010 Reporte de emergencias. M-FT-FR-011 Informe análisis de situación. M-FT-FR-013 Cronograma de Visitas Técnicas e Inspección Ocular. M-FT-FR-015 Encuesta de Percepción de la Comunidad de Cundinamarca. ante la Entrega de Ayuda Humanitaria por Emergencias y Desastres.</p>	<p>Comunidad en Riesgo Comunidad Damnificada</p>
<p>Municipios del Departamento Inspección de Policía</p>	<p>Acuerdos con anexos. Decretos con anexos. Resoluciones con anexos.</p>	<p>Ejercer la revisión de los actos administrativos expedidos por el concejo municipal, y los de carácter general que expida el alcalde, según procedimiento M-FT-PR-012 Revisión de Acuerdos Municipales.</p>	<p>Auto Ajustado a derechos- Impugnación ante del Tribunal de Cundinamarca.</p>	<p>Comunidad Cundinamarquesa - Alcaldes-Concejos municipales.</p>

Alcaldes Personerías Municipales Rectores de Colegios ONGs Defensoría del Pueblo Fiscalía	Solicitudes. Censos.	Coordinación interinstitucional para la promoción, difusión y protección de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.	Informes Actas	Comunidad Cundinamarquesa .
Autoridades Catastrales Superintendencia de Notariado y Registro Municipios del Departamento Comunidad Cundinamarquesa . Concejo municipal	Requerimiento o solicitud. Identificación bases prediales. Consultas.	Asesoría y asistencia técnica y jurídica en la legalización de la propiedad inmueble.	Informe de asistencia técnica. Acuerdos municipales para la cesión a título gratuito.	Municipios del Departamento- Comunidad Cundinamarquesa - Concejo municipal
Comunidad	Solicitud de tramites	Gestionar trámites según lo establecido en los procedimientos M-FT-PR-004 Personería Jurídica M- FT-FR-001 Lista de chequeo personería Jurídica Bomberos M-FT-PR-005 Licencias y Permisos Alcaldes Municipales y Notarios.	Trámites gestionados por mercurio. Resoluciones. Personería jurídica. M-FT-FR-001 Lista de Chequeo Personería Jurídica Bomberos. M-FT-FR-016 Lista de Chequeo Inscripción de Dignatarios de los Cuerpos de Bomberos Municipales.	Comunidad Cundinamarquesa .

Comunidad Cundinamarquesa .	Llamada a la línea de emergencia 123 del departamento. Solicitudes de la comunidad.	Recepción y direccionamiento de de llamadas- Atención Psicosocial según lo establecido en los procedimientos M-FT-PR- 013 Llamadas Línea de Emergencias 123 de Cundinamarca y M-FT-PR-014 Atención Psicosocial de la Línea de Emergencias 123 de Cundinamarca.	Llamadas atendidas. Reporte de casos, Atención Psicosocial. Aplicativo SECAD PLUS. Canal policial.	Comunidad Cundinamarquesa .
Gestión de la Mejora Continua	Entradas para la Revisión al Desempeño del Proceso	Realizar la Revisión al Desempeño del proceso, de acuerdo con los procedimientos E-GMC-PR-010 Revisión al Desempeño y E-GMC-PR-012 Revisión por la Dirección.	E-GMC-FR-003 Revisión al Desempeño del Proceso diligenciado y compromisos.	Gestión de la Mejora Continua
VERIFICAR				

Usuarios	Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias-PQRS	Gestionar las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias- PQRS, según lo establecido en el procedimiento M-AC-PR-001 Administración de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias y en el manual M-AC-MA-002 Manual de Derechos de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias.	Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias- PQRS radicado y en trámite. Software Mercurio.	Usuarios
Todos los Procesos de SIGC Entidades externas	M-AC-FR-005 Encuesta de satisfacción de los usuarios de la Gobernación de Cundinamarca.	Realizar la encuesta al usuario según lo establecido en la M-AC-GUI-002 Guía de Medición de la Satisfacción de los Usuarios.	Encuesta diligenciada.	Atención al Ciudadano
ACTUAR				

Usuarios Todos los Procesos de SIGC	No Conformidades por procesos.	Gestionar las no conformidades, según lo establecido en el procedimiento E-GMC-PR-003 Gestión de Acciones para la Mejora Continua.	Acciones correctivas. Acciones preventivas. Acciones de mejora. Planes de mejoramiento. Oportunidades de Mejora.	Todos los Procesos de SIGC
---	--------------------------------------	--	---	-------------------------------

TRÁMITES Y SERVICIOS

Definición del Producto / Servicio y Tratamiento del No Conforme

RECURSOS

INFRAESTRUCTURA Instalaciones físicas, software , hardware, estaciones de trabajo en red, Isolucion,Internet, sistema de información Mercurio.	RECURSO HUMANO Directivos, asesores, profesionales, técnicos, asistenciales y contratistas.	AMBIENTE DE TRABAJO Áreas de trabajo adecuadas para clientes internos y atención a clientes externos, iluminación adecuada, ventilación apropiada, diseño funcional y ergonómico de puestos de trabajo para minimizar los factores de riesgo ocupacional.
---	---	---

REQUISITOS

NTC ISO 45001:2018

- 4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
- 5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
- 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES, RENDICIÓN DE CUENTAS Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
- 7.3 TOMA DE CONCIENCIA
- 7.4 COMUNICACIÓN
- 10 MEJORA
- 10.1 GENERALIDADES
- 10.2 INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS
- 10.3 MEJORA CONTINUA

NTC ISO 9001:2015

- 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
- 6.3 Planificación de los cambios
- 7.1 Recursos
- 7.4 Comunicación
- 7.5 Información documentada
- 8 Operación
- 8.2 Requisitos para los productos y servicios

DECRETO 1072 DE 2015

- 2.2.4.6.10 Responsabilidades de los trabajadores
- 2.2.4.6.15 Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos
- 2.2.4.6.32 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales
- 2.2.4.6.33 Acciones preventivas y correctivas
- 2.2.4.6.34 Mejora continua

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN- MIPG

- Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
- Gestión del conocimiento y la innovación
- Participación ciudadana en la gestión pública
- Servicio al ciudadano
- Planeación Institucional
- Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

- 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios
- 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
- 8.5 Producción y Provisión del servicio
- 8.6 Liberación de los productos y servicios
- 8.7 Control de las salidas no conformes
- 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
- 10.2 No Conformidades y Acción Correctiva
- 10.3 Mejora Continua

MAPA DE RIESGOS

- [VER MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO](#)

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

MATRIZ DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL

MATRIZ SECRETARIA DE GOBIERNO UAGR

DOCUMENTOS APLICABLES

DOCUMENTOS EXTERNOS (No requisitos legales) Ver documentación externa aplicable al proceso	NORMOGRAMA (legales internos y externos) Ver normograma del proceso	DOCUMENTOS INTERNOS Ver listado de Procedimientos del proceso Ver listado de Protocolos del proceso	FORMATOS Ver listado de formatos del proceso
--	--	---	---

INDICADORES DEL PROCESO

INDICADOR

[Ver listado de indicadores del proceso](#)