

	GESTIÓN DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANO	CÓDIGO: GGP-CA-001
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	VERSIÓN: 2
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	FECHA: 18/MAY/2023

OBJETIVO DEL PROCESO

Desarrollar la gestión administrativa para garantizar la convivencia pacífica y seguridad ciudadana; mediante la Participación Comunitaria, la protección y salvaguarda de los derechos humanos, la atención a víctimas del conflicto armado, la prevención y atención del riesgo, la gestión en materia policiva y la Coordinación de la Casa de la Justicia en el territorio.

ALCANCE

Inicia con la solicitud de las partes interesadas y/o de oficio que busca garantizar la convergencia de los intereses generales y particulares relacionados con la convivencia, la seguridad y el orden público; termina cuando se minimiza los riesgos o se da cumplimiento a los deberes contenidos en la Constitución, la Ley y las normas que regulan la convivencia.

RESPONSABLE

Dueño del Proceso - Secretario(a) de Gobierno y Participación Comunitaria

PROVEEDORES	ENTRADAS	DESARROLLO DEL PROCESO	PARTICIPANTE	SALIDAS	CLIENTES Y PARTES INTERESADAS
- Estado - Gestión Estratégica - Procesos misionales y de apoyo - Comunidad	- Normatividad aplicada a la entidad. - Lineamientos de Plan de Desarrollo - Disponibilidad de recursos para adelantar proyectos. - Oferta educativa a la población víctima y reinsertada - Obras de infraestructura - Campañas de movilidad - Requerimientos de la comunidad - Oferta institucional a la población víctima - Oferta en salud a la población víctima - Apoyo en conceptos técnicos para adelantar procesos verbales abreviados - Apoyo en proyectos productivos para la población víctima y reinsertada - Programa de Capacitación	• PROCEDIMIENTO PERMISOS • PROCEDIMIENTO TRASLADO POR PROTECCIÓN • PROCEDIMIENTO ATENCIÓN DE AUXILIO PSICOLÓGICO A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR EMERGENCIA Y DESASTRES • PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES Y REVISIONES TÉCNICAS • PROCEDIMIENTO ATENCIÓN A REINSERTADOS • PROCEDIMIENTO ATENCIÓN A VÍCTIMAS • PROCEDIMIENTO COMITÉ CIVIL DE CONVIVENCIA • PROCEDIMIENTO CONVENIOS SOLIDARIOS • PROCEDIMIENTO COMITÉ DE JUSTICIA TRANSICIONAL • PROCEDIMIENTO PARTICIPACIÓN COMUNITARIA • PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE INHUMACIÓN • PROCEDIMIENTO CERTIFICACIÓN DE RESIDENCIA • PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN LICENCIA DE TRASTEJO • PROCEDIMIENTO PROCESO VERBAL ABREVIADO • PROCEDIMIENTO ATENCIÓN EN LA CASA DE JUSTICIA • PROCEDIMIENTO ORDENES DE COMPARENDO - PROCESO VERBAL ABREVIADO • PROCEDIMIENTO DESPACHOS COMISORIOS • PROCEDIMIENTO PROGRAMA "NIÑOS AL RESCATE" • PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO PARA EVENTOS Y/O ESPECTÁCULOS PÚBLICOS - COBC • PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE CAPACITACIONES A LA DGR Y COBC • PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	• Secretario • Director • Profesional • Técnico • Asistencial	- Cumplimiento de la normatividad. - Resultados y cumplimiento de metas - Cumplimiento a las necesidades y solicitud de información. - Permisos, autorizaciones y seguimiento y control a la seguridad del municipio. - Certificaciones, autorizaciones y permisos	- Estado - Gestión Estratégica - Procesos misionales y de apoyo - Comunidad

- Personal competente - Sistema de seguridad y salud en el trabajo - Equipos para gestionar el proceso - Tecnologías de la información-Infraestructura, mantenida para operar - TRD para la organización, conservación, custodia, transferencia y distribución de la documentación - Listado control de Documentos y Listado Control de Registros - Necesidades y solicitud de información				
--	--	--	--	--

REQUISITOS A CUMPLIR		RECURSOS		LISTADO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS POR EL PROCESO
CIUDADANIA	Necesidades y expectativas de las partes interesadas	TÉCNICOS	Tecnológicos: Hardware, Software, Intranet, Internet, redes sociales, teléfono.	• Documentos Gestión de Gobierno y Participación Ciudadano
ISO 9001:2015	• 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto • 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas • 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad • 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos • 5.1 Liderazgo y compromiso • 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades • 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos • 6.3 Planificación de los cambios • 7.1 Recursos • 7.2 Competencia • 7.3 Toma de conciencia • 7.4 Comunicación • 7.5 Información documentada	FÍSICOS	Infraestructura, Puestos de trabajo, Maquinaria, Publicidad, Dotación y papelería.	
		HUMANOS	Profesionales Universitario, Auxiliares Administrativos, Secretario y contratistas.	

	• 8.1 Planificación y Control Operacional • 8.7 Control de las salidas no conformes • 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación • 9.2 Auditoria interna • 9.3 Revisión por la dirección • 10. Mejora • 10.2 No conformidad y acción correctiva • 10.3 Mejora Continua
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	• 1. Dimensión de Talento Humano • 2. Dimensión de Direccinamiento Estratégico y Planeación • 3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados • 4. Dimensión de Evaluación de Resultados • 5. Dimensión de Información y Comunicación • 6. Dimensión de Gestión del conocimiento y la innovación • 7. Dimensión de Control Interno
GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	Resolución 0312 de 2019 "Por la cual se definen los estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST"
OTROS REQUISITOS	Normatividad relacionada en el normograma institucional.

PROCESOS INTERRELACIONADOS	RIESGOS	INDICADORES DE CONTROL
Estratégica Misionales Apoyo Evaluación	Mapa de Riesgos Institucionales Link Publicación Página Web Alcaldía Municipal - https://cajica.gov.co/mapa-de-procesos-2/#	• Aprobación de los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP) como mecanismo para la planeación de la gestión del riesgo de desastres. • Atención a Población Víctima del Conflicto Armado en el municipio de Cajicá • Capacitaciones que brinda la Dirección de Gestión del Riesgo y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Cajicá a la población del municipio • Inspección de eventos masivos y/o espectáculos públicos • Porcentaje de ejecución del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC • Proceso Verbal Abreviado Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana • Proyectos de participación ciudadana

[presentados y ejecutados](#)

- [Revisiones técnicas a las edificaciones públicas, privadas y establecimientos comerciales e industriales por parte del cuerpo oficial de bomberos](#)

LISTA DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
1	01/Mar/2022	Versión anterior 6, para ISOLUCION inicia en Versión 1.
2	18/May/2023	Se actualizan procedimientos asociados al desarrollo del proceso y los indicadores

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Enlace Calidad Gestión Estratégica Cargo: Profesional Fecha: 18/May/2023	Nombre: Director Planeación Estratégica Cargo: Director Fecha: 18/May/2023	Nombre: Director Planeación Estratégica Cargo: Director Fecha: 18/May/2023

COPIA CONTROLADA
Gestor Sistema Gestión de Calidad