

 <p>Alcaldía Distrital NUESTRA SEÑORA NOS VIENE DEL ROSARIO</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		CÓDIGO:	CP-PC-01
			VERSIÓN:	1.0
CARACTERIZACIÓN PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA ALCALDÍA LOCAL			FECHA:	13/070/2020
			PÁGINA:	1 DE 5

OBJETIVO: Desarrollar las acciones y estrategias necesarias tendientes a fomentar, promover permanentemente la Participación Ciudadana, atender de manera eficiente y con calidad las solicitudes presentadas a la Alcaldía Local a los grupos de valor identificados que inciden en los objetivos y resultados de la gestión de la entidad.	LIDER: Alcalde Local	ALCANCE: Inicia con la identificación de la necesidad y/o solicitud de la asesoría y asistencia técnica en temas de participación ciudadana hasta la realización del evento, taller, foro, panel, entre otros
--	----------------------	---

PROVEEDOR	ENTRADA	TIPO	ACTIVIDADES	PCC	RESPONSABLES	SALIDAS	CLIENTES
Departamento Nacional de Planeación	Directrices del DNP	P	Definir las políticas, planes, programas e instrumentos para el proceso		Alcalde(sa) Local	Procedimientos, instructivos formatos, indicadores del proceso	Ciudadanos y Grupos de interés
Todos los procesos	Sistemas de Gestión de Calidad		Documentar procesos y procedimientos		Profesional Universitario Participación Ciudadana	Requisitos legales y reglamentarios identificados	Todos los procesos
	Normatividad vigente del proceso		Identificar requisitos legales y reglamentarios	1		Normograma	Proceso Participación Ciudadana
	Lineamientos de Direccionamiento estratégico		Realizar el diagnóstico del estado actual de participación ciudadana			Diagnóstico de Participación Ciudadana	
Ciudadanos y Grupos de interés	Normatividad vigente aplicable a la temática de participación ciudadana	P	Caracterizar a las partes interesadas del proceso		Alcalde(sa) Local	Documento de caracterización	Todos los procesos
Red institucional de apoyo a las veedurías ciudadanas	Contexto Estratégico de la Localidad		Identificar necesidades y expectativas de los ciudadanos y grupos de interés		Profesional Universitario Participación Ciudadana	Necesidades y expectativas identificadas	Proceso Participación Ciudadana
Consejos de participación ciudadana	Plan de Desarrollo Local		Definir acciones, directrices y lineamientos para atención de PQRSD Planear asesorías y asistencias técnicas			Registro e informes de actividades	Ciudadanos y Grupos de interés
Consejo de Planeación Local	Necesidades y expectativas de ciudadanos y grupos de interés		Planear jornadas de formación y capacitación en mecanismos de participación ciudadana	2		Protocolo de Atención al Ciudadano	Consejo de Planeación Local
Juntas Administradoras Locales	Solicitudes de asesorías y/o asistencia técnica		Planear encuentros ciudadanos			Procedimiento de atención a PQRSD	Juntas Administradoras Locales
	Solicitud de procesos de formación		Formular el Plan de Participación Ciudadana			Asesorías y asistencias técnicas planeadas	Veedurías ciudadanas
						Jornadas de formación y capacitación planeadas	
						Encuentros ciudadanos convocados	
						Plan de Participación Ciudadana	

 <p>Alcaldía Distrital NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
		versión:	1.0
		FECHA:	13/070/2020
		PÁGINA:	2 DE 5

Departamento Nacional de Planeación Todos los procesos Proceso Gestión Plan de Desarrollo Local Consejo de Planeación Local Juntas Administradoras Locales Veedurías ciudadanas Encuentros ciudadanos	Plan de Desarrollo Local Documento de caracterización Requisitos legales y reglamentarios identificados Asesorías y asistencias técnicas planeadas Jornadas de formación y capacitación planeadas Encuentros ciudadanos convocados Plan de Participación Ciudadana	H Realizar asesorías y asistencias técnicas Ejecutar eventos de Capacitación Realizar medición de percepción de satisfacción del cliente Ejecutar el Plan de Participación Ciudadana	Realizar asesorías y asistencias técnicas Ejecutar eventos de Capacitación Realizar medición de percepción de satisfacción del cliente Ejecutar el Plan de Participación Ciudadana	Alcalde (sa) Local Profesional Universitario Participación Ciudadana 3	Registros de ejecución de asesorías y asistencias técnicas Registros de los Eventos de capacitación, promoción y divulgación institucional (listados de asistencia, registro fotográfico). Encuestas de satisfacción Mesas de trabajo Iniciativas ciudadanas Informes de gestión del proceso de participación ciudadana	Todos los procesos Proceso Participación Ciudadana Ciudadanos y Grupos de interés Consejo de Planeación Local Juntas Administradoras Locales Veedurías ciudadanas s
Todos los procesos Proceso Gestión Plan de Desarrollo Local Juntas Administradoras Locales Veedurías ciudadanas	Plan de Promoción y Divulgación de Participación Ciudadana Reporte Actividades realizadas Informes de gestión del proceso de participación ciudadana	V Realizar seguimiento al estado del proceso Realizar Seguimiento y evaluación del plan de Plan de Promoción y divulgación de Participación Ciudadana Diligenciar indicadores del proceso	Realizar seguimiento al estado del proceso Realizar Seguimiento y evaluación del plan de Plan de Promoción y divulgación de Participación Ciudadana Diligenciar indicadores del proceso	Alcalde(sa) Local Profesional Universitario Participación Ciudadana 4	Informes de seguimiento del proceso Seguimiento al plan de acción Evaluación del plan de acción Indicadores de gestión Mapas de riesgos actualizados Acciones correctivas y de mejora	Direcccionamiento estratégico Proceso Participación Ciudadana Todos los procesos

 <p>Alcaldía Distrital NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	CÓDIGO:	CP-PC-01	VERSIÓN:
CARACTERIZACIÓN PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA ALCALDÍA LOCAL		FECHA:	13/070/2020
		PÁGINA:	3 DE 5

Proceso Control Interno	Informes de Gestión	A	Elaborar e implementar acciones correctivas.	5	Alcalde(sa) Local Profesional Universitario Participación Ciudadana	Acciones correctivas Planes de mejoramiento Evidencias de las acciones en pro de la mejora	Proceso Control Interno Evaluación independiente Calidad y mejoramiento continuo Seguimiento y Mejora Entes externos de control Todos los procesos
Evaluación independiente	Informes de seguimiento del proceso		Identificar y gestionar oportunidades				
Calidad y mejoramiento continuo	Informes de auditoría		Implementar acciones en pro de la mejora del proceso				
Seguimiento y Mejora	Resultados de los indicadores						
Entes externos de control	Mapa de Riesgos						
Todos los procesos	acciones correctivas y de mejora						

SEGUIMIENTO AL PROCESO					RECURSOS
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MÉTODO	REGISTRO	FRECUENCIA	
Determinar el porcentaje de Espacios de participación realizados en el periodo	Profesional Universitario Participación Ciudadana	Medir el porcentaje de eficacia del proceso	Indicador porcentaje de Espacios de participación realizados en el periodo	Trimestral	Humanos, Financieros, Tecnológico
Determinar el Porcentaje de capacitación en mecanismos de participación realizados en el periodo	Profesional Universitario Participación Ciudadana	Medir el porcentaje de eficacia del proceso	Indicador Porcentaje de capacitación en mecanismos de participación realizados en el periodo	Trimestral	Humanos, Financieros, Tecnológico
Determinar a través de Encuesta la percepción en actividades de participación ciudadana	Profesional Universitario Participación Ciudadana	Medir el porcentaje de eficacia del proceso	Indicador Índice de percepción en actividades de participación ciudadana	Trimestral	Humanos, Financieros, Tecnológico
Determinar el Índice de Sesiones de trabajo realizadas	Profesional Universitario Participación Ciudadana	Medir el porcentaje de eficiencia del proceso	Indicador Índice Sesiones de trabajo realizadas	Trimestral	Humanos, Financieros, Tecnológico

 <p>Alcaldía Distrital NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		CÓDIGO:	CP-PC-01
			VERSIÓN:	1.0
CARACTERIZACIÓN PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA ALCALDÍA LOCAL			FECHA:	13/070/2020
			PÁGINA:	4 DE 5

MEDICIÓN AL PROCESO				
INDICADOR	TIPO	RESPONSABLE CÁLCULO	FÓRMULA PARA CÁLCULO	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS
Espacios de participación realizados	Eficacia	Profesional Universitario Participación Ciudadana	No de espacios de participación Realizados/ No de espacios de participación planeados *100	Trimestral
Capacitación en mecanismos de participación	Eficacia	Profesional Universitario Participación Ciudadana	Nº de capacitaciones en mecanismos de participación ciudadana realizadas/ No de capacitaciones programadas *100	Trimestral
Encuesta de percepción en participación ciudadana	Eficacia	Profesional Universitario Participación Ciudadana	No de encuestas con calificación igual o superior al nivel de satisfacción establecido/ Total de encuestas efectuadas en el periodo de análisis o medición * 100	Trimestral
Sesiones de trabajo realizadas	Eficiencia	Profesional Universitario Participación Ciudadana	No de sesiones de trabajo realizadas / No de sesiones de trabajo programadas *100	Trimestral

DOCUMENTOS, INDICADORES Y REGISTROS			
DOCUMENTOS	INDICADORES	PROCEDIMIENTOS	REGISTROS
Plan de Desarrollo Distrital Plan de Desarrollo Local Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PL-PC-01 Plan de Participación Ciudadana OD-PC-01 Estrategia de Participación Ciudadana	1. FT-PC-01 Espacios de participación realizados 2. FT-PC-02 Capacitación en mecanismos de participación 3. FT-PC-03 Encuesta de percepción en participación ciudadana 4. FT-PC-04 Sesiones de trabajo realizadas	PR-PC-01 Procedimiento Participación Ciudadana PR-PC-02 Procedimiento convocatoria y desarrollo de los encuentros ciudadanos para formulación del plan de desarrollo local	FG-PC-01 Formato Registro encuentros ciudadanos FG-PC-02 Formato Registro inscriptos encuentros ciudadanos FG-PC-03 Formato Registro de asistencia a eventos FG-PC-04 Formato Iniciativas de proyectos de inversión FG-PC-05 Formato Carta de presentación FG-PC-06 Formato Consolidación y trámite de Iniciativas FG-PC-07 Formato Banco de Iniciativas FG-PC-08 Formato Respuesta inscripción Iniciativas Banco de Programas y Proyectos Locales

 <p>Alcaldía Distrital NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		CÓDIGO:	CP-PC-01
		VERSIÓN:	1.0	
CARACTERIZACIÓN PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA ALCALDÍA LOCAL		FECHA:	13/070/2020	
		PÁGINA:	5 DE 5	

REQUISITOS				
GESTIÓN DEL RIESGO	LEGALES	NTCGP 1000:2009	MIPG DIMENSIÓN / POLÍTICA	
Ver mapa de riesgos	Ley 489 de 1998, Ley 134 de 1994, Ley 152 de 1994, Ley 1712 de 2014, Ley 1757 de 2015, Ley 850 de 2003, Ley 190 de 1995, Ley 1437 de 2011, Ley 1474 de 2011, Decreto 270 de 2017, Decreto 1499 de 2017, Decreto 1081 de 2015, decreto 103 de 2015, Copres 3654 de 2010, Ley 1617 de 2013, Acuerdo 07 de 2014	4. 1 Requisitos Generales, 4.2 Gestión documental, 4.2.1 generalidades, 4.2.2 manual de calidad, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.3 Control de documentos 4.2.4 Control de los registros, 5.1 compromiso de la Dirección, 5.2 Enfoque al cliente, 5.3 política de la calidad, 5.4.1 objetivos de la calidad, 5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad, 5.5.1. Responsabilidad y autoridad, 5.5.2. Representante de la dirección, 5.5.3 comunicación interna, 5.6. Revisión por la Dirección, 5.6.2 Información de entrada para la revisión, 6.2. Talento Humano, 6.2.1. Generalidades, 6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia, 7.2. Procesos relacionados con el cliente, 7.2.3. Comunicación con el cliente, 7.4.1. Adquisición de bienes y servicios, 7.4.2 Información para la adquisición de bienes y servicios 7.4.3 Verificación de los productos y/o servicios adquiridos 8.1 generalidades 8.2 Seguimiento y medición 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos, 8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio, 8.4 Análisis de datos, 8.5 mejora 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acción correctiva, 8.5.3 Acción preventiva.	2 ^a Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación-Política Planeación Institucional 3 ^a Dimensión: Gestión con valores para resultados-Política Servicio Al Ciudadano 3 ^a Dimensión: Gestión con valores para resultados-Participación Ciudadana en la Gestión Pública 4 ^a Dimensión Evaluación de Resultados- Política Seguimiento y evaluación de desempeño institucional 5 ^a Dimensión Información y Comunicación-Política Gestión documental 5 ^a Dimensión Información y Comunicación – Política Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	

Control de cambio

FECHA:	RAZÓN DEL CAMBIO:	NUEVA VERSIÓN:
13/07/2020	Creación del documento	1.0

ELABORÓ		REVISÓ Y APROBÓ
NOMBRE:	Aracelly Arboleda Urbano	Julio Cesar Biojó Estacio
CARGO:	Profesional Universitario	Alcalde Local
FIRMA:	Original firmado	Original firmado