

 GOBERNACIÓN DE NARIÑO	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	CÓDIGO: GDG-CP-01
		VERSIÓN: 1
		FECHA DE VERSIÓN: 26/09/2023
		PÁGINA: 1

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO								
NOMBRE:	Gestión de Gobierno				SIGLA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO:		GDG	
TIPO:	Misional	SUBPROCESO(S)	No Aplica		ÁREAS/DEPENDENCIAS VINCULADAS AL PROCESO:		Secretaría de Gobierno y Subsecretarías: Desarrollo Comunitario, Paz y Derechos Humanos y Gestión Pública.	
OBJETIVO:	Adoptar y desarrollar políticas institucionales de orden nacional, planes, programas, proyectos y normas con el fin de preservar la seguridad y convivencia, acceso a la justicia, participación, fomentar el control social, contribuir a la implementación de los acuerdos de paz y posconflicto, coadyubar en la implementación de la política pública de víctimas del conflicto armado, promoción y prevención de las vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, en función de la ciudadanía con enfoque étnico territorial, campesinos, comunales, entidades sin ánimo de lucro, víctimas (del conflicto armado, trata de personas, violencias basadas en género), personas en proceso de reintegración y reincorporación, sustitución de cultivos de uso ilícito, migrantes y entidades de fuerza pública y organismos de seguridad en el Departamento de Nariño.							
ALCANCE:	Inicia con la realización del análisis de las competencias de la Secretaría de Gobierno en la implementación de las políticas públicas, planes, programas y proyectos finaliza con el seguimiento a la estrategia y acciones de mejora al proceso de gestión de gobierno.							
LÍDER(ES):	Secretario de Gobierno y Subsecretarios: Desarrollo Comunitario, Paz y Derechos Humanos y Gestión Pública.							
ETAPAS CLAVES DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO (CADENA DE VALOR)								
FUENTES DE ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES GESTION GOBIERNO				RESPONSABLES	SALIDAS	RECEPTORES DE SALIDAS
		PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR			
Secretaría de Planeación. Secretaría de Hacienda, Departamento Nacional de Planeación - DNP. Sistema General de Regalías	Documentos, Informes, Lineamientos, Circulares, Guías Metodológicas, Bases de Datos.	Realizar análisis de las competencias de la Secretaría de Gobierno en la implementación de las políticas públicas, planes, programas y proyectos. Asignar el presupuesto de las acciones establecidas en los planes de acción de las subsecretarías. Programar los procesos de Contratación registrados en el Plan Anual de Adquisiciones.	<u>Proyectos:</u> Formular y registrar el Plan Operativo Anual de Inversiones y Plan Anual de Adquisiciones de la Secretaría de Gobierno y Subsecretarías adscritas. Realizar el seguimiento, evaluación y control al Plan de Acción de la Secretaría de Gobierno y Subsecretarías adscritas. <u>Presupuesto:</u> Realizar el trámite de las disponibilidades presupuestales para surtir los procesos de contratación. <u>Contratación:</u> Diseño y evaluación de los estudios previos y pliegos de condiciones de los procesos de contratación celebrados de acuerdo a las necesidades de la Subsecretaría y normatividad vigente. Llevar el registro y control de los procesos de contratación celebrados	Elaborar y diligenciar los registros de control y seguimiento al cumplimiento de las actividades de formulación de proyectos, elaboración de proyectos y contratación.	Generar mejoras resultado del seguimiento al proceso de Gestión Gobierno	Secretario de Gobierno y/o Rol Competente. Subsecretarios	Bases de Datos, Informes, Reportes de Información, circulares, Registros, Registros de Asistencias, Actas, Ayudas de Memoria.	Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos, Subsecretaría de Gestión Pública, Subsecretaría de Desarrollo Comunitario, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Planeación, Todos los Procesos.
Secretaría de Planeación. Despacho del Gobernador. Secretaría TIC Innovación y Gobierno Abierto. Todos los Procesos. Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.	Normatividad, Política Pública, Lineamientos, Guías, Informes de gestión Parciales de las Secretarías de la Gobernación.	Formular la estrategias para rendición de cuentas anual. Formular el plan de acción para liderar la implementación de la política pública de participación ciudadana	Coordinar el registro y reporte de los escenarios de participación ciudadana. Liderar y Coordinar las acciones tendientes a la implementación del plan de acción de la política de participación ciudadana. Coordinar la realización de la audiencia de rendición de cuentas en cuanto a la planeación y ejecución. Establecer los riesgos y	Realizar un seguimiento, control y evaluación del Plan de Trabajo y a los riesgos y planes de contingencia.	Generar mejoras resultado del seguimiento al proceso de Gestión Gobierno, e implementar planes de contingencia en caso que se requiera.	Secretario de Gobierno y/o Rol Competente. Subsecretario de Desarrollo Comunitario.	Informe de Rendición de Cuentas, Registro de Asistencia, Ayudas de Memoria.	Ciudadanía, Todos los procesos.
FUENTES DE ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES DESARROLLO COMUNITARIO				RESPONSABLES	SALIDAS	RECEPTORES DE SALIDAS
		PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR			

Ministerio del interior Ministerio de Agricultura DAFP Cooperación Internacional Ministerio de Justicia Presidencia de la República Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio del Deporte Organizaciones del Sistema de Cooperación Internacional	<u>Componente Reconocimiento de personerías jurídicas e IVC de ESAL:</u> Normatividad, <u>Componente Comunales :</u> Normatividad, convocatorias. <u>Componente Etnicos:</u> Normatividad, Ordenes Judiciales, Políticas Públicas <u>Componente Participación Ciudadana y Control Social:</u> Normatividad, Políticas Públicas, Manuales. <u>Componente Organizaciones Campesinas:</u> Normatividad, Políticas Públicas, Lineamientos, Guías, Convocatorias	Revisar y definir el alcance de la normatividad, políticas públicas dirigidas a nuestro grupo de valor en virtud de las competencias y la misión de la Secretaria de Gobierno del Departamento de Nariño. Diseñar la oferta institucional (Planes de Acción, Presupuestos entre otros).	<u>Componente Reconocimiento de personerías jurídicas e IVC de ESAL:</u> Realizar el reconocimiento de personerías jurídicas, de inscripción de dignatarios, estatutos, y cancelación de personerías jurídicas. Ejercer inspección vigilancia y control a través de actos de verificación, actas de mejoramiento y resoluciones y entrega de certificaciones Aplicación de la norma en gestión documental <u>Componente Etnicos:</u> Dar cumplimiento a los autos emitidos por órdenes judiciales y medidas vinculantes, Realizar la Gestion de proyectos, Dar cumplimiento al Plan de Desarrollo, programas y obligaciones misionales, Realizar el fortalecimiento a la elaboracion de los planes de vida de las comunidades, realizar el fortalecimiento de la cultura a través de la ejecución de eventos. <u>Componente Comunales :</u> Realizar el reconocimiento de personerías jurídicas, de inscripción de dignatarios, estatutos, y cancelación de personerías jurídicas. Ejercer inspección vigilancia y control a través de la verificación de listas de chequeo, informes y actas de evaluación. Aplicación de la norma en gestión documental. Entrega de Certificaciones. Realizar jornadas de capacitación dirigidas a las organizaciones de acción comunal de los diferentes municipios del departamento de nariño. <u>Componente Participación Ciudadana y Control Social:</u> Liderar la implementar la política pública de participación ciudadana en el departamento de nariño, Realizar la capacitación a grupos de valor y entidades territoriales en la conformación de subcomites de control social y veedurías ciudadanas. Realizar la conformación y operación del consejo departamental de participación ciudadana. Realizar acompañamiento a los municipios para la conformación y funcionamiento de los comités de veedurias ciudadanas, Mantener actualizada la plataforma tecnológica de veedurías ciudadanas. Contribuir a la implementación del plan anual de la red interinstitucional	Realizar el control y seguimiento a la oferta institucional programada en la vigencia (seguimiento a indicadores de productos, planes de acción, ordenes judiciales, acuerdos ciudadanos, actos administrativos, presupuesto entre otros)	Generar mejoras resultado del seguimiento al proceso de Gestión Gobierno	Subsecretario de Desarrollo Comunitario y Roles competentes	<u>Componente Reconocimiento de personerías jurídicas e IVC de ESAL:</u> Actos Administrativos, Oficios, certificaciones, actas, informes. Documentos precontractuales y contractuales, <u>Componente Etnicos:</u> Actos Administrativos, Oficios, certificaciones, actas, informes, invitaciones, Registros de asistencia, proyectos. Documentos precontractuales y contractuales, <u>Componente Comunales :</u> Actos Administrativos, Oficios, certificaciones, actas, informes, Registros de asistencia, proyectos. Documentos precontractuales y contractuales, <u>Componente Participación Ciudadana y Control Social:</u> Circulares, oficios, informes, Actos Administrativos, Actas y Registros de Asistencia. Documentos precontractuales y contractuales, <u>Componente Organizaciones Campesinas:</u> Registros de asistencia, Actas, Informes, proyectos. Documentos precontractuales y contractuales,	Comunidad, Entidades sin Animo de Lucro, Organismos de control, instituciones públicas, ONG´s, Entidades de Cooperación Internacional, Todos los procesos.
FUENTES DE ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES PAZ Y DERECHOS HUMANOS				RESPONSABLES	SALIDAS	RECEPTORES DE SALIDAS
		PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR			
Ministerio del interior, unidad para la atención y reparación integral de las víctimas. Agencia de Renovación y normalización. Agencia de Restitución de Tierras, Agencia de Renovación de territorio y demás entidades adscritas. Ministerio de Agricultura DAFP Cooperación Internacional Ministerio de Justicia Presidencia de la República, Oficina Alta Consejería para los derechos Humanos. Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Educación. Organizaciones del Sistema de Cooperación Internacional Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Defensoría del Pueblo. Ministerio Público. Organismos de Control. JEP Corte Constitucional. Secretaria de Planeación Control interno Alcaldías Municipales Pastoral Social Nacional. Entidades que componen el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas. Entidades que componen el Sistema de	<u>Componente Paz y Posconflicto:</u> Normatividad, Ordenanza nacional y departamental, Políticas Públicas, Acuerdo de Paz. Sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición <u>Componente Derechos Humanos:</u> Normatividad, Lineamientos, Sistema Nacional de Derechos Humanos, Caja de Herramientas del Ministerio del Interior. Sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición <u>Componente Víctimas:</u> Normatividad, Ordenanza Departamental, Política Pública, Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas. Sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición	Revisar, definir el alcance y articular las acciones para dar cumplimiento a la normatividad, políticas públicas dirigidas a nuestro grupo de valor en virtud de las competencias y la misión de la Secretaria de Gobierno del Departamento de Nariño. Diseñar la oferta institucional (Planes de Acción, Presupuestos entre otros).	<u>Componente Paz y Posconflicto:</u> Realizar la articulaciones con las diferentes instituciones y sociedad civil que hacen parte integral del consejo departamental de paz, reconciliación y convivencia del Departamento. Realizar el Fortalecimiento a los Municipios en la implementación de los consejos municipales de paz, reconciliación y convivencia. Coordinar y desarrollar las acciones de la política pública de reintegración y reincorporación. Coadyuvar en la implementación de acciones derivadas del sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Articular el desarrollo de las iniciativas descritas en los planes de desarrollo con enfoque territorial PDET. <u>Componente Derechos Humanos:</u> Realizar la articulación del Sistema Nacional de derechos humanos en el Departamento de Nariño. Realizar la promoción de los derechos humanos y la prevención de la violación de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Liderar estrategias de prevención de vulneración de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Dar respuesta oportuna y eficiente a las alertas emitidas por la Comisión Intersectorial para la respuesta rápida a las alertas tempranas. <u>Componente Víctimas:</u> Realizar seguimiento a los Autos de la Corte Constitucional. Contribuir en la implementación de las acciones del componente de prevención y protección de la Política Pública de víctimas (Rutas y ayuda humanitaria). Contribuir en la implementación de las acciones de los componentes de Asistencia y atención de la Política Pública de víctimas. Contribuir en la implementación de las acciones del componente de Reparación integral de la Política Pública de Víctimas. Contribuir en la implementación de las acciones del componente de Participación efectiva de la Política Pública de Víctimas. Contribuir en	Realizar el control y seguimiento a la oferta institucional programada en la vigencia (seguimiento a indicadores de productos, planes de acción, ordenes judiciales, acuerdos ciudadanos, actos administrativos, presupuesto entre otros)	Generar mejoras resultado del seguimiento al proceso de Gestión Gobierno	Subsecretario de Paz y Derechos Humanos y /o Rol Competente	<u>Componente Paz y Posconflicto:</u> Actos Administrativos, Informes, Actas, Documentos de Planeación, Comunicados a los medios y la opinión pública, Ayudas de memoria, Registros de asistencia, Proyectos. Documentos precontractuales y contractuales, <u>Componente Derechos Humanos:</u> Actos Administrativos, Informes, Actas, Documentos de Planeación, Comunicados a los medios y la opinión pública, Ayudas de memoria, Registros de asistencia, Proyectos. Documentos precontractuales y contractuales, <u>Componente Víctimas:</u> Actos Administrativos, Informes, Actas, Documentos de Planeación, Comunicados a los medios y la opinión pública, Ayudas de memoria, Registros de asistencia, Proyectos, Censos, Bases de datos de víctimas. Documentos precontractuales y contractuales,	Entes de Control Todos los Procesos Ministerio del interior Presidencia Ministerio del interior, unidad para la atención y reparación integral de las víctimas. Agencia de Renovación y normalización. Agencia de Restitución de Tierras, Agencia de Renovación de territorio y demás entidades adscritas. Ministerio de Agricultura DAFP Cooperación Internacional Ministerio de Justicia Presidencia de la República, Oficina Alta Consejería para los derechos Humanos. Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Educación. Organizaciones del Sistema de Cooperación Internacional Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Defensoría del Pueblo. Ministerio Público. Organismos de Control. JEP Corte Constitucional. Secretaria de Planeación Control interno Alcaldías Municipales
FUENTES DE ENTRADAS	ENTRADAS	PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR	RESPONSABLES	SALIDAS	RECEPTORES DE SALIDAS

Ministerio de Defensa Ministerio del Interior Ministerio de Justicia y del Derecho Presidencia de la República Vicepresidencia de la República Agencia de Renovación del Territorio Cooperación Internacional Ministerio Público Rama Judicial Agencia Nacional de Tierras Agencia de desarrollo rural Agencia para la Reincorporación y Normalización Ministerio de Relaciones Exteriores Municipios Registraduría Nacional del Estado Civil Secretaría de Hacienda Todos los procesos Cámara de Comercio Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Instituto Departamental de Salud Consejo Nacional de Estupefacientes. Dirección de Sustitución de Cultivos ilícitos. Consejo Nacional Electoral	<u>Componente Seguridad:</u> Normatividad, Políticas Públicas, Lineamientos, Documentos de Planeación, Bases de Datos, Informes, <u>Componente Convivencia:</u> Normatividad, Documento de Planeación, informes, Lineamientos, Bases de Datos. <u>Componente Acceso a la Justicia:</u> Normatividad, Política Pública, Documento de Planeación, informes, Lineamientos, Bases de Datos.	Revisar, definir el alcance y articular las acciones para dar cumplimiento a la normatividad, políticas públicas dirigidas a nuestro grupo de valor y entidades vinculadas en virtud de las competencias y la misión de la Secretaría de Gobierno del Departamento de Nariño. Diseñar la oferta institucional (Planes de Acción, Presupuestos entre otros).	<u>Componente Seguridad:</u> Coordinar la operación del comité de orden público en función de distribución y direccionamiento de los recursos de FONSET y el uso y empleo de la fuerza pública. Convocar, presidir y documentar las sesiones y realzar seguimiento a las acciones del Consejo de Seguridad. Coordinar y presidir la comisión departamental de seguimiento electoral. Convocar, presidir y documentar las sesiones y realzar seguimiento a las acciones del Comité departamental contra la lucha de trata. Desarrollar estrategias de prevención y atención a víctimas de trata de personas. Articular y cofinanciar acciones con entidades de orden nacional, cooperación internacional e implementar estrategias territoriales de prevención y sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Operar y coordinar la información procesada en el observatorio de la paz, la seguridad y la convivencia ciudadana y la mesa de contrastes. Realizar seguimiento, evaluación y reportes del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana PISCC. Proyectar los actos administrativos de reconocimiento a la fuerza pública y organismos de seguridad y sociedad civil. <u>Componente Convivencia:</u> Desarrollar estrategias de prevención de delitos como el hurto, extorsión, micro tráfico y consumo de sustancias psicoactivas, trata de personas, víctimas de violencia basadas en género, reclutamiento forzado y lesionados por uso de pólvora. Operar y coordinar la información procesada en el observatorio de la paz, la seguridad y la convivencia ciudadana y la mesa de contrastes. Realizar seguimiento, evaluación y reportes del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana PISCC.Implementar iniciativas para fortalecer la cultura de legalidad. Articular e implementar una estrategia de prevención de delitos a través de red de aliados. <u>Componente Acceso a la Justicia:</u> Convocar, presidir y documentar las sesiones y realzar seguimiento a las acciones del Comité Departamental de Justicia. Apoyar la prestancia de los	Realizar el control y seguimiento a la oferta institucional programada en la vigencia (seguimiento a indicadores de productos, planes de acción, ordenes judiciales, acuerdos ciudadanos, actos administrativos, presupuesto entre otros) *Realizar el control y seguimiento mediante la plataforma del SITAC	Generar mejoras resultado del seguimiento al proceso de Gestión Gobierno	Secretario de Gobierno Subsecretario de Gestión Pública y/o Rol Competente *Coordinadora de la Oficina de pasaportes	<u>Componente Seguridad:</u> Actos Administrativos, Actas, informes, registros de asistencia, registros fotográficos, ayudas de memoria, proyectos, documentos de planeación, Documentos precontractuales y contractuales, piezas publicitarias, Cartillas. <u>Componente Convivencia:</u> Actos Administrativos, Actas, informes, registros de asistencia, registros fotográficos, ayudas de memoria, proyectos, documentos de planeación, Documentos precontractuales y contractuales, piezas publicitarias, Cartillas <u>Componente Acceso a la Justicia:</u> Actas, informes, registros de asistencia, registros fotográficos, ayudas de memoria, proyectos, documentos de planeación, Documentos precontractuales y contractuales, piezas publicitarias. <u>*Trámite de Pasaportes y Libreta de Tripulantes (operativo):</u> Pasaportes, libretas de tripulantes, bases de datos, informes.	Ministerio de Defensa Ministerio del Interior Ministerio de Justicia y del Derecho Presidencia de la República Vicepresidencia de la República Agencia de Renovación del Territorio Cooperación Internacional Ministerio Público Rama Judicial Agencia Nacional de Tierras Agencia de desarrollo rural Agencia para la Reincorporación y Normalización Ministerio de Relaciones Exteriores Municipios Registraduría Nacional del Estado Civil Secretaría de Hacienda Todos los procesos Cámara de Comercio Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Instituto Departamental de Salud Consejo Nacional de Estupefacientes. Dirección de Sustitución de Cultivos ilícitos. Consejo Nacional Electoral Ciudadanía Organizaciones Sociales
FUENTES DE ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES TRANSVERSALES				RESPONSABLES	SALIDAS	RECEPTORES DE SALIDAS
		PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR			
Direccionamiento Estratégico Ciudadanía, Entes de Control y Grupos de Valor	Plan de Desarrollo Institucional Direccionamiento Estratégico de la Entidad	Definir política, estrategia y lineamientos del proceso de Gestión Gobierno y las actividades correspondientes a Desarrollo Comunitario, Paz y Derechos Humanos, Gestión Pública	Socializar e Implementar la política, estrategia y lineamientos (procedimientos, instructivos, guías, entre otros).	Hacer seguimiento a la implementación de la política y estrategia del proceso de Gestión Gobierno y las actividades correspondientes a Desarrollo Comunitario, Paz y Derechos Humanos, Gestión Pública	En los lineamientos y estrategias implementados identificar debilidades, realizar las actualizaciones y mejoras que apliquen como resultado de la evaluación y seguimiento realizados.	Secretario de Gobierno y Subsecretarios o Rol competente	Política, estrategia y lineamientos de competencia del proceso de Gestión Gobierno y las actividades correspondientes a Desarrollo Comunitario, Paz y Derechos Humanos, Gestión Pública.	Todos los Procesos Entidades a Nivel Nacional Entes de Control Grupos de Valor Personal Vinculado a la Entidad
Direccionamiento Estratégico Control Interno de Gestión	Herramientas de Control y Seguimiento establecidos por la Entidad (Riesgos, Indicadores, Plan Anual de Auditoria, Planes de Mejoramiento)	Definir Riesgos de Gestión del proceso, indicadores y demás herramientas de medición. Establecer acciones de Mejoramiento.	Identificar riesgos de gestión, y establecer controles al proceso de Gestión Gobierno y las actividades correspondientes a Desarrollo Comunitario, Paz y Derechos Humanos, Gestión Pública, e identificar roles y responsabilidades bajo el esquema de líneas de defensa. Medir los indicadores planificados. Poner en marcha las acciones de mejoramiento.	Realizar el seguimiento al proceso Gestión Gobierno y las actividades correspondientes a Desarrollo Comunitario, Paz y Derechos Humanos, Gestión Pública. Revisión de los resultados de Indicador del proceso. Riegos: Monitoreo a los controles y acciones establecidas de los Riesgos de gestión, Revisión resultados de Auditorias Externas. Analizar a través de los resultados de la auditoría el cumplimiento de las metas y objetivos de proceso de Gestión Gobierno y las actividades correspondientes a Desarrollo Comunitario, Paz y Derechos Humanos, Gestión Pública	Generar mejoras resultado del seguimiento al proceso de Gestión Gobierno y las actividades correspondientes a Desarrollo Comunitario, Paz y Derechos Humanos, Gestión Pública	Secretario General , Subsecretarios, o rol competente Jefe de la Oficina de Control Interno o rol competente.	Seguimiento a planes de acción, Matriz de riesgos del proceso. Requerimientos para la mejora. Resultados de la Medición de indicadores. Planes de Mejoramiento	Direccionamiento estratégico Control Interno de Gestión Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Los procesos de la Entidad que apliquen Ciudadanía
Departamento Administrativo de la Función Pública	Dimensión Evaluación de Resultados - Modelo Integrado de Planeación y Gestión Resultado índice de Desempeño Institucional - FURAG	Analizar los resultados del FURAG con el fin de planificar la elaboración del Autodiagnóstico y Plan de Acción.	Elaboración del Autodiagnóstico con acompañamiento de la Secretaría de Planeación. Elaboración de Plan de Acción y realizar seguimiento, a la política de participación ciudadana.	Realizar el seguimiento a las actividades establecidas en el plan de acción.	Tomar acciones correspondientes teniendo en cuenta el seguimiento realizado al plan de acción.	Secretario General, subsecretarios o rol competente. Secretaria de Planeación.	Autodiagnóstico elaborado y presentado Plan de Acción Ejecutado.	Direccionamiento estratégico
RECURSOS REQUERIDOS						REQUISITOS LEGALES APPLICABLES		
TIPO DE RECURSO(S)	DESCRIPCIÓN		QUIÉN SUMINISTRA					
Financieros	Recursos asignados		Dependencia responsable de la gestión financiera, secretaria, de hacienda y Secretaría de planeación					

Humanos	Contar con un equipo de trabajo para la atención y servicio a la ciudadanía, con competencias orientadas al servicio que permita la implementación de las políticas de Gestión Gobierno y el plan de acción de la secretaria de gobierno	Subsecretaría de talento humano, Departamento Administrativo de Contratación DAC.	Ver Nomograma del proceso.	
Técnicos y Tecnológicos	Sistema o plataforma para la administración del sistema de gestión. Plataformas: Veedurías, Acción comunal, Observatorio de Paz y Convivencia Ciudadana, Plataformas Institucionales: Banco de Programas y proyectos departamentales, correo institucional. Equipos de Computo entre otros.	Dependencia responsable de la gestión de los recursos tecnológicos o sistemas de información o informáticos, por ejemplo, secretaria, subsecretaría, dirección u oficina de tecnologías de la información, informática o sistemas.		
Físicos y Logísticos	Instalaciones, muebles, equipo de oficina, transporte, comunicaciones, papelería, y otros asignados.	Dependencia responsable de la gestión de los recursos físicos o logísticos, por ejemplo, secretaria, subsecretaría, dirección u oficina de servicios administrativos, servicios generales, etc.		
INFORMACIÓN DOCUMENTADA		RIESGOS	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	
DOCUMENTOS RELACIONADOS	REGISTROS RELACIONADOS		INDICADORES	SEGUIMIENTO
Ver Lista maestra para el control de información documentada		Ver Mapa de riesgos.	Ver Ficha de indicadores.	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	FECHA DE VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	RESPONSABLE
REVISIÓN:			VERIFICACIÓN:
Nombre(s):			Nombre(s):
Cargo(s):			Cargo(s):