

Caracterización de procesos						
Proceso: Fortalecimiento a la Justicia			Fecha:10/09/2022		Código: MM-G	
Versión No:						
Objetivo: Formular y aplicar políticas, planes, programas y proyectos que garanticen la protección de la vida, respecto a los derechos humanos, preservación del orden público y la seguridad ciudadana, la aplicación de la justicia y solución de conflictos, la atención y protección de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, desde la perspectiva de la convivencia ciudadana y la protección de la familia (VIF), de conformidad con el marco normativo vigente.						
Alcance: Inicia con el estudio del contexto, la planificación, realización de planes y programas, y finaliza con la medición del impacto positivo en la seguridad ciudadana, la rendición de cuentas y la implementación de acciones de mejora al proceso.						
Líder o responsable del proceso: Secretario Distrital de Gobierno						
ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO						
Tipo de Proveedor	Proveedor	Entrada/Insumo	Actividades clave del proceso	Salidas - Atributos	Cliente del Proceso	Tipo de cliente
ACTIVIDADES DEL PLANEAR						
Externo	Comunidad en general	Información de las necesidades de los grupos de valor – comunidad en general Peticiónes, quejas, reclamos, sugerencia, denuncias e informes.	Establecer las necesidades, población objetivo, zonas, recursos físicos y financieros para preservar el orden público, la seguridad ciudadana y proteger la vida en el Distrito.	SALIDA: Diagnóstico sectorial de las condiciones de seguridad y respeto por los derechos como insumo para el Plan de Desarrollo de la entidad ATRIBUTOS: 1. Descripción y estadísticas de la situación de seguridad y derechos humanos en el Distrito al inicio de cada período de gobierno	Consejo de Gobierno Secretaría de Planeación	Interno
	DNP – Mininterior Mindefensa Minjusticia	Lineamientos para la Formulación del Plan			Concejo Distrital Ciudadanía	Externo
Interno	Fortalecimiento a la Justicia	Análisis y estadísticas de violencia intrafamiliar y contraria a la convivencia				
Interno	Proceso Direccional	Plan de Desarrollo Plan Indicativo	Formular y presentar los proyectos identificados en el Plan	SALIDA: Proyectos cargados en la plataforma MGA y presentados a la entidad	Proceso Direccional	Interno

			de Desarrollo al Banco de Programas y Proyectos	ATRIBUTOS: 1. Se formulan según el Manual Teórico diseñado por el DNP para todas las entidades territoriales		
Externo	DNP DAFP	Estructura metodológica Políticas de gestión y desempeño	Formulación del Plan de Acción	SALIDA: Plan de Acción ATRIBUTOS: 1. Se programa la ejecución física y financiera de los proyectos apropiados en el presupuesto de la vigencia para cumplir las metas a través de los productos alcanzados. Igualmente se programa la gestión administrativa conforme a las políticas de gestión y desempeño 2. Debe ser aprobado en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño antes del 31 de enero de cada vigencia.	Líderes de procesos Responsable del SGI	Interno
Interno	Secretaría de Planeación Secretaría de Hacienda	Plan Indicativo Presupuesto aprobado para la vigencia				
Externo	Ciudadanía Rama Judicial Organismos de Seguridad	Peticiones, quejas, reclamos, sugerencia, denuncias e información. Revisión de autos por apelación, validación de multas y castigo al infractor por incumplimiento de medidas. Despachos comisorios. Servicios de acompañamiento, informes, comparendos.	Programar operativos para prevenir e identificar afectaciones relacionados con la violencia	Salida: Plan y programas de Operativos. Atributos: 1. Operativos para prevenir e identificar afectaciones relacionados con la violencia intrafamiliar, violencia de género, protección a la familia y los comportamientos contrarios a la convivencia de acuerdo a la Ley 2126 de 2021; el código nacional de seguridad y convivencia, Ley 1801 de 2016 y otras leyes vigentes. También para apoyar la ejecutoria de los autos y las medidas de protección. 2. Oportunos, alcanzables, pertinentes.	Ciudadanía Rama Judicial Organismos de Seguridad	Externo

Externo	Rama Judicial ICBF	Revisión de autos por apelación, validación de multas y castigo al infractor por incumplimiento de medidas. Despachos comisorios. Remisiones de casos.	Planificar las diligencias remitidas por las autoridades judiciales.	Salida: Programación de diligencias. Atributos: Claras, completas.	Ciudadanía Rama Judicial	Externo
Externo	ICBF Organismos de Seguridad Ciudadanía	Remisiones de casos. Servicios de acompañamiento, informes, comparendos. Peticiones, quejas, reclamos, sugerencia, denuncias e información.	Programar la logística para visitas de seguimiento y atención de casos	Salida: Programación Logística. Atributos: 1. Casos, en el ámbito de Violencia Intrafamiliar (V.I.F) y Procesos Administrativos de Restitución de Derechos (PARD). 2. Oportuna, completa.	Ciudadanía	Externo
Externo	Organismos nacionales de certificación	Normas técnicas de certificación SGC y SGA	Formular el Plan de mejoramiento a la gestión	SALIDA: Plan de Mejoramiento a la Gestión ATRIBUTOS: 1. Identificar oportunidades de mejora para el proceso y establecer acciones frente a los resultados de la evaluación del desempeño y la Revisión por la Dirección y las auditorías realizadas	Líderes de los Procesos Control Interno de Gestión Órganos de Control Externos	Interno Externo
Interno	Direccionamiento	Resultados de seguimiento y medición				
Externo	Organismos de control y CI	Informes de auditoría				
ACTIVIDADES DEL HACER						
Interno	Fortalecimiento a la Justicia	Plan de Acción	Ejecutar los proyectos apropiados en el presupuesto e incluidos en el Plan de Acción	SALIDA: Estudios previos – Informes de supervisión ATRIBUTOS: 1. Se envían los estudios previos a la Secretaría General, se ejerce la supervisión de los contratos y se reciben a satisfacción los bienes y servicios	Gestión de la Contratación	Interno
Externo	DAFP	Lineamientos metodológicos	Mantener actualizados los procedimientos, manuales, guías y demás documentos del proceso	SALIDA: Documentos del Proceso ATRIBUTOS: Incorporar novedades y cambios en los procedimientos, manuales, guías y demás documentos del proceso	Direccionamiento Estratégico Evaluación Independiente	Interno

Externo	Ciudadanía Organismos de Seguridad	Peticiones, quejas, reclamos, sugerencia, denuncias e información. Servicios de acompañamiento, informes, comparendos.	Realizar operativos para prevenir e identificar afectaciones relacionados con la violencia	Salidas: Informes de operativos Atributos: 1. Violencia intrafamiliar y los comportamientos contrarios a la convivencia de acuerdo a la Ley 2126 de 2021; el código nacional de seguridad y convivencia, Ley 1801 de 2016 y otras leyes vigentes. También para apoyar la ejecutoria de los autos y las medidas de protección. 2. Oportunos, alcanzables, pertinentes.	Ciudadanía Rama Judicial	Externo
Externo	Ciudadanía Rama Judicial	Peticiones, quejas, reclamos, sugerencia, denuncias e información. Revisión de autos por apelación, validación de multas y castigo al infractor por incumplimiento de medidas. Despachos comisorios.	Realizar las diligencias remitidas por las autoridades judiciales, ejerciendo funciones de comisionados.	Salidas: Actas de diligencias. Atributos: Claras, completas.	Ciudadanía Rama Judicial	Externo
Externo	ICBF Organismos de Seguridad Ciudadanía	Remisiones de casos. Servicios de acompañamiento, informes, comparendos. Peticiones, quejas, reclamos, sugerencia, denuncias e información.	Realizar la logística para visitas de seguimiento y atención de casos	Salida: Formularios diligenciados (Aspectos psicológicos, sociales, económicos). Atributos: 1. Casos, en el ámbito de Violencia Intrafamiliar (V.I.F) y Procesos Administrativos de Restitución de Derechos (PARD). 2. Oportuna, eficaz, completa.	Familias en riesgo	Externo
Externo	Ciudadanía Organismos de Seguridad ICBF	Peticiones, quejas, reclamos, sugerencia, denuncias e información. Servicios de acompañamiento, informes, comparendos. Remisiones de casos.	Conocer, tramitar y resolver los conflictos de convivencia ciudadana, como también los casos de violencia intrafamiliar de acuerdo a los procedimientos de ley.	Salidas: *Actas simple y especiales de trámite inmediato. *Querellas policivas de naturaleza civil y administrativa. *Querellas especiales. * Conciliaciones. * Medidas de protección, ejercicio arbitrario de la patria potestad.	Ciudadanía Organismos de Seguridad Rama Judicial	Externo

				<p>* Resoluciones respecto a comparendo o medidas correctivas.</p> <p>Atributos: Transparente, eficaz, imparcial, oportuno.</p>		
Interno Externo	Planeación Estratégica Rama Judicial	Plan de Desarrollo Distrital, Plan Indicativo. Revisión de autos por apelación, validación de multas y castigo al infractor por incumplimiento de medidas. Despachos comisorios.	Realización de actividades de resocialización de los internos de los centros de rehabilitación. Dar cumplimiento a la orden judicial.	<p>Salida: Informe de Resocialización de internos. Traslado de internos.</p> <p>Atributos: Oportuno, claro, completo, preciso.</p>	Internos (as) del centro de rehabilitación. Rama Judicial.	Externo
Externo	Ciudadanía Organismos de Seguridad	Peticiones, quejas, reclamos, sugerencia, denuncias e información. Servicios de acompañamiento, informes, comparendos.	Realizar procedimientos específicos bomberiles para responder oportunamente a las emergencias presentadas en la ciudad.	<p>Salida: Atención de emergencias en todas las modalidades (incendios, rescates, materiales peligrosos).</p> <p>Atributos: Oportuna, competente, confiable.</p>	Ciudadanía	Externo
Interno Externo	Líderes de procesos Ciudadanía	Procedimientos, normograma y demás documentos del proceso PQRS	Atender de manera oportuna a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias que reciba la dependencia relacionados con la seguridad y la convivencia ciudadana	<p>SALIDA: Respuesta Oportuna PQRS</p> <p>ATRIBUTOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprobado por el Supervisor. 2. Legible, claro y en el formato accesible 3. De acuerdo con la normatividad vigente 	Ciudadanía	Externo
Externo	Concejo Distrital y DAFP	Normatividad y lineamientos	Rendición pública de cuentas	SALIDA:	Ciudadanía	Externo

Interno	Secretaría de Planeación y dependencias sectoriales	Reportes e informes de gestión consolidados		Rendición de cuentas vertical (a la ciudadanía) y horizontal (a otras entidades del Estado). ATRIBUTOS: 1. Se realiza según los lineamientos de la Contraloría, Concejo Distrital de Barranquilla y el Manual Único de Rendición de Cuentas del DAFP	Entidades del Gobierno	
ACTIVIDADES DEL VERIFICAR						
Interno	Líderes de procesos	Procedimientos, normograma y demás documentos del proceso	Realizar seguimiento y evaluación al proceso y a los trámites y servicios	SALIDA: Informe de Seguimiento al Proceso ATRIBUTOS: 1. Revisado por el Jefe de Oficina. 2. Legible, claro y en el formato accesible	Direccionamiento Evaluación Independiente	Interno
Externo	Ciudadanía Establecimientos de comercio	Peticiones, quejas, reclamos, sugerencia, denuncias e información. Solicitudes visitas y requerimientos	Emitir concepto de daños y explicación del siniestro. Condiciones de seguridad de los establecimientos de comercio.	Salida: Informes y certificado. Atributos: Pertinente, claros.	Ciudadanía Establecimientos de Comercio	Externo
ACTIVIDADES DEL ACTUAR						
Externo	DAFP	Normas técnicas	Implementar acciones de mejora	SALIDA: Plan de Mejoramiento con avance de las acciones correctivas y de control necesarias para mejorar los productos y servicios y mejorar el desempeño y la eficacia del SIG ATRIBUTOS: Acciones para subsanar las observaciones y/o hallazgos que resulten de la autoevaluación y/o las auditorías realizadas	Direccionamiento Evaluación Independiente Organos de Control	Interno Externo
ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO						
Normatividad			Riesgos identificados		Controles existentes	

Ver Normograma	Ver Mapa de Riesgos	El responsable del proceso realiza un seguimiento trimestral a las actividades del proceso, lo analiza y propone las acciones de mejora que correspondan.
RECURSOS DEL PROCESO		
Técnicos y Tecnológicos		Documentos/Trámites
<p>Tecnológico - Infraestructura tecnológica para llevar a cabo las actividades del proceso. Tecnológico - Software - SIGOB. Sistema de información y gestión mediante el cual se recibe y se hace seguimiento a las PQRSD. Logístico - Vehículos para el traslado de Inspectores y Comisarios Activos - Maquinas de Bomberos Tecnológico - Software - Aplicativo MiPlan</p>		<p>Documento - Guía pedagógica para comisarios de familia sobre el procedimiento para el abordaje de la V.I.F. con enfoque de género.</p>
Técnicos		
MEDICIÓN DEL PROCESO - INDICADORES		
<p>Cobertura y aplicación de la normativa vigente Oportunidad, cobertura de los planes de implementación Cumplimiento metas. Cumplimiento de objetivos y acciones de mejoramiento Pertinencia visitas logísticas Oportunidad, cobertura del plan anual de inversiones Oportunidad, cobertura del plan logístico Oportunidad, cobertura del plan y programa de operativos</p>		
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Firma:	Firma:	Firma:
Cargo:	Cargo:	Cargo: