

## Resolución Reglamentaria

### Número 027

(Junio 25 de 2018)

**“Por la cual se adopta la nueva versión de la Caracterización del Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas”**

**EL CONTRALOR DE BOGOTÁ, D.C.**

**En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las conferidas en el Acuerdo 658 de 2016, modificado por el Acuerdo 664 de 2017, expedidos por el Concejo de Bogotá D.C. y**

#### CONSIDERANDO:

Que con el Artículo 269 de la Constitución Política de Colombia establece como obligación de las autoridades públicas, diseñar y aplicar en las entidades públicas, métodos y procedimientos de control interno, según la naturaleza de sus funciones, de acuerdo con lo que disponga la ley.

Que de conformidad con los literales b) y l) del artículo 4 de la Ley 87 de 1993 *“por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”*, se deben implementar como elementos del sistema de control interno institucional la definición de políticas como guías de acción y procedimientos para la ejecución de procesos, así como, la simplificación y actualización de normas y procedimientos.

Que mediante Resolución Reglamentaria No. 034 del 05 de noviembre de 2014, se adoptó el Modelo Estándar de Control Interno – MECI 2014, para la Contraloría de Bogotá D.C., a la luz del Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, en el cual se determinan las generalidades y estructura necesaria para establecer, implementar y fortalecer un Sistema de Control Interno en las entidades y organismos obligados a su implementación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5ª de la Ley 87 de 1993.

Que uno de los elementos del componente de direccionamiento estratégico del precitado decreto es el modelo de operación por procesos, basado en la identificación y gestión de procesos a partir de la caracterización de los mismos, la cual constituye

un esquema que permite ver en forma integral y secuencial las actividades aplicando el ciclo PHVA, para el cumplimiento de la misión institucional.

Que el Artículo 6 del Acuerdo 658 de 2016, expedido por el Contralor de Bogotá, D.C., establece que: *“En ejercicio de su autonomía administrativa le corresponde a la Contraloría de Bogotá, D.C., definir todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones en armonía con los principios consagrados en la Constitución, las leyes y en este Acuerdo”*.

Que mediante Resolución Reglamentaria No. 030 de 2017, se adoptó la versión de algunos documentos del Sistema Integrado de Gestión de la Contraloría de Bogotá D.C., entre ellos la caracterización del proceso de Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas, la cual requiere ser actualizada en su alcance.

#### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.** Adoptar la nueva versión del siguiente documento del Sistema Integrado de Gestión - SIG:

| No. | Documento                                                                              | Código    | Versión |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1   | Caracterización Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas. | PPCCPI-01 | 10.0    |

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Es responsabilidad de los Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina y Gerentes, velar por cumplimiento del documento adoptado.

**ARTÍCULO TERCERO.** La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el numeral 3 del artículo primero de la Resolución Reglamentaria No. 30 de 25 de septiembre de 2017.

#### PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

**Dada en Bogotá, D. C., a los veinticinco (25) días del mes de junio de dos mil dieciocho (2018).**

**JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA**

Contralor de Bogotá D.C.

|                                                                                                                              |                                                                                      |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DE BOGOTÁ, D.C. | <b>PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON PARTES INTERESADAS –PPCCPI</b> | Código formato: PGD-02-03  |
|                                                                                                                              |                                                                                      | Versión 11.0               |
|                                                                                                                              |                                                                                      | Código documento: PCCPI-01 |
|                                                                                                                              |                                                                                      | Versión: 10.0              |
|                                                                                                                              |                                                                                      | Página 1 de 10             |

|                   |                                                         |                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Aprobación</b> |                                                         | <b>Revisión Técnica</b> |
| Firma:            |                                                         |                         |
| Nombre:           | Oscar Efraín Velásquez Salcedo                          | Grace Smith Rodado Yate |
| Cargo:            | Director Técnico 009-04                                 | Director Técnico 009-04 |
| Dependencia:      | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local | Dirección de Planeación |
| <b>R.R. No.</b>   |                                                         |                         |
| <b>Fecha</b>      |                                                         |                         |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| TIPO DE PROCESO:                     | ESTRATÉGICO: <input checked="" type="checkbox"/> MISIONAL: <input type="checkbox"/> APOYO: <input type="checkbox"/> EVALUACIÓN: <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                            |  |
| RESPONSABLE DEL PROCESO              | Director de Participación Ciudadana y Desarrollo Local                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL PROCESO | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección de Apoyo al Despacho.</li> <li>• Oficina Asesora de Comunicaciones.</li> <li>• Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local.</li> <li>• Subdirección de gestión Local.</li> <li>• Gerencias Locales.</li> </ul>                                       |  |
| OBJETIVO DEL PROCESO                 | Establecer un enlace permanente con los clientes Concejo, Ciudadanía y partes interesadas de la entidad, promoviendo la participación ciudadana y el ejercicio del Control Social, como insumos para el Control Fiscal y difundiendo el posicionamiento de la imagen institucional de la Contraloría de Bogotá D.C. |  |
| ALCANCE                              | El Proceso inicia con el Diseño de estrategias, instrumentos y piezas comunicacionales internas y externas y termina con la implementación de acciones de mejora establecidas en: Planes de mejoramiento, Mapa de Riesgos y Oportunidades de Mejora.                                                                |  |

|                                                                                                                              |                                                                                      |  |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DE BOGOTÁ, D.C. | <b>PROCESO PARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON PARTES INTERESADAS –PPCCPI</b> |  | Código formato: PGD-02-03  |
|                                                                                                                              |                                                                                      |  | Versión 11.0               |
|                                                                                                                              |                                                                                      |  | Código documento: PCCPI-01 |
|                                                                                                                              |                                                                                      |  | Versión: 10.0              |
|                                                                                                                              |                                                                                      |  | Página 2 de 10             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BASE LEGAL NORMATIVA<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DESCRIPCION DEL PROCESO

| ENTRADA |     | ACTIVIDADES CLAVES DEL |  | SALIDA |
|---------|-----|------------------------|--|--------|
| PHVA    | No. |                        |  |        |

|                                                                                                                              |                                                                                                              |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DE BOGOTÁ, D.C. | <b>CARACTERIZACIÓN<br/>PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON<br/>PARTES INTERESADAS –PPCCPI</b> | Código formato: PGD-02-03  |
|                                                                                                                              |                                                                                                              | Versión 11.0               |
|                                                                                                                              |                                                                                                              | Código documento: PCCPI-01 |
|                                                                                                                              |                                                                                                              | Versión: 10.0              |
|                                                                                                                              |                                                                                                              | Página 3 de 10             |

|   | PROVEEDOR                                                              |                   | INSUMO                                                                                                                                                                                             | PROCESO                                                                                                   | RESULTADOS                                                  | CLIENTES Y OTRAS PARTES INERESADAS                                     |                                             |
|---|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|   | INTERNO                                                                | EXTERNO           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                             | INTERNO                                                                | EXTERNO                                     |
| 1 | Proceso<br>Direccionamiento<br>Estratégico.                            |                   | Plan Estratégico Institucional - PEI.<br>Lineamientos de la Alta Dirección.                                                                                                                        | Diseño de estrategias, instrumentos y piezas comunicacionales internas y externas.                        | Plan Estratégico de Comunicaciones.                         | Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas. | Entes de Control y Otras Partes Interesadas |
|   | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información.                      |                   | Sistemas de Informaciones y herramientas de TI en producción.                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                             |                                                                        |                                             |
| 2 | Proceso<br>Direccionamiento<br>Estratégico.                            |                   | Plan Estratégico Institucional<br>Lineamientos de la Alta Dirección.<br>Informe de Gestión del Sistema Integrado de Gestión.<br>Contexto de la organización.<br>Proyectos de inversión formulados. | Formular actividades estratégicas para:<br>• Plan de Acción del proceso<br>• Mapa de Riesgos del proceso. | Plan de Acción del proceso.<br>Mapa de Riesgos del proceso. | Proceso Direccionamiento Estratégico.                                  | Entes de Control.                           |
|   | Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas. |                   | Plan Estratégico de Comunicaciones.                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                        |                                             |
|   | Proceso Administrativa y Financiera.                                   |                   | Infraestructura necesaria para la operación de los procesos.                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                             |                                                                        |                                             |
|   | Gestión Jurídica.                                                      |                   | Acciones para dar cumplimiento a la política de prevención del daño antijurídico.                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                             |                                                                        |                                             |
|   | Proceso Gestión del Talento Humano.                                    |                   | Talento humano competente y necesario para la operación y control eficaz de los procesos.                                                                                                          |                                                                                                           |                                                             |                                                                        |                                             |
|   | Proceso Evaluación y Mejora.                                           |                   | Ambiente de trabajo adecuado.                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                             |                                                                        |                                             |
|   |                                                                        | Entes de Control. | Informes de auditoría.                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |                                                                        |                                             |

PLANEAR

# **PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON PARTES INTERESADAS –PPCCPI**

Código formato: PGD-02-03  
 Versión 11.0  
 Código documento: PCCPI-01  
 Versión: 10.0  
 Página 4 de 10

| PHVA  | No. | ENTRADA                                                                |                                                            |                                                                                 |                                                                                                                                                             | ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO                                  | RESULTADOS                                                             | SALIDA                              |                                                                        |
|-------|-----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|       |     | PROVEEDOR                                                              |                                                            | INSUMO                                                                          | CLIENTES Y OTRAS PARTES INERESADAS                                                                                                                          |                                                                 |                                                                        |                                     |                                                                        |
|       |     | INTERNO                                                                | EXTERNO                                                    |                                                                                 | INTERNO                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                        | EXTERNO                             |                                                                        |
|       | 3   | Proceso Ciudadana Comunicación con Partes Interesadas.                 |                                                            | Informe sobre los resultados de la medición de la satisfacción de los clientes. | Elaborar documento en el que se focalicen los principales temas relacionados con la percepción de clientes, las acciones ciudadanas y los temas de impacto. | Documento de focalización de temas de impacto en la ciudadanía. | Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.                   |                                     |                                                                        |
|       |     |                                                                        | Ciudadanos.                                                | Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.                                     |                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                        |                                     |                                                                        |
|       |     |                                                                        | Ciudadanía. Concejo.                                       | Necesidades, expectativas y temas de impacto para los clientes.                 |                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                        |                                     |                                                                        |
|       | 4   | Proceso Direccionamiento Estratégico.                                  |                                                            | Plan Estratégico Institucional. Lineamientos de la Alta Dirección.              | Diseñar estrategias e instrumentos de participación ciudadana.                                                                                              | Plan Anual de Acciones Ciudadanas.                              | Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas. |                                     |                                                                        |
|       |     |                                                                        | Congreso de la República (Ley de participación ciudadana). | Instrumentos y mecanismos de Participación Ciudadana.                           |                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                        |                                     |                                                                        |
|       |     |                                                                        |                                                            |                                                                                 |                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                        |                                     |                                                                        |
| HACER | 5   | Proceso Direccionamiento Estratégico.                                  |                                                            | Plan Estratégico Institucional. Lineamientos de la Alta Dirección.              | Promover el ejercicio del control social y la participación en la ciudad e integrar al ciudadano en el ejercicio del Control Fiscal.                        | Ciudadanos capacitados.                                         |                                                                        | Cliente y otras Partes Interesadas. |                                                                        |
|       |     | Proceso Ciudadana Comunicación con Partes Interesadas.                 |                                                            | Plan de Acción del proceso. Plan Anual de Acciones Ciudadanas                   |                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                        |                                     | Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas. |
|       |     | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. |                                                            | Sistemas de Información, aplicaciones y herramientas de TI en producción.       |                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                        |                                     |                                                                        |

|                                                                                                                              |                                                                                                              |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DE BOGOTÁ, D.C. | <b>CARACTERIZACIÓN<br/>PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON<br/>PARTES INTERESADAS –PPCCPI</b> | Código formato: PGD-02-03  |
|                                                                                                                              |                                                                                                              | Versión 11.0               |
|                                                                                                                              |                                                                                                              | Código documento: PCCPI-01 |
|                                                                                                                              |                                                                                                              | Versión: 10.0              |
|                                                                                                                              |                                                                                                              | Página 5 de 10             |

| PHVA | No. | ENTRADA                                                  |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      | ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO                                                                                       | RESULTADOS                                                                      | SALIDA                                           |                                    |
|------|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
|      |     | PROVEEDOR                                                |                                                                        | INSUMO                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                 | CLIENTES Y OTRAS PARTES INERESADAS               | EXTERNO                            |
|      |     | INTERNO                                                  | EXTERNO                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                 |                                                  |                                    |
|      |     | Proceso Jurídica.                                        | Gestión                                                                | Concepto jurídico o de legalidad.                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                 |                                                  |                                    |
| 6    |     | Proceso Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas. |                                                                        | Acciones ciudadanas                                                                                                                                                                                                                                  | Recepcionar, direccionar, coordinar y dar respuesta a los PQR y Proposiciones radicados en la Contraloría de Bogotá. | Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.                                     | Procesos del Sistema Integrado de Gestión - SIG  | Cliente y otras Partes Interesadas |
|      |     | Procesos del Sistema Integrado de Gestión - SIG          | Cliente y otras Partes Interesadas                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                 |                                                  |                                    |
|      |     |                                                          | Concejo Bogotá                                                         | Proposiciones                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | Proposiciones Atendidas.                                                        |                                                  | Concejo de Bogotá.                 |
| 7    |     | Proceso Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas. |                                                                        | Instrumento que permita medir la satisfacción del cliente, sobre los productos y servicios que genera la entidad                                                                                                                                     | Medir la satisfacción de los clientes: Ciudadanía y Concejo.                                                         | Informe sobre los resultados de la medición de la satisfacción de los clientes. | Proceso Direccionamiento Estratégico.            | Cliente y otras Partes Interesadas |
|      |     |                                                          | Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas. |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                 |                                                  |                                    |
| 8    |     | Procesos del Sistema Integrado de Gestión – SIG.         |                                                                        | Información institucional: <ul style="list-style-type: none"><li>• Pronunciamientos comunicados.</li><li>• Informes de Auditoría.</li><li>• Informes Obligatorios.</li><li>• Estudios estructurales.</li><li>• Informe de Gestión del SIG.</li></ul> | Difundir o divulgar información institucional.                                                                       | Información divulgada.                                                          | Procesos del Sistema Integrado de Gestión – SIG. | Cliente y otras Partes Interesadas |
| 9    |     | Proceso Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas. |                                                                        | Manual único de rendición de cuentas.<br><br>Estrategia de Rendición de cuentas de la entidad.                                                                                                                                                       | Coordinar la rendición pública de cuentas de la Entidad.                                                             | Rendición de cuentas a la ciudadanía.                                           |                                                  | Cliente y otras Partes Interesadas |

|                                                                                                                              |                                                                                                              |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DE BOGOTÁ, D.C. | <b>CARACTERIZACIÓN<br/>PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON<br/>PARTES INTERESADAS –PPCCPI</b> |                |
|                                                                                                                              | Código formato: PGD-02-03                                                                                    |                |
|                                                                                                                              | Versión 11.0                                                                                                 |                |
|                                                                                                                              | Código documento: PCCPI-01                                                                                   |                |
|                                                                                                                              | Versión: 10.0                                                                                                |                |
|                                                                                                                              |                                                                                                              | Página 6 de 10 |

| PHVA | No. | ENTRADA                                          |         |                                                                           | ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO | SALIDA                             |         |
|------|-----|--------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------|
|      |     | PROVEEDOR                                        |         | RESULTADOS                                                                |                                | CLIENTES Y OTRAS PARTES INERESADAS |         |
|      |     | INTERNO                                          | EXTERNO |                                                                           |                                | INTERNO                            | EXTERNO |
|      |     | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información |         | Sistemas de Información, aplicaciones y herramientas de TI en producción. |                                |                                    |         |
|      |     | Proceso de Gestión Administrativa y Financiera.  |         | Infraestructura necesaria para la operación del proceso.                  |                                |                                    |         |
|      |     | Procesos del Sistema Integrado de Gestión - SIG  |         | Informes de Gestión de los Procesos.                                      |                                |                                    |         |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VERIFICAR:</b> | <p>El análisis de datos incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Informe del Sistema Integrado de Gestión.</li><li>- Informe de Gestión del Proceso.</li><li>- Resultados de Revisión por la Dirección.</li><li>- Informes de auditorías internas y externas.</li><li>- Informe de Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión.</li><li>- Informe de verificación al seguimiento al Plan de Mejoramiento.</li><li>- Informe de verificación al seguimiento Mapa de Riesgos del Proceso.</li><li>- Informe de verificación al seguimiento Oportunidades de Mejora del proceso.</li><li>- Informe de verificación al seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del proceso.</li><li>- Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.</li><li>- Información divulgada del proceso.</li><li>- Información documentada, conservada y controlada.</li></ul> |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                              |                                                                                                              |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DE BOGOTÁ, D.C. | <b>CARACTERIZACIÓN<br/>PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON<br/>PARTES INTERESADAS –PPCCPI</b> | Código formato: PGD-02-03  |
|                                                                                                                              |                                                                                                              | Versión 11.0               |
|                                                                                                                              |                                                                                                              | Código documento: PCCPI-01 |
|                                                                                                                              |                                                                                                              | Versión: 10.0              |
|                                                                                                                              |                                                                                                              | Página 7 de 10             |

|                |                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTUAR:</b> | <b>La mejora del proceso se encuentra establecida en las acciones de:</b>                                                                   |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planes de Mejoramiento.</li> <li>- Mapa de Riesgos.</li> <li>- Oportunidades de mejora.</li> </ul> |



|                                                                                                                              |                                                                                                                          |  |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DE BOGOTÁ, D.C. | <b>CARACTERIZACIÓN</b><br><b>PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON</b><br><b>PARTES INTERESADAS –PPCCPI</b> |  | Código formato: PGD-02-03<br>Versión 11.0   |
|                                                                                                                              |                                                                                                                          |  | Código documento: PCCPI-01<br>Versión: 10.0 |
|                                                                                                                              |                                                                                                                          |  | Página 8 de 10                              |

| SEGUIIMIENTO Y/O MEDICIÓN                                                                                                                                        |  | RIESGOS Y OPORTUNIDADES                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN DOCUMENTADA                    |                                      |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Indicadores incluidos en los planes, programas y proyectos.</li> <li>Tablero de control.</li> <li>Cronogramas.</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mapa de Riesgos.</li> <li>Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.</li> <li>Matriz de aspectos e impactos ambientales.</li> <li>Oportunidades de Mejora</li> </ul> | DOCUMENTOS                                 | REGISTROS                            | CONTROLES.                                                                                         |
|                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                            | Listado Maestro de Información Documentada | Tabla de Retención Documental - TRD. | Los controles del proceso se encuentran establecidos en los diferentes procedimientos del proceso. |

|                                                                                                                                                              |                                          |  |                                                           |  |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>RECURSOS:</b> Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o para llevar a cabo una tarea en las diferentes etapas del proceso, a saber: |                                          |  |                                                           |  |                                                                           |
| <b>Humanos:</b><br>Funcionarios competentes.                                                                                                                 | <b>Físicos:</b>                          |  | <b>Financieros:</b>                                       |  | <b>Virtuales y de información:</b>                                        |
|                                                                                                                                                              | Infraestructura.<br>Ambiente de trabajo. |  | Presupuesto de funcionamiento.<br>Proyectos de Inversión. |  | Intranet.<br>Página Web.<br>Correo electrónico.<br>Activos de información |

|                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DE BOGOTÁ, D.C. | <b>CARACTERIZACIÓN<br/>PROCESO PARTICIPACIÓN<br/>CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON<br/>PARTES INTERSADAS - PPCCPI</b> | Código formato: PGD-02-03<br>Versión 11.0   |
|                                                                                                                            |                                                                                                                  | Código documento: PCCPI-01<br>Versión: 10.0 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                  | Página 9 de 10                              |

#### CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | R.R. No.<br>Fecha: Día/mes/año     | Descripción de la modificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0     | R.R. No. 018<br>14 marzo 2003      | Ver caracterización, link normatividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.0     | R.R. No. 032<br>29 mayo 2003.      | Ver caracterización, link normatividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.0     | R.R. No. 004<br>14 febrero 2008.   | Ver caracterización, link normatividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.0     | R.R. No. 016<br>30 septiembre 2008 | Ver caracterización, link normatividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.0     | R.R. No. 010<br>28 abril 2009      | Ver caracterización, link normatividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.0     | R.R. No. 021<br>19 agosto 2010     | Ver caracterización, link normatividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.0     | R.R. No. 020<br>09 mayo 2013       | Ver caracterización, link normatividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8.0     | R.R. No. 046<br>31 diciembre 2014  | <p>La caracterización cambia de versión, dado que mediante Acta No.13 del 13 de junio de 2017 (Proceso de Direccionamiento Estratégico), la Alta Dirección, aprobó la modificación al Mapa de Procesos de la Entidad, generados por la transición de la norma ISO 9001-2008 a las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Decreto 1072 de 2015 y demás normas reglamentarias, Acuerdos 658 de diciembre 21 de 2016 y 664 del 28 de marzo de 2017</p> <p>Teniendo en cuenta que se unificaron los Procesos de Participación Ciudadana - PPC y Comunicación Estratégica - PCE, en "Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas", se mantiene la versión a 9.0, conservando así la trazabilidad del proceso de Participación Ciudadana - Código PPC-020 desde la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, es decir que las versiones 1.0, 2.0 y 3.0 del anterior Proceso de Comunicación Estratégica quedan inmersas en esta nueva versión.</p> <p>Asimismo, se ajustó el formato de la caracterización a lo establecido en el procedimiento para mantener la información documentada del Sistema Integrado de Gestión – SIG, objetivo, alcance, base legal y algunas actividades claves del proceso del ciclo PHVA.</p>                                                                                                                                           |
| 9.0     | R.R. 030<br>25 septiembre 2017     | <p>En cumplimiento de lo establecido en el "PROCEDIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO - ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA", a partir de la metodología de "lluvia de ideas", se analizó, la siguiente oportunidad de mejora, incluida en el informe consolidado de auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión 2018 – Proceso de Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas, comunicado mediante memorando N° 3-2018-06375 de 27/02/2018, resultado registrado en el acta de equipo de gestores N° 6 de 01/03/2018, concluyéndose lo siguiente:</p> <p>"2. Oportunidad de mejora: Gestionar el ajuste del alcance del proceso en el documento "Caracterización Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas", incluyendo lo correspondiente a participación ciudadana (asociada al Requisito 4.4)."</p> <p>Se decide incluir en el plan de mejoramiento con la siguiente acción:</p> <p>Acción correctiva: "Tramitar la solicitud de modificación de la caracterización del Proceso de Participación Ciudadana y Comunicación con partes interesadas, de conformidad con el procedimiento vigente". Lo anterior para corregir el alcance del proceso, el cual quedará redactado:</p> <p>ALCANCE:<br/>El Proceso inicia con el Diseño de estrategias, instrumentos y piezas comunicacionales internas y externas y termina con la implementación de</p> |

|                                                                                                                            |                                                                                         |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DE BOGOTÁ, D.C. | <b>CARACTERIZACIÓN<br/>PROCESO COMUNICACIÓN CON EL<br/>CLIENTE Y PARTES INTERESADAS</b> | Código formato: PGD-02-03<br>Versión 11.0   |
|                                                                                                                            |                                                                                         | Código documento: PCCPI-01<br>Versión: 10.0 |
|                                                                                                                            |                                                                                         | Página 10 de 10                             |

| Versión | R.R. No.<br>Fecha: Día/mes/año | Descripción de la modificación                                                                         |
|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                | acciones de mejora establecidas en: Planes de mejoramiento, Mapa de Riesgos y Oportunidades de Mejora. |
| 10.0    |                                |                                                                                                        |