	CARACTERIZACION DE PROCESOS ÉTICA Y COMUNICACIÓN	Código: CAEC
		Versión: 1.0
		Fecha de aprobación: 05/03/18

OBJETIVO	Desarrollar estrategias de fortalecimiento y promoción de la comunicación organizacional e informativa utilizando medios de comunicación y recursos eficaces que garanticen la difusión e intercambio oportuno, transparente y eficaz de la información con los diferentes grupos de interés internos y externos de la Contraloría Departamental de Bolívar, y promover la imagen corporativa e institucional.
RESPONSABLE	Oficina de Planeación y líderes de todos los procesos.
ALCANCE	Inicia con la definición de la política ética, la de comunicaciones y la política instruccional de rendición de cuentas y finaliza con la divulgación y evaluación de la rendición de cuentas.

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
PLANEAR				
Despacho del Contralor	Plan Estratégico	Identificar los lineamientos nacionales e institucionales para gestionar la ética, el buen gobierno y la integridad en el servicio público.	Lineamientos para la gestión ética institucional	Alta Dirección
Departamento administrativo de la Función Pública	Misión y Visión			Todos los procesos
	Manual Operativo de actualización de MIPG	Establecer los lineamientos corporativos para el tratamiento, gestión y priorización de la información a publicar, los parámetros, recursos y canales para la divulgación.	Lineamientos para la rendición de cuentas	Comunidad
Gobierno Nacional	Manual de actualización del Modelo Estándar de Control Interno Versión 2.0 (2014)	Establecer las lineamientos y características de la información a divulgar para la construcción del plan estratégico de comunicaciones.	Lineamientos para la exposición de la información	Grupos de interés
Grupos de Interés	Código de Integridad para servidores públicos	Definir la política de comunicación interna y externa.	Relación de medios, canales y recursos a emplear para desarrollar los planes, programas	Organismos de control y vigilancia
Veedurías Ciudadana	Política de Rendición de Cuentas	Establecer los lineamientos para la rendición de cuentas institucional: términos, alcance, incentivos, elementos, actores y políticas institucionales.		Rectores de políticas de exposición de información del gobierno nacional
	Normatividad aplicable vigente			



CARACTERIZACION DE PROCESOS ÉTICA Y COMUNICACIÓN

Código: CAEC

Versión: 1.0

Fecha de aprobación: 05/03/18

Organismos de control y vigilancia	<p>Manuales, lineamientos y políticas de Rendición de Cuentas y Lenguaje Claro.</p> <p>Necesidades y expectativas de comunicación</p> <p>Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.</p> <p>Ley estatutaria de datos personales.</p>	Definir el presupuesto para la realización de acciones inherentes al proceso.	<p>y políticas de comunicaciones.</p> <p>Mapa de riesgo institucional y de corrupción</p> <p>Registro de activos de información</p> <p>Índice de información clasificada y reservada</p> <p>Registro de información publicada</p>	Organismos de control
HACER				
<p>Alta Dirección</p> <p>Gobierno Nacional</p> <p>Despacho del Contralor</p> <p>Todos los procesos</p> <p>Comité de planeación y desarrollo.</p>	<p>Lineamientos para el fortalecimiento de la gestión ética institucional</p> <p>Lineamientos para la rendición de cuentas</p> <p>Lineamientos para la exposición de la información</p> <p>Relación de medios, canales y recursos a emplear para desarrollar los planes,</p>	<p>Elaborar el Plan de Acción del proceso</p> <p>Elaborar el Plan Estratégico de comunicaciones.</p> <p>Elaborar / Actualizar el Código de Ética, Buen Gobierno e Integridad</p> <p>Ejecutar las actividades inherentes a la interiorización, apropiación y/o fortalecimiento de la gestión ética institucional.</p> <p>Elaborar la Política Institucional de Rendición de Cuentas.</p>	<p>Plan de Acción</p> <p>Plan de Comunicaciones</p> <p>Código de Ética, Buen Gobierno e Integridad</p> <p>Política Institucional de Rendición de Cuentas</p>	<p>Grupos de interés</p> <p>Ciudadanía</p> <p>Alta Dirección</p> <p>Organismos de control y vigilancia</p> <p>Gobierno nacional</p> <p>Organizaciones no gubernamentales</p>



CARACTERIZACION DE PROCESOS ÉTICA Y COMUNICACIÓN

Código: CAEC

Versión: 1.0

Fecha de aprobación: 05/03/18

	<p>programas y políticas de comunicaciones.</p> <p>Necesidades y expectativas de la comunidad</p>	<p>Elaborar el cronograma de rendición de cuentas</p> <p>Desarrollar con apoyo de los demás procesos, la política de rendición de cuentas.</p> <p>Publicación de noticias, notas y boletines de prensa.</p> <p>Coordinar con el proceso de TIC la publicación de la información de Ley en el Portal Institucional de la entidad</p> <p>Coordinar y ejecutar actividades de prensa con el Despacho del Contralor.</p> <p>Establecer las actividades y parámetros para la generación de incentivo en la rendición de cuentas.</p>	<p>Cronograma de rendición de cuentas</p> <p>Documentos mínimos obligatorios publicados en la página web institucional</p> <p>Espacios de encuentro, interacción y rendición de cuentas con actores sociales</p> <p>Noticias y boletines de prensa.</p> <p>Ruedas de prensa.</p> <p>Audiencia pública de rendición de cuentas</p> <p>Inventario de incentivos</p>	
VERIFICAR				
Proceso de ética y comunicación	Código de ética, buen gobierno	Evaluar el grado implementación y/o interiorización del modelo de gestión ética y desarrollo de las	Informes de implementación del	Grupos de interés Ciudadanía




CARACTERIZACION DE PROCESOS ÉTICA Y COMUNICACIÓN

Código: CAEC

Versión: 1.0

Fecha de aprobación: 05/03/18

<p>Gobierno Nacional</p> <p>Oficina de control interno</p> <p>Líder de calidad</p>	Plan de acción	actividades que le son inherentes al código de ética, buen gobierno e integridad.	modelo de gestión ética	Alta Dirección
	Plan estratégico de comunicaciones	Evaluar los avances de actividades, metas y objetivos del plan de acción del proceso.	Informes de evaluación de la rendición de cuentas	Organismos de control y vigilancia
	Política de rendición de cuentas	Evaluar la implementación de actividades descritas en el plan estratégico de comunicaciones	Informe de evaluación del cronograma de rendición de cuentas	Gobierno nacional
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Evaluar el cumplimiento de la política de rendición de cuentas	Informe de seguimiento al plan de acción	Organizaciones no gubernamentales
	Política nacional de rendición de cuentas	<p>Evaluar el cumplimiento del cronograma de rendición de cuentas</p> <p>Evaluar los eventos de rendición de cuentas</p> <p>Hacer seguimiento a los riesgos institucionales y de anticorrupción del proceso.</p>	<p>Oportunidades de mejora</p> <p>Planes de Mejoramiento</p> <p>Seguimiento a mapas de riesgos</p>	
ACTUAR				
Alta Dirección	Informe revisión Gerencial	Detectar oportunidades de mejoramiento institucional.	Acciones de Mejoramiento	Alta Dirección
Todos los procesos	Planes de Mejoramiento			Todos los procesos
	Oportunidades de Mejora			

	CARACTERIZACION DE PROCESOS ÉTICA Y COMUNICACIÓN	Código: CAEC
		Versión: 1.0
		Fecha de aprobación: 05/03/18

Clientes	<p>Informes de avances de la planeación estratégica</p> <p>Recomendaciones generales</p>	<p>Implementar correcciones, acciones correctivas, preventivas y de mejora según los resultados obtenidos en la verificación.</p> <p>Recomendar mejoras sobre el desempeño de los procesos.</p> <p>Realizar el Re-direccionamiento de la gestión según resultados y verificación</p>	Acciones Correctivas y preventivas	Comunidad Entes de Control Y vigilancia
PROCEDIMIENTOS		CONTROL Y SEGUIMIENTO		
PRRC-01. Producción y Publicación de Noticias PRRC-02. Coordinación, ejecución y evaluación de eventos de rendición de cuenta PRRC-03. Incentivos para la rendición de cuentas		Evaluación del avance de la política de rendición de cuentas y del plan de comunicaciones Seguimiento a indicadores y metas del plan estratégico de comunicaciones y de la política de rendición de cuentas Análisis de Información de Entrada en la revisión por la dirección (Comportamiento de indicadores, hallazgos de auditorías internas, estado de las acciones correctivas, acciones preventivas, planes de mejoramiento, entre otros). Resultados de Auditoria Interna y de autoevaluación del sistema de control interno. Informes de la Auditoría General de la República.		
FORMATOS		INDICADORES		
FOCR-01. Formato Elaboración de Noticias FOCR-02. Formato Registro de noticias Publicadas FOCR-03. Formato cronograma de rendición de cuentas FOCR-04. Formato relación grupos de interés y control social		Rendición de cuentas Redes sociales Correos electrónico y Esquema de publicación		

	CARACTERIZACION DE PROCESOS ÉTICA Y COMUNICACIÓN	Código: CAEC
		Versión: 1.0
		Fecha de aprobación: 05/03/18

FOCR-05. Formato control de asistencia a evento de rendición de cuentas FOCR-06. Formato encuestas de rendición de cuentas FOCR-07. Formato de observaciones y sugerencias de rendición de cuentas FOCR-08. Formato relación asignación de incentivos FOCR-09. Formato solicitud de incentivo de rendición de cuentas	
NORMATIVIDAD Y REQUISITOS	Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 42 de 1993, Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Documento CONPES 3654 de 2010, Ley 1757 de 2015, Decreto 943 de 2014, Decreto 1499 de 2017, Decreto 1151 de 2008.
DOCUMENTOS SOPORTES	Manual Único de Rendición de Cuentas Manual 3.1. de Gobierno en Línea Manual Técnico de actualización MECI 2014 Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG Plan Estratégico de la entidad

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Fecha	Descripción del cambio
1.0	05/03/18	Creación del documento