



1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

1.1. Código y Nombre del Macroproceso: M3 GESTIONAR EL DESARROLLO SOCIAL

1.2. Código y Nombre del Proceso: M3 -P9 - GESTIÓN Y TRABAJO EN DERECHOS DE GRUPOS ÉTNICOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

1.3. Tipo de Proceso: Misional

1.4. Líder Proceso Nivel Directivo: Rigoberto Lasso Balanta - Secretario de Despacho
Líder del proceso Carrera Administrativa: Adriana Inés Urrea Enríquez - Profesional Universitario Grado 02

1.5. Objetivo del Proceso: Gestionar la atención integral a las comunidades que conforman los grupos étnicos establecidos en el Departamento del Valle del Cauca a través de iniciativas, programas y proyectos de desarrollo local, departamental, nacional e internacional con base en las dinámicas sociales, culturales, económicas y geográficas de las comunidades con un enfoque de derechos.

1.6. Alcance del Proceso: Inicia con el análisis jurídico del marco normativo aplicable a pueblos indígenas y comunidad NARP, bajo las competencias de la Secretaría de Asuntos Étnicos y la Gobernación del Valle del Cauca y finaliza con la identificación e implementación de las acciones de mejora.

1.7. Organismos (Dependencias de la Gobernación que participan del Subproceso):

Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, Departamento Administrativo de Planeación, Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas, Secretaría General, Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión, Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Agricultura y Pesca, Secretaría de Vivienda y Hábitat, Secretaría de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC, Departamento Administrativo de Jurídica, Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres, Secretaría de Infraestructura y Valorización, Secretaría de Turismo, Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional, Secretaría de Cultura.

1.8. Políticas de Operación:

1. Utilizar los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos (DDHH) y en especial de los derechos territoriales de los grupos étnicos contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de DDHH, Convenio 169 de 1989 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales y Declaración sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial.
2. Respetar los principios de autonomía, territorio, cultura y unidad de los pueblos étnicos del Valle del Cauca en las actividades que componen el presente proceso.
3. Aplicar los lineamientos jurisprudenciales de la Honorable Corte Constitucional y los decretos vigentes en referencia al derecho fundamental de la consulta previa de los grupos étnicos del Valle del Cauca.
4. Promover la participación de las instancias de representación de los grupos étnicos del Valle del Cauca para la articulación interinstitucional, en los procesos de planeación, seguimiento, evaluación y actualización de las políticas públicas y planes departamentales de desarrollo, reconociendo los enfoques diferenciales y de derechos.
5. Articular con actores e instancias en el proceso de planeación, ejecución, seguimiento, evaluación de las políticas públicas y planes departamentales de desarrollo, cuya orientación son los grupos étnicos del Valle del Cauca.
6. Incrementar mediante acompañamiento y asesoría los niveles de autorreconocimiento de los grupos étnicos del Valle del Cauca y el conocimiento sobre la participación ciudadana en los procesos técnicos, administrativos, de las políticas públicas y planes departamentales de desarrollo de la Gobernación del Valle del Cauca.
7. Utilizar de las estadísticas oficiales del Estado colombiano para la elaboración de diagnósticos, estudios e informes sobre grupos étnicos del Valle del Cauca cuando sean requeridos, y en la medida de que las fuentes de información se encuentren disponibles, hacer análisis comparativos con fuentes propias de los grupos étnicos.

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PHVA (Etapas: Planear – Hacer – Verificar – Actuar)

Fuentes de entrada	Entradas	Actividades	Salidas	Cientes (Receptores de las
República	Leyes Decretos Resoluciones Directrices Autos	<ul style="list-style-type: none"> Realizar análisis jurídico del marco normativo aplicable a pueblos indígenas y comunidad NARP, bajo las competencias de la Secretaría de Asuntos Étnicos y la Gobernación del Valle del Cauca Definir necesidades de información sobre los diferentes grupos poblacionales, sectoriales o temáticos, para el diseño y construcción de la línea base de territorio y población étnica 	<ul style="list-style-type: none"> Bitácora actualizada de conceptos jurídicos Documento técnico de la estructura de la línea base Modulo de información étnico territorial en el Sistema de Información Social. 	<ul style="list-style-type: none"> Secretaría de Asuntos Étnicos Secretarías y Dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca Secretaría de Asuntos Étnicos Secretarías y Dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca Sociedad civil Grupos y organizaciones étnicas del Departamento del Valle del Cauca Academia
<ul style="list-style-type: none"> Asamblea Departamental; Concejos Municipales 	<ul style="list-style-type: none"> Ordenanzas, Decretos, Resoluciones Acuerdos municipales 			
<ul style="list-style-type: none"> Departamento Administrativo de Planeación del Valle del Cauca 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Desarrollo Departamental 			
<ul style="list-style-type: none"> DANE 	<ul style="list-style-type: none"> Censos y Estadísticas 			
<ul style="list-style-type: none"> Ministerio de Salud 	<ul style="list-style-type: none"> Estadísticas vitales 			
<ul style="list-style-type: none"> Agencia Nacional de Tierras 	<ul style="list-style-type: none"> Cartografía de los Territorios Étnicos 			
<ul style="list-style-type: none"> IGAC 	<ul style="list-style-type: none"> Cartografía oficial 			
<ul style="list-style-type: none"> Academia 	<ul style="list-style-type: none"> Documentos y estudios 			
<ul style="list-style-type: none"> Grupos y organizaciones étnicas del Departamento del Valle del Cauca 	<ul style="list-style-type: none"> Necesidades y/o expectativas 			
<ul style="list-style-type: none"> Congreso de la República 	<ul style="list-style-type: none"> Leyes Decretos Resoluciones Directrices Autos 	<ul style="list-style-type: none"> Establecer los lineamientos para hacer el seguimiento de manera integral al funcionamiento de las instancias de participación legalmente reconocidas. 	<ul style="list-style-type: none"> Guías para el acompañamiento y seguimiento de las instancias de participación legalmente reconocidas 	<ul style="list-style-type: none"> Instancias de participación Secretarías y Dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca Sociedad civil Grupos y organizaciones étnicas del Departamento del Valle del Cauca
<ul style="list-style-type: none"> Asamblea Departamental; Concejos Municipales 	<ul style="list-style-type: none"> Ordenanzas, Decretos, Resoluciones Acuerdos municipales 			

• Grupos y organizaciones étnicas del Departamento del Valle del Cauca	• Normatividad vigente aplicable a los grupos y organizaciones étnicas del Departamento del Valle del Cauca.			• Academia
Secretaría de Asuntos Étnicos	• Normograma		• Establecer los lineamientos para la transversalización del enfoque diferencial étnico en las políticas, programas y proyectos del Departamento del Valle del Cauca	• Sistema de lineamientos para la transversalización del enfoque diferencial
Entidades Territoriales	• Lineamientos de atención basados en enfoques étnicos			• Secretarías y Dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca
ONU	• Manual de derechos humanos (Grupos étnicos)			• Municipios - Alcaldías
• DANE	• Censos y Estadísticas			
• Departamento Administrativo de Planeación	• Diagnóstico del Plan de Desarrollo del Departamento		• Formular planes, programas, proyectos para dar cumplimiento a los planes departamentales de desarrollo de cada periodo de gobierno	• Planes, programas y proyectos formulados • Banco de Proyectos
• Secretaría de Asuntos Etnicos	• Caracterización de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera del Departamento del Valle del Cauca	P		• Sociedad civil • Grupos y organizaciones étnicas del Departamento • Dependencias Gobernación del Valle del Cauca
• Organizaciones de base étnicas	• Información sociodemográfica de las organizaciones de base étnicas • Necesidades de los diferentes grupos poblacionales.			• Secretaría de Asuntos Étnicos • Grupos y organizaciones étnicas del Departamento
• Departamento Administrativo de Planeación, Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional, Proceso M1P1 Direccionar La Planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial.	• Procedimiento Formulación, implementación y seguimiento de políticas públicas PR-M1-P1-01		• Diseñar las Políticas Públicas para Pueblos Indígenas y Comunidades NARP	• Documento preliminar de Política Pública para Pueblos Indígenas y Comunidades NARP aprobados • Departamento Administrativo de Planeación, Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional, Proceso M1P1 Direccionar La Planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial.

<ul style="list-style-type: none"> Entidades gubernamentales de orden nacional, departamental y municipal 	<ul style="list-style-type: none"> Documentos CONPES(Consejo Nacional de Política Económica y Social) 			
<ul style="list-style-type: none"> Organización de las Naciones Unidas Organización Internacional del Trabajo - OIT Congreso de la República Presidencia de la República Altas Cortes 	<ul style="list-style-type: none"> Directrices de Política Social, Planes, Programas y Proyectos. Legislación y jurisprudencia vigente sobre diversidad étnica y cultural 	<ul style="list-style-type: none"> Compilar, divulgar y generar aplicabilidad del marco de Política Pública existente tanto a nivel nacional como departamental 	<ul style="list-style-type: none"> Documentos técnicos para la aplicación de la política pública para entidades territoriales. Actas de socialización 	<ul style="list-style-type: none"> Secretaría y Dependencias de la Gobernación del Valle Organismos descentralizados Entidades Territoriales
		<ul style="list-style-type: none"> Fomentar la exaltación, la labor, el liderazgo y la diversidad étnica y cultural 	<ul style="list-style-type: none"> Documento técnico de conmemoración étnica Calendario de conmemoraciones culturales 	<ul style="list-style-type: none"> Sociedad Civil Entidades territoriales Grupos y organizaciones étnicas del Departamento.
<ul style="list-style-type: none"> Secretaría de Asuntos Étnicos 	<ul style="list-style-type: none"> Planes, programas y proyectos formulados Caracterización de la población 	<ul style="list-style-type: none"> Establecer las metodologías y herramientas para ejecutar los planes de trabajo en materia de asesorías, acompañamiento, capacitación y asistencias técnicas. 	<ul style="list-style-type: none"> Portafolio de oferta educativa étnica (Capacitación para la formulación de proyectos, Asesoría para acceder a crédito de educación, Orientación vocacional, socialización de becas y ofertas de IES para grupos étnicos) Maletín étnico que contiene herramientas pedagógicas y didácticas, para capacitar a las comunidades étnicas. 	<ul style="list-style-type: none"> Grupos y organizaciones étnicas del Departamento del Valle del Cauca. Instituciones Educativas Organizaciones de base Consejo comunitario Jovenes afro e indígenas
<ul style="list-style-type: none"> Ministerios 	<ul style="list-style-type: none"> Oferta institucional Convenios interadministrativos 	<ul style="list-style-type: none"> Programar las asesorías, acompañamiento, capacitación y asistencias Técnicas 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de trabajo o cronograma 	
<ul style="list-style-type: none"> ICETEX 	<ul style="list-style-type: none"> Convocatorias 			
<ul style="list-style-type: none"> Departamento Administrativo para la Función Pública 	<ul style="list-style-type: none"> Guía para la Gestión del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas 			<ul style="list-style-type: none"> Secretaría de Asuntos Étnicos

<ul style="list-style-type: none"> • Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 	<ul style="list-style-type: none"> • Política Administración de Riesgos 	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar, valorar y aplicar la Política de Administración de Riesgos acorde a las responsabilidades del proceso 	<ul style="list-style-type: none"> • Contexto estratégico DOFA • Mapa de Riesgos FO-M1-P3-01 	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)
<ul style="list-style-type: none"> • Ministerio del interior 	<ul style="list-style-type: none"> • Bases de datos 	<ul style="list-style-type: none"> • Consolidar el registro departamental de comunidades y autoridades étnicas 	<ul style="list-style-type: none"> • Bases de datos actualizadas sobre los territorios, población y organizaciones étnicas del Departamento del Valle del Cauca 	<ul style="list-style-type: none"> • Sector privado • Gobernación del Valle del Cauca • Entidades Territoriales • Entidades del orden nacional • Comunidades étnicas
<ul style="list-style-type: none"> • Alcaldías 	<ul style="list-style-type: none"> • Censo que registra la comunidad Indígena • Actas de posesión de las autoridades indígenas 			
<ul style="list-style-type: none"> • DANE 	<ul style="list-style-type: none"> • Censo 			
<ul style="list-style-type: none"> • Secretaría de Asuntos Étnicos 	<ul style="list-style-type: none"> • Planes, programas y proyectos elaborados • Plan de trabajo o cronograma 	<ul style="list-style-type: none"> • Mantener en funcionamiento y actualizado el Banco de Proyectos de Desarrollo con enfoque diferencial para los grupos Etnicos del Valle del Cauca 	<ul style="list-style-type: none"> • Repositorio de Proyectos para la viabilización de iniciativas de Grupos Etnicos del Valle del Cauca, en el marco de la oferta institucional del Departamento y del Nivel Nacional 	<ul style="list-style-type: none"> • Consejos comunitarios titulados y en proceso • Organizaciones indígenas • Comunidad Rrom • Consultiva Afro • Organizaciones de base • Mesas permanente de concertación • Cabildos indígenas • Alcaldías • Cabildos en contexto urbano • Dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca
<ul style="list-style-type: none"> • Oficina de Cooperación Internacional 	<ul style="list-style-type: none"> • Documento con la oferta de cooperación internacional para financiar total o parcialmente programas, proyectos interinstitucionales e intersectoriales. • Convenios de cooperación internacional 	<ul style="list-style-type: none"> • Ejecutar Planes, programas y proyectos 	<ul style="list-style-type: none"> • Expediente de planes Programas y proyectos ejecutados (actas, informes de gestión, asesorías, acompañamiento y capacitación, registros fotográficos, informes de supervisión, entre otras evidencias) 	<ul style="list-style-type: none"> • Consejos comunitarios titulados y en proceso • Organizaciones indígenas • Comunidad Rrom • Consultiva Afro • Organizaciones de base • Mesas permanente de concertación • Asamblea Departamental • Cabildos indígenas • Alcaldías • Concejos municipales • Cabildos en contexto urbano

• Secretaría de Asuntos Étnicos	• Cronograma o Plan de Trabajo de las Asesorías, Asistencias Técnicas o Capacitación.	H	• Brindar Asesoría, acompañamiento, Asistencia Técnica, o Capacitación	• Asesoría, Acompañamiento, Asistencia Técnica o Capacitación brindada / Informe de Cumplimiento	• Grupos y Organizaciones Etnicas del Departamento.	
• Secretaría de Asuntos Étnicos	• Documento Preliminar Políticas Públicas para Pueblos Indígenas y Comunidades NARP					
• Congreso de la República	• Leyes Decretos Resoluciones Directrices Autos					
• Asamblea Departamental; Concejos Municipales	• Ordenanzas, • Decretos, • Resoluciones • Acuerdos municipales		• Concertar y aprobar las Políticas Públicas para Pueblos Indígenas y Comunidades NARP	• Políticas Públicas para Pueblos Indígenas y Comunidades NARP aprobadas	• Asamblea Departamental • Grupos y organizaciones étnicas del Departamento • Departamento Administrativo de Planeación, Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional, Proceso M1P1 Direccionar la Planificación Institucional y el Ordenamiento del Desarrollo Territorial.	
• Departamento Administrativo de Planeación del Valle del Cauca	• Plan de Desarrollo Departamental					
• Partes interesadas	• Necesidades y expectativas de las partes interesadas					
• Secretaría de Asuntos Étnicos	• Documento técnico de conmemoraciones		• Implementación de Acciones afirmativas que fomenten la exaltación, la labor, el liderazgo y la diversidad étnica y cultural	• Calendario de conmemoraciones culturales • Apoyo Técnico, Logístico y operativo de las conmemoraciones	• Grupos y organizaciones étnicas del Departamento	
• Secretaría de Asuntos Étnicos	• Guías para el acompañamiento y seguimiento de las instancias de participación legalmente reconocidas	• Coordinar la operación de las instancias de participación y concertación	• Actas de reunión • Concertación de compromisos	• Instancias de participación • Mesa Permanente de Concertación • Secretarías y Dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca • Sociedad civil • Grupos y organizaciones étnicas del Departamento del Valle del Cauca • Academia		

<ul style="list-style-type: none"> • Dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca 	<ul style="list-style-type: none"> • Planes programas y Proyectos 		<ul style="list-style-type: none"> • Establecer y mantener la instancia de circulación de información del cumplimiento de las metas diferenciales Etnicas del Plan de Desarrollo del Departamento del Valle del Cauca 	<ul style="list-style-type: none"> • Reportes Actualizados de las gestiones pendientes de ejecución del Plan de Desarrollo 	<ul style="list-style-type: none"> • Asamblea Departamental • Grupos y organizaciones étnicas del Departamento • Dependencias de La Gobernación del Valle del Cauca • Mesa Permanente de Concertación
<ul style="list-style-type: none"> • Instancias de concertación y participación del Departamento del Valle del Cauca, con enfoque diferencial étnico para la orientación técnica y operativa de los programas y proyectos pactados 	<ul style="list-style-type: none"> • Compromisos en las diferentes instancias de concertación y participación que se recojen en el capítulo NARP e Indígena del Plan de desarrollo Departamental. 		<ul style="list-style-type: none"> • Revisar cumplimiento de compromisos en las diferentes instancias de concertación y participación 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de seguimiento de cumplimiento de compromisos en las diferentes instancias de concertación y participación, así como de los capítulos NARP e Indígena del Plan de Desarrollo Departamental. 	<ul style="list-style-type: none"> • Consejos comunitarios titulados y en proceso • Organizaciones indígenas • Comunidad Rrom • Consultiva Afro • Organizaciones de base • Mesas permanente de concertación • Cabildos indígenas • Alcaldías • Cabildos en contexto urbano • Dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca
<ul style="list-style-type: none"> • Proceso Secretaría de Asuntos Técnicos 	<ul style="list-style-type: none"> • Información de operación del proceso Ejecución de los Planes, Programas y Proyectos. 		<ul style="list-style-type: none"> • Realizar seguimiento y medición al Proceso 	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de seguimiento de políticas públicas, planes y proyectos, según normatividad vigente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Departamento Administrativo de Planeación Departamental • Instancias de Concertación • Secretaría de Asuntos Etnicos
	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis al indicador del proceso 		<ul style="list-style-type: none"> • Realizar seguimiento y medición a los Indicadores del Proceso 	<ul style="list-style-type: none"> • Indicadores medidos y analizados (Seguimiento indicadores del proceso diligenciado) 	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG • Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG
	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis Mapa de Riesgos 		<ul style="list-style-type: none"> • Realizar seguimiento a los controles del Mapa de riesgos del proceso 	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento al Mapa de riesgos del proceso • Plan de Mejoramiento y Seguimiento 	
<ul style="list-style-type: none"> • Partes Interesadas 	<ul style="list-style-type: none"> • Necesidades y Expectativas 	V	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar la medición de la satisfacción 	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de medición de la 	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso M4-P1 Servicio al Ciudadano

• Proceso M4-P1 Servicio al Ciudadano	• Lineamientos y Herramientas para la medición de la satisfacción		Realizar la medición de la satisfacción	Satisfacción	• Secretaria de Asuntos Etnicos •Partes Interesadas
• Partes Interesadas	• PQRS			• Informes mensuales de PQRS	
• Proceso M4-P1 Servicio al Ciudadano	• Lineamientos Establecido en el procedimiento de PQRS para el tratamiento de las Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias denuncias y felicitaciones		• Gestionar las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitud de Información y Denuncias	• Informe de seguimiento a las respuestas a peticiones, quejas y reclamos asociados al proceso	• Proceso M4-P1 Servicio al Ciudadano Secretaria de Asuntos Etnicos •Partes Interesadas
• Oficina central de correspondencia de la Gobernación del Valle del Cauca	• Comunicaciones oficiales				
• Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SGC	• Informes de auditorías internas y externas.		• Analizar los hallazgos reportados en los informes de auditorías internas y/o externas y determinar las acciones correctivas si fuere necesario	• Plan de mejoramiento diligenciado (Formato FO-M1-P3-25)	• Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SGC • Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el MIPG
• Entes de control				• Planes de mejoramiento diligenciados para los Entes de Control	• Entes de Control
• Secretaría de Asuntos Técnicos	• Planes de Mejoramiento (Formato FO-M1-P3-25)	A	• Ejecutar las acciones correctivas y de mejora de acuerdo con los resultados del seguimiento y medición al proceso	• Seguimiento Plan de mejoramiento (Formato FO-M1-P3-25)	• Proceso M12-P1 Evaluar y mejorar el SGC
• Entes de Control	• Planes de mejoramiento suscritos con Entes de Control			• Seguimiento Plan de mejoramiento suscritos con Entes de Control	• Entes de Control
• Partes Interesadas	• Salidas No Conformes identificadas	A	• Implementar tratamiento para las Salidas No Conformes	• Matriz de tratamiento de las posibles salidas no conformes • Matriz de Registro de las salidas No Conformes	• Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el MIPG
• Secretaría de Asuntos Técnicos					• Partes Interesadas
• Partes Interesadas	• Sugerencias, recomendaciones	A	• Identificar acciones de mejora	• Matriz de Identificación de Acciones de Mejora	• Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el MIPG
• Secretaría de Asuntos Técnicos	• Autoevaluación, Resultados de indicadores, informes de satisfacción				

3. PUNTOS DE CONTROL (para hacer el seguimiento del desempeño)

Qué se controla	Cómo se controla	Quién es el responsable del	Registro
La correcta implementación de los formatos dentro de la gestión de los contratistas de los proyectos de la dependencia	Se controla mediante el ejercicio de supervisión, empleando una verificación pormenorizada de los formatos que, de acuerdo con el procedimiento que corresponda, deben ser utilizados. Para ello, el supervisor debe tener claridad en la planificación de los productos y la prestación de los servicios, en coordinación con los contratistas, qué formatos se deben aplicar en cuáles actividades y cómo se deben diligenciar correctamente	Funcionarios de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción, quienes ejerzan la labor de supervisión de contratos	Informe de gestión mensual de los contratistas
La celebración de los espacios de participación, consulta y concertación con los grupos étnicos, conforme al procedimiento establecido para tal fin	Se controla mediante los informes de seguimiento y el informe final de cada espacio de participación, buscando que la secuencia de actividades dispuestas en el procedimiento número 3, acorde a los decretos que reglamentan los espacios de la consultiva de comunidades NARP, la Mesa Permanente de Concertación y el Subcomité de Enfoque Diferencial	Subdirección Técnica de Asuntos Afrodescendientes Subdirección Técnica de Asuntos de Indígenas	Informe de seguimiento e informe final de cada espacio de participación
La correcta prestación del servicio de acompañamiento y asesoramiento a los jóvenes étnicos, para el acceso a los créditos condonables del ICETEX	Se controla mediante el correcto diligenciamiento de la ficha metodológica de presentación de proyecto de créditos condonables, la cual permite establecer que los contratistas acompañan de forma personalizada a los jóvenes étnicos en su aspiración de acceder a los créditos condonables del ICETEX, así como la calidad del asesoramiento prestado por cuanto se corrobora la coherencia interna entre los distintos campos diligenciados	Funcionarios de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción, quienes ejerzan la labor de supervisión de contratos	Ficha metodológica para la presentación del proyecto de los créditos condonables FO-M3-P9-05

4. APOYO - RECURSOS

Recurso	Descripción
Humano	<ul style="list-style-type: none"> • Secretarios(as) • Subdirectores(as) técnicos(as) • Profesionales Especializados(as) • Profesionales Universitarios (as) • Técnicos • Auxiliares administrativas • Secretarias
Físicos	<ul style="list-style-type: none"> • Instalaciones locativas, Oficinas, Sala de reuniones • Escritorios, archivadores, papelería Equipos de cómputo, impresora, estabilizador, video beam, líneas telefónicas, escáner, fax, fotocopidora, línea de Internet, cámaras fotográficas, aplicativos informáticos
Ambiente de trabajo	<ul style="list-style-type: none"> • Condiciones pertinentes tales como: fácil acceso, ventilación, iluminación Buen clima laboral y organizacional



5. A. INFORMACION INTERNA: DOCUMENTOS INTERNOS DE REFERENCIA, RELACIONADOS, ASOCIADOS O DESCRIPTIVOS (Método, Procedimientos, Instructivos, Formatos, Guías, Manuales) (Ver Listado maestro de documentos internos (Vigente) – (Código FO-M1-P3-11))

5.B INFORMACIÓN EXTERNA: DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS O ASOCIADOS LA PROCESO (Ver Listado maestro de documentos externos – (Código FO-M1-P3-12))

6. REQUISITOS ASOCIADOS O A CUMPLIR

NORMA	REQUISITO
Norma ISO 9001:2015	4 Contexto de la organización, 4.1 Comprensión de la organización y su contexto, 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
Normatividad Legal Aplicable	Ver Normograma.
MIPG	Planeación Institucional, Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, Servicio al ciudadano, Participación ciudadana en la gestión pública, Racionalización de trámites, Gestión documental, Gobierno Digital, Seguridad Digital, Gestión del conocimiento y la innovación, Control interno, Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

7. PARÁMETROS DE MEDICIÓN (Ver matriz de indicadores)

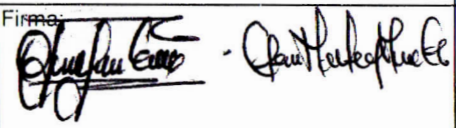

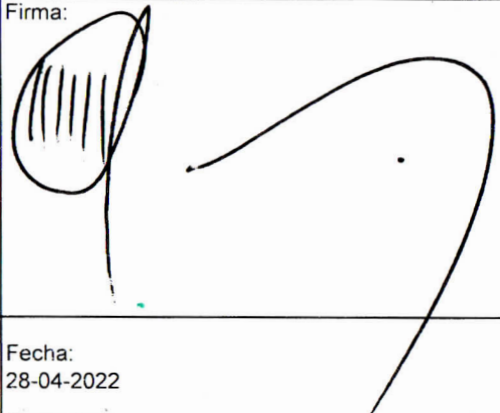
NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	RESPONSABLE
Cumplimiento de las actividades programadas de asesoría y acompañamiento para la gestión de los derechos étnicos territoriales	$(\text{Número de asesoría y acompañamiento ejecutadas en un periodo específico} / \text{Total de asesoría y acompañamiento programadas en un periodo específico}) \times 100$	Semestral	Subdirector Técnico de Comunidades NARP Subdirector Técnico de Comunidades Indígenas
Población étnica del Valle del Cauca beneficiada de las diferentes estrategias de reivindicación de derechos.	$(\text{Población étnica del Valle del Cauca beneficiada de las diferentes estrategias de reivindicación de derechos en un periodo específico} / \text{Total Población étnica del Valle del Cauca objetivo en un periodo específico}) \times 100$	Anual	Subdirector Técnico de Comunidades NARP Subdirector Técnico de Comunidades Indígenas
Nivel de satisfacción de las asesorías y acompañamientos realizados por el personal de la Secretaría de Asuntos Étnicos	$(\text{Número promedio de Encuestados que contestan Bueno y Excelente en la escala valorativa de respuestas de la encuesta de satisfacción} / \text{Número total de encuestados}) \times 100$	Semestral	Subdirector Técnico de Comunidades NARP Subdirector Técnico de Comunidades Indígenas
Convocatorias ofertadas para promover el desarrollo económico en las comunidades étnicas del Departamento del Valle del Cauca	Número de convocatorias ejecutadas en un periodo específico	Anual	Secretario de Despacho Secretaría de Asuntos Étnicos Subdirector Técnico de Comunidades NARP Subdirector Técnico de Comunidades Indígenas
Instancias de representación de comunidades étnicas beneficiadas en convocatorias para promover el desarrollo social, comunitario, empresarial y educativo.	$(\text{Instancias de representación de comunidades étnicas del Valle del Cauca beneficiada de las diferentes convocatorias en un periodo específico} / \text{Total de Instancias de representación de comunidades étnicas vigentes en el Valle del Cauca en un periodo específico}) \times 100$	Anual	Subdirector Técnico de Comunidades NARP Subdirector Técnico de Comunidades Indígenas

8. GESTIÓN DE RIESGOS (Ver mapa de riesgos – (Código FO-M1-P3-01)

RIESGOS	PUNTOS DE CONTROL

9. CONTROL DE CAMBIOS/LISTA DE VERSIONES

Versión	Descripción del Cambio	Fecha
01	Creacion del Documento	6/05/2022

ELABORÓ	REVISÓ	APROBO
<p>Nombre: Adriana Inés Urrea Enríquez Gera Marley Mina Guarnizo Jhoseph Nicolai Castañeda Quiroga Andrés Calle Castañeda</p>	<p>Nombre: Rigoberto Lasso Balanta</p>	<p>Mesa de trabajo con el proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el MIPG. Acta No.004</p>
<p>Cargo: Profesionales Universitarios Profesionales Contratistas</p>	<p>Cargo: Secretario de despacho Secretaría de Asuntos Étnicos</p>	
<p>Firma:   Andrés Calle C.</p>	<p>Firma: </p>	
<p>Fecha: 25-04-2022</p>	<p>Fecha: 28-04-2022</p>	<p>Fecha: 04-05-2022</p>