



**CARACTERIZACIÓN PROCESO PREVENCIÓN Y CONTROL A LA
FUNCIÓN PÚBLICA**

Código: 06-PR-01

Versión: 6

Página:
1 de 8

Vigente desde:
26-05-2020

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	03/08/2012	Versión inicial del documento.
2	03/07/2014	Cambio en formato de presentación, modificación del código del documento, el objetivo y alcance.
3	28/07/2015	Adopción de nueva codificación por cambios en el mapa de procesos de la entidad (mayo de 2015).
4	11/08/2017	Cambio de formato y actividades del proceso.
5	27/08/2019	Cambios en el formato. Se incluyen nuevas casillas en el encabezado y en la tabla de interacciones. Se realizan algunos ajustes en las actividades misionales y en las otras etapas que conforman el ciclo PHVA. Se incluyen los requisitos más importantes aplicables a los sistemas de gestión que maneja la Entidad y al Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
6	26/05/2020	Actualización de denominaciones de dependencias y cargos conforme al Acuerdo Distrital 755 de 2019 y disposiciones internas.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<p>Asesores y Profesionales de las Personerías Delegadas para la Coordinación: De Prevención y Control a la Función Pública De Gestión de las Personerías Locales Del Ministerio Público y los Derechos Humanos.</p>	<p>Juan Pablo Contreras Lizarazo Personero Delegado para la Coordinación de Prevención y Control a la Función Pública</p> <p>Luz Estella García Forero Personera Delegada para la Coordinación de Gestión de las Personerías Locales</p> <p>Diana Margarita Jaimes Plata Personera Delegada para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos</p>	<p>Juan Pablo Contreras Lizarazo Personero Delegado para la Coordinación de Prevención y Control a la Función Pública</p> <p>Luz Estella García Forero Personera Delegada para la Coordinación de Gestión de las Personerías Locales</p> <p>German Uriel Rojas German Director de Planeación</p>

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en la intranet de la Personería de Bogotá, D. C



CARACTERIZACIÓN PROCESO PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA

Código: 06-PR-01

Versión: 6

Página:
2 de 8

Vigente desde:
26-05-2020

OBJETIVO DEL PROCESO	Prevenir y controlar la función pública, mediante actuaciones para vigilar hechos o conductas que vulneren los derechos de las personas, el ordenamiento jurídico o menoscaben el patrimonio público.
ALCANCE DEL PROCESO	Identificar las necesidades a petición de parte y/o de oficio a través de las acciones de prevención, control y seguimiento, dando traslado a los procesos o entidades competentes de los hechos evidenciados.
RESPONSABLE DEL PROCESO	Personero(a) delegado(a) para la Coordinación de Prevención y Control a la Función Pública y Personero(a) delegado(a) para la Coordinación de Gestión de las Personerías Locales.
RESPONSABLES OPERATIVOS	Personero(a) delegado(a) para la Coordinación de Prevención y Control a la Función Pública, Personero(a) Delegado(a) para la Coordinación de Gestión de las Personerías Locales y Personero(a) Delegado(a) para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos.

INTERACCIONES								
PROVEEDORES (Quien genera insumos)		ENTRADAS (Insumos)	PHVA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	SALIDAS (Producto)	USUARIO (Quien recibe productos)	
Interno	Externo						Interno	Externo
Procesos Misionales Prevención y Control a la Función Pública Direccionamiento Estratégico	Organizaciones Entes de control Entidades Distritales	Información PQRSDF Informes de gestión y de seguimiento Información de medios de comunicación Políticas, Directrices, lineamientos estratégicos	P	Definir las actividades que conduzcan a la defensa de los derechos.	Personería Delegada para la Coordinación de Prevención y Control a la Función Pública Personería Delegada para la Coordinación de Gestión de las Personerías Locales. Personería Delegada para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos	Planes de trabajo, necesidades, recursos, lineamientos Plan operativo del proceso - POA	Todos los procesos Direccionamiento Estratégico	Personas Comunidad Organizaciones Entes de control Concejo de Bogotá Entidades Distritales
				Necesidades y expectativas partes interesadas	Formular el plan operativo – POA del proceso			

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en la intranet de la Personería de Bogotá, D. C



CARACTERIZACIÓN PROCESO PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA

Código: 06-PR-01

Versión: 6

Página:
3 de 8

Vigente desde:
26-05-2020

		Políticas, directrices, lineamientos estratégicos, procesos, procedimientos, manuales, estrategia de Rdc y estrategia participación ciudadana, metodologías.			Personería Delegada para la Coordinación de Gestión de las Personerías Locales. Personería Delegada para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos			
Direccionamiento Estratégico Servicio al Usuario Seguimiento y Evaluación	Personas Organizaciones Entidades Distritales Entes de control	Análisis de contexto interno y externo del proceso PQRSDF Planes de mejoramiento Auditorías Informes de gestión Informes de control interno Plan anticorrupción y de atención al ciudadano y sus seguimientos		Determinar y analizar los riesgos y oportunidades aplicables del proceso		Riesgos y oportunidades del proceso Matriz de Peligros y Valoración de Riesgos. Matriz de Requisitos Legales	Direccionamiento Estratégico	
Direccionamiento Estratégico Procesos Misionales Proceso de comunicación Estratégica	Personas Comunidad Organizaciones Entes de control Concejo de Bogotá Entidades Distritales Medios de comunicación	Externos; evaluación de planes, peticiones en defensa de los derechos, traslados por competencia para la defensa de derechos, denuncias internos: plan estratégico institucional, plan operativo anual, informe de auditoría	P	Definir las acciones a ejecutar por cada dependencia para el cumplimiento de las metas.	Personerías Delegadas Personerías Locales y Dirección adscritas.	Plan operativo del proceso - POA	Direccionamiento Estratégico Procesos Misionales	Personas Comunidad Organizaciones Entes de control Concejo de Bogotá Entidades Distritales
Direccionamiento Estratégico	Organizaciones Concejo de Bogotá	Plan estratégico institucional – PEI, plan operativo anual – POA, plan anticorrupción de atención y servicio al ciudadano	H	Ejecutar el plan operativo – POA del proceso	Personería Delegada para la Coordinación de Prevención y Control a la Función Pública Personería Delegada para la Coordinación	Informe de gestión del plan operativo POA del proceso	Direccionamiento Estratégico	Personas Comunidad Organizaciones Entes de control

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en la intranet de la Personería de Bogotá, D. C



CARACTERIZACIÓN PROCESO PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA

Código: 06-PR-01

Versión: 6

Página:
4 de 8

Vigente desde:
26-05-2020

	Entes de control (veeduría, contraloría, procuraduría)				de Gestión de las Personerías Locales			Concejo de Bogotá Entidades Distritales
Direccionamiento Estratégico Evaluación y Seguimiento		Riesgos y oportunidades del proceso Lineamientos Informes		Implementar los controles y las acciones de los riesgos y oportunidades identificadas	Personería Delegada para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos Personerías Delegadas Personerías Locales y Dirección adscritas.	Controles y acciones de monitoreo diseñadas	Direccionamiento Estratégico Evaluación y Seguimiento	Personas Comunidad Organizaciones Entes de control Concejo de Bogotá Entidades Distritales
Procesos Misionales Prevención y Control a la Función Pública	Personas Comunidad Organizaciones Entes de control Entidades Distritales Medios de comunicación	Informes, peticiones, denuncias, traslados por competencia, políticas públicas	H	Realizar las acciones de prevención y control a la función pública. (Incluye el seguimiento a las Políticas Públicas Distritales y las relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible - ODS.)	Personerías Delegadas Personerías Locales	Informes de resultados / informe de servidor público, comunicaciones de los hechos evidenciados al competente	Procesos Misionales	Personas Comunidad Organizaciones Entes de control Concejo de Bogotá Entidades Distritales
Procesos Estratégicos Procesos Misionales Prevención y Control a la Función Pública	Personas Comunidad Organizaciones Entes de control Concejo de Bogotá Entidades Distritales Y otras partes interesadas	Lineamientos, PQRSDF	H	Fortalecer los espacios de participación ciudadana	Personería Delegada para la Coordinación de Prevención y Control a la Función Pública Personería Delegada para la Coordinación de Gestión de las Personerías Locales Personerías Delegadas Personerías Locales y Dirección adscritas.	Resolución de constitución de veedurías ciudadanas, registro de plataforma de juventudes, mesas de trabajo, audiencias públicas, foros, ejercicios de rendición de cuentas locales, comunicaciones de los hechos evidenciados al competente	Procesos Misionales Procesos Estratégicos	Personas Comunidad Organizaciones Entes de control Concejo de Bogotá Entidades Distritales
Procesos Misionales Procesos	Personas Comunidad	Lineamientos, traslados, resultados de encuentros	H	Vigilar la ejecución presupuestal y cumplimiento de metas de los Planes de Desarrollo Distrital y Local	Personerías Delegadas Personerías Locales	Informes de seguimiento, Comunicaciones de los hechos	Procesos Misionales	Personas comunidad

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en la intranet de la Personería de Bogotá, D. C



CARACTERIZACIÓN PROCESO PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA

Código: 06-PR-01

Versión: 6

Página:
5 de 8

Vigente desde:
26-05-2020

Estratégicos Prevención y Control a la Función Pública	Organizaciones Entes de control Entidades Distritales Medios de comunicación	ciudadanos y/o cabildos abiertos, Plan de Desarrollo Distrital, Planes de Desarrollo local, PQRSDf				evidenciados al competente	Procesos Estratégicos	organizaciones Entes de control Concejo de Bogotá Entidades Distritales Medios de comunicación
Procesos Misionales Prevención y Control a la Función Pública	Personas Comunidad Organizaciones Entes de control Entidades Distritales Medios de comunicación	Informe de resultado de la acción de revisión a la función pública	H	Realizar seguimiento aleatorio a los hechos evidenciados en las acciones de revisión a la prevención y control de la función Pública.	Personerías Delegadas Personerías Locales	Informes de seguimiento, comunicación de los hechos evidenciados al competente	Procesos Misionales Procesos Estratégicos	Personas Comunidad Organizaciones Entes de control Concejo de Bogotá Entidades Distritales Medios de comunicación
Procesos Misionales (No Incluye Potestad Disciplinaria) Direccionamiento Estratégico	Entes de control Entidades Distritales Medios de comunicación	Reportes sistemas de información, informes de gestión anteriores, bitácora o cuadro de visibilizaciones, políticas estratégica y de operación	H	Elaborar, consolidar y analizar la información de todas las actividades del proceso.	Personería Delegada para la Coordinación de Prevención y Control a la Función Pública. Personería Delegada para la Coordinación de Gestión de las Personerías Locales. Personería Delegada para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos	Informes de gestión, indicadores de gestión, matrices o cuadros de control de información, informes para las partes interesadas Informe de análisis y medición de la satisfacción del servicio.	Direccionamiento Estratégico	Personas Comunidad Organizaciones Entes de control Concejo de Bogotá Administración Distrital (entidades adscritas y vinculadas) Archivo General de la Nación Medios de comunicación
Personerías Delegadas	Personas Comunidad	Informes de resultados, informes de seguimiento	V	Verificar aleatoriamente si las acciones de revisión a la	Personería Delegada para la Coordinación de Prevención y	Solicitud de ajustes	Personerías Delegadas	Personas Comunidad

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en la intranet de la Personería de Bogotá, D. C



CARACTERIZACIÓN PROCESO PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA

Código: 06-PR-01

Versión: 6

Página:
6 de 8

Vigente desde:
26-05-2020

Personerías Locales	Organizaciones Entes de control Concejo de Bogotá Entidades Distritales			función pública se ajustan a los objetivos planteados.	Control a la Función Pública. Personería Delegada para la Coordinación de Gestión de las Personerías Locales. Personería Delegada para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos		Personerías Locales	Organizaciones Entes de control Concejo de Bogotá Administración Distrital (entidades adscritas y vinculadas)
Prevención y Control a la Función Pública Direccionamiento Estratégico	Entes de control	Plan operativo anual del proceso, informe de gestión del plan operativo POA del proceso, indicadores de gestión del proceso	V	Realizar seguimiento a la gestión del proceso	Personería Delegada para la Coordinación de Prevención y Control a la Función Pública. Personería Delegada para la Coordinación de Gestión de las Personerías Locales.	Informes de seguimiento a los planes, programas y demás instrumentos	Direccionamiento Estratégico	Personas Comunidad Organizaciones Entes de control Concejo de Bogotá Administración Distrital (entidades adscritas y vinculadas)
		Riesgos y peligros del proceso, controles y acciones de monitoreo diseñadas		Monitorear la ejecución de los controles asociados a los riesgos identificados en el proceso		Reporte monitoreo de riesgos del proceso		Direccionamiento Estratégico Evaluación y Seguimiento
Direccionamiento Estratégico	Entes de control	No conformidades, Informes de gestión, Informes de seguimiento PEI y POA, Informe seguimiento proyectos de inversión, Informe de monitoreo de riesgos, Informe de monitoreo de Peligros	A	Diseñar e implementar acciones preventivas (riesgos), correctivas y de mejora	Personería Delegada para la Coordinación de Prevención y Control a la Función Pública. Personería Delegada para la Coordinación de Gestión de las Personerías Locales.	Planes de mejoramiento	Direccionamiento Estratégico Evaluación y Seguimiento	Personas Comunidad Organizaciones Entes de control Concejo de Bogotá Entidades Distritales

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en la intranet de la Personería de Bogotá, D. C



**CARACTERIZACIÓN PROCESO PREVENCIÓN Y CONTROL A LA
FUNCIÓN PÚBLICA**

Código: 06-PR-01

Versión: 6

Página:
7 de 8

Vigente desde:
26-05-2020

		Informe revisión por la dirección Salidas no conformes			Personerías Delegadas Personerías Locales			Archivo General de la Nación
Evaluación y seguimiento	Entes de control	Informes de auditorías						

RECURSOS

HUMANOS	INFRAESTRUCTURA	TECNOLÓGICOS
Directivos(as) y Colaboradores	Oficinas y puestos de trabajo que cumplan con condiciones de ergonomía óptimas para los servidores y condiciones adecuadas de iluminación, ventilación y sonido; mobiliario, elementos e insumos de oficina	<ul style="list-style-type: none"> • Computadores de escritorio, portátiles, scanner, impresoras, televisores, video beam, teléfonos móviles, teléfonos fijos, tablets, grabadoras de voz y micrófonos. • Hardware y software. • Sistemas de información.

REQUISITOS

Modelo / Sistema de Gestión

Dimensión Asociada	Servicio al Ciudadano Racionalización de Trámites Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción Gestión del Conocimiento y la Innovación
ISO 9001:2015	Numeral 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 interesadas; Numeral 5. Liderazgo, 5.1. Liderazgo y compromiso; 5.2 Política de Calidad. 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades de la organización. Numeral 6. Planificación, 6.1. Acciones para abordar los riesgos y oportunidades; Numeral 7. Apoyo, 7.1. Recursos, 7.2. Competencias, 7.3. Toma de Conciencia, 7.4. Comunicación, 7.5. Información documentada; Numeral 8.1. Planificación y Control Operacional, 8.2. Requisitos para los Productos y Servicios, 8.7. Control de las Salidas No Conformes, Numeral 9. Evaluación del desempeño, 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación; 9.3. Revisión por la dirección, Numeral 10. Mejora.
ISO 45001:2018	Numeral 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas. Numeral 5. Liderazgo y Participación de los trabajadores, 5.1. Liderazgo y compromiso; 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización; 5.4 Consulta y participación de los trabajadores. Numeral 6. Acciones para abordar los riesgos y oportunidades; 6.1.2 Identificación de Peligros y Evaluación de riesgos y oportunidades. Numeral 7. Apoyo; 7.2. Competencias, 7.3 Toma de Conciencia, 7.4. Comunicación. Numeral 8. Operación, 8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST; Numeral 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño; 9.1.2. Evaluación del cumplimiento. Numeral 10.2. Incidentes, no conformidades y acciones correctivas, 10.3. Mejora Continua.



**CARACTERIZACIÓN PROCESO PREVENCIÓN Y CONTROL A LA
FUNCIÓN PÚBLICA**

Código: 06-PR-01

Versión: 6

Página:
8 de 8

Vigente desde:
26-05-2020

DOCUMENTOS

DOCUMENTOS	
Documentos Asociados al Proceso	Ver Listado Maestro de Documentos.
Indicadores del Gestión del Proceso	Ver Matriz de Indicadores de Gestión.
Control de Riesgos del Proceso	Ver Mapa de Riesgos Institucional.
Requisitos Legales Asociados al Proceso	Ver Matriz de Requisitos Legales.
Mecanismos de comunicación	Ver Matriz de Comunicaciones
Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos	Ver Matriz de Peligros y Valoración de Riesgos Laborales