

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO OPERAR EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE POLÍTICA SOCIAL	Código CA-M3-P4
		Versión 01
		Fecha de aprobación 15/08/2018
		Página 1 de 13

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO	
1. Código y Nombre del Macroproceso: M3 Gestionar el Desarrollo Social	2 Código y Nombre del Proceso: M3P4 OPERAR EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE POLITICA SOCIAL
3. Tipo de proceso. Misional	1 4. Líder Directivo Subsecretaria de Programas Sociales y Participación / Gobernación del Valle del Cauca 2 Líder de Carrera Administrativa Líder de Programa, Subsecretaría de Programas Sociales y Participación / Gobernación del Valle del Cauca
5. Objetivo del Proceso: Propiciar la sinergia entre sectores Académico, Productivo, Comunitario e Institucional, para fortalecer la generacion de capacidades tecnicas, mejorar sus practicas organizativas y contribuir a optimizar los procesos de toma de decisiones en materia de políticas publicas sectoriales, tematicas e integrales (2018)	
1. Avanzar en inclusión y desarrollo humano, para la protección integral de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, ambientales, culturales y colectivos de todos los grupos poblacionales	
Inicia con realizar o consultar estudios nacionales, regionales o departamentales y finaliza con la implementacion de acciones de mejora Para	
Asegurar la coordinación, concertación y aplicación de política, planes, programas, proyectos y acciones, orientadas a mejorar la capacidad de gestión de los municipios en el ámbito de generación de ingresos, infraestructura comunitaria, tejido social, participación y gestión social.	
1. Inicia con realizar o consultar estudios nacionales, regionales o departamentales y finaliza con la implementación de acciones de mejora Con el fin de asegurar la coordinación, concertación y aplicación de política, planes, programas, proyectos y acciones, orientadas a mejorar la capacidad de gestión de los municipios en el ámbito de generación de ingresos, infraestructura comunitaria, tejido social, participación y gestión social y avanzar en inclusion y desarrollo humano, para la protección integral de los derechos civiles, politicos, sociales, economicos, ambientales, culturales y colectivos de todos los grupos poblacionales	

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO OPERAR EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE POLÍTICA SOCIAL	Código CA-M3-P4
		Versión 01
		Fecha de aprobación 15/08/2018
		Página 2 de 13

6 Alcance del proceso:

El proceso inicia con la expedición y aprobación del CDP y termina con la entrega y rendición de informes a los entes de control

Avanzar en inclusión y desarrollo humano, para la protección integral de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, ambientales, culturales y colectivos de todos los grupos poblacionales

Inicia con realizar o consultar estudios nacionales, regionales o departamentales y finaliza con la implementación de acciones de mejora Para

Asegurar la coordinación, concertación y aplicación de política, planes, programas, proyectos y acciones, orientadas a mejorar la capacidad de gestión de los municipios en el ámbito de generación de ingresos, infraestructura comunitaria, tejido social, participación y gestión social

Inicia con realizar o consultar estudios nacionales, regionales o departamentales y finaliza con la implementación de acciones de mejora. Con el fin de **asegurar la coordinación, concertación y aplicación de política, planes, programas, proyectos y acciones, orientadas a mejorar la capacidad de gestión de los municipios en el ámbito de generación de ingresos, infraestructura comunitaria, tejido social, participación y gestión social** y avanzar en inclusión y desarrollo humano, para la protección integral de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, ambientales, culturales y colectivos de todos los grupos poblacionales

7. Organismos (Dependencias de la Gobernación que participan del proceso):

Secretaría de Participación y Desarrollo Social, Secretaría de Asuntos Étnicos, Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO
OPERAR EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE POLÍTICA SOCIAL

8. Políticas de Operación:

- Operación articulada de las herramientas de gestión pública, instancias de articulación interinstitucional y de participación ciudadana y agentes públicos y privados, en todo el proceso de Planeación, Ejecución, Seguimiento, Evaluación y Ajuste de la gestión pública
- Registro e inclusión de información cuantitativa y cualitativa de las herramientas de gestión pública, las instancias de articulación interinstitucional y participación ciudadana, y los agentes públicos y privados, por parte de todos los entes responsables, en el Sistema de Información Social SIS, para el seguimiento, evaluación y ajuste de las políticas, planes, programas y proyectos
- Los procesos de planeación deben garantizar la formulación y ajuste participativo de políticas, planes, programas y proyectos con enfoques diferencial y de derechos, en perspectiva de construcción de paz y gestión pública integral
- Coordinar las instancias de articulación interinstitucional y participación ciudadana, orientándolos como escenarios responsables de dinamizar democráticamente, las herramientas de gestión pública
- Realización de ejercicios de seguimiento y evaluación institucional y social mensual, trimestral, semestral y anual, a la protección integral de los derechos de todas las poblaciones, en las instancias de articulación interinstitucional y participación ciudadana para generar insumos para la toma de decisiones
- Agenciar la construcción y consolidación de organizaciones de la sociedad civil y promover su participación sustantiva en las instancias de articulación interinstitucional y de participación, en los procesos de Planeación, Seguimiento, Evaluación y Ajuste de la gestión pública, reconociendo los enfoques diferencial y de derechos, y la perspectiva de construcción de paz
- Apoyo técnico y administrativo a la conformación de organizaciones sociales y promover su participación efectiva y cualificada hacia la garantía de derechos y el enfoque diferencial

 <p>Departamento del Valle del Cauca</p> <p>Gobernación</p>	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO OPERAR EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE POLÍTICA SOCIAL	Código CA-M3-P4
		Version 01
		Fecha de aprobacion 15/08/2018
		Página 4 de 13

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PHVA (Etapas: Planear – Hacer – Verificar – Actuar)					
Fuentes de entrada	Entradas		Actividades	Salidas	Cientes (Receptores de las salidas)
<ul style="list-style-type: none"> • DANE • Congreso de la Republica • Asamblea Departamental • Academia • Proceso M1-P1 • Procesos misionales 	<ul style="list-style-type: none"> • Censos y estadísticas • Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipales • Investigaciones y estudios 		<ol style="list-style-type: none"> 1 Realizar o consultar estudios nacionales, regionales o departamentales sobre Desarrollo Humano del departamento del Valle del Cauca 2 Identificar y priorizar participativamente las demandas de los diferentes grupos poblacionales para promover y fortalecer la organización y participación socio-política 	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnostico Situacional • Un sistema de información social consolidado • Oferta institucional y recursos identificados 	<ul style="list-style-type: none"> • Partes interesadas (sociedad civil, instituciones) • Proceso M1-P1 • Proceso M2-P2 • Sociedad civil organizada • Municipios
<ul style="list-style-type: none"> • Entidades gubernamentales del orden nacional, departamental y municipal • Sociedad civil organizada • Instancias departamentales de concertación públicas, privadas y de la sociedad civil • Instancias públicas departamentales de concertación 	<ul style="list-style-type: none"> • Normatividad aplicable al proceso • Actas reuniones mesas operativas • Políticas sociales • Requerimientos de la sociedad civil organizada • Actas de reuniones de las mesas operativas • Oferta de servicios institucionales • Presupuestos Proyectos 	P	<ol style="list-style-type: none"> 3 Definir necesidades de información sobre los diferentes grupos poblacionales, sectoriales o temáticos, para el diseño y puesta en marcha del Sistema de Información Social 4 Identificar la oferta institucional nacional, regional y local, así como los recursos para articular programas y proyectos interinstitucionales e intersectoriales 	<ul style="list-style-type: none"> • Demandas de la sociedad civil identificadas 	<ul style="list-style-type: none"> • Organizaciones sociales • Instancias departamentales de concertación públicas, privadas y de la sociedad civil



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO
OPERAR EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE POLÍTICA SOCIAL

<ul style="list-style-type: none"> • Proceso M1P1 • direccionar la planificacion estrategica, • Procesos misionales • Procesos de apoyo del SIG • Oficina de Cooperacion Internacional • Instituciones y municipios • Sector publico, privado y sociedad civil. 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de desarrollo • Normatividad aplicable al proceso • Propuestas de convenios • Informacion sobre la oferta institucional e informes de cumplimiento de metas sociales • Recursos requeridos suministrados • Bienes y Servicios Contratados • Ofertas de recursos de Cooperacion internacional 	<p align="center">H</p>	<ol style="list-style-type: none"> 5 Gestionar alianzas y coordinar instancias de concertacion y articulacion poblacionales, sectoriales y tematicas 6 Construir un plan marco (modelo de gestión social integral) 7 Asignar y/o gestionar recursos 8 Ejecutar Planes, programas y proyectos 9 Promover y fortalecer la organización y participacion socio-politica de los grupos poblacionales 10 Fomentar la exaltación, la labor, el liderazgo y la diversidad etnica y cultural 11 Coordinar/participar en las instancias de concertación y articulación sociales poblacional, sectorial y tematica 	<ul style="list-style-type: none"> • Organizaciones sociales fortalecidas y participando efectivamente • Consejo y Comite técnico de Política Social, comités, mesas de concertacion, espacios de participacion existentes o que se conformen, operando y generando alianzas 	<ul style="list-style-type: none"> • Grupo poblacionales por ciclo de vida Primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultos, adultos mayores Poblacion con condiciones especificas desplazados, victimas del conflicto, discapacitados Reivindicaciones socio-politicas Mujeres, sector LGTBI, poblacion afro descendiente, e indigena Comunidad en general
<ul style="list-style-type: none"> • Asamblea Departamental • Instancias publicas departamentales de concertacion • Congreso de la Republica • Ministerios y entidades descentralizadas del nivel central • Academia 	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitudes de asesorias • Programas y proyectos priorizados • Contratos • Plan de Accion • Solicitudes de informes • Planes de trabajo • Marco normativo aplicable al proceso • Soporte academico 		<ol style="list-style-type: none"> 12 Diseñar y poner en marcha el sistema de informacion social y modulos poblacionales y/o tematicos generando conocimiento e informacion, con apoyo de alianzas estrategicas 13 Articular programas y proyectos interinstitucionales e intersectoriales hacia un plan marco (modelo de gestion social integral) 14 Realizar seguimiento con los sectores que oferten bienes y servicios 	<ul style="list-style-type: none"> • Un Modelo de gestión social integral operando • Planes, programas y proyectos ejecutados • Informes con alertas sociales 	<ul style="list-style-type: none"> • Procesos M9P2 Adquisicion de bienes y servicios • Proceso M1P1 direccionar la planificacion estrategica • Espacios departamentales de articulacion y concertación

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO OPERAR EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE POLÍTICA SOCIAL	Código CA-M3-P4
		Version 01
		Fecha de aprobación 15/08/2018
		Página 6 de 13

<ul style="list-style-type: none"> Proceso direccionar la planificación estratégica Proceso de evaluar el SIG 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad aplicable al proceso Comunicaciones oficiales 	V	15 Realizar seguimiento al proceso 16 Analizar las peticiones, quejas y reclamos asociados al proceso Determinar, recopilar y analizar los datos	<ul style="list-style-type: none"> Informes de gestión Rendición de cuentas Informes de interventoría Indicadores analizados 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de gestión Rendición de cuentas Informes de interventoría Indicadores analizados
<ul style="list-style-type: none"> Entes de control Proceso de evaluar el SIG 	<ul style="list-style-type: none"> Planes de mejoramiento Informe de auditoria 	A	17 Implementar acciones de mejora	<ul style="list-style-type: none"> Necesidades de Correcciones y ajustes Necesidades de acciones preventivas, correctivas y de mejora Control producto no conforme 	<ul style="list-style-type: none"> Entes de control de administrar y mejorar el SIG Partes interesadas

3. PUNTOS DE CONTROL (para hacer el seguimiento del desempeño)			
Qué se controla	Cómo se controla	Quién es el responsable del control	Registro
Que las dependencias del sector social de la gobernacion garanticen la participación de la sociedad civil	A través de los espacios interinstitucionales, Comité Técnico de Política Social, Consejo Departamental de Política Social y Mesas	Subsecretario de Programas Sociales y Participacion	Actas
Que las entidades y dependencias del sector social del departamento ingresen la informacion cualitativa y cuantitativa En el Sistema de Información Social SIS	A través del Sistema de Informacion Social SIS	Profesional Administrador del Sistema	Cuadro de control Actas Listados de asistencia Registro visual
Que las políticas públicas poblacionales tengan el enfoque de derechos y diferencial poblacional y territorial	A través de la caja de herramientas	Subsecretario de Programas Sociales y Participacion	Cuadro de control

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO OPERAR EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE POLÍTICA SOCIAL	Código CA-M3-P4
		Version 01
		Fecha de aprobación 15/08/2018
		Página 7 de 13

4. APOYO-RECURSOS		
Recurso	Descripción	Quién suministra
Humano	<ul style="list-style-type: none"> • subsecretarios(as) y directores(as) técnicos(as) • Profesionales Especializados(as) • Profesionales Universitarios (as), Técnicos, Auxiliares administrativas, • Secretarias, • Conductores 	Proceso de Administrar el desarrollo y el Talento Humano M8P1
Físicos	<ul style="list-style-type: none"> • Instalaciones locativas, Oficinas, Sala de reuniones • Vehículo • Escritorios, archivadores, papelería • Equipos de cómputo, impresora, estabilizador, videobeam, líneas telefónicas, escáner, fax, fotocopiadora, línea de Internet, cámaras fotográficas, aplicativos informáticos 	Proceso Administrar Bienes y Servicios Generales M9P1 Proceso Gestionar los Servicios Tecnológicos TI M11 P1
Ambiente de trabajo	<ul style="list-style-type: none"> • Condiciones pertinentes tales como fácil acceso, ventilación, iluminación • Buen clima laboral y organizacional, 	Proceso Administrar Bienes y Servicios Generales M9P1 Proceso Administrar la Seguridad y salud en el trabajo M8P4

5. A. INFORMACION INTERNA: DOCUMENTOS INTERNOS DE REFERENCIA, RELACIONADOS, ASOCIADOS O DESCRIPTIVOS (Método, Procedimientos, Instructivos, Formatos, Guías, Manuales)	
Código	Nombre
PR -M3-P4-01	Procedimiento para Promover la Participación Social
PR -M3-P4-02	Procedimiento para Consolidar un Sistema Integral de Información y Conocimiento en Políticas Públicas Sociales
PR -M3-P4-03	Procedimiento para la Coordinación Estratégica Interinstitucional hacia la Garantía de Derechos
GA-M3-P4-03-V01	Guía para diligenciar la ficha de inscripción al galardón de la mujer vallecaucana
IN-M3-P4- 01-V01	Instructivo para conceder el galardón a la mujer vallecaucana

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO OPERAR EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE POLÍTICA SOCIAL	Código CA-M3-P4
		Versión 01
		Fecha de aprobación 15/08/2018
		Página 8 de 13

6. REQUISITOS ASOCIADOS O A CUMPLIR	
NORMA	REQUISITO
NTC ISO 9001:2015	4 2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 4 4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos, 5 2 Política, 6 2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos, 7 1 Recursos, 7 3 Toma de conciencia, 7 4 Comunicación, 7 5 Información Documentada, 8 1 Planificación y Control operacional, 8 2 1 Comunicación con el cliente, 8 2 3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios, 8 3 4 Controles del diseño y desarrollo, 8 5 1 Control de la producción y de la provisión del servicio, 8 7 Control de las salidas no conformes, 9 1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación, 9 1 1 Generalidades, 9 1 3 Análisis y evaluación,
MIPG	Planeación Institucional, Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, Servicio al ciudadano, Participación ciudadana en la gestión pública, Racionalización de trámites, Gestión documental, Gobierno Digital, Seguridad Digital, Gestión del conocimiento y la innovación, Control interno, Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
Normatividad legal aplicable (Normograma)	Ver Normograma FO-M1-P3-14

7. PARÁMETROS DE MEDICIÓN (Ver matriz de indicadores – Código FT-M3-P4-01 / FT-M3-P4-02)			
Nombre del Indicador	Formula	Frecuencia	Responsable
Espacios y escenarios de participación social operando	(Número Instancias Operando/ Numero Instancias Existentes)* 100	Semestral	Líder del proceso Secretarios de despacho del área social
SIS (Sistema de Información Social) Operando	(Número Fases SIS Operando/ Número Fases SIS Proyectadas)	Semestral	Líder del proceso Secretarios de despacho del área social

8. GESTIÓN DE RIESGOS (Ver mapa de riesgos – Código FO-M1-P3-04)	
RIESGOS	PUNTOS DE CONTROL
Ver Mapa de Riesgos / Proceso M3-P4	Los establecidos en el mapa de riesgos y en los procedimientos

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO OPERAR EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE POLÍTICA SOCIAL	Código CA-M3-P4
		Versión 01
		Fecha de aprobación 15/08/2018
		Página 9 de 13

8. CONTROL DE CAMBIOS/LISTA DE VERSIONES		
Versión	Descripción del Cambio	Fecha
02	Modificación de estructura del Modelo de Operación por procesos	15/03/2011
03	Ajuste de los Procesos de acuerdo con los requisitos NTCGP1000 2009 Y MECI1000 2005	26/10/2011
04	Ajuste de proceso, subprocesos y procedimientos para adecuarlos a la Ordenanza 330 de agosto 5 de 2011 y al Decreto 1650 de octubre de 2012 que ajuste la estructura departamental	29/11/2013
05	Ajuste del proceso para adecuarlo a la implementación del Decreto Departamental 010-24-0247 de Marzo de 2017, mediante el cual se crea el Sistema Departamental de Política Social y se adopta la operación de los Sistemas de Gestión Social Integral – SIGESI y del Sistema de Información – SIS, en el Valle del Cauca	28/08/2018
01	Ajustes de acuerdo a la NTC ISO 9001 2015 MIPG Proceso de certificación en Calidad	15/08/2018

 Departamento del Valle del Cauca Gobernacion	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO OPERAR EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE POLÍTICA SOCIAL	Código CA-M3-P4
		Version 01
		Fecha de aprobación 15/08/2018
		Página 10 de 13

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre -Lucia de los Remedios Sastoque Fuenmayor, -Fluvia Marina Balanta Riascos -Maria Patricia Quintero Alegria -Carlos Alberto Gómez -Genova Yunda Tejada	Nombre: Doris Noemi Pizarro Melgarejo , Maby Yineth Viera Angulo, Luz Adriana Londoño Ramírez, Liza Nathalia Rodríguez Galvis	Aprobado por
Cargos *Lider de Programa de la Secretaria de Desarrollo Social y Participacion y Lider de Proceso M3P4 de Carrera Administrativa, *Profesional Especializada de la Secretaria de Asuntos Etnicos y Agente de Cambio del M3P4 por la Secretaria de Asuntos Etnicos *Profesional Universitaria y Agente de Cambio del M3P4 por la Secretaria de Desarrollo Social y Participacion *Profesional Universitario y Agente de Cambio del M3P4 por la Secretaria de Mujer Equidad de Genero y Diversidad Sexual *Profesional Universitaria y Agente de Cambio del M3P4 por la Secretaria de Desarrollo Social Y Participacion	Cargo Secretaria de Desarrollo Social y Participación, Secretaria de Asuntos Étnicos, Secretaria de Mujer Equidad de Género y Diversidad Sexual, Subsecretaria de Programas Sociales y Líder de Proceso M3P4 del Nivel Directivo	Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestion Acta No 006
Firma  	Firma:    	
Fecha 01/08/2018	Fecha 08/08/2018	Fecha 15/08/2018