




	MACRO PROCESO: GESTIÓN DEL TERRITORIO Y DERECHO AL CIUDADANO	Código	CPM-PCRC-05	
	CARACTERIZACION DEL PROCESO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	Versión	1	

OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO							
Identificar e implementar estrategias y actividades que promuevan el Buen Gobierno, la Responsabilidad Social, la Participación Ciudadana y la Rendición de Cuentas en la entidad							
PROPOSITO ESPECIFICO							
Promover en la entidad diferentes acciones e instrumento que fortalezcan los procesos de participación ciudadana, rendición de cuentas, la transparencia y la lucha contra la corrupción en la entidad							
ALCANCE DEL PROCESO							
Inicia con las directrices e identificación de instrumentos para el Buen Gobierno y termina con la definición e implementación de estrategias y actividades para la Responsabilidad Social, Buen Gobierno, la Participación Ciudadana y la Rendición de Cuentas en la entidad							
AREA LIDER DEL PROCESO			COGESTORES DEL PROCESO				
Secretaría de Despacho			Todas las dependencias				
ENTRADAS			CICLO PHVA SUBPROCESOS		SALIDAS		
Proveedor (es)		Insumo (s)			Producto (s)	Cliente(s) o Usuario (s)	
Interno	Externo					Interno	Externo
Alta Dirección	Secretaría General Departamento Nacional de Planeación Departamento Administrativo de la Función Pública	Directrices de la Alta Dirección Lineamientos Secretaría de Planeación Plan Estratégico Proyectos de Inversión Manual Único de Rendición de Cuentas Guía de elaboración del Plan Anticorrupción Guía de elaboración de Riesgos de Corrupción Norma Técnica ISO 26000 Norma Técnica NTD SIG 001: 2011 Iwa Portafolio de Servicios Ley de Transparencia y acceso a la información	PLANEAR	Identificar estrategias y actividades de Buen Gobierno	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Componentes: Gestión de Riesgos, Rendición de Cuentas, Transparencia	Control Interno Líderes de procesos Funcionarios y Contratista	Ciudadanía en General Entes de Control Secretaría General Operadores y/o Proveedores
Oficina Asesora de Planeación Dirección de Gestión Corporativa		Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Componentes: Gestión de Riesgos, Rendición de Cuentas, Transparencia	HACER	Implementar estrategias y actividades de Buen Gobierno	Procedimiento de participación ciudadana y rendición de cuentas Rendición de Cuentas Distritales y Locales Matriz de Riesgos de Corrupción Informes de Gestión	Control Interno Líderes de procesos Funcionarios y Contratista	Ciudadanía en General Entes de Control Secretaría General Operadores y/o Proveedores
(Dependencia) Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno		* Información y datos de la gestión del proceso * Indicadores de gestión * Directriz para la medición de la satisfacción del cliente * Autoevaluación del control * Autoevaluación de la gestión * Planes de auditoría interna integrada * Programa de auditoría interna integrada * Procedimiento de auditoría interna * Procedimiento de acciones correctivas y preventivas	VERIFICAR	Desarrollar e implementar la planificación de mejora y evaluación independiente	* Documento de medición de la gestión del proceso * Documento de información de la medición de satisfacción del cliente * Informes de control interno de evaluación independiente * Informe de auditoría interna * Planes de mejora por procesos * Planes de mejora individual	(dependencia) Oficina Asesora de Planeación. Oficina de Control Interno	Alcaldía Mayor DAFP Veeduría Distrital Secretaría Distrital de Ambiente Organismos de Control
Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno (Dependencia)		* Documento de medición de la gestión del proceso * Documento de información de la medición de satisfacción del cliente * Informes de control interno de evaluación independiente * Informe de auditoría interna * Planes de mejora por procesos * Planes de mejora individual	ACTUAR	Revisar el desempeño del sistema integrado de gestión	* Solicitud de acciones de mejora, correctivas y/o preventivas * Informe de revisión del sistema integrado de gestión * Plan de Mejoramiento	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno (dependencia)	
RECURSOS			DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO			REQUISITOS TRANSVERSALES AL SIG	
			DOCUMENTOS ESPECIFICOS (Procedimientos, instructivos, guías, programas)				
Recursos Humanos: - Competencias: Establecidas para funcionarios públicos de los distintos niveles jerárquicos en el Decreto No. 2539 del 22 de julio de 2005 del Departamento Administrativo de la Función Pública. - Decreto 437 de 2016 "por el cual se modifica la estructura organizacional de la secretaría Distrital de Desarrollo económico".			PR_GL_24_Participacion_ciudadania_rendicion_cuentas			NTCGP1000:2009 Y SU COMPLEMENTO CON MECI 1000:2005 4.2.2 - 4.2.3 - 4.2.4 - 5.3-5.4.1- 5.5.3 - 6.2.2-6.3-6.4-8.2.2-8.2.3 - 8.2.4 - 8.5.1 -8.5-8.5.1- 8.5.2 - 8.5.3	

	MACRO PROCESO: GESTIÓN DEL TERRITORIO Y DERECHO AL CIUDADANO	Código	CPM-PCRC-05	
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	Versión	1	
Recursos Físicos: - Infraestructura: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, Redes de cómputo, Red interna y comunicación. - Ambiente de trabajo: Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura. - Tecnológicos: Internet, sistemas de información de infraestructura, Windows y bases de datos. Sistemas de información especiales, (si aplica):				

INDICADORES DE GESTIÓN	DOCUMENTOS DE APLICACIÓN GENERAL:	REQUISITOS APLICADOS AL PROCESO		
http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/tablero-indicadores-participacion-ciudadana-y-rendicion-cuentas	1. Política y Objetivos de Calidad 2. Política Ambiental 3. Objetivos y Programas Ambientales 4. Política de Comunicaciones 5. Política de Administración del Riesgo 6. Política de Capacitación 7. Políticas de Seguridad de la Información 8. Acuerdos de Gestión 9. Matriz de Riesgos Administrativos 10. Plan de Mejoramiento Institucional 11. Plan de Mejoramiento por Procesos 12. Plan de Mejoramiento Individual 13. Plan Estratégico Corporativo 14. Plan Estratégico 15. Sistema de Indicadores (Estratégicos, de Gestión y de impacto) 16. Listado maestro de documentos 17. Listado Maestro de Registros 18. Tabla de retención documental 19. Matriz de riesgos ocupacionales 20. Matriz de identificación aspectos ambientales 21. Manual del sistema integrado de Gestión.	Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014	Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009	
RIESGOS DEL PROCESO		RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Módulo: Control de Planeación y gestión, evaluación y seguimiento y información y comunicación Componente: Talento humano, Direccionamiento estratégico, Administración del Riesgo, autoevaluación institucional, auditoría interna, planes de Mejoramiento, Información y Comunicación Elemento: Acuerdo, compromisos y protocolos éticos, desarrollo talento humano, - planes, programas y proyectos, modelo de operación por procesos, estructura organizacional, indicadores de gestión, políticas de operación, - políticas de administración del riesgo, identificación del riesgo, análisis y valoración del riesgo, - autoevaluación de gestión y control, auditoría interna, planes de mejoramiento	4. Sistema de Gestión de la Calidad. 4.1 Requisitos Generales literales a,b,c,d,e,f y g. 4.2 Gestión Documental 5.1 Compromiso de la Dirección 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Política de calidad 5.4 Planificación 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.6 Revisión por la dirección 6.1 Provisión de recursos 6.2 Talento humano 6.4 Ambiente de trabajo 7.1 Planificación de la realización del producto 7.2 Procesos relacionados con el cliente. 7.3 Diseño y desarrollo 7.4 Adquisición de bienes y servicios 7.5 Producción y prestación del servicio 7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición 8.2 Seguimiento y medición 8.2.1 Satisfacción del cliente 8.3 Control del producto y servicio no conforme 8.5.2 Acción correctiva 8.5.3 Acción preventiva
http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/administracion-de-riesgos-participacion-ciudadana-y-rendicion-cuentas		ACTIVOS DE INFORMACIÓN		
http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/plan-anticorrupcion				
NORMOGRAMA				
http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/normograma				

INTERACCIÓN DEL PROCESO	STAKEHOLDERS	REGISTROS DE CALIDAD ASOCIADO AL PROCESO
CPE-PE- 01 Planeación Estratégica CPE-GI-02 Gestión integral CPE-COM-03 Comunicaciones CPM- IE- 01 Información Estadísticas CPM-EE-02 Estudios Estratégicos CPM- GTP-03 Gestión territorial y poblacional CPM-AC-04 Atención al Ciudadano CPM-CTI-06 Ciencia, Tecnología e Innovación CPM-INT-07 Internacionalización CPM-ER-08 Economía Rural CPM-AA-09 Abastecimiento Alimentario CPM-EN-10 Emprendimiento y Negocios CPM-EF-11 Empleo y Formación	1- Reguladores: • Estado * Departamento Administrativo de la Función Pública * Secretaría Distrital de Ambiente 2- Entes de Control: • Veeduría Distrital. • Contraloría Distrital • Contaduría general de la nación. • Control interno 3- Proveedores: • Dependencias de la entidad. * Alcaldía Mayor * DAFP	• Encuestas de satisfacción. Formato de gestión de rendición de cuentas ciudadanía.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	MACRO PROCESO: GESTIÓN DEL TERRITORIO Y DERECHO AL CIUDADANO	Código	CPM-PCRC-05	
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	Versión	1	
CPM-FIF-12 Financiamiento e Inclusion Financiera CPM-IFE-13 Intermediación y formalización Empresarial CPA-DOC-01 Gestión Documental CPA-BSG-02 Bienes y Servicios Generales CPA-CON-03 Contabilidad CPA-PRE-04 Presupuesto CPA-THU-05 Gestión Talento Humano CPA-IS-06 Informática y Sistemas CPA-COT-07 Contratación CPA-AJU-08 Asesoría Jurídica CPA-RJU-09 Representación Judicial CPEC-CL-01 Control Interno CPEC-CD-02 Control Disciplinario CPEC-SEM-03 Seguimiento, Evaluación y Mejora Continua	*Veeduría Distrital *Secretaría Distrital de Ambiente 4- Clientes (Usuarios) <ul style="list-style-type: none"> • Áreas técnicas. • Dirección de gestión Corporativa • Control interno • Ciudadanía • Usuarios • Beneficiarios 			
ELABORO:	REVISO:	APROBO:		
OMAR EDUARDO GONZALEZ MORENO - JOHN DAIRO BERMEO	PEDRO JOSÉ PORTILLA ÚBATE- Jefe Oficina Asesora de Planeación	PEDRO JOSÉ PORTILLA ÚBATE- Jefe Oficina Asesora de Planeación		
FECHA : MARZO 2017				