

	<b>CARACTERIZACION DE PROCESOS FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	Código: CAPC
		Versión: 1.0
		Fecha de aprobación: 05/03/18

<b>OBJETIVO</b>	Promover el control fiscal participativo en la gestión pública, para que la ciudadanía en general y las veedurías ciudadanas del departamento de Bolívar participen en la planeación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, planes, proyectos y actividades de la administración pública.
<b>RESPONSABLE</b>	Profesional Universitario grado 2 de participación ciudadana
<b>ALCANCE</b>	Inicia con el Programa de promoción y fortalecimiento a la participación ciudadana y termina con la participación activa de las organizaciones en la gestión de la Contraloría Departamental de Bolívar

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<b>PLANEAR</b>				
Alta Dirección  Sistema Nacional de servicio al ciudadano  Gobierno Nacional  Grupos de interés  Ciudadanía  Entes de vigilancia y control	Política de participación ciudadana  Necesidades y expectativas de los ciudadanos	Identificar los lineamientos del direccionamiento estratégico para el desarrollo del control fiscal participativo  Establecer los lineamientos para el Plan de acción  Identifica los lineamientos para la detección y administración de los riesgos integrados del proceso.  Elabora el Plan de promoción y fortalecimiento a la participación ciudadana  Identificar las necesidades de recurso humano, técnico y tecnológico del proceso.  Establecer las directrices para la evaluación de la satisfacción de los grupos de interés y expresiones de control social	Lineamientos generales del proceso para fortalecimiento de la participación ciudadana.  Lineamientos administración de riesgos	Alta Dirección  Veedurías ciudadanas y grupos de interés  Comunidad  Sujetos vigilados Organismos de vigilancia y control
<b>HACER</b>				



CARACTERIZACION DE PROCESOS  
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Código: CAPC

Versión: 1.0

Fecha de aprobación: 05/03/18

Alta Dirección	Plan Estratégico	Formular el plan de acción del proceso	Plan de acción	Alta Dirección
Gobierno Nacional	Políticas y estrategias nacionales de participación ciudadana	Formular y aplica las acciones de los riesgos institucionales y de corrupción del proceso.	Riesgos institucionales y de corrupción	Veedurías ciudadanas y grupos de interés
Grupos de interés		Recibir, analizar las solicitudes de veedurías, grupos de interés y de las diferentes expresiones de control social.	Procedimientos de participación ciudadana	Comunidad
Ciudadanía	Lineamientos del procesos	Diseñar y mantener actualizados los procedimientos de actividades de participación ciudadana.	Plan de participación ciudadana	Sujetos vigilados
Entes de vigilancia y control		Ejecutar las actividades de promoción de participación ciudadana, audiencias públicas descentralizadas de la Contraloría con respecto a los sujetos vigilados.	Cronograma de participación ciudadana	Organismos de vigilancia y control
		Evaluar la satisfacción de las veedurías, grupos de interés y demás expresiones de control social	Encuestas de satisfacción de participación ciudadana	
VERIFICAR				
Alta Dirección	Plan de Acción	Efectuar seguimiento al Plan de Acción.	Informes de seguimiento al Plan de Acción	Alta Dirección
Proceso de fortalecimiento de la participación ciudadana	Procedimientos de participación ciudadana	Realizar seguimiento al plan de promoción y fortalecimiento a la participación ciudadana	Informes del seguimiento al plan de participación ciudadana	Veedurías ciudadanas y grupos de interés
	Plan de participación ciudadana	Realizar seguimiento al cronograma de actividades de participación ciudadana.		Comunidad
				Sujetos vigilados



# CARACTERIZACION DE PROCESOS FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Código: CAPC

Versión: 1.0

Fecha de aprobación: 05/03/18

	<p>Cronograma de participación ciudadana</p> <p>Encuestas de satisfacción de participación ciudadana</p> <p>Mapas de riesgos institucionales y de corrupción</p>	<p>Tabular las encuestas de satisfacción de participación ciudadana</p> <p>Analizar las recomendaciones surgidas en desarrollo de las actividades del plan de participación ciudadana y las sugerencias allegadas</p> <p>Monitorear los indicadores del proceso</p> <p>Hacer seguimiento a los riesgos institucionales y de corrupción.</p>	<p>Informes del seguimiento al cronograma de participación ciudadana</p> <p>Informes de seguimiento a los riesgos institucional y de corrupción</p> <p>Informes de resultados satisfacción de participación ciudadana</p> <p>Planes de mejoramiento</p>	Organismos de vigilancia y control
ACTUAR				
Proceso de fortalecimiento de la participación ciudadana	<p>Informes de seguimiento al Plan de Acción</p> <p>Informes del seguimiento al plan de participación ciudadana</p> <p>Informes del seguimiento al cronograma de participación ciudadana</p>	<p>Detectar oportunidades de mejoramiento institucional.</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>	<p>Acciones de Mejoramiento</p> <p>Acciones Correctivas y preventivas</p>	<p>Proceso de fortalecimiento de la participación ciudadana</p> <p>Alta Dirección</p> <p>Comunidad</p> <p>Entes de Control Y vigilancia</p>



CARACTERIZACION DE PROCESOS  
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Código: CAPC

Versión: 1.0

Fecha de aprobación: 05/03/18

	Informes de seguimiento a los riesgos institucional y de corrupción			
	Informes de resultados satisfacción ciudadana			
	Planes de mejoramiento			
PROCEDIMIENTOS		CONTROL Y SEGUIMIENTO		
PRPC-01 Promoción de mecanismos de participación ciudadana		Seguimiento a indicadores y metas del Proceso, planes, proyectos y programas.  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		
FOPC-01 Plan de promoción y fortalecimiento a la participación ciudadana FOPC-02 Informe ejecutivo eventos de promoción COPC-03 Encuesta de satisfacción eventos		Rendición de cuentas Foros de control social Capacitación Control social con veedurías Contralores escolares Capacitación proyecto contralores escolares Capacitación estudiantes contralores escolares Alianzas estratégicas		
NORMATIVIDAD Y REQUISITOS		Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 42 de 1993, Ley 1757 de 2015, Ley 850 de 2003, Ley 1474 de 2011, Ley 734 de 2002, Ley 472 de 1998, Ley 393 de 1997, Decreto 2232 de 1995, Ley 134 de 1994, Ley 87 de 1993.		



CARACTERIZACION DE PROCESOS  
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Código: CAPC

Versión: 1.0

Fecha de aprobación: 05/03/18

**DOCUMENTOS SOPORTES**

Cartillas de participación ciudadana

**CONTROL DE CAMBIOS**

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