

FECHA: mayo 4 de 2015

Aprobó elaboración o modificación	Revisión técnica
Firma:	Firma:
Nombre: Mónica Marcela Quintero Mugres	Nombre: Biviana Duque Toro
Cargo: Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	Cargo: Directora Técnica de Planeación (E)

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA-PCE	Código formato: PDG-01-004
		Código documento PCE-110 Versión 3.0
		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:	<ul style="list-style-type: none"> • 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. Norma 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.

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.				

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. Informes de Auditoría.				
		Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.		Informes obligatorios, estudios. Pronunciamientos.				
		Proceso de Responsabilidad Fiscal y JC		Sancionatorios. Beneficios de control fiscal.	Coordinar la rendición pública de cuentas de la Entidad.	Estrategia de Rendición Pública de cuentas a los ciudadanos	Proceso de Direccionamiento Estratégico.	
		Proceso de Gestión Financiera		Estados contables. Presupuesto definitivo.				
		Proceso de Gestión Contractual.		Contratación.				
Proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC.		Herramientas TIC en producción actualizadas.						

VERIFICAR:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<ul style="list-style-type: none"> - Planes de Mejoramiento: <ul style="list-style-type: none"> 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.

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	<p>Se ajustó la caracterización del proceso a la estructura definida en la nueva versión del Procedimiento para el Control de Documentos del SIG.</p> <p>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”</p> <p>Se incorporó base legal y ajustar requisito del MECI.</p> <p>Se ajustaron las actividades y salidas del Proceso.</p> <p>Se incluyó definición de “RECURSOS”.</p>
2.0	R.R. 046 del 31 de diciembre de 2014	En el numeral 3 se eliminó como insumo, la función de advertencia.
3.0	R.R. 016 de mayo 29 de 2015	