

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
	FORMATO CARATERIZACION DE PROCESO	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
GDI-C-01	01	19/03/2023

PROCESO	SUBPROCESO	TIPO	RESPONSABLE
Gestión de Derechos e Interés Colectivo	No Aplica	Misional	Personera delegada I.P.
OBJETIVO			
Garantizar la asistencia y protección de los derechos humanos, fundamentales, interés público y general, defensa del medio ambiente y vigilar la correcta prestación de los servicios públicos en la ciudad de Montería			
ALCANCE			
Desde la recepción de solicitudes de la ciudadanía y comunidades hasta la gestión y resolución de las solicitudes			

PLANEAR					
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
Comunidad Procesos Institucionales Gobierno Nacional	Plan Estratégico Plan de Acción Plan de Adquisiciones	Identificar los requerimientos de la comunidad y los indicadores asociados al proceso	Personera delegada I.P y D.H.	Plan de Trabajo Unidad delegada	Comunidad Todos los procesos
HACER					
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
Comunidad Entidades públicas y privadas	Solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y otros	Atención de solicitudes y requerimientos de la comunidad y entidades	Personera delegada I.P y D.H.	Respuesta a Solicitudes Visitas Acompañamientos	Comunidad Entidades públicas y privadas
Gestión Gerencial	Despachos Comisorios	Atención de despachos comisorios delegados por el Despacho del Personero	Personera delegada I.P y D.H.	Respuesta a requerimientos delegados en despachos comisorios	Comunidad Entidades públicas y privadas Gestión Gerencial

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
	FORMATO CARATERIZACION DE PROCESO	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
GDI-C-01	01	19/03/2023

Gestión Gerencial	Plan de Acción	Implementación de actividades de programas institucionales	Personera delegada I.P y D.H.	Comunicados de Prensa Publicaciones en redes sociales y página web Circulares	Comunidad Procesos Institucionales Entidades públicas y privadas
Comunidad	Solicitud de Inscripción de Veeduría	Asesoría, inscripción y reconocimiento de veedurías ciudadanas	Personera delegada D.H.	Resolución de Reconocimiento Veeduría	Comunidad
Población Víctimas del Conflicto Armado	Solicitudes y requerimientos de población víctima	Atención de solicitudes y requerimientos de población víctima, recepción de declaraciones de víctimas, acompañamientos en actividades	Personera delegada D.H.	Respuesta a Solicitudes Visitas Acompañamientos Declaraciones de Víctimas	Población Víctimas del Conflicto Armado
Comunidad Procesos Institucionales Entidades públicas y privadas	Normatividad Legal Vigente Invitaciones	Participación en comités municipales	Personera delegada I.P y D.H.	Actas de Comités	Comunidad Procesos Institucionales Entidades públicas y privadas
VERIFICAR					
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
Procesos Institucionales Entes de Control	Documentos y registros del proceso Requerimientos auditorías	Medir y analizar el cumplimiento de las metas establecidas en los planes institucionales, análisis de auditorías internas y externas, control de documentos y registros, auditoría Contable y presupuestal.	Personera delegada I.P y D.H.	Planes de Mejoramiento	Procesos Institucionales Entes de Control
ACTUAR					

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
	FORMATO CARATERIZACION DE PROCESO	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
GDI-C-01	01	19/03/2023

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
Control Interno Entes de Control	Hallazgos derivados de auditorías e incumplimiento de indicadores	Establecer e implementar acciones de mejora (preventivas y correctivas)	Personera delegada I.P y D.H.	Compromiso y cumplimiento Planes de mejoramientos	Control Interno Entes de Control

RECURSOS:	Humanos: personal de planta y contratistas. Físicos: oficina, elementos de oficina, etc. Tecnológicos: equipos de cómputo, escáner, impresoras, celulares, internet, router, conexión a WiFi
DOCUMENTOS ASOCIADOS:	Plan Estratégico Plan de Acción Plan de Adquisiciones Manual de Funciones y Competencias Laborales Procedimientos asociados al proceso
INDICADORES:	Se encuentran consignados en el Plan Estratégico Institucional
RIESGOS:	Se encuentran identificados en el Mapa de Riesgos por Proceso
REQUISITOS LEGALES:	Se encuentra identificados en normograma
REQUISITOS GRUPOS DE VALOR:	Necesidades: Funcionamiento institucional de la Personería Municipal de Montería Expectativas: Eficacia y eficiencia en los procesos Garantizar el funcionamiento continuo de los procesos