|  |
| --- |
| **CARACTERIZACION DEL PROCESO: FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE JUSTICIA CODIGO: MMSESFJ** |
| **OBJETIVO:** Dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de los Centros de Rehabilitación Femenino y Masculino del Distrito. Contribuir al efectivo cumplimiento de los derechos de los ciudadanos, especialmente el de niños, niñas, adolescentes, ancianos y mujeres. Asegurar y controlar el cumplimiento de las normas que regulen la actividad comercial e industrial del distrito Atender oportunamente emergencias bomberiles en el Distrito. |
| **ALCANCE**: Va desde la planeación de las actividades del proceso dentro del marco de las políticas establecidas y objetivos misionales hasta la ejecución de los planes, programas y proyectos. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROVEEDOR** | **ENTRADAS** | **PHVA** | **ACTIVIDADES** | **SALIDAS** | **CLIENTES** | **RESPONSABLES** |
| \* Congreso de la República \* Presidencia de la República y Ministerios. \* Asamblea Departamental \* Concejo Distrital \* Jurisprudencia Emanada de la Rama Judicial (Concejo de Estado, Corte Constitucional\*Corte Suprema de Justicia, Tribunales).\* Dirección Nacional de Bomberos | \* Nuevas Leyes o Normatividades | **P** | Revisar las nuevas normatividades  | Acta de socialización y actualización de normatividades vigentes y aplicables al proceso. | Proceso Fortalecimiento al Sistema de Justicia | Profesional Universitario  |
| Direccionamiento Estratégico - Gestión de Recursos Financieros | Plan Anual de Inversiones del Distrito |  | Programación de la Ejecución anual de actividades y acciones a desarrollar en la gestión del Plan de Desarrollo y Objetivos Misionales de Inspección, Control, Vigilancia Distrital, resocialización de los internos (as) de los centros de rehabilitación Mantenimiento del parque automotor de Bomberos  | Plan de Acción, plan anual de inversión | Proceso de Direccionamiento Estratégico y Fortalecimiento al Sistema de Justicia - gestión de recursos financieros |  Profesional Universitario |
| Direccionamiento Estratégico- Gestión documental | solicitud de usuarios | Programación de Operativos de: \* Inspección, control, Vigilancia Distrital y Protección de las familias y menores que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad. \* De control de desarme y de incautación de sustancias Psicoactivas Programación de Comités de: \* Prevención, Seguridad, Vigilancia y Control del Distrito. \* Distrital de Futbol (quilla goles) \* Eventos\* De prevención a riesgos bomberiles  | Plan de Operativos  | Seguridad,justicia , convivenciaciudadana, Comunidad en General | Profesional Universitario |
|  |
| Proceso fortalecimiento al sistema de justiciaProceso de contrataciónGestión de recursos financiar- gestión de contratación | Plan anual de Inversiones del Distrito - Plan de Acciónestudio previo aprobado y CDP Y RP aprobado | **H** |  Solicitar la necesidad solicitud de CDP y RPs. | Solicitud  | Gestión de ContrataciónGestión de Recursos FinancierosContratación | Profesional universitario  |
| Seguridad,justicia , convivenciaciudadana | solicitud de usuarios | Ejecución de Operativos de: \* Inspección, Vigilancia y control Distrital y Protección de las familias y menores que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad. \* De control de desarme y de incautación de sustancias Psicoactivas \* Prevención, Seguridad, Vigilancia y Control del Distrito. \* Afluencia masiva\* De prevención a riesgos bomberiles | Actas de visitas, plan desarme, Actas de Comités de Prevención, Seguridad, Vigilancia y Control del Distrito - Permisos para eventos masivos.Estaciones satélites de prevención en riesgos bomberiles  | Seguridad,justicia , convivenciaciudadana, Comunidad en General | Inspectores, comisarios, subgrupos interdisciplinarios, policíaCuerpo de bomberos |
| Seguridad,justicia , convivenciaciudadana | solicitud de usuarios |  | Realización de actividades propias misionales en la prestación del servicio | \*Actas de trámite inmediato\*Querellas policiva de naturaleza civil y administrativa\*Querellas especiales \* Conciliaciones\* Medidas de protección, ejercicio arbitrario de la patria potestad.\* Tramites especiales inmediato | Seguridad,justicia , convivenciaciudadana, Comunidad en General | Inspectores de policíaComisarios de FamiliaJefe de Oficina |
| Entidades judiciales | Solicitudes de traslado de internos |  | Dar cumplimiento a la orden judicial | Traslado de internos | Entidades judiciales | Jefe de Oficina  |
| Proceso de fortalecimiento al sistemade justicia | Plan de acción |  | Realización de actividades de resocialización de los internos (as) de los centros de rehabilitación | Informe de Resocialización de internos (a) | Internos (as) del centro de rehabilitación |  Jefe de Oficina |
| ComunidadPoliciaGestión del Riesgo | Solicitud de usuario  |  | Realización de actividades propias misionales del cuerpo de bomberos  | Prevención de emergencias Atención de emergencias contra incendiosRescates en todas las modalidades, atención de incidentes con materiales peligrosos | Comunidad, establecimientos de comercioEdificios gubernamentalesGestión del riesgo  | Comandante de Cuerpo de bomberos Jefe operativo de Bomberos Jefe de prevención  |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Proceso de fortalecimiento al sistemade justicia | Actas de visitas, plan desarme, Actas de Comités de Prevención, Seguridad, Vigilancia y Control del Distrito - Permisos para eventos masivos. | **v** | ejecución de comité de operativos  | Actas de seguimiento  | comunidad | Inspectores |
| Proceso de Garantía de la Seguridad Ciudadana | Indicadores de Gestión | Medición y análisis de los Indicadores de Gestión | Indicadores de gestión analizados | Proceso de Garantía de la Seguridad Ciudadana. | profesional universitario |
| Proceso de Direccionamiento Estratégico, Garantía de la Seguridad Ciudadana | Solicitud de Informe de Seguimiento al Plan de Acción | Seguimiento al Plan de Acción | Informe de Seguimiento al Plan de Acción | Proceso de Direccionamiento Estratégico, Garantía de la Seguridad Ciudadana. | profesional universitario |
| Proceso de fortalecimiento al sistema de justiciaGestión del riesgo | Solicitud de informesConcepto técnico de Seguridad | Daños y explicación del siniestroCondiciones de seguridad de los establecimientos de comercio  | Indicadores de atención de emergencias  | Proceso de Direccionamiento Estratégico, Garantía de la Seguridad CiudadanaComunidad | Profesional UniversitarioTeniente de Bomberos |
| Procuraduría General de la Nación | Solicitud Rendición de Cuentas | Rendición Virtual de Cuentas | Certificación de Rendición Virtual de Cuentas. | Procuraduría General de la Nación | profesional universitario |
| Proceso de Atención al Ciudadano | Formato de Encuesta de satisfacción  | Practicar encuesta de satisfacción a usuarios | Encuesta tabulada y analizada | Proceso de Atención al Ciudadano - Garantía de la Seguridad Ciudadana | Inspector y comisario |
|   |
| Proceso de Evaluación del Sistema Integrado de Gestión y Control | Informe de Resultados del Proceso, analizados y evaluados - Indicadores analizados | **A** | elaboración de los planes de mejoramiento | Acciones de mejoras | Proceso de Evaluación al Sistema de Gestión y Control | equipo del proceso |
|   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENTOS ASOCIADOS** | **REGISTROS** |  | **RECURSOS** |
| \* Plan de Desarrollo. \* Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana para Barranquilla y su Área Metropolitana. \* Plan de Inversiones Distrital \* Anteproyecto de Presupuesto. \* Manual de Contratación.   | \* Solicitudes \* Actas \* Respuestas a Solicitudes \* Formatos de Rendición de Cuentas \* Plan de Acción \* Informes de Gestión \* Estudios Previos \* Actas de Interventoría \* Actas de Liquidación de Contratos  |  | Humanos | Profesionales de las áreas administrativas, jurídicas, Psicólogos, Trabajador Social, Médico, Bomberos |
|  | Físicos | Archivadores, Escritorios, Sillas, Elementos de Oficina, Máquinas y equipos de bomberos  |
|  | Infraestructura | Sitio de Trabajo con adecuadas condiciones de ventilación e iluminación para trabajo individual, equipos de cómputo, impresoras, Internet, fotocopiadora, estaciones de bomberos  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REQUISITOS LEGALES** | **REQUISITOS NTCGP 1000:2009** | **REQUISITOS ISO 9001:2015** |
| Ver Normograma del proceso | 4.2 -5.3 -5.4.1--5.5.3.--7.2.3 --6.1 -7.1 – 7.3 -7.5 -8.5 – 8.2.3 -8.2.4 -8.3- 8.4 | 4.1, 4.2. 4.3, 4.4, 5.1.2, 6.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3 |

|  |
| --- |
| **PARAMETROS DE CONTROL** |
| Ver Hoja de vida de los Indicadores |

|  |
| --- |
| **RIESGOS Y OPORTUNIDADES** |
| **RIESGOS** | **OPORTUNIDADES** |
| Ver Matriz de Riesgos | Ver Matriz de Oportunidades |

|  |
| --- |
| **CONTROL DE CAMBIOS** |
| **FECHA** | **VERSIÓN** | **DESCRIPCION DEL CAMBIO** |
| 30/10/2017 | 5.0 | Cambio de versión |