

	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código: C-INT-01</b>
	<b>INTERIOR</b>	Versión: 07 Fecha: 15/12/2021
		<b>Página 1 de 8</b>

<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	Interior
<b>TIPO DE PROCESO</b>	Misional
<b>OBJETIVO</b>	Desarrollar la política integral y coordinada del Estado en lo regional y local, para el fortalecimiento de la democracia, la justicia, el orden público, la seguridad, la convivencia y participación ciudadana, la prevención y protección de los Derechos Humanos (D.D.H.H) y el Derecho Internacional Humanitario (D.I.H), y la gestión del riesgo de desastres
<b>ALCANCE</b>	Aplica en todo el territorio del departamento del Quindío en lo referente a la participación comunitaria, seguridad y convivencia, derechos humanos y gestión del riesgo de desastres
<b>RECURSOS NECESARIOS</b>	<b>Humanos:</b> Servidores públicos y particulares que cumplen funciones públicas. <b>Físicos:</b> Hardware y software, muebles y enseres, transporte, sistemas de Información, Tecnología de Información y Comunicación (TICs). <b>Financieros:</b> Recursos de inversión y funcionamiento.

ENTRADAS		SUBPROCESOS Y/O ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDORES	INSUMOS		PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE EXTERNO Y/O INTERNO
<b>PLANEAR</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entidades públicas nacionales y territoriales.</li> <li>- Ministerio del Interior.</li> <li>- Fondo de Seguridad Territorial – FONSET.</li> <li>- Ministerio de Justicia.</li> <li>- Ministerio de Salud y Protección Social.</li> <li>- Ministerio de las TIC</li> <li>- Sistema Nacional de Bomberos</li> <li>- Ministerio del Trabajo</li> <li>- Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas UARIV.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Constitución Nacional.</li> <li>- Normativa vigente del sector.</li> <li>- Planes de Desarrollo Nacional y Territoriales.</li> <li>- Política Nacional de Seguridad y Convivencia.</li> <li>- Plan Nacional de formación para el control social de la gestión pública.</li> <li>- Planes nacionales y territoriales de gestión del riesgo.</li> </ul>	Planeación programación y	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Información para la construcción del Plan de Desarrollo, programas y proyectos, plan indicativo, POAI y rendición de cuentas</li> <li>- Plan de Acción</li> <li>- Plan Anual de Caja sectorial</li> <li>- Plan Anual de Adquisiciones sectorial</li> <li>- Plan Anticorrupción sectorial</li> <li>- Formulación del Plan integral de seguridad y</li> </ul>	<u>Externo:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entidades públicas nacionales y territoriales.</li> <li>- Entes de seguimiento, vigilancia y control</li> <li>- Población víctimas del conflicto armado registradas en el departamento del Quindío.</li> <li>- Organizaciones de víctimas.</li> <li>- Organizaciones comunitarias.</li> <li>- Sector privado.</li> <li>- Organismos de seguridad</li> <li>- Entidades de socorro (Cruz Roja, Defensa Civil y Cuerpos de Bomberos)</li> </ul>



**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

**Código: C-INT-01**

**INTERIOR**

Versión: 07  
Fecha: 15/12/2021

**Página 2 de 8**

<ul style="list-style-type: none"> <li>- DANSOCIAL.</li> <li>- Ministerio de Defensa.</li> <li>- Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.</li> <li>- Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).</li> <li>- Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR)</li> <li>- Federación Nacional de Municipios.</li> <li>- Federación Nacional de Departamentos.</li> <li>- Fondo de Adaptación.</li> <li>- Secretaría de Planeación</li> <li>- Secretaría Jurídica y de contratación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planes de mejoramiento.</li> <li>- Necesidades de contratación</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- convivencia PICS</li> <li>- Etapa precontractual procesos de contratación de la Secretaría.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficinas y Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres.</li> <li>- Comunidad.</li> </ul> <p><u>Interno:</u> Secretarías sectoriales de la administración departamental</p>
--	--	--	---	---

ENTRADAS		SUBPROCESOS Y/O ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDORES	INSUMOS		PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE EXTERNO Y/O INTERNO
<b>HACER</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entidades públicas nacionales y territoriales.</li> <li>- Ministerio del Interior.</li> <li>- Ministerio de Justicia.</li> <li>- Ministerio de Salud y Protección Social.</li> <li>- Ministerio de las TIC</li> <li>- DANSOCIAL.</li> <li>- Departamento para la Prosperidad Social DPS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Normatividad vigente del sector</li> <li>- Planes Nacional y Territoriales de Desarrollo</li> <li>- Plan Operativo Anual de Inversiones POAI</li> <li>- Planes de acción políticas publicas</li> <li>- Presupuesto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Promoción de la Participación Comunitaria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reconocimiento legal de organismos comunales.</li> <li>- Inspección, control y vigilancia de organismos comunales.</li> <li>- Estrategias de promoción de la participación social y comunitaria.</li> <li>- Estrategias de promoción de control social y</li> </ul>	<p><u>Externo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entidades públicas nacionales y territoriales.</li> <li>- Entes de seguimiento, vigilancia y control</li> <li>- Organismos comunales de 1, 2, y 3 orden.</li> <li>- Red Institucional Departamental de Apoyo a las Veedurías y Promoción del Control Social</li> </ul>



**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

**Código: C-INT-01**

**INTERIOR**

Versión: 07  
Fecha: 15/12/2021

**Página 3 de 8**

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Federación Nacional de Municipios.</li> <li>- Federación Nacional de Departamentos.</li> <li>- Confederación Comunal.</li> <li>- Secretaría de Familia</li> <li>- Secretaría de Infraestructura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>participativo</li> <li>- Solicitudes organismos comunales.</li> <li>- Manual de procesos y procedimientos</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>veeduría ciudadana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organizaciones sociales y comunitarias.</li> <li>- Comunidad.</li> </ul> <p><u>Interno:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Secretarías sectoriales de la administración departamental</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entidades públicas nacionales y territoriales.</li> <li>- Ministerio del Interior.</li> <li>- Ministerio de Justicia.</li> <li>- Ministerio de las TIC</li> <li>- Ministerio de Defensa.</li> <li>- Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.</li> <li>- Unidad Nacional de Protección.</li> <li>- Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC</li> <li>- Federación Nacional de Municipios.</li> <li>- Federación Nacional de Departamentos.</li> <li>- Secretaría de Hacienda</li> <li>- Secretaría Jurídica y de contratación</li> <li>- Secretaría Administrativa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Normatividad vigente.</li> <li>- Reglamentación Fondo de Seguridad FONSET</li> <li>- Documentos CONPES</li> <li>- Políticas públicas.</li> <li>- Plan Nacional, Departamental y Municipales de Desarrollo.</li> <li>- Plan Departamental de lucha contra las drogas.</li> <li>- Manual de procesos y procedimientos</li> </ul>	<p>2. Fortalecimiento de la Seguridad y convivencia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apoyo institucional.</li> <li>- Normas de seguridad ciudadana.</li> <li>- Articulación interinstitucional para el control del tráfico y producción de psicoactivos.</li> <li>- Apoyo, asesoría y capacitación en resolución pacífica de conflictos.</li> <li>- Implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas.</li> </ul>	<p><u>Externo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entidades públicas nacionales y territoriales.</li> <li>- Entes de seguimiento, vigilancia y control</li> <li>- Organismos de seguridad, de justicia y participación democrática.</li> <li>- Comunidad en general.</li> </ul> <p><u>Interno:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Secretarías sectoriales de la administración departamental</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entidades públicas nacionales y territoriales.</li> <li>- Ministerio del Interior.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan Nacional en DD.HH. y D.I.H.</li> <li>- Plan de acción en</li> </ul>	<p>3. Liderazgo de la protección de los derechos</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejecución del plan de acción de DD.HH. y DIH.</li> <li>- Ejecución del plan de</li> </ul>	<p><u>Externo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entidades públicas nacionales y territoriales.</li> </ul>

	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código: C-INT-01</b>
	<b>INTERIOR</b>	Versión: 07 Fecha: 15/12/2021
		<b>Página 4 de 8</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas UARIV.</li> <li>- Departamento para la Prosperidad Social DPS.</li> <li>- Agencia Colombiana para la Reincorporación y Normalización (ARN)</li> <li>- Federación Nacional de Municipios.</li> <li>- Federación Nacional de Departamentos.</li> <li>- Secretaría de Salud</li> <li>- Secretaría de Educación</li> <li>- Procesos de apoyo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DD.HH. y D.I.H.</li> <li>- Plan de Lucha Contra la Trata de Personas.</li> <li>- Plan de Acción Territorial (PAT)</li> <li>- Manual de procesos y procedimientos</li> </ul>	<p>humanos y la atención a la trata de personas y a víctimas del conflicto</p>	<p>lucha contra la trata de personas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejecución del Plan de Acción Territorial (PAT)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entes de seguimiento, vigilancia y control</li> <li>- Población víctimas del conflicto armado registradas en el Departamento del Quindío.</li> <li>- Organizaciones de víctimas.</li> <li>- Organizaciones defensoras de víctimas.</li> <li>- Sector privado.</li> <li>- Comunidad.</li> </ul> <p><u>Interno:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Secretaría de Familia</li> <li>- Secretaría de Salud</li> <li>- Secretaria de Educación</li> <li>- Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente</li> <li>- Promotora de Vivienda</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entidades públicas nacionales y territoriales.</li> <li>- Ministerio de Salud y Protección Social.</li> <li>- Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.</li> <li>- Ministerio de las TIC</li> <li>- Departamento de Planeación Nacional DNP.</li> <li>- Sistema Nacional de Bomberos.</li> <li>- Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Constitución Nacional.</li> <li>- Normativa vigente del sector.</li> <li>- Planes de Desarrollo Nacional y Territoriales.</li> <li>- Ley 1523 de 2012 (Ley de gestión del riesgo de desastres).</li> <li>- Planes nacionales y territoriales de gestión del riesgo.</li> <li>- Planes nacional y departamental de emergencia y contingencia (gestión del riesgo).</li> </ul>	<p>4. Coordinación de acciones en gestión del riesgo de desastres (Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apoyo institucional en recursos humanos, físicos, financieros a Oficinas municipales de gestión del riesgo y organismos de socorro</li> <li>- Asistencia humanitaria.</li> </ul>	<p><u>Externo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entidades públicas nacionales y territoriales.</li> <li>- Entes de seguimiento, vigilancia y control</li> <li>- Entidades Operativas, de Socorro, instituciones que integran el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo.</li> <li>- Población afectada por emergencias y desastres.</li> <li>- Sector Privado y Organizaciones no Gubernamentales.</li> <li>- Comunidad.</li> </ul>

	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código: C-INT-01</b>
	<b>INTERIOR</b>	Versión: 07 Fecha: 15/12/2021
		<b>Página 5 de 8</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Departamento para la Prosperidad Social DPS.</li> <li>- Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres.</li> <li>- Fondo de Adaptación.</li> <li>- Secretaría de Hacienda</li> <li>- Secretaría Jurídica y de contratación</li> <li>- Secretaría de Planeación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planes de mejoramiento.</li> <li>- P.O.A.I.</li> <li>- Recursos del nivel nacional.</li> <li>- Manual de procesos y procedimientos</li> </ul>			<u>Interno:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Secretaría de Aguas e Infraestructura</li> <li>- Secretaría de Educación</li> <li>- Secretaría de Planeación</li> </ul>
---	--	--	--	--

ENTRADAS		SUBPROCESOS Y/O ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDORES	INSUMOS		PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE EXTERNO Y/O INTERNO
<b>VERIFICAR</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entes de seguimiento, vigilancia y control</li> <li>- Asamblea Departamental</li> <li>- Secretaria de Planeación</li> <li>- Secretaría de Hacienda</li> <li>- Oficina Control Interno de Gestión</li> <li>- Comunidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditorías internas</li> <li>- Auditorías externas</li> <li>- Instrumentos de Planeación</li> <li>- Plan Indicativo</li> <li>- Rendiciones Públicas de cuentas</li> <li>- Plan anticorrupción</li> <li>- Mapas de riesgos</li> <li>- Manual de procesos y procedimientos</li> <li>- Proyectos, contratos y convenios</li> </ul>	Seguimiento y medición al proceso y los subprocesos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seguimientos a los Planes de mejoramiento</li> <li>- Seguimiento a los mapas de riesgos</li> <li>- Seguimiento al Plan Anticorrupción</li> <li>- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo a través de los instrumentos de planificación</li> </ul>	<u>Externo:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entes de seguimiento, vigilancia y control</li> <li>- Comunidad</li> </ul> <u>Interno:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Secretaría de Planeación</li> <li>- Oficina de Control Interno de Gestión</li> <li>- Funcionarios públicos</li> </ul>

	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código: C-INT-01</b>
	<b>INTERIOR</b>	Versión: 07 Fecha: 15/12/2021
		<b>Página 6 de 8</b>

ENTRADAS		SUBPROCESOS Y/O ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDORES	INSUMOS		PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE EXTERNO Y/O INTERNO
<b>ACTUAR</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Secretaría de Planeación</li> <li>- Comité Institucional de gestión y desempeño</li> <li>- Alta Dirección</li> <li>- Líderes de subprocesos</li> <li>- Funcionarios y contratistas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión por la alta dirección</li> <li>- Evaluación de indicadores de gestión</li> <li>- Procesos y procedimientos.</li> <li>- Acuerdos de gestión</li> <li>- Compromisos laborales</li> </ul>	Mejoramiento continuo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seguimientos de desempeño</li> <li>- Evaluaciones de informe de evaluación</li> <li>- Acciones correctivas.</li> <li>- Acciones preventivas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entes de seguimiento, vigilancia y control</li> <li>- Comité Institucional de gestión y desempeño</li> <li>- Partes Interesadas.</li> </ul>

RESPONSABILIDAD DEL PROCESO	PROCESOS CON LOS QUE INTERACTÚA	PROCESOS DE APOYO
Secretario del Interior	Todos los procesos	Hacienda Pública Gestión Jurídica y Contractual Gestión Administrativa Representación Judicial y Defensa
DOCUMENTOS RELACIONADOS	REQUISITOS DE MIPG	REQUISITOS LEGALES

	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código: C-INT-01</b>
	<b>INTERIOR</b>	Versión: 07 Fecha: 15/12/2021
		<b>Página 7 de 8</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan Nacional de Desarrollo</li> <li>- Plan de Desarrollo Departamental.</li> <li>- Planes Municipales de Desarrollo</li> <li>- Estatutos organismos comunales.</li> <li>- Instructivo de elección.</li> <li>- Plan de Acción de DDHH por municipio.</li> <li>- Declaración Universal de los DDHH.</li> <li>- Derecho Internacional Humanitario los 4 convenios de Ginebra de 1949 y los Protocolos adicionales I y II de 1977.</li> <li>- Programa Nacional de los DDHH y DIH.</li> <li>- Plan Nacional de Gestión del riesgo</li> <li>- Planes Departamentales y Municipales de gestión del riesgo. Planes Departamentales y municipales de respuesta a emergencias.</li> <li>- Personería Jurídica, Resolución reconocimiento personería jurídica y Certificación de existencia y representación legal organismos comunales.</li> <li>- Informes de auditorías a Juntas de Acción Comunal.</li> <li>- Tablas de retención documental TRD</li> </ul>	<p>Dimensión Gestión con valores para resultados</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Política de Participación ciudadana</li> <li>- Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos</li> </ul>	<p>Ver Normograma N-INT-01</p>
---	---	--------------------------------

#### **INDICADORES DE GESTION**

Ver Ficha técnica de Indicadores de Gestión F-PLA-46

#### **GESTIÓN DEL RIESGO**

Ver Mapa de Riesgos MR-INT-01

	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código: C-INT-01</b>
	<b>INTERIOR</b>	Versión: 07 Fecha: 15/12/2021
		<b>Página 8 de 8</b>

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por: Sandra Patricia Gaviria	Revisado por: Faber Rivera Nicholls	Aprobado por: Magda Inés Montoya Naranjo
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Directora de Desarrollo comunitario, Convivencia y Seguridad ciudadana	Cargo: Secretaria del Interior