

	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:	13/07/2020
			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	T I P O	ACTIVIDADES	P C C	RESPONSABLES	SALIDAS	CLIENTES
Departamento Nacional de Planeación Todos los procesos	Directrices del DNP Sistemas de Gestión de Calidad Normatividad vigente del proceso Lineamientos de Direccionamiento estratégico	P	Definir las políticas, planes, programas e instrumentos para el proceso Documentar procesos y procedimientos Identificar requisitos legales y reglamentarios Realizar el diagnóstico del estado actual de participación ciudadana	1	Alcalde(sa) Local Profesional Universitario Participación Ciudadana	Procedimientos, instructivos, formatos, indicadores del proceso Requisitos legales y reglamentarios identificados Normograma Diagnóstico de Participación Ciudadana	Ciudadanos y Grupos de interés Todos los procesos Proceso Participación Ciudadana
Ciudadanos y Grupos de interés Red institucional de apoyo a las veedurías ciudadanas Consejos de participación ciudadana Consejo de Planeación Local Juntas Administradoras Locales	Normatividad vigente aplicable a la temática de participación ciudadana Contexto Estratégico de la Localidad Plan de Desarrollo Local Necesidades y expectativas de ciudadanos y grupos de interés Solicitudes de asesorías y/o asistencia técnica Solicitud de procesos de formación	P	Caracterizar a las partes interesadas del proceso Identificar necesidades y expectativas de los ciudadanos y grupos de interés Definir acciones, directrices y lineamientos para atención de PQRS Planear asesorías y asistencias técnicas Planear jornadas de formación y capacitación en mecanismos de participación ciudadana Planear encuentros ciudadanos Formular el Plan de Participación Ciudadana	2	Alcalde(sa) Local Profesional Universitario Participación Ciudadana	Documento de caracterización Necesidades y expectativas identificados Registro e informes de actividades Protocolo de Atención al Ciudadano Procedimiento de atención a PQRS Asesorías y asistencias técnicas planeadas Jornadas de formación y capacitación planeadas Encuentros ciudadanos convocados Plan de Participación Ciudadana	Todos los procesos Proceso Participación Ciudadana Ciudadanos y Grupos de interés Consejo de Planeación Local Juntas Administradoras Locales Veedurías ciudadanas


	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:	13/07/2020
			PÁGINA:	2 DE 5

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

	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:	13/07/2020
			PÁGINA:	3 DE 5


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

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

	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:	13/07/2020
			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	N° 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

	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:	13/07/2020
		PÁGINA:	5 DE 5

REQUISITOS			
GESTIÓN DEL RIESGO	LEGALES	NTCGP 1000:2009	MIPG DIMENSIÓN / POLITICA
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, Conpes 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.	2ª Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación-Política Planeación Institucional 3ª Dimensión: Gestión con valores para resultados- Política Servicio Al Ciudadano 3ª Dimensión: Gestión con valores para resultados- Participación Ciudadana en la Gestión Pública 4ª Dimensión Evaluación de Resultados- Política Seguimiento y evaluación de desempeño institucional 5ª Dimensión Información y Comunicación-Politica Gestión documental 5ª 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