

Jady

	<p style="text-align: center;">ACCION DE FORMACION MESA TEMATICA SIG DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA¹</p> <p style="text-align: center;">ACTA No.11</p>	Código formato: PGD-02-07
		Versión: 11.0
		Código documento: PGD-02
		Versión: 11.0
		Página 1 de 5

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LUGAR: DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	FECHA: 14 DE FEBRERO 2019	HORA INICIO: 2:00: P.M.	HORA FIN: 4:00 P.M.
---	---	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

OBJETIVO
Sensibilizar y dar conocer el Sistema Integrado de Gestión con sus respectivos procesos.

ORDEN DEL DÍA	
1. Registro asistentes en la planilla.	2. Sensibilización sistema integrado de gestión

DESARROLLO TEMÁTICO	
TEMAS TRATADOS	RESULTADOS
1.Registro asistentes en la planilla.	Estuvieron presentes en la reunión los funcionarios relacionados en el listado de participantes, anexo planilla.
2.Sensibilización Sistema Integrado de Gestión	<p>El funcionario Henry Camacho Ovalle, Auditor Interno de Calidad y Gestor de Calidad de la Dependencia, a solicitud de la Dirección, realiza el proceso de sensibilización al Sistema Integrado de Gestión, relacionado con los siguientes temas:</p> <p>1. Marco normativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Constitución política de 1991 • Ley 42 de 1993 – Ley de Control Fiscal • Ley 610 de 2000 – Proceso de Responsabilidad Fiscal. • Acuerdo 658 de 2016 – Estructura Orgánica y Funcional de la Contraloría de Bogotá. • Acuerdo 664 de 2017 – Modifica parcialmente el Acuerdo 658 de 2016. <p>2. Planeación en la Contraloría de Bogotá:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan Estratégico Institucional 2016-2020 – “Una Contraloría Aliada con Bogotá”

63

	<p style="text-align: center;">ACCION DE FORMACION MESA TEMATICA SIG DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA¹</p> <p style="text-align: center;">ACTA No.11</p>	Código formato: PGD-02-07
		Versión: 11.0
		Código documento: PGD-02
		Versión: 11.0
		Página 2 de 5

DESARROLLO TEMÁTICO	
TEMAS TRATADOS	RESULTADOS
	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de Acción Institucional • Plan de Auditoría Distrital – PAD • Plan Anticorrupción. • Plan de Mejoramiento Institucional. • Mapa de Riesgos Institucionales. <p>3. Sistema Integrado de Gestión - SIG</p> <p>3.1. Procesos Estratégicos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proceso Direccionamiento Estratégico • Proceso de Participación Ciudadana y Comunicación Con Partes Interesadas <p>3.2. Procesos Misionales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesos de Estudio de Economía y Política Pública. • Proceso Vigilancia y Control a la Gestión fiscal. • Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. <p>3.3. Procesos de Apoyo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proceso Gestion Jurídica. • Proceso Gestion del Talento Humano • Proceso Gestión Administrativa y Financiera • Proceso Gestión de Tecnologías de la Información • Proceso Gestión Documental. <p>3.4. Proceso de Evaluación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proceso de Evaluación y Mejora. <p>4. Documentos y Procedimientos – Listado Maestro</p> <p>4.1. Proceso de Participación Ciudadana y Comunicación con Partes interesadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PPCCPI-01 Caracterización proceso participación ciudadana y comunicación con partes interesadas



	<p style="text-align: center;">ACCION DE FORMACION MESA TEMATICA SIG DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA¹</p> <p style="text-align: center;">ACTA No.11</p>	Código formato: PGD-02-07
		Versión: 11.0
		Código documento: PGD-02
		Versión: 11.0
		Página 3 de 5

DESARROLLO TEMÁTICO	
TEMAS TRATADOS	RESULTADOS
	<ul style="list-style-type: none"> • PPCCPI-02 Procedimiento para la divulgación de la información institucional • PPCCPI-03 Procedimiento para la promoción del control social y el ejercicio de rendición de cuentas • PPCCPI-04 Procedimiento para la recepción y trámite del derecho de petición • PPCCPI-05 Manual de identidad institucional • PPCCPI-06 Procedimiento enlace con el concejo <p>4.2. Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PVCGF-01 Caracterización proceso vigilancia y control a la gestión fiscal • PVCGF-02 Caracterización del producto: informe de auditoria • PVCGF-03 Procedimiento plan de auditoria distrital - PAD • PVCGF-04 Procedimiento para adelantar auditoría de regularidad • PVCGF-05 Procedimiento para realizar auditoría de desempeño • PVCGF-06 Procedimiento para adelantar visita de control fiscal • PVCGF-07 Procedimiento para la evaluación del plan de mejoramiento • PVCGF-09 Procedimiento beneficios del control fiscal • PVCGF-10 Procedimiento para adelantar proceso administrativo sancionatorio fiscal • PVCGF-11 Procedimiento para el análisis y generación de indicadores y estadísticas del control fiscal • PVCGF-12 Procedimiento para realizar seguimiento a los resultados de la vigilancia y control a la gestión fiscal • PVCGF-13 Procedimiento para la verificación, análisis, revisión y actualización de la cuenta • PVCGF-14 Procedimiento para la indagación preliminar



	<p style="text-align: center;">ACCION DE FORMACION MESA TEMATICA SIG DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA¹</p> <p style="text-align: center;">ACTA No.11</p>	Código formato: PGD-02-07
		Versión: 11.0
		Código documento: PGD-02
		Versión: 11.0
		Página 4 de 5

DESARROLLO TEMÁTICO	
TEMAS TRATADOS	RESULTADOS
	Finalmente se recomendó revisar y estudiar los temas aquí tratados, con el propósito de estar preparados para las Auditorías Interna y Externa de Calidad.

RELACIÓN DE ANEXOS	
No. De ORDEN	TÍTULO
1.	Lista de asistencia

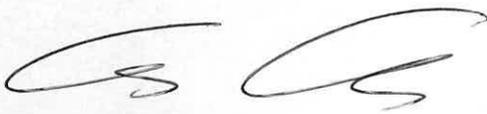
COMPROMISOS			
No. DE COMPROMISO	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN

LISTADO DE PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/FIRMA ¹
OSCAR VELAZQUEZ	DIRECTOR	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL
JORGE ENRIQUE BUITRAGO	SUBDIRECTOR (EF)	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL
JOSELIN AGUILERA	ASESOR	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL
HENRY CAMACHO OVALLE	PROFESIONAL	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL
GLADYS GARCIA S	PROFESIONAL	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL
CLAUDIA MORALES	PROFESIONAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL
MAYOLY SANCHEZ	PROFESIONAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL

5

	<p style="text-align: center;">ACCION DE FORMACION MESA TEMATICA SIG DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA¹</p> <p style="text-align: center;">ACTA No.11</p>	Código formato: PGD-02-07
		Versión: 11.0
		Código documento: PGD-02
		Versión: 11.0
		Página 5 de 5

LISTADO DE PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/FIRMA¹
JAIME RODRIGUEZ	PROFESIONAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL
GLORIA BARRERA	PROFESIONAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL
ARMANDINA LOZANO	PROFESIONAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL
LADY RODRIGUEZ	PROFESIONAL-CONTRATISTA	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL
NELLY NIEBLES	TÉCNICO OPERATIVO	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL
DIANA AGUILAR	TÉCNICO OPERATIVO	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL

PRESIDENTE O DELEGADO O JEFE DE LA DEPENDENCIA²	SECRETARIO³
FIRMA: 	FIRMA: 
ÓSCAR VELÁSQUEZ SALCEDO	JOSELIN AGUILERA ARDILA
CARGO: DIRECTOR	CARGO: ASESOR

Transcribió y elaboró: Lady N. Rodríguez Rodríguez

² No aplica para las actas de mesa de trabajo de las auditorias.

³ No aplica para las actas de mesa de trabajo de las auditorias.

LISTADO DE ASISTENCIA
ACCIONES CIUDADANAS Y ACTIVIDADES DE CONTROL SOCIAL

- (1) TIPO DE ACCIÓN CIUDADANA: _____
 (2) NOMBRE ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN DE CONTROL SOCIAL: Sensibilización SFG
 (3) LUGAR: Dirección de participación ciudadana y desarrollo local.
 (4) DIRECCION SECTORIAL Y/O GERENCIA DE LOCALIDAD: _____
 (5) FECHA: 14.02.19
 (6) RESPONSABLE: _____

(7) N°	(8) NOMBRES Y APELLIDOS	(9) N° DE DOCUMENTO	(10) DIRECCIÓN	(11) LOCALIDAD	(12) BARRIO	(13) TELÉFONO	(14) ORGANIZACIÓN Y/O ENTIDAD	(15) CORREO ELECTRÓNICO	(16) FIRMA	OBSE-QUIOS
1	Nelly Nolasco	32864419	Participación			3356888	Contraloría	n.nolasco@contraloria-bogota.gov.co	Nelly Nolasco	
2	Diana Aguilar	52228348	Participación			3356888	Contraloría	daguilar@contraloria-bogota.gov.co	Diana Aguilar	
3	JOSÉ GARCÍA S	43157809	PARTIC.			3356888	CONTRALORIA GARCIA CONTROL	josgarciac@contraloria-bogota.gov.co	José García	
4	Mauricio Elías O	17877008	Participación			3688888	Contraloría	muelle@contraloria-bogota.gov.co	Mauricio Elías	
5	Claudia J. Morales P.	52223942	DPC y DL			Ext: 108	C.B.	cmorales@contraloria-bogota.gov.co	Claudia Morales	
6	Jorge Enrique Buitrago M	19450786	Participación			ext. 109	C.B.	jbuitrago@contraloria-bogota.gov.co	Jorge Buitrago	
7	Oscar Velasco	14017101	"			31060000	C.B.	osvelasco@contraloria-bogota.gov.co	Oscar Velasco	
8	Marilyn Sánchez	23180486	"			31148944	C.B.	msanchez@contraloria-bogota.gov.co	Marilyn Sánchez	
9	Jaime Rodríguez M	19416078	"			31347484	C.B.	jaime.rodriguez@hotmail.com	Jaime Rodríguez	
10	Yoselin Aguilera A	19438435	DPC y DL					yaguilera@contraloria-bogota.gov.co	Yoselin Aguilera	
11	Guerra Barrera L	28656736	Participación			3683888	CONTRALORIA	gbarrera@contraloria-bogota.gov.co	Guerra Barrera	
12	Lady Rodríguez R.	1012390325	Participación			3356888	Contraloría	lady.0915@gmail.com	Lady Rodríguez	
13	Henry Andrés Ojeda	4145322	PARTICIPA						Henry Ojeda	