

	MATRIZ	Código: MT-PLA-01
	Interrelación de Procesos	Versión: 03 Fecha: 30/07/2018
		Página 1 de 8


PROCESO: FAMILIA		
QUE REQUIERE DE:	PROCESO	QUE OFRECE A:
<ul style="list-style-type: none"> - Dirección, directrices de asignación de recursos, acompañamiento, control específico al impacto de las metas del plan de Desarrollo, articulación de los diferentes procesos. 	GESTION GERENCIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Información sobre requerimientos y desarrollo de los diferentes sectores sociales. - Informes, impacto a la comunidad (población beneficiada), metas cumplidas, gestión, bienes y servicios en pro de la ciudadanía.
<ul style="list-style-type: none"> - Asesoría, capacitación y acompañamiento en los proyectos de inversión social. - Banco de programas y proyectos, disposición y articulación de herramientas tecnológicas para un seguimiento de metas y plan de desarrollo eficiente. Herramientas para almacenamiento histórico de logros, líneas base y demás información para estructuración de Planes de Desarrollo. - Asistencia técnica y apoyo para el seguimiento a las políticas públicas. 	GESTION DE LA PLANIFICACION	<ul style="list-style-type: none"> - Información para desarrollo de proyectos. - Ejecución de proyectos con recursos propios de inversión y/o del orden nacional. Seguimiento a metas de plan de desarrollo, población beneficiada, insumos para consolidar los informes de rendición de cuentas y estadísticas. Productos, bienes y servicios como evidencia de cumplimiento de metas.
<ul style="list-style-type: none"> - Apoyo en el proceso de proyectos productivos en el área de la agricultura y desarrollo rural. 	AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	<ul style="list-style-type: none"> - Programas de apoyo en el área de agricultura, para emprendimientos productivos, desarrollo rural y medio ambiente, dirigido a las diferentes poblaciones como son: Mujeres

	MATRIZ	Código: MT-PLA-01
	Interrelación de Procesos	Versión: 03 Fecha: 30/07/2018
		Página 2 de 8


		cafeteras del Departamento del Quindío, adulto mayor y la discapacidad, indígenas, afrodescendientes y las de enfoque diferencial, y las demás que estén inmersas dentro del plan de desarrollo y por ende en los proyectos de la Secretaria.
<ul style="list-style-type: none"> - Articulación en procesos de contratación. - Manejo de programas con población vulnerable (trabajos sexuales, reincidencia delictiva, reclusión intramural, drogadicción, habitantes de calle, bandas delincuenciales, entre otras) 	INTERIOR	<ul style="list-style-type: none"> - Apoyo institucional. - Articulación en el desarrollo de proyectos y ejecución de programas que conlleven al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo. - Información sobre el requerimiento y desarrollo de los diferentes sectores sociales.
<ul style="list-style-type: none"> - Información de las entidades que contratan con la administración departamental y de las cuales se requiere acreditar conceptos sanitarios. - Asistencia técnica para los requisitos habilitantes en los diferentes procesos contractuales en donde se debe garantizar alimentación. 	SALUD	<ul style="list-style-type: none"> - Información sobre el cumplimiento o avance de las políticas públicas. - Información sobre los procedimientos y transferencia de los recursos de estampillas de adulto mayor

	MATRIZ	Código: MT-PLA-01
	Interrelación de Procesos	Versión: 03 Fecha: 30/07/2018
		Página 3 de 8


<ul style="list-style-type: none"> - Autorización de funcionamiento para los Centros Días y CBA - Estado sanitario de instalaciones físicas de emprendimientos, dedicados a la transformación de alimentos. - Rutas de atención en caso de consumo de Spa, abuso sexual, entre otras. 		
<ul style="list-style-type: none"> - Apoyo en las etapas precontractual, contractual y pos contractual de las obras de infraestructura física, dirigida a las diferentes poblaciones que atiende a la Secretaria de Familia. - Asesoría y acompañamiento técnico en la formulación y ejecución de proyectos en temas puntuales de obras e infraestructura física. - Supervisión de las diferentes obras, en donde la secretaria de familia, tenga injerencia. 	AGUAS E INFRAESTRUCTURA	<ul style="list-style-type: none"> - Información sobre necesidades en materia vial, social y de saneamiento básico, de la comunidad, o de adecuaciones locativas. - Recursos económicos e información, para llevar a cabo procesos contractuales dirigidos a las diferentes poblaciones atendidas por la secretaria, en cuanto a la infraestructura necesaria de los diferentes sectores.
<ul style="list-style-type: none"> - Información turística. - Articulación para información solicitada de políticas públicas. - Apoyo e información en ofertas de proyectos productivos dirigidos a las diferentes poblaciones. 	TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO	<ul style="list-style-type: none"> - Caracterización de poblaciones. - Ideas de proyectos a desarrollar con las diferentes poblaciones. - Información sobre programas sociales a desarrollar en lugares turísticos.

	MATRIZ	Código: MT-PLA-01
	Interrelación de Procesos	Versión: 03 Fecha: 30/07/2018
		Página 4 de 8


<ul style="list-style-type: none"> - Información específica en actividades o proyectos orientados a fortalecer la población vulnerable. - Orientación y diagnósticos sobre el turismo en los diferentes municipios del Departamento. - Articulación para la Prevención del trabajo infantil y explotación sexual. - Orientación de los documentos o requisitos legales para formalización de empresas. 		<ul style="list-style-type: none"> - Aporte en el cumplimiento de políticas públicas. - Aporte y gestión de recursos para la implementación de estrategias de proyectos productivos dirigidos a la población. - Información específica de emprendimientos, asociaciones y organizaciones del sector que favorezcan a la población.
<ul style="list-style-type: none"> - Apoyo y acompañamiento en todos los programas culturales y festividades que se requieran. - Articulación que facilite acceder a la oferta institucional de este proceso, beneficiando a las diferentes poblaciones. - Información en actividades o proyectos orientados a fortalecer a las diferentes poblaciones, - Información específica y acompañamiento, sobre la convocatoria para proyectos del programa Nacional de concertación del Ministerio de Cultura. 	CULTURA	<ul style="list-style-type: none"> - Información de la población - Ideas de negocios para las diferentes poblaciones. - Información sobre programas sociales y culturales que beneficien y puedan desarrollar con las diferentes poblaciones. - Información, bases de datos, gestión y recursos.

	MATRIZ	Código: MT-PLA-01
	Interrelación de Procesos	Versión: 03 Fecha: 30/07/2018
		Página 5 de 8


<ul style="list-style-type: none"> - Articulación para ejecutar contratos o convenios relacionados con las diferentes poblaciones atendidas por la secretaria. - Bases de datos de instituciones educativas, e información de caracterización de la población estudiantil. - Estadísticas sector educación, información general del sector educativo. - Articulación para conocer información de deserción escolar en las diferentes Instituciones educativas. 	EDUCACION	<ul style="list-style-type: none"> - Información y caracterización de la población. - Información y recursos humanos y presupuestales, para desarrollo de proyectos. - Información e interrelación para desarrollar actividades de prevención en las diferentes Instituciones Educativas del Departamento. - Proyectos de fortalecimiento para las instituciones educativas.
<ul style="list-style-type: none"> - Asignación, dirección y acompañamiento de recursos POAI, recursos financieros para desarrollo de programas y proyectos en cumplimiento de las metas del plan de desarrollo. - Certificados de disponibilidad y registros presupuestales, información sobre adiciones presupuestales, Informes financieros. - Asesoría e Información financiera y tributaria específica de programas y proyectos. 	HACIENDA PUBLICA	<ul style="list-style-type: none"> - Ejecución a la asignación de recursos. - Información de prioridades para la asignación de recursos POAI - Informes de gestión, contractuales y ejecución de recursos. - Información técnica financiera de la ejecución de programas y proyectos ejecutados.

	MATRIZ	Código: MT-PLA-01
	Interrelación de Procesos	Versión: 03 Fecha: 30/07/2018
		Página 6 de 8

<ul style="list-style-type: none"> - Personal idóneo, servicios administrativos, capacitación, bienestar social, salud ocupacional, suministro de bienes y elementos. - Certificados de Planes Anuales de Adquisición, articulación para llevar procesos comunes de adquisición de bienes y servicios. - Socialización de actos administrativos, apoyo temas logísticos. 	GESTION ADMINISTRATIVA	<ul style="list-style-type: none"> - Informes de gestión, apoyo en procesos precontractuales y articulación para solucionar temas institucionales que se presenten. - Información en diversos temas relacionados con el talento humano y con las actividades logísticas y eventos desarrollados por la dependencia en los diferentes sectores.
<ul style="list-style-type: none"> - Asesoría legal, elaboración de contratos y convenios, conceptos jurídicos, acompañamiento en toda la etapa precontractual, contractual y poscontractual de la contratación. - Apoyo en los procesos precontractuales, en la revisión jurídica y los procesos de adjudicación legal que se deben surtir para adjudicar los contratos. 	GESTION JURIDICA Y DE CONTRATACION	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitudes para elaboración de contratos, convenios y otros requerimientos de insumo. - Informes de gestión contractual, apoyo en los procesos precontractuales en aspectos técnicos necesarios para la adquisición de bienes y servicios.
<ul style="list-style-type: none"> - Apoyo para respuestas de las diferentes demandas en donde esté vinculada la Secretaria. (Acción de tutela, demanda, desacato), emitir conceptos y realizar comité de conciliación cuando sea el caso. 	REPRESENTACION JUDICIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Informes de gestión y legales, ante una investigación de proceso relacionado con temas o funciones de nuestra dependencia.

	MATRIZ	Código: MT-PLA-01
	Interrelación de Procesos	Versión: 03 Fecha: 30/07/2018
		Página 7 de 8

<ul style="list-style-type: none"> - Asesoría y control de los procesos y procedimientos, apuntando a la mejora continua. - Acompañamiento en planes de mejoramiento para la aplicación y desarrollo de los diferentes controles, asesoría en materia de riesgos. - Capacitación en los temas relacionados con el MIPG. - Articulación para llevar a cabo los procesos de auditorías a través de las diferentes herramientas de seguimiento de la gestión de la dependencia. - Orientación en la elaboración de mapa de riesgos, mapa anticorrupción, seguimiento a metas, informes de gestión de la dependencia, indicadores de gestión. 	CONTROL INTERNO DE GESTION	<ul style="list-style-type: none"> - Información para el ejercicio de controles administrativos, informes específicos relacionados con el control, autocontrol, identificación de riesgos e información sobre la autoevaluación. - Informes de gestión evidenciado, cumplimiento de auditorías y seguimiento a las metas del plan de desarrollo. - Seguimiento al mapa de riesgos, mapa anticorrupción, seguimiento a metas, informes de gestión de la dependencia. - Indicadores de gestión.
<ul style="list-style-type: none"> - Información relacionada con el debido proceso en actos que vulneren el código disciplinario único. 	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	<ul style="list-style-type: none"> - Información requerida según el caso.

	MATRIZ	Código: MT-PLA-01
	Interrelación de Procesos	Versión: 03 Fecha: 30/07/2018
		Página 8 de 8

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JULIO 30 DE 2018

NOMBRE LIDER DEL PROCESO: MARIA DEL CARMEN AGUIRRE BOTERO

ACTUALIZÓ: DIANA CRISTINA MUÑETON LOAIZA

CARGO: SECRETARIA DE FAMILIA

CARGO: PROFESIONAL CONTRATISTA