




 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO	Código: CA-M1-P3
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 05/08/2022
		Página: 1 de 1
Código y versión de la caracterización del Proceso / SubProceso: M3-P8 V02		


1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO					
1.1. Código y Nombre del Macroproceso:	M3 -Gestionar el Desarrollo Social	1.2. Código y Nombre del Proceso:	M3-P8 Promoción de la Equidad de Género, el Reconocimiento de la Diversidad Sexual y de Géneros, la Autonomía y el Empoderamiento de las Mujeres y la Población LGTBI	1.2.1 Tipo de Proceso:	Misional
1.3. Código y Nombre del SubProceso:	N/A	1.4. Líder Proceso/SubProceso Nivel Directivo (Nombre y cargo):	ESPERANZA CIFUENTES SÁNCHEZ-SUBDIRECTORA TÉCNICA DE LA SECRETARIA DE MUJER, EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL Líder del Proceso/SubProceso Nivel Profesional (Nombre y cargo): LEILA MARCELA QUITIAN ESCARRAGA-PROFESIONAL ESPECIALIZADA DE LA SECRETARIA DE MUJER, EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL		
1.5. Objetivo del Proceso/SubProceso: Fortalecer la perspectiva de géneros y diversidad sexual, a través de la promoción de la equidad de género, el reconocimiento de la diversidad sexual y de géneros, la autonomía y el empoderamiento de las mujeres, en cumplimiento de las políticas públicas y normatividad existente para la equidad y la igualdad de género.					
1.6. Alcance del Proceso/SubProceso: Inicia con la identificación de las problemáticas y necesidades de los grupos de interés de la dependencia, mujer y sectores de la población LGTBI y finaliza con la implementación de acciones correctivas y de mejorar, resultado de la evaluación del proceso.					
1.7. Políticas de Operación del Proceso/SubProceso:					
<p>1. La Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual velará por que su misionalidad cumpla con los principios de eficiencia, eficacia, efectividad e idoneidad que permitan mantener un óptimo desarrollo de su gestión. El cumplimiento de esta política estará a cargo de la Secretaría de Despacho y de la Subdirección Técnica quienes direccionarán a los equipos de trabajo en su quehacer diario, de manera permanente.</p> <p>2. Los equipos de trabajo de la Secretaría serán los encargados de implementar estrategias de sensibilización, cualificación y acompañamiento dirigidas a los servidores públicos del departamento del Valle del Cauca para que se incorpore la perspectiva de género y sus enfoques diferenciales en los procesos técnicos y en la implementación de las políticas públicas de las diferentes dependencias de la Administración Central de la Gobernación del Valle del Cauca y entidades. Este proceso se realizará en el momento que se requiera, a través de la articulación con otras dependencias.</p> <p>3. Los programas, planes y proyectos de la Secretaría serán elaborados por los equipos de trabajo de la dependencia, bajo el liderazgo de la Secretaría de Despacho, en el momento que se requiera, con fundamento en sus dos Políticas Públicas y en las necesidades de los grupos de interés, Mujeres y sectores LGTBI, expresadas en el Plan de Desarrollo Departamental y en los diagnósticos con los que pueda contar, evaluando su impacto anualmente.</p> <p>4. La Secretaría de Mujer, EDGDS desarrollará durante la vigencia, estrategias para posicionar la ruta de atención a las violencias basadas en género en el Departamento, que contribuya a una vida libre de violencias para las mujeres; y buscará contribuir a la construcción de Masculinidades no violentas, y a la transformación de imaginarios, discursos y prácticas, impulsando reflexiones que conduzcan a la desnaturalización de las Violencias Basadas en Género (VBG) en el Departamento del Valle del Cauca. Estas estrategias serán creadas y desarrolladas por los equipos de la Secretaría, durante la vigencia, de acuerdo a sus programas y proyectos, entre ellos el canal de sicorientación virtual.</p> <p>5. La Subdirección Técnica de la Secretaría se encargará cada año del Programa Galardón a la Mujer Vallecaucana del Valle del Cauca con el fin de incentivar la postulación al programa y el liderazgo de las mujeres en el Departamento.</p> <p>6. La Secretaría de Mujer EDGDS y sus equipos de trabajo desarrollarán procesos de sensibilización, acompañamiento, fortalecimiento y cualificación que faciliten el empoderamiento económico, político y social de las Mujeres y sectores LGTBI, que contribuyan al cierre de brechas de género.</p> <p>7. La Secretaría de Mujer EDGDS mantendrá actualizado el Observatorio de Género del Departamento del Valle del Cauca como herramienta estadística de consulta y como referente para la construcción de planes y políticas que permitan el avance de la erradicación de las violencias de género.</p>					


2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PHVA (Etapas: Planear – Hacer – Verificar – Actuar)						
2.1 Entradas (insumos)	2.2 Fuentes de Entradas (Proveedores)	Etapas del ciclo PHVA	2.3. Actividades	2.4 Cargo/Rol Responsable de la ejecución de la actividad	2.5 Salidas (Producto/ Servicio)	2.6 Clientes (Receptores de las salidas (productos/servicios)
Lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional	Agencia Nacional de la Contratación Pública					


 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO				Código: CA-M1-P3	
					Versión: 03	
					Fecha de aprobación: 05/08/2022	
					Página: 1 de 1	
Circular necesidades de recursos físicos, bienes y servicios	Proceso M9-P1 Administrar Bienes y Servicios Generales	P	Identificar las necesidades de recursos para la operación del proceso	Secretario(a) de Despacho	Necesidades de recursos humanos, financieros, físicos, bienes, servicios y tecnológicos identificados	
Plan de Desarrollo Departamental	Proceso M1-P1 Direccionar la planificación del Desarrollo Regional e Institucional y el Ordenamiento Departamental					Proceso M9-P1 Administrar Bienes y Servicios Generales
Direccionamiento Estratégico						
Proyectos de Inversión aprobado						
Necesidades de personal	Todos los procesos del MIPG/SGC					
Necesidades de TIC		M9-P2 Gestión Contractual				
		M11-P1 Gestionar los Servicios de TI M11-P2 Gestionar los Sistemas de Información				


 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO				Código: CA-M1-P3			
					Versión: 03			
					Fecha de aprobación: 05/08/2022			
					Página: 1 de 1			
Política Integral de la Administración del Riesgo en la Administración Central del Departamento del Valle	Comité Coordinador de Control Interno Proceso M1-P3 Administración del MIPG	Identificar el contexto del Proceso	Líder de proceso, Agente de cambio	Contexto del Proceso identificado (DOFA - Formato FO-M1-P3-02)	Proceso M1-P3 Administración del MIPG			
Herramienta Contexto M3-P8 Promoción de la equidad de género, el reconocimiento de la diversidad sexual y de géneros, la autonomía y el empoderamiento de las mujeres y la población LGTBI	Proceso M1-P3 Administración del MIPG				Organismos de Control			
Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas	Instrumento para determinar las necesidades y expectativas de las partes interesadas del proceso M3-P8 Promoción de la equidad de género, el reconocimiento de la diversidad sexual y de géneros, la autonomía y el empoderamiento de las mujeres y la población				Identificar las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Líder de proceso, Agente de cambio	Matriz de identificación de partes interesadas, comprensión de las necesidades y expectativas (Formato FO-M1-P3-36)	Proceso M1-P3 Administración del MIPG
Normatividad / Lineamientos	Entidades Gubernamentales del orden Nacional, Departamental y Municipal				Planificar los cambios que afectan la operación del proceso	Líder de proceso, Agente de cambio	Matriz Planificación de Cambios diligenciada (Formato FO-M1-P3-03)	M12-P1 Evaluar el SIG
Decreto Reforma Administrativa	Asamblea Departamental							Organismo Certificador
Resultados auditorías	Proceso M12-P1 Evaluar el SIG Organismo Certificador							Proceso M1-P3 Administración del MIPG
Políticas y Normatividad aplicable	Entidades Gubernamentales del orden Nacional, Departamental y Municipal	Proceso M12-P1 Evaluar el SIG						
Decreto Ordenanza Estructura Organizacional	Asamblea Departamental	Planificar la operación del proceso	Secretario(a) de Despacho	Plan de Trabajo anual del Proceso formulado - Formato FO-M1-P3-47	Organismos Certificadores			
Plan de Desarrollo Departamental	Proceso M1-P1 Direccional la Planificación Estratégica				Proceso M1-P3 Administración del MIPG			
Direccionamiento Estratégico						Proceso M7-P1 Administrar el Presupuesto		
Proyectos de Inversión aprobado								
Presupuesto aprobado	M9-P1 Gestionar Bienes y Servicios Generales					Proceso M12-P1 Evaluar el SIG		
Plan anual de adquisiciones	Proceso M1-P3 Administración del MIPG							
Directrices para la implementación y sostenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión / Sistema de Gestión de Calidad	Proceso M12-P1 Evaluar el SIG							
Plan anual de auditorías	• Censos y Estadísticas							
• DANE (Censo población Mujer y población LGTBI)								


<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO				Código: CA-M1-P3
					Versión: 03
					Fecha de aprobación: 05/08/2022
					Página: 1 de 1
<ul style="list-style-type: none"> • Congreso de la República- Políticas Públicas de Mujer y LGTBI 	<ul style="list-style-type: none"> • Leyes, Ordenanzas, Decretos de población Mujer y población LGTBI, Documentos CONPES(Consejo Nacional de Política Económica y Social) 	<p>Consultar estudios, lineamientos, marco normativo y políticas públicas regional y nacional referente a la población Mujer y LGTBI, para elaborar el diagnóstico situacional o estado del arte.</p>	<p>Secretario(a) de despacho /equipos de trabajo</p>	<p>• Diagnostico Situacional - o estado del arte</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso M3-P8 Promoción de la equidad de género, el reconocimiento de la diversidad sexual y de géneros, la autonomía y el empoderamiento de las mujeres y la población LGTBI • Entidades del Sector Mujer y Población LGTBI
<ul style="list-style-type: none"> • Consejería Presidencial para la equidad de la mujer 	<ul style="list-style-type: none"> • Lineamientos y políticas definidas para apoyar a los grupos poblacionales mujer y LGTBI 				
<ul style="list-style-type: none"> • Departamento Administrativo de Planeación del Valle del Cauca 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de Desarrollo Departamental 				
<ul style="list-style-type: none"> • Observatorio de Género del Valle del Cauca - OGEN 	<ul style="list-style-type: none"> • Información estadística publicada en el OGEN 				
<ul style="list-style-type: none"> • Proceso M4-P1 Servicio al ciudadano 	<ul style="list-style-type: none"> • Caracterización de usuarios 				
<ul style="list-style-type: none"> - Políticas Públicas mujer y sectores LGTBI - Diagnóstico Situacional - o estado del arte 	<ul style="list-style-type: none"> -Consejo Departamental de Política Social • Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual 	<p>• Identificar las demandas, necesidades y expectativas de los diferentes grupos poblacionales: Mujeres y personas que hacen parte de los sectores LGTBI y otras diversidades</p>	<p>Secretario(a)/Director(a)/</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Matriz de identificación de las necesidades y expectativas • Propuestas de los sectores sociales al Plan de Desarrollo a partir de necesidades de los diferentes grupos poblacionales: Mujeres y personas que hacen parte de los sectores LGTBI y otras diversidades • Propuestas de necesidades identificadas en el desarrollo de los diálogos vallecaucanos 	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso M3-P8 Promoción de la equidad de género, el reconocimiento de la diversidad sexual y de géneros, la autonomía y el empoderamiento de las mujeres y la población LGTBI
<ul style="list-style-type: none"> • Lineamientos para combatir todo tipo de violencia contra la mujer 	<ul style="list-style-type: none"> • Mesa Departamental para la prevención y erradicación para la violencia contra la mujer 				
<ul style="list-style-type: none"> • Ordenanza 317 del 13 de diciembre de 2010 Por medio de la cual se crea y adopta la política pública de las mujeres vallecaucanas. • Ordenanza 339 del 28 de diciembre de 2011 Lineamientos de Política para la garantía y exigibilidad de derechos de personas LGTBI. 	<p>Asamblea Departamental</p>	<p>Definir la oferta institucional para atender las necesidades y expectativas priorizadas para los grupos poblacionales: Mujeres y personas que hacen parte de los sectores LGTBI y otras diversidades</p>	<p>Secretario(a)/Director(a)/equipos de trabajo</p>	<p>Oferta Institucional y Recursos Identificados</p>	<p>Grupos de interés: Mujer y sector de la población LGTBI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entes territoriales • Entidades descentralizadas • Entidades gubernamentales • Entidad pública del orden Nacional que integran la Ruta de Atención a la
<ul style="list-style-type: none"> • Diagnósticos de necesidades, demandas, expectativas de los grupos poblacionales Mujer, LGTBI 	<ul style="list-style-type: none"> Comité Técnico de la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y 				


 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO					Código: CA-M1-P3
						Versión: 03
						Fecha de aprobación: 05/08/2022
						Página: 1 de 1
LGTBI	Diversidad Sexual del Departamento					Mujer
• Lineamientos para la definición de la oferta institucional						
• Plan de Desarrollo del Departamento	• Departamento Administrativo de Planeación					
• Diagnósticos de necesidades, demandas, expectativas de los grupos poblacionales Mujer, LGTBI	• Comité Técnico de la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Departamento					
• Lineamientos para la formulación						
• Política pública para la mujer vallecaucana	• Asamblea Departamental del Valle del Cauca					
• Política Pública Sector LGTBI						
• Información estadística publicada en el OGEN	• Observatorio de Género del Valle del Cauca - OGEN					
• Necesidades y expectativas de las mujeres y personas LGTBI del Departamento del Valle del Cauca	• Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Departamento					
• Planes, programas y proyectos elaborados						
• Matriz de identificación de las necesidades y expectativas	• Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Departamento					
Plan de Desarrollo Departamental	Departamento Administrativo de Planeación					
Planes, programas y proyectos	Secretarías, Departamentos y Oficinas de la Administración Central de la Gobernación del Valle del Cauca					
		<p>Formular planes, programas y proyectos que beneficien los grupos poblacionales: Mujeres y personas que hacen parte de los sectores LGTBI y otras diversidades</p>	Secretario(a)/Director(a)/equipos de trabajo	Planes, programas y proyectos elaborados		<p>• Proceso M3-P8 Promoción de la equidad de género, el reconocimiento de la diversidad sexual y de géneros, la autonomía y el empoderamiento de las mujeres y la población LGTBI</p>
		<p>Formular estrategias que permitan la transversalidad del enfoque de diversidad sexual y de géneros en la implementación de política, planes, programas y proyectos.</p> <p>Formular estrategias que permitan la</p>	Secretario(a)/Director(a)/equipos de trabajo	Planes, programas y proyectos elaborados		<p>Grupos poblacionales: Mujeres y personas que hacen parte de los sectores LGTBI y otras diversidades</p>
		<p>• Programar asistencia técnica a:</p> <p>- Instituciones responsables de la ruta de atención a la violencia basada en género para la transversalidad de la perspectiva de género y sus enfoques diferenciales en los procesos de atención.</p> <p>- Organizaciones de Mujeres y Población LGTBI, para la exigibilidad del derecho a una vida libre de violencias.</p>	Secretario(a)/Director(a)/equipos de trabajo	• Plan de trabajo o cronograma de asistencias técnicas		<p>• Instituciones responsables de la ruta de atención a la violencia basada en género</p> <p>• Municipios del Departamento del Valle del Cauca</p> <p>• Organizaciones de Mujeres y Población LGTBI</p>
		<p>• Articular planes programas y proyectos relacionados con el enfoque diferencial de género que se lideran desde la Secretaría de Mujer Equidad de Género y Diversidad Sexual o desde otras Secretarías de la Entidad.</p>	Secretario(a)/Director(a)/equipos de trabajo	<p>• Plan Operativo Anual de Inversiones</p> <p>• Convenios interinstitucionales o interadministrativos</p>		<p>• Proceso M3-P8 Promoción de la equidad de género, el reconocimiento de la diversidad sexual y de géneros, la autonomía y el empoderamiento de las mujeres y la población LGTBI</p> <p>• Secretarías, Departamentos y Oficinas de la Administración Central de la Gobernación del Valle del Cauca</p>

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO					Código: CA-M1-P3
						Versión: 03
						Fecha de aprobación: 05/08/2022
						Página: 1 de 1
Guía para la administración de riesgos y el diseño de controles en entidades públicas Política Integral de la Administración del Riesgo en la Administración Central del Departamento del Valle Procedimiento para la gestión de riesgos y oportunidades (estratégicos y operativos) de la Gobernación del Valle del Cauca PR-M1-P3-11 Herramienta gestión de riesgos y oportunidades	Departamento Administrativo de la Función Pública Comité Coordinador de Control Interno Proceso M1-P3 Administración del MIPG		<ul style="list-style-type: none"> Identificar, valorar riesgos del proceso y diseñar controles de acuerdo a lo establecido en la Política Integral de la Administración del Riesgo en la Administración Central del Departamento del Valle 	<ul style="list-style-type: none"> Líderes de proceso, Agente de cambio 	Mapa de riesgos del proceso aprobado FO-M1-P3-01 Mapa de oportunidades aprobado FO-M1-P3-48	Proceso M1-P3 Administración del MIPG Organismos de Control Organismo Certificador
<ul style="list-style-type: none"> Planes, programas y proyectos formulados de la Secretaría. Convenios interinstitucionales o interadministrativos 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso M3-P8 Promoción de la equidad de género, el reconocimiento de la diversidad sexual y de géneros, la autonomía y el empoderamiento de las mujeres y la población LGTBI 		<ul style="list-style-type: none"> Ejecutar los planes, programas y proyectos de acuerdo a la programación definida en la oferta institucional 	<ul style="list-style-type: none"> Secretaría de Despacho, Subdirección Técnica, equipos de trabajo 	<ul style="list-style-type: none"> Planes, programas y proyectos ejecutados Informes de supervisión de la ejecución 	Grupos de interés, Mujer y sector de la población LGTBI; partes interesadas, alcaldías, municipios, entes gubernamentales que integran la Ruta de Atención a la Mujer
<ul style="list-style-type: none"> Plan de trabajo o cronograma de asistencias técnicas Plan Operativo Anual de Inversiones Matriz de identificación de las necesidades y expectativas Necesidades de capacitación, asesoría y asistencia técnica. 	<ul style="list-style-type: none"> Secretarías, Departamentos y Oficinas de la Administración Central de la Gobernación del Valle del Cauca y Entidades Descentralizadas 		<ul style="list-style-type: none"> Brindar asistencia técnica a: <ul style="list-style-type: none"> Instituciones responsables de la ruta de atención a la violencia basada en género para la transversalidad de la perspectiva de género y sus enfoques diferenciales en los procesos de atención. Organizaciones de Mujeres y Población LGTBI, para la exigibilidad del derecho a una vida libre de violencias. Empresas públicas y privadas 	<ul style="list-style-type: none"> Secretaría de Despacho, Subdirección Técnica, equipos de trabajo 	<ul style="list-style-type: none"> Asistencias técnicas focalizadas Planes de incidencia institucional Lineamientos y protocolos Documentos técnicos Informes Decisiones y mediciones Monitoreo a casos 	Grupos de interés, Mujer y sector de la población LGTBI; partes interesadas, alcaldías, municipios, entes gubernamentales que integran la Ruta de Atención a la Mujer
Estrategias definidas	<ul style="list-style-type: none"> Secretaría de Mujer, equidad y género y Diversidad Sexual del Departamento Comité Técnico de la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Departamento 	H	<ul style="list-style-type: none"> Ejecutar las estrategias orientadas a: <ul style="list-style-type: none"> Fomentar la autonomía económica y política de las mujeres y personas LGTBI del Departamento del Valle del Cauca. Lograr la transversalidad del enfoque de diversidad sexual y de géneros. Impulsar imaginarios, discursos y prácticas masculinas no violentas. Escuchar, asesorar y orientar a través del canal virtual de Psicorientación a mujeres y sectores LGTBI 	<ul style="list-style-type: none"> Secretaría de Despacho, Subdirección Técnica, equipos de trabajo 	<ul style="list-style-type: none"> -Galardón a la Mujer Vallecaucana - Convocatorias - Apoyos económico y/o logísticos para el fortalecimiento o formalización de iniciativas productivas - Ruedas de negocios, Ferias empresariales -Redes Estratégicas de Comercialización - Acompañamientos específicos por énfasis - Sensibilización, capacitación y/o formación - Alianzas, articulaciones, convenios, pactos con actores institucionales 	Grupos de interés, Mujer y sector de la población LGTBI; partes interesadas, alcaldías, municipios, entes gubernamentales que integran la Ruta de Atención a la Mujer

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO					Código: CA-M1-P3
						Versión: 03
						Fecha de aprobación: 05/08/2022
						Página: 1 de 1
<ul style="list-style-type: none"> • Normatividad vigente de espacios de participación. • Decreto 1-3-0285 del 8 de marzo del 2018 por medio del cual se conforma la Red de Paz LGBTI del departamento del Valle del Cauca 	<p>Proceso M3-P8 Promoción de la equidad de género, el reconocimiento de la diversidad sexual y de géneros, la autonomía y el empoderamiento de las mujeres y la población LGTBI</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Promover los espacios de participación para escuchar y atender las necesidades de los grupos poblacionales: Mujeres y personas que hacen parte de los sectores LGTBI y otras diversidades. 	<ul style="list-style-type: none"> • Secretaria de Despacho, Subdirección Técnica, equipos de trabajo 	<p>Actas de reuniones y seguimiento a compromisos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Instituciones responsables de la ruta de atención a la violencia basada en género • Municipios del Departamento del Valle del Cauca • Organizaciones de Mujeres y LGTBI • Empresas públicas y privadas para el fortalecimiento de la Red empresarial Consciente.
<ul style="list-style-type: none"> • Ordenanza 497 de noviembre de 2018 Lineamientos para la construcción del plan departamental para la prevención y erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer e el Valle del Cauca. • Información estadística publicada en el OGEN 	<p>Observatorio de Género del Valle del Cauca - OGEN</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Recopilar, procesar y analizar información sobre las realidades de hombres, mujeres y personas de otras identidades que habitan el Valle del Cauca, desde la perspectiva de género y de Derechos Humanos y con enfoques diferenciales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Directivos de OGEN y equipos de trabajo 	<ul style="list-style-type: none"> • Informes con indicadores • Boletines • Artículos • Documentos de investigación 	<ul style="list-style-type: none"> • Grupos de interés: Mujer y sector de la población LGTBI • Entes territoriales • Entidades descentralizadas • Entidades gubernamentales • Entidades públicas del orden Nacional • Mesa Departamental para la prevención y erradicación para la violencia contra la mujer
<p>Ejecución de planes, programas, proyectos, estrategias, asistencias técnicas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso M3-P8 Promoción de la equidad de género, el reconocimiento de la diversidad sexual y de géneros, la autonomía y el empoderamiento de las mujeres y la población LGTBI 		<ul style="list-style-type: none"> • Realizar seguimiento al cumplimiento de la programación de las estrategias, asistencias técnicas, convocatorias, planes programas y proyectos. • Realizar seguimiento a los compromisos pactados en convenios, acompañamientos, asesorías y asistencias técnicas. 	<p>Sudirectora Técnica y equipos de Trabajo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Actas e informes de seguimiento de políticas públicas y cumplimiento de la programación de las estrategias, asistencias técnicas, convocatorias, planes programas, proyectos y compromisos pactados. • Seguimiento y evaluación del POAI 	<p>Proceso M3-P8 Promoción de la equidad de género, el reconocimiento de la diversidad sexual y de géneros, la autonomía y el empoderamiento de las mujeres y la población LGTBI</p>
<p>Análisis indicadores de procesos</p>			<p>Realizar seguimiento a los indicadores del proceso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Líderes del proceso 	<p>Seguimiento indicadores del proceso diligenciado (Formato FO-M1-P3-20)</p> <p>Plan de mejoramiento diligenciado (Formato FO-M1-P3-25)</p>	<p>Proceso M1-P3 Administración del MIPG</p> <p>Proceso M1-P3 Administración del MIPG</p> <p>Proceso M12-P1 Evaluar el SIG</p>
<p>Análisis mapa de riesgos y mapa de oportunidades del proceso</p>	<p>Proceso M3-P8 Promoción de la equidad de género, el reconocimiento de la diversidad sexual y de géneros, la autonomía y el empoderamiento de las mujeres y la población LGTBI</p>		<p>Realizar seguimiento a los controles de los riesgos y las acciones para abordar oportunidades del proceso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Líderes del proceso 	<p>Seguimiento mapa de riesgos de gestión (Formato FO-M1-P3-01)</p> <p>Seguimiento mapa de oportunidades (Formato FO-M1-P3-48)</p>	<p>Proceso M1-P3 Administración del MIPG</p> <p>Proceso M12-P1 Evaluar el SIG</p>
<p>Matriz Planificación de Cambios diligenciada - (Formato FO-M1-P3-03)</p>			<p>Realizar seguimiento al avance de la</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Líder de proceso nivel 	<p>Acta del proceso firmada (Formato FO-M9-P3-01)</p>	<p>Proceso M1-P3 Administración del MIPG</p>

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO				Código: CA-M1-P3
					Versión: 03
					Fecha de aprobación: 05/08/2022
					Página: 1 de 1
Acta (Formato FO-M9-P3-01)		implementación de la planificación del cambio	directivo	(Formato FO-M1-P3-47)	Proceso M12-P1 Evaluar el SIG Organismo Certificador
Plan de trabajo anual del proceso (Formato FO-M1-P3-47)	Proceso M3-P8 Promoción de la equidad de género, el reconocimiento de la diversidad sexual y de géneros, la autonomía y el empoderamiento de las mujeres y la población LGTBI	<ul style="list-style-type: none"> Realizar seguimiento a la planificación operacional del proceso 	<ul style="list-style-type: none"> Líder de proceso nivel directivo 	Seguimiento Plan de trabajo anual del proceso (Formato FO-M1-P3-47)	Proceso M1-P3 Administración del MIPG Proceso M12-P1 Evaluar el SIG

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO					Código: CA-M1-P3
						Versión: 03
						Fecha de aprobación: 05/08/2022
						Página: 1 de 1
Evaluación y Reevaluación de Proveedores (Formato FO-M9-P2-01)	Proceso M9-P2 Gestión Contractual	V	<ul style="list-style-type: none"> Analizar resultados de la evaluación y reevaluación proveedores y Contratista / Proveedores 	<ul style="list-style-type: none"> Secretario(a) de despacho Líderes de Proceso 	Informe de análisis resultados de evaluación y reevaluación de proveedores y Contratista / Proveedores	Proceso M9-P2 Gestión Contractual
Acta de Análisis Evaluación y reevaluación de proveedores y Contratista / (FO-M9-P2-01), Base de datos	Proceso M3-P8 Promoción de la equidad de género, el reconocimiento de la diversidad sexual y de géneros, la autonomía y el empoderamiento de las mujeres y la población LGTBI		<ul style="list-style-type: none"> Analizar los hallazgos reportados en los informes de auditorías internas/externas y determinar las acciones correctivas o de mejora según corresponda 	<ul style="list-style-type: none"> Líder de proceso, Agente de cambio 	Plan de mejoramiento diligenciado y firmado (Formato FO-M1-P3-25)	Proceso M1-P3 Administración del MIPG/SGC
Informes de auditorías	Proceso M12-P1 Evaluar el SIG		<ul style="list-style-type: none"> Gestionar las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitud de Información y Denuncias 	<ul style="list-style-type: none"> Secretario(a) de despacho Líderes de Proceso 	PQRS tramitadas	Proceso M1-P3 Administración del MIPG
Ente Certificador	Informes de auditorías externa				Informe PQRS	Proceso M12-P1 Evaluar el SIG
PQRS	Servidores Públicos Ciudadanos		<ul style="list-style-type: none"> Analizar los resultados de las encuestas de: satisfacción y seguimiento a necesidades y expectativas 	<ul style="list-style-type: none"> Líder de proceso, Agente de cambio 	Plan de mejoramiento diligenciado y firmado (Formato FO-M1-P3-25)	Proceso M1-P3 Administración del MIPG
Proceso M4-P1 Servicio al Ciudadano	Procedimiento de PQRS para el tratamiento de las Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias denuncias y felicitaciones PR-M4-P1-03				<ul style="list-style-type: none"> Secretaria(o) de Despacho, Subdirección Técnica 	Plan de mejoramiento (Formato FO-M1-P3-25) elaborado
Encuesta de Satisfacción	Partes interesadas pertinentes del proceso		<ul style="list-style-type: none"> Formular Plan de mejoramiento en respuesta a hallazgos en auditorías interna o externa, resultado de indicadores, niveles de satisfacción o por materialización de riesgos que afecten el procesos 		Informes de: análisis encuestas de satisfacción y seguimiento a necesidades y expectativas firmado	Proceso M12-P1 Evaluar el SIG
					Plan de mejoramiento diligenciado y firmado (Formato FO-M1-P3-25)	Proceso M1-P3 Administración del MIPG
<ul style="list-style-type: none"> Salidas no conformes repetitivas Materialización de riesgos Resultado de indicadores Informes de nivel de satisfacción 	Proceso M3-P8 Promoción de la equidad de género, el reconocimiento de la diversidad sexual y de géneros, la autonomía y el empoderamiento de las mujeres y la población LGTBI					<ul style="list-style-type: none"> Proceso M3-P8 Promoción de la equidad de género, el reconocimiento de la diversidad sexual y de géneros, la autonomía y el empoderamiento de las mujeres y la población LGTBI Proceso M1P3 Administrar y mejorar el SIG MIPG Entes de Control
Plan de mejoramiento (Formato FO-M1-P3-25)	Proceso M3-P8 Promoción de la equidad de género, el reconocimiento de la diversidad					

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO					Código: CA-M1-P3
						Versión: 03
						Fecha de aprobación: 05/08/2022
						Página: 1 de 1
Plan de mejoramiento (Formato FO-M1-P3-25)	reconocimiento de la diversidad sexual y de géneros, la autonomía y el empoderamiento de las mujeres y la población LGTBI	A	<ul style="list-style-type: none"> Ejecutar las acciones correctivas y de mejora 	<ul style="list-style-type: none"> Líder de proceso, Agente de cambio 	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento planes de mejoramiento diligenciado (Formato FO-M1-P3-25) 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso M1-P3 Administración del MIPG Proceso M12-P1 Evaluar el SIG
PQRSDF	Partes interesadas externas a la entidad					
Productos y/o servicios No Conforme identificados Salidas No Conformes Identificadas	Servidores Públicos		<ul style="list-style-type: none"> Implementar tratamiento de Salidas No Conformes 	<ul style="list-style-type: none"> Líder de proceso, Agente de cambio 	Identificación, registro y tratamiento de las salidas no conformes (Formato FO-M1-P3-28) Acciones correctivas - Plan de mejoramiento diligenciado y firmado (Formato FO-M1-P3-25)	Proceso M1-P3 Administración del MIPG Proceso M12-P1 Evaluar el SIG


 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO	Código: CA-M1-P3
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 05/08/2022
		Página: 1 de 1

3. APOYO - RECURSOS		
Recurso	Descripción	Quién Suministra
Humano	<ul style="list-style-type: none"> • Secretarios(as) y Subdirectores(as) técnicos(as). • Profesionales Especializados(as) • Profesionales Universitarios (as), Técnicos, Auxiliares administrativas, • Secretaria 	<ul style="list-style-type: none"> • Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional • Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual
Físicos y Tecnológicos	<ul style="list-style-type: none"> • Instalaciones locativas, Oficinas, Sala de reuniones • Escritorios, archivadores, papelería • Equipos de cómputo, impresora, estabilizador, video beam, líneas telefónicas, escáner, fax, fotocopiadora, línea de Internet, cámaras fotográficas, aplicativos informáticos 	<ul style="list-style-type: none"> • Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional - DADI • Secretaría de la información y comunicaciones TIC
Ambiente para la operación	<ul style="list-style-type: none"> • Condiciones pertinentes tales como: fácil acceso, ventilación, iluminación • Buen clima laboral y organizacional 	<ul style="list-style-type: none"> • Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional - DADI • Seguridad y Salud en el Trabajo

4. A. INFORMACION INTERNA: DOCUMENTOS INTERNOS DE REFERENCIA, RELACIONADOS, ASOCIADOS O DESCRIPTIVOS (Método, Procedimientos, Instructivos, Formatos, Guías, Manuales) (Ver Listado maestro de documentos internos (Vigente) – (Código FO-M1-P3-11))

4.B INFORMACION EXTERNA: DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS O ASOCIADOS AL PROCESO (Ver Listado maestro de documentos externos – (Código FO-M1-P3-12))



5. REQUISITOS ASOCIADOS O A CUMPLIR	
NORMA	REQUISITO
Normatividad legal aplicable	Ver normograma del proceso (Código: FO-M1-P3-14)
MIPG	<p style="text-align: center;">Nombre de la política que coordina</p> <p>Dimensión: N/A Política: N/A</p> <p style="text-align: center;">Nombre de la política en las que participa:</p> <p>Dimensión: Direccionamiento Estratégico Política: Planeación Institucional, Dimensión: Talento Humano Política: Gestión estratégica de talento humano, Integridad, Conflicto de intereses Dimensión: Gestión con Valores para Resultados Política: Servicio al ciudadano, Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos Dimensión: Evaluación de Resultados Política: Seguimiento y evaluación del desempeño institucional Dimensión: Información y Comunicación Política: Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, Gestión documental Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación Política: Gestión del conocimiento y la innovación Dimensión: Control Interno Política: Control interno</p>

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO	Código: CA-M1-P3
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 05/08/2022
		Página: 1 de 1
NTC ISO 9001:2015	4 Contexto de la organización, 4.1 Comprensión de la organización y su contexto, 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 4.4 Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos 4.4.2 Mantener Información documentada, Conservar la información documentada, 5. Liderazgo, 5.1.2 Enfoque al cliente, 5.2.2. Comunicación de la política de la calidad, 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización, 6. Planificación, 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades, 6.2. Objetivos de calidad y planificación para lograrlos, 6.3 Planificación de cambios 7. Recursos, 7.1.3. Infraestructura, 7.1.5.1 Generalidades, 7.1.6 Conocimientos de la organización, 7.3 Toma de conciencia, 7.4. Comunicación, 7.5 Información documentada, 7.5.1 Generalidades, 7.5.2 Creación y actualización, 7.5.3 Control de la información documentada, 8. Operación, 8.1. Planificación y control operacional, 8.2 Requisitos para los productos y servicio, 8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, 8.5 Producción y provisión del servicio 8.6 Liberación de los servicios 8.7 Control de las salidas no conformes, 9 evaluación del desempeño, 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación, 9.1.2 Satisfacción del cliente 9.1.3. Análisis y Evaluación, 10 Mejora, 10.1 Generalidades, 10.2 No Conformidad y acción correctiva, 10.3 Mejora continua.	

6. PARÁMETROS DE MEDICIÓN (Ver Hoja de vida del indicador por proceso - Código FO-M1-P3-19)

7. GESTIÓN DE RIESGOS Y PUNTOS DE CONTROL (Ver mapa de riesgos – Código FO-M1-P3-01)

8. CONTROL DE CAMBIOS/LISTA DE VERSIONES		
Versión	Descripción del Cambio	Fecha
01	Creación de la caracterización del proceso de acuerdo a los lineamientos de la NTC ISO 9001:2015	10/12/2021
02	Estructuración de las políticas de operación de acuerdo con los lineamientos del proceso M1-P3 Administración del MIPG, uso del nuevo formato de caracterización que estandariza las principales actividades del Sistema de Gestión nde Calidad en las diferentes etapas del proceso.	7/12/2022

ELABORO		REVISO	APROBO
Nombre: LEILA MARCELA QUITIAN ESCARRAGA	Nombre: ESPERANZA CIFUENTES SÁNCHEZ	Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Acta No.12	
Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADA	Cargo: SUBDIRECTORA TÉCNICA		
Firma: 	Firma: 		
30/11/2022	Fecha: 30/11/2022	Fecha: 07/12/2022	