


 <p>GOBIERNO DEL VALLE DEL CAUCA Gobernación</p>	PROMOVER ESPACIOS DE RECONCILIACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: CA-M1-P3
			Versión: 02
			Fecha de aprobación: 04/12/2020
			páginas: 1 de 8


1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO	
1.1. Código y Nombre del Macroproceso: M6 Consolidar la Convivencia, La Seguridad Ciudadana, los Derechos Humanos y la Paz Territorial	1.2. Código y Nombre del Proceso: M6 P2 Promover espacios de reconciliación en el Departamento del Valle del Cauca.
1.3. Tipo de Proceso: Misional	1.4. Líder del Proceso Nivel Directivo: Sub Dirección Técnica Líder del proceso Carrera Administrativa: Líder de Programa o Profesional Especializado.
1.5. Objetivo del Proceso: Promover espacios de reconciliación entre los diversos actores del conflicto, para generar una cultura de paz sostenible en el Departamento del Valle Cauca, teniendo en cuenta la normatividad vigente.	
1.6. Alcance del Proceso: Inicia con la identificación de las políticas públicas de construcción de Paz, Víctimas del conflicto armado y reincorporación, y termina con la generación de espacios de reconciliación en la jurisdicción del Departamento del Valle del Cauca.	
1.7. Organismos (Dependencias de la Gobernación que participan del Proceso): Departamento Administrativo de Planeación M1-P1 Direccional la planificación del Desarrollo Regional e Institucional y el Ordenamiento Departamental. Departamento Administrativo de Planeación M1-P2 Planear las Finanzas Públicas Secretaría General M1-P3 Administrar y mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca M2-P1 Gestionar el desarrollo agropecuario del departamento del Valle del Cauca Secretaría de Educación M3-P1 V01 Gestionar el servicio educativo Secretaría de Salud M3-P2 Gestión de la Salud Pública Secretaría de Cultura M3-P3 Gestión Cultural Secretaría de Desarrollo Social y Participación M3-P4 Operar el sistema departamental de política social Secretaría Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual M3-P4 Operar el sistema departamental de política social Secretaría de Asuntos Étnicos M3-P4 Operar el sistema departamental de política social. Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad M2-P2 Promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana M6-P1 Gestionar la Convivencia, la Seguridad y los Derechos Humanos Oficina de Control Interno M12-P1 Evaluar el Sistema Integrado de Gestión - SIG Secretaría General M9-P3 Gestión Documental. Secretaría de Vivienda - Promover La Vivienda y el Hábitat M3-P5; Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional - Administrar Y Desarrollar el Talento Humano, M1-P3; Secretaría de Infraestructura - Desarrollar y administrar la infraestructura del Departamento, M2-P4.	
1.8. Políticas de Operación: 1.8.1. El proceso Promover espacios de Reconciliación en el Departamento del Valle de la Cauca, estará liderado por la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación, que será la encargada de dinamizar y establecer la implementación, Políticas, Planes, Programas y Proyectos de construcción de Paz, Víctimas del conflicto armado y reincorporación. 1.8.2. Los planes de acción de las áreas involucradas con el desarrollo del proceso deben ser construidos de manera coordinada y participativa por los profesionales y técnicos de la Dependencia y los Grupos de Interés. 1.8.3. Realizar Comités Técnicos liderado por el Subdirección Técnica de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación, con el objeto orientar, planificar y evaluar las actividades y el seguimiento al cumplimiento de las metas. 1.8.4. Responder a los trámites y prestar los servicios requeridos, mediante el cumplimiento de la Constitución y la ley, así como las responsabilidades delegadas por el gobierno nacional, con el fin de brindar mayor satisfacción a la comunidad. 1.8.5. Fortalecer las competencias de los servidores públicos que intervienen en el Proceso, mediante la identificación de aspectos por mejorar y la implementación del respectivo plan de acción.	

Departamento del Valle del Cauca	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PROMOVER ESPACIOS DE RECONCILIACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: CA-M1-P3
			Versión: 02
Gobernación			Fecha de aprobación: 04/12/2020
			Página: 2 de 8

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PHVA (Etapas: Planear - Hacer - Verificar - Actuar)			
Fuentes de entrada	Entradas	Actividades	Salidas
Grupo de Interés	Necesidades y Expectativas de los grupos de interés.	Identificar las necesidades con base en la normatividad vigente de las políticas públicas de víctimas, paz y reincorporación.	Cronograma de actividades relacionado con temas de conflicto armado y paz.
Víctimas del Conflicto Armado.	Necesidades y Expectativas de las Víctimas del Conflicto Armado.	Identificar y concertar necesidades de las Víctimas del Conflicto Armado.	Plan de Acción Territorial Municipal de Atención, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas del Conflicto Armado.
Agencia de Reincorporación y normalización ARN y Organizaciones de Reincorporados.	Normas legales vigentes y Necesidades y expectativas de los Reincorporados.	Identificar y concertar necesidades de Los Reincorporados.	Diagnostico para la construcción del Plan de Reincorporación.
M1-P1 Direccionar la planificación del Desarrollo Regional e Institucional y el Ordenamiento Departamental.	Plan de Desarrollo Departamental	Planear e Indentificar los Recursos Necesarios para la Prestación del Servicio.	Proceso M6-P2 "Promover espacios de reconciliación en el Departamento" y el Proceso M1-P1 "Direccionar la Planificación del Desarrollo Regional e Institucional y el Ordenamiento Departamental."

Departamento del Valle del Cauca		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PROMOVER ESPACIOS DE RECONCILIACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: CA-M1-P3	
 <p>Gobernación VALLE DEL CAUCA Gobernación</p>		<p>M8-P1 Administrar y Desarrollar el Talento Humano</p> <p>M8-P2 Investigar las Conductas Disciplinarias de los Servidores Públicos del Departamento del Valle del Cauca</p> <p>M8-P4 Administrar la Seguridad y Salud en el Trabajo</p> <p>M8-P1 Administrar Bienes y Servicios Generales</p> <p>M9-P2 Proceso Gestión Contractual</p> <p>M9-P3 Gestión Documental</p> <p>M10-P1 Gestión y Representación Judicial</p> <p>M11P1 Gestionar los Servicios Tecnológicos TIC</p> <p>M11-P2 Gestionar los sistemas de Información</p> <p>M12-P1 Evaluar el Sistema Integrado de Gestión - SIG</p> <p>M7-P1 Administrar el Presupuesto</p> <p>M7-P2 Administrar el Tesoro Público Departamental</p> <p>M7-P3 Administrar la información de los hechos económicos</p> <p>M7-P4 Gestión del Centro de Competencias</p> <p>M4-P3 Gestión del recaudo</p> <p>M1P2 Planear las finanzas</p> <p>M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)</p>		<p>Proceso M6-P2 "Promover espacios de reconciliación en el Departamento."</p>	
				<p>Proceso M6-P2 "Promover espacios de reconciliación en el Departamento." y el Proceso M1-P3 "Administrar y Mejorar el Modelo de Planeación y Gestión."</p>	
		<p>Programación de Actividades del Proceso</p>		<p>Plan de Actividades</p>	
		<p>Lineamientos Generales para la Operación del Proceso</p>			
		<p>Políticas y Administración de Riesgos</p>		<p>Mapa de Riesgos del Proceso diligenciado</p>	
		<p>Guía para la Gestión del Riesgo y el Diseño de Controles en las Entidades Públicas.</p>		<p>Identificar, valorar y aplicar la Política para la Gestión de Riesgos.</p>	
<p>Departamento Administrativo para la Función Pública.</p>					

Departamento del Valle del Cauca		Código: CA-M1-P3	
 Gobernación		Versión: 02	
		Fecha de aprobación: 04/12/2020	
		Página: 4 de 8	
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PROMOVER ESPACIOS DE RECONCILIACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA			
Proceso M6-P2 "Promover espacios de reconciliación en el Departamento."	Cronograma de actividades relacionado con temas de conflicto armado y paz.	Socializar e implementar la política Pública de paz en el Departamento del Valle del Cauca; Compilar, analizar y publicar información relacionada con hechos de Paz, Conflicto Armado, conflictividades y Desastres.	Informes de asistencia técnica para la creación y puesta en funcionamiento de consejos Municipales que articulan las políticas públicas de paz en el Departamento del Valle del Cauca; Información estadística, cualitativa y de análisis sobre la evolución del conflicto armado en el Departamento del Valle del Cauca.
Integrantes del Comité Territorial de Justicia Transicional, los demás Grupos de Interés y el Proceso M6-P2 "Promover espacios de reconciliación en el Departamento"	Necesidades de los grupos de interés.	Convocar reuniones y realizar actividades logísticas de las sesiones del Comité Departamental de Justicia Transicional.	Partes Interesadas
Mesa Departamental de Reincorporación, Grupos de Interés y el Proceso M6-P2 "Promover espacios de reconciliación en el Departamento"	Diagnóstico para la construcción del Plan de Reincorporación.	Convocar reuniones y realizar la Secretaría Técnica de las sesiones de la Mesa Departamental de Reincorporación.	Partes Interesadas
Proceso M6-P2 "Promover espacios de reconciliación en el Departamento." y el Proceso M1-P1 "Dirección la Planificación del Desarrollo Regional e Institucional y el Ordenamiento Departamental."	Plan de Acción, Programas y Proyectos.	Ejecución del Plan de Acción, Programas y Proyectos.	Proceso M1-P1 "Dirección la Planificación del Desarrollo Regional e Institucional y el Ordenamiento Departamental."
M6-P2 Promover espacios de reconciliación en el Departamento	Indicadores de Procedimientos	Realizar seguimiento y Análisis a los Indicadores de Procedimientos	Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión . MIPG
Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG	Mapa de Riesgos	Realizar seguimiento a los controles del Mapa de Riesgos del Proceso	Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG
M6-P2 Promover espacios de reconciliación en el Departamento	Informes de auditorías	Analizar Hallazgos de Auditoría	Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión . MIPG
M6-P2 Promover espacios de reconciliación en el Departamento	Matriz de Partes Interesadas FO-M1-P3-36	Realizar Seguimiento a las acciones para satisfacer las necesidades y expectativas	Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión . MIPG
		Acta	

Departamento del Valle del Cauca  GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA Gobernación		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PROMOVER ESPACIOS DE RECONCILIACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: CA-M1-P3 Versión: 02 Fecha de aprobación: 04/12/2020 Página: 5 de 8
Partes interesadas	Gestionar las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitud de Información y Denuncias según lo establecido en el Procedimiento Tratamiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitud de Información y Denuncias PR-M4-P1-03	Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitud de Información y Denuncias	FO-M4-P1-03 Acta de Seguimiento a las Peticiones Quejas Reclamos Solicitudes de información y denuncias en procesos. FO-M1-P3-26 Plan de Mejoramiento	Proceso M4-P1 Servicio al Ciudadano Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión .MIPG Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG
	FO-M4-P1-04 Encuesta de medición de la satisfacción de los ciudadanos y grupos de intereses (Canal Presencial)	Aplicación y análisis de encuestas de satisfacción de Asistencia Técnica	Informe de medición de satisfacción del ciudadano Acta	Proceso M4-P1 Servicio al Ciudadano
M6-P2 Promover espacios de reconciliación en el Departamento	Ejecutar las acciones correctivas y de mejora	Formato FO-M1-P3-26 Plan de mejoramiento	Proceso M1-P3 Administración del Sistema Integrado De Gestión Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG	Proceso M1-P3 Administración Del Sistema Integrado De Gestión
Partes Interesadas	Productos y /o Servicios No conformes Analizados	Tratamiento de salidas No conformes	Acta y Formato FO-M1-P3-27 Seguimiento planes de mejoramiento	Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG

3. PUNTOS DE CONTROL (para hacer el seguimiento del desempeño)			Registro
Qué se controla	Cómo se controla	Quién es el responsable de control	
Plan de Acción Territorial (PAT) para víctimas del conflicto armado.	Evaluación semestral	Secretario del Despacho	Actas
Plan de Acción de las comisiones del Consejo Departamental de Paz	Evaluación semestral	Secretario del Despacho	Actas
Ejecución del Plan Único de Reincorporación	Evaluación semestral	Secretario del Despacho	Actas

4. APOYO - RECURSOS	
Recurso	Descripción


Humano	Funcionarios de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación. Profesionales Especializados, Profesionales Universitarios, Técnicos, Auxiliares Administrativos, Secretaria, Contratistas.
Físicos	Instalaciones locativas en buen estado, vehículo, software y hardware actualizados.
Ambiente de trabajo	Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación, temperatura y seguridad. Sillas y escritorios ergonómicos.



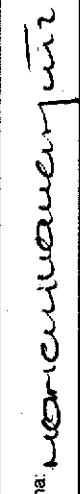
6. A. INFORMACIÓN INTERNA: DOCUMENTOS INTERNOS DE REFERENCIA, RELACIONADOS, ASOCIADOS O DESCRIPTIVOS (Método, Procedimientos, Instructivos, Formatos, Guías, Manuales) (Ver Listado maestro de documentos internos (Vigente) - (Código FO-M1-P3-11)	
Código	Nombre

Código FO-M1-P3-11	Ver Listado Maestro de documentos vigentes
--------------------	--

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

Código FO-M1-P3-11	Ver Listado Maestro de documentos vigentes
--------------------	--

Departamento del Valle del Cauca  GOBIERNO DEL VALLE DEL CAUCA Gobernación	Código: CA-M1-P3 Versión: 02 Fecha de aprobación: 04/12/2020 Página: 7 de 8
PROMOVER ESPACIOS DE RECONCILIACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	
6. REQUISITOS ASOCIADOS O A CUMPLIR REQUISITO	
NTC ISO 9001:2015	<p>4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN</p> <p>4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO</p> <p>4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS</p> <p>4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS</p> <p>4.4.1 La organización debe: identificar sus procesos, actividades asociadas y funciones de la organización, determinar la secuencia e interacción de estos procesos, actividades y funciones</p> <p>4.4.2 Mantener información documentada, Conservar la información documentada</p> <p>5.1.2 Enfoque al cliente</p> <p>6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES</p> <p>6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS</p> <p>7.1.6 Conocimientos de la organización</p> <p>7.3 TOMA DE CONCIENCIA</p> <p>7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA</p> <p>7.5.1 Generalidades</p> <p>7.5.2 Creación y actualización</p> <p>7.5.3 Control de la información documentada</p> <p>8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL</p> <p>8.2.1 Comunicación con el cliente</p> <p>8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES</p> <p>9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO</p> <p>9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</p> <p>9.1.1 Generalidades</p> <p>9.1.2 Satisfacción del cliente</p> <p>9.1.3 Análisis y evaluación</p> <p>10 MEJORA</p> <p>10.1 Generalidades</p> <p>10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA</p> <p>10.3 MEJORA CONTINUA</p>
Normatividad legal aplicable (Normograma)	Ver Normograma Proceso M6-P2 Ver Normograma Proceso M6-P2
De la Organización MIPG	Ley 87 de 1993, Ley 489 de 1998, Ley 872 de 2003, Decreto 1537 de 2001, Decreto 4110 de 2004, Decreto 2482 de 2012, Decreto 943 de 2014, Decreto 1083 de 2015, Decreto 1499 de 2017 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

Departamento del Valle del Cauca		Código: CA-M1-P3	
 Gobernación		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	
		PROMOVER ESPACIOS DE RECONCILIACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	
		Versión: 02 Fecha de aprobación: 04/12/2020 Página: 8 de 8	
7. PARÁMETROS DE MEDICIÓN (Ver matriz de Indicadores)			
NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA	RESPONSABLE	
Porcentaje de ejecución del Plan de Acción Territorial.	Semestral	Líder del Proceso	
Informes sobre conflicto y paz generados por el Observatorio de Paz	Semestral	Líder del Proceso	
Porcentaje de ejecución actividades de apoyo efectivo a procesos de Reincorporación	Semestral	Líder del Proceso	
8. GESTIÓN DE RIESGOS (Ver mapa de riesgos - Código FO-M1-P3-01)			
RIESGOS		PUNTOS DE CONTROL	
Ver Mapa de Riesgos / Proceso M6-P2		Los establecidos en el mapa de riesgos y en los procedimientos	
9. CONTROL DE CAMBIOS/LISTA DE VERSIONES			
Versión	Descripción del Cambio	Fecha	
1	Decreto 1138 de 2016 Estructura Administrativa. Antes se dependía del Proceso M6-P1 que se encontraba en la entonces Secretaría de Gobierno. Al producirse el ajuste administrativo, se crearon el Proceso M6-P2 y tres procedimientos.	12/29/2016	
2	Ajustes de acuerdo a la NTC ISO 9001:2015 - MIPG. Se realizó modificación en la caracterización.	14/08/2018	
3	Ajustes de acuerdo a la NTC ISO 9001:2015 - MIPG - Se realizaron cambios atendiendo lineamientos de estandarización de Formatos que hacen parte de la mejora continua del Proceso.	15/08/2018	
4	Ajustes de acuerdo a la NTC ISO 9001:2015 - MIPG - Se realizaron cambios atendiendo lineamientos de estandarización de Formatos que hacen parte de la mejora continua del Proceso.	17/06/2020	
5	Ajuste al formato Código: CA-M1-P3 versión 02	31/12/2020	
ELABORO		REVISO	
Alexis Perdomo Yosa		APROBO	
Líder proceso carrera administrativa		Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta No. 011	
Firma: 	Firma: 		
Fecha: 31/12/2020	Fecha: 31/12/2020	Fecha: 07/09/2020	