



La impresión de este documento es una Copia No Controlada

A. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO						
1. NOMBRE DEL PROCESO		Gestión de la Seguridad y Convivencia				
2. TIPO DE PROCESO		Misional				
3. RESPONSABLE DEL PROCESO		Secretario de Seguridad y Convivencia				
4. OBJETIVO DEL PROCESO		Articular los actores Interinstitucionales a través de los planes, programas, estrategias y ejecutando las acciones necesarias para promover la seguridad y convivencia ciudadana en el Municipio de Palmira.				
5. ALCANCE DEL PROCESO		Inicia con la formulación de proyectos de inversión y finaliza con las actividades de seguimiento y mejora del proceso.				
B. ACTIVIDADES DEL PROCESO						
ENTRADAS		DESARROLLO		SALIDAS		
PROVEEDORES	INSUMOS	CICLO	ACTIVIDADES	SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	PARTES INTERESADAS	
Secretaría de Planeación. Secretaría de Hacienda.	Plan de Desarrollo Municipal. Estudio previo del Proyecto. Solicitud de revisión de Inscripción o Actualización de Proyectos POAI (Plan Operativo Anual de Inversiones) Recursos propios o de inversión, Ejecución presupuestal.	P	1. Formular proyectos de inversión articulados al Plan de Desarrollo Municipal.	Certificado de Inscripción del Proyecto. Proyectos de Inversión.	Todos los procesos SIG	
	Instituciones de Nivel Municipal y Entidades del Orden Nacional, Regional y Local. Procesos de la Alcaldía de Palmira Comunidad. Organismos de Seguridad, Fuerza Pública, Rama Judicial		Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Plan de Desarrollo Municipal. Datos Estadísticos. Necesidades de la Comunidad. Necesidades de las Autoridades.	2. Construir articuladamente con las Instituciones y la Sociedad Civil el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.	Diagnóstico del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.	Comunidad Organismos de Seguridad. Rama Judicial
	Dirección de Contratación. Secretaría de Hacienda.		Plan Anual de Adquisiciones. Estudios y documentos previos.	3. Adelantar proceso contractual.	Documentos contractuales.	Contratistas.
Instituciones de Nivel Municipal y Entidades del Orden Nacional, regional y local. Procesos de la Alcaldía de Palmira Comunidad. Organismos de Seguridad, Fuerza Pública, Rama Judicial.	Datos estadísticos Plan de Desarrollo Municipal. Cofinanciación Nacional y Presupuesto Municipal.	H	1. Ejecutar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana	Programa Palmira Social con Ciudadanía Corresponsable y Articulada. Programa Disrupción Efectiva del Delito. Programa Palmira Inteligente para la Toma de Decisiones.	Comunidad Organismos de Seguridad.	
	Contratistas. Procesos del SIG (Sistema Integrado de Gestión).		Programas y proyectos Contratos.	2. Ejecutar las metas producto del Plan de Desarrollo conforme al Plan indicativo.	Reporte de metas del PDM.	Secretaría de Planeación.
	Organismos de Seguridad Fuerza Pública, Rama Judicial		Convocatorias Consejos de Seguridad Convocatorias Comité de Orden Público. Puesto de Mando Unificado PMU	3. Coordinar Consejos de Seguridad, Comités de Orden Público, Protocolo para el Respeto y Garantía de la Protesta Pacífica.	Estrategias en materia de seguridad. Actas. Informes.	Organismos de Seguridad. Rama Judicial Comunidad



La impresión de este documento es una Copia No Controlada

Todos los procesos del SIG Comunidad	Informes PQRS		4. Brindar atención y trámite de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias asociados al proceso.	Respuesta a PQRS	Comunidad Todos los procesos SIG. Autoridades.
Dirección de Contratación	Informes de auditoría. Contrato	V	1. Realizar seguimiento y control a la ejecución del contrato.	Informe de Supervisión	Dirección de Contratación. Contratistas Comunidad
Secretaría de Planeación	Información contenida en SiifWeb		2. Efectuar seguimiento y control al proyecto.	Reporte a seguimiento del proyecto	Secretaría de Planeación. Secretaría de Hacienda
Secretaría General	Guía de Riesgos Contexto interno y externo Matriz DOFA Mapas de Riesgos del proceso		3. Realizar seguimiento a los riesgos .	Planes de acción. Acciones correctivas	Secretaría General Oficina de Control Interno
Secretaría de Seguridad y Convivencia	Indicadores		4. Medir y evaluar mediante indicadores.	Hoja de vida de indicadores	Secretaría de Seguridad y Convivencia Secretaría General Oficina de Control Interno
Todos los procesos del SIG	Datos estadísticos Metas del Plan de Desarrollo. Consejo de Seguridad. Comité Territorial de Orden Público. Integrantes del Puesto de Mando Unificado (PMU)		5. Realizar seguimiento al Plan de Desarrollo y Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Consejos de Seguridad, Comité Territorial de Orden Público, Protocolo para el Respeto y Garantía de la Protesta Pacífica.	Seguimiento al cumplimiento de la metas del PDM Documento consolidado con avances del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Actas.	Comunidad Organismos de Seguridad.. Algunos Procesos del SIG
Entidades Externas Oficina de Control Interno Secretaría General	Informe de auditoría	A	1. Tomar acciones de acuerdo a los resultados de los análisis.	Acciones preventivas, correctivas y oportunidades de mejora	Partes Interesadas Administración del S.I.G.
Contratistas. Procesos del SIG (Sistema Integrado de Gestión).	Hallazgos de auditoría analizados		2. Plantear acciones correctivas y oportunidades de mejora	Plan de mejoramiento en relación a acciones preventivas, correctivas y oportunidades de mejora implementadas.	Partes Interesadas Administración del S.I.G.
C. RECURSOS					
Técnicos y Tecnológicos		Talento Humano		Locativos	
1. Computadores		1. Secretario de despacho		1. Oficina	
2. Impresoras		2. Profesional Especializado		2. Escritorios	
3. Escáner		3. Profesional Universitario		3. Sillas	
4. Celular		4. Técnicos Operativo y Técnicos Administrativos		4. Archivadores	
5. Internet		5. Contratistas		5. Ventiladores	
D. DOCUMENTOS DE REFERENCIA					
Documentos Asociados			Registros		



Plan Integral de seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) MSCPR-001 Procedimiento Plan integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. MSCPR-003 Procedimiento Consejo de Seguridad. MSCPR-004 Procedimiento Comité de Orden Público. MSCPR-005 Procedimiento Protocolo para el Respeto y Garantía de la Protesta Pacífica	MSCFO-004 Convocatoria Consejo de seguridad. MSCFO-005 Convocatoria Comité de Orden Público. MSCFO-006 Seguimiento del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. MSCFO-007 Balance de afectaciones e Informe Protocolo para el Respeto y Garantía de la Protesta Pacífica. Formatos Transversales del Sistema de Gestión de Calidad. Planillas y Formatos de Gestión Documental y Archivo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E. REQUISITOS ASOCIADOS A CUMPLIR

Norma ISO 9001:2015	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, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Dimensión 2; Dimensión 3; Dimensión 4; Dimensión 7
Norma ISO 45001:2018	5.2 - 6.1.2 - 6.2.1 - 7.3 - 7.4.2 - 8.1.2 - 9.1 - 10.2 - 10.3
Legales y de la Organización	Ver Normograma

F. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

Nombre, fórmula y meta del Indicador		
NOMBRE DEL INDICADOR	PARÁMETRO	META
1.Tasa de Homicidios.	(N° de Homicidios año/ Población año) *100.000	30
2.Tasa de Homicidios a Jóvenes	(N° de Homicidios de Jóvenes año/ Población año) *100.000	66
3.Tasa de Lesiones.	(N° de lesiones comunes año/ Población año) *100.000	239
4.Tasa de Hurto a Personas	(N° de Hurtos año/ Población año) *100.000	397
5.Nivel de Servicio de las Cámaras de Seguridad.	Total cámaras en funcionamiento/ Total de cámaras instaladas	95%
6.Avance del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana	Seguimientos realizados/ Seguimientos programados	100%

G. GESTIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS

Riesgos del Proceso:	Ver Mapa de Riesgos:(MSCMR-001)	Peligros del Proceso:	Ver Matriz de Peligros
----------------------	---------------------------------	-----------------------	------------------------

H. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha (dd/mm/aaaa)	VERSIÓN INICIAL	IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN FINAL
28/11/2016	NA	MECI:1000:2014 y actividades	1
1/10/2017	1	Responsable del proceso, Objetivo del proceso, Alcance del Proceso, Ciclo PHVA, Mapa de Riesgos, Indicadores.	2
20/06/2018	2	Ajuste a formato determinado por la administración del SIG, ítem proveedores, insumo, salidas ciclo PHVA	3
13/09/2019	3	A cada actividad del ciclo PHVA se le relaciona sus respectivas salidas y/o Productos, en el literal G se anexa la Matriz de Peligros, se actualiza los literales del MIPG de acuerdo a las dimensiones que aplica al proceso.	4
29/08/2020	4	Responsable del proceso, Ciclo PHVA, Actividades del proceso, Indicadores, registros, recursos, documentos de referencia.	5
30/08/2021	5	Actualización del documento	6

ELABORADO POR:

Nombre: Lina María Montenegro Vera
Cargo: Profesional Universitario Grado 01

REVISADO POR:

Nombre: Álvaro Antonio Arenas Muñoz
Cargo: Secretario de Seguridad y Convivencia

APROBADO POR:

Nombre: Álvaro Antonio Arenas Muñoz
Cargo: Secretario de Seguridad y Convivencia

Fecha (dd/mm/aaaa): 30/08/2021

Fecha (dd/mm/aaaa): 17/09/2021

Fecha (dd/mm/aaaa): 17/09/2021

Firma:

Firma:

Firma: