

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA- PCE	Código formato: PDG-01-004
		Código documento PCE-110 Versión 2.0
		Página 1 de 6

FECHA: diciembre 18 de 2014

Aprobó elaboración o modificación	Revisión técnica
Firma:	Firma:
Nombre: Omar López	Nombre: Juan Pablo Contreras Lizarazo
Cargo: Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	Cargo: Director Técnico Planeación

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA-PCE	Código formato: PDG-01-004
		Código documento PCE-110
		Versión 2.0
		Página 2 de 6

CARGO RESPONSABLE PROCESO:	DEL DEL	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones.	DEPEDENCIAS QUE INTEGRAN EL PROCESO:	Oficina Asesora de Comunicaciones.
-----------------------------------	----------------	---	---	------------------------------------

OBJETIVO DEL PROCESO:	Diseñar y difundir la política comunicacional interna y externa de la entidad, a través de la implementación de estrategias informativas, encaminadas a posicionar la imagen de la Contraloría de Bogotá.
ALCANCE:	El Proceso inicia con la formulación de actividades estratégicas e indicadores del proceso y termina con la implementación de las acciones de mejora del Proceso y su seguimiento.
BASE LEGAL:	• Acuerdo 519 de 2012.por el cual se dictan normas sobre organización y el funcionamiento de la Contraloría de Bogotá D.C. • Norma NTC - ISO 9000:2005. Norma Internacional, Sistema de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario. • Norma NTC-ISO 9001:2008. Norma Internacional - Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad. • Norma NTCGP 1000:2009. Noma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. • NTD-SIG 001:2011. Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las entidades y organismos distritales. • Decreto No. 943 de 2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI”.
REQUISITOS:	Numerales NTCGP 1000: 4.1, 4.2, 5.5.3, 5.6.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.
	Numerales NTC - ISO 9001: 4.1, 4.2, 5.5.3, 5.6.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.
	Numerales NTC - ISO 14001: 4.1, 4.2 - 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3 - 4.4.4, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4, 4.6
	Componentes del MECI-2014: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA- PCE

Código formato: PDG-01-004

Código documento PCE-110

Versión 2.0

Página 3 de 6

DESCRIPCION DEL PROCESO

PHVA	No	PROVEEDOR		ENTRADA/ INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	CLIENTE	
		INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
PLANEAR	1	Proceso de Direccionamiento Estratégico.		Plan Estratégico. Lineamientos de la Alta Dirección. Informe de Gestión del Sistema Integrado de Gestión.	Formular actividades estratégicas e indicadores del Proceso	Plan de Acción del proceso	Proceso Direccionamiento Estratégico.	
		Proceso de Gestión del Talento Humano.		Funcionarios competentes.			Proceso de Comunicación Estratégica	
	2	Proceso de Direccionamiento Estratégico.		Plan Estratégico. Lineamientos de la Alta Dirección.	Diseño de estrategias, instrumentos y piezas comunicacionales internas y externas.	Plan Estratégico de Comunicaciones.	Proceso de Comunicación Estratégica.	
		Proceso de las TIC		Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETIC.				
		Proceso de Comunicación Estratégica		Plan de Acción del proceso.				
		Proceso de Gestión Recursos Físicos		Provisión de recursos físicos				
		Proceso de Gestión Jurídica.		Conceptos.				

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA- PCE

Código formato: PDG-01-004

Código documento PCE-110

Versión 2.0

Página 4 de 6

PHVA	No	PROVEEDOR		ENTRADA/ INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	CLIENTE	
		INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
HACER	3	Procesos SIG		Planes y programas.	Difundir o divulgar los resultados del ejercicio del control fiscal.	Canales de Comunicación actualizados (Página Web e Intranet).	Procesos del SIG	Clientes.
		Proceso de Estudios de Economía y Política Pública.		Informe de Gestión del Sistema Integrado de Gestión.				
		Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.		Informes de Auditoría.				
				Informes obligatorios, estudios.				
		Proceso de Responsabilidad Fiscal y JC		Advertencia Fiscal.	Coordinar la rendición pública de cuentas de la Entidad.	Estrategia de Rendición Pública de cuentas a los ciudadanos	Proceso de Direcccionamiento Estratégico.	
				Pronunciamientos.				
				Sancionatorios.				
		Proceso de Gestión Financiera		Beneficios de control fiscal.				
		Proceso de Gestión Contractual.		Estados contables. Presupuesto definitivo.				
		Proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC.		Contratación.				
				Herramientas TIC en producción actualizadas.				

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA- PCE

Código formato: PDG-01-004

Código documento PCE-110

Versión 2.0

Página 5 de 6

VERIFICAR:	- Indicadores. - Auditorías Internas de Calidad. - Auditorías Externas. - Autoevaluación. - Informe de evaluación independiente del sistema de control interno. - Revisión por la Dirección. - Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos. - Informe de Gestión del Proceso. - Informe de Seguimiento Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.
-------------------	--

ACTUAR:	- Planes de Mejoramiento: - o Acciones Correctivas. - o Acciones Preventivas. - o Acciones de Mejora.
----------------	--

SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN:	RIESGOS	REGISTROS	DOCUMENTOS	PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES INHERENTES.
Ver Indicadores.	Ver Mapa de Riesgos y Plan de Manejo de Riesgos.	Ver TRD.	Ver Listado Maestro de Documentos.	Ver Procesos y Procedimientos

RECURSOS: Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o para llevar a cabo una tarea en las diferentes etapas del proceso, a saber:

Humanos:	Físicos:	Financieros:	Tecnológicos:	Virtuales y de información:
Funcionarios competentes.	Infraestructura. Ambiente de trabajo.	Presupuesto funcionamiento. Proyectos de Inversión.	Hardware. Software. Activos de Información.	Intranet. Página Web. Correo electrónico.

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA- PCE	Código formato: PDG-01-002
		Código documento PCE-110 Versión 2.0
		Página 6 de 6

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	No. Del Acto Administrativo que lo adopta y Fecha	Descripción de la modificación
1.0	R.R. 020 de mayo 09 de 2013	Se ajustó la caracterización del proceso a la estructura definida en la nueva versión del Procedimiento para el Control de Documentos del SIG. Se modificó el alcance así: “El Proceso inicia con la formulación de actividades estratégicas e indicadores del proceso y termina con la implementación de las acciones de mejora del Proceso y su seguimiento” Se incorporó base legal y ajustar requisito del MECI. Se ajustaron las actividades y salidas del Proceso. Se incluyó definición de “RECURSOS”.
2.0	R.R. 046 de diciembre de 2014	