 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i>	PROCESO: PARTICIPACION CIUDADANA-PC	CÓDIGO PR2-PM-PC-06
	PROCEDIMIENTO: GESTIÓN CON LOS CIUDADANOS <i>(Actividades de promoción y divulgación)</i>	FECHA APROBACION: 20-02-2024
		Página 1 de 6

1. PROPÓSITO: Determinar las acciones necesarias para el desarrollo de la promoción y divulgación de la participación ciudadana, procurando la formación de la comunidad y de los veedores ciudadanos sobre los diferentes mecanismos para el ejercicio del control social a la gestión pública, en cumplimiento de la razón de ser institucional de la Contraloría Departamental del Tolima, así como de los lineamientos establecidos para la ejecución de Plan de Transparencia y Ética de lo Público.

2. ALCANCE: Es un procedimiento aplicable a todas las actividades de promoción y divulgación de la participación ciudadana que desarrolle la Contraloría Departamental del Tolima contempladas en el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), así como el Programa de Transparencia y ética pública fue creado mediante el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, cuyo contenido modificó artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 que creaba el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Es de estricto cumplimiento para todos los procesos de la Contraloría Departamental del Tolima, desde el ejercicio de la planeación de las actividades, la asignación y apropiación de recursos tanto humanos como económicos, la logística para el desarrollo y cierre de los eventos, formaciones o audiencias públicas que se realicen en cada vigencia.




3. BASE LEGAL: Detallada en el Normograma del proceso (ver registro RGJ-04)


4 DEFINICIONES Y CONCEPTOS: Los conceptos son construidos por la dirección con base en las definiciones que establece la ley y la teoría, así:

Audiencias Públicas: es el espacio de encuentro de las autoridades públicas con la ciudadanía y sus organizaciones sociales para conocer y deliberar sobre asuntos de interés colectivo o sobre actuaciones oficiales en temas específicos.

Capacitación: Preparación que se imparte a las veedurías y comunidad en general sobre un tema de interés.

Evento: hecho o suceso que se realiza con la participación de la comunidad con el fin de tratar un tema específico, o exaltar la labor ciudadana o en cumplimiento de las fechas especiales fijadas por

Elaboró: M. Alejandra Franco Durán	Revisó: M. Alejandra Franco Durán	Aprobó: M. Alejandra Franco Durán
Cargo: Directora de Participación Ciudadana	Cargo: Directora de Participación Ciudadana	Cargo: Directora de Participación Ciudadana
		
Fecha: 20 de febrero de 2024	Fecha: 20 de febrero de 2024	Fecha: 20 de febrero de 2024

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i>	PROCESO: PARTICIPACION CIUDADANA-PC	CÓDIGO PR2-PM-PC-06
	PROCEDIMIENTO: GESTIÓN CON LOS CIUDADANOS <i>(Actividades de promoción y divulgación)</i>	FECHA APROBACION: 20-02-2024
		Página 2 de 6

la Ley (*Día del veedor ciudadano – Ordenanza 027 de 2004 y del contralor infantil – Ordenanza 032 de 2008*)

Formación: proceso de enseñanza que pretende proporcionar un conocimiento específico para el ejercicio del control social a la gestión pública.

Seguimiento: Proceso que se realiza sobre las actividades a ejecutar o en ejecución de las veedurías ciudadanas constituidas.

Contralores Estudiantiles: Estudiantes de las Instituciones Educativas elegidos para realizar control y vigilancia a los recursos de la institución a la que pertenecen.

Comunitario: Se refiere a todo lo relacionado con grupo de personas determinados que ejercen control.

5. CONDICIONES GENERALES Y/O REQUISITOS. (Son los aspectos legales, técnicos y de seguridad que se requieren para adelantar el procedimiento).

a. **LEGALES** (Aspecto normativos que sustentan la ejecución del procedimiento: Competencia-funcionalidad-Requisitos.

5.1.1 Ley 1757 de 2015

5.1.2 Ley 2195 de 2022

5.1.3 Ley 1712 de 2014

5.1.4 Ley 850 de 2003

5.1.5 Ley 1474 de 2011




5.1.6 Ley 2195 de 2022


5.1.7 Ordenanza 032 de 2008

5.1.8 Ordenanza 027 de 2004

5.1.9 Constitución Política

b. **TÉCNICAS** (Mencione las herramientas o medios técnicos que emplea para ejecución del procedimiento)

Elaboró: M. Alejandra Franco Durán	Revisó: M. Alejandra Franco Durán	Aprobó: M. Alejandra Franco Durán
Cargo: Directora de Participación Ciudadana	Cargo: Directora de Participación Ciudadana	Cargo: Directora de Participación Ciudadana
		
Fecha: 20 de febrero de 2024	Fecha: 20 de febrero de 2024	Fecha: 20 de febrero de 2024

	PROCESO: PARTICIPACION CIUDADANA-PC	CÓDIGO PR2-PM-PC-06
	PROCEDIMIENTO: GESTIÓN CON LOS CIUDADANOS <i>(Actividades de promoción y divulgación)</i>	FECHA APROBACION: 20-02-2024
		Página 3 de 6

5.1.10 Plataforma de Gestión Documental

5.1.11 Redes Sociales Institucionales

5.1.12 Correo electrónico institucional

5.1.13 Página Web

c. **DE SEGURIDAD** (Describa las acciones que se requieren para garantizar la custodia y preservación de la información)

5.1.17 Microsd

5.1.18 Memoria externa extraíble de almacenamiento - USB

5.1.19 Correo electrónico

5.1.20 Plataforma de Gestión Documental

6. PROCESOS QUE INTERVIENEN (Enumere los procesos o dependencias que interactúan en el desarrollo del procedimiento para la producción del bien o servicio).




6.1 Secretaría General y Común


6.2 Dirección Técnica de Planeación

6.3 Despacho

7. PRODUCTO: Circulares, piezas gráficas publicadas en los canales de información de la entidad dirigida a veedores, y sujetos de control y comunidad en general, Plan de Promoción y Divulgación de Participación Ciudadana, F7-PM-PC-04 Constitución de veedurías, F8-PM-PC-04 Planilla de Asistencia a Eventos Del Plan de Promoción y Divulgación Institucional, F10-PM-PC-05 Encuesta de Evaluación de Formación Ciudadana , F3-PM-PC-04 Formato de Buzón de sugerencias digital, F16-PM-PC-01 Planilla de asistencia audiencia pública, F17-PM-PC-01 Planilla de asistencia capacitación a veedores, F18-PM PC-01 Planilla de asistencia – espacios de representación, F20-PM-PC-01 Planilla de asistencia acompañamiento a veedurías.

8. PRODUCTO NO CONFORME- Circulares, piezas gráficas publicadas en los canales de información de la entidad dirigida a veedores, y sujetos de control y comunidad en general, Plan de Promoción y Divulgación de Participación Ciudadana, F7-PM-PC-04 Constitución de veedurías, F8-PM-PC-04 Planilla de Asistencia a Eventos Del Plan de Promoción y Divulgación Institucional,

Elaboró: M. Alejandra Franco Durán Cargo: Directora de Participación Ciudadana	Revisó: M. Alejandra Franco Durán Cargo: Directora de Participación Ciudadana	Aprobó: M. Alejandra Franco Durán Cargo: Directora de Participación Ciudadana
		
Fecha: 20 de febrero de 2024	Fecha: 20 de febrero de 2024	Fecha: 20 de febrero de 2024

	PROCESO: PARTICIPACION CIUDADANA-PC	CÓDIGO PR2-PM-PC-06
	PROCEDIMIENTO: GESTIÓN CON LOS CIUDADANOS <i>(Actividades de promoción y divulgación)</i>	FECHA APROBACION: 20-02-2024
		Página 4 de 6


F10-PM-PC-05 Encuesta de Evaluación de Formación Ciudadana , F3-PM-PC-04 Formato de Buzón de sugerencias digital, F16-PM-PC-01 Planilla de asistencia audiencia pública, F17-PM-PC-01 Planilla de asistencia capacitación a veedores, F18-PM PC-01 Planilla de asistencia – espacios de representación, F20-PM-PC-01 Planilla de asistencia acompañamiento a veedurías.

9. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** Las actividades de gestión derivadas el plan de promoción, divulgación y gestión ciudadana se realiza durante la vigencia completa

10. **DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO** (Representación gráfica de las etapas del procedimiento)

No.	ACTIVIDAD	INSTRUCCIÓN	TIEMPO DE EJECUCION	RESPONSABLE	FORMATO
1.	ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN DE ACCIÓN DE PROMOCIÓN	Identificar la necesidades e inquietudes de formación y/o capacitación que presentan o reportan los veedores, sujetos de control y comunidad en general, a través de: <ul style="list-style-type: none"> - Análisis de Denuncias, inquietudes y PQRS, y/o - Encuestas de necesidades, y/o - Sugerencias por correo electrónico de la entidad - Solicitud radicada por la ciudadanía 	DURANTE LA VIGENCIA	Líder y funcionarios de la Dirección Técnica de Participación Ciudadana y Despacho	Circulares, piezas gráficas publicadas en los canales de información de la entidad y dirigida a veedores, y sujetos de control y comunidad en general.
2.	ESTRATEGIAS DE DISEÑO DE PLAN DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	Diseñar Plan de Promoción y Divulgación para cada vigencia <ul style="list-style-type: none"> - Presentación de Plan a Despacho - Aprobación por comité directivo y con base a disponibilidad de Recursos Económicos 	DURANTE LA VIGENCIA	Dirección técnica de Participación Ciudadana Alta Dirección	Plan de Promoción y Divulgación de Participación Ciudadana F7-PM-PC-04 Constitución de veedurías F8-PM-PC-04 Planilla de Asistencia a Eventos Del Plan de Promoción y Divulgación Institucional
3.	EJECUCIÓN DE PLAN	Desarrollar y ejecutar las actividades del Plan de Promoción y Divulgación de conformidad con el cronograma previamente aprobado por el Despacho	DURANTE LA VIGENCIA		F10-PM-PC-05 Encuesta de Evaluación de Formación Ciudadana


Elaboró: M. Alejandra Franco Durán	Revisó: M. Alejandra Franco Durán	Aprobó: M. Alejandra Franco Durán
Cargo: Directora de Participación Ciudadana	Cargo: Directora de Participación Ciudadana	Cargo: Directora de Participación Ciudadana
		
Fecha: 20 de febrero de 2024	Fecha: 20 de febrero de 2024	Fecha: 20 de febrero de 2024

	PROCESO: PARTICIPACION CIUDADANA-PC	CÓDIGO PR2-PM-PC-06
	PROCEDIMIENTO: GESTIÓN CON LOS CIUDADANOS <i>(Actividades de promoción y divulgación)</i>	FECHA APROBACION: 20-02-2024
		Página 5 de 6




4.		Revisar y ajustar Plan según análisis y seguimiento de la ejecución		Dirección técnica de Participación Ciudadana, Alta Dirección y Oficina de Medios y Comunicación de la entidad	F3-PM-PC-04 Formato de Buzón de sugerencias digital
5.	EJECUCIÓN DE PLAN	Informar sobre ejecución del cronograma de Promoción y Divulgación de Participación Ciudadana a través de cuñas y programas radiales, resúmenes mensuales de actividad publicada en los canales de información de la entidad, boletines de prensa.	DURANTE LA VIGENCIA	Dirección técnica de Participación Ciudadana, Alta Dirección y Oficina de Medios y Comunicación de la entidad	F16-PM-PC-01 Planilla de asistencia audiencia pública F17-PM-PC-01 Planilla de asistencia capacitación a veedores F18-PM-PC-01 Planilla de asistencia – espacios de representación F20-PM-PC-01 Planilla de asistencia – acompañamiento a veedurías

11.REGISTROS		
F7- Constitución Veeduría Ciudadana F9- Encuesta Satisfacción al Cliente F10- Encuesta Evaluacion Formacion Ciudadana F16- Planilla de Asistencia 1. AUDIENCIA PÚBLICA F17- Planilla de Asistencia.xlsx 2. CAPACITACIÓN VEEDORES F18- Planilla de Asistencia.xlsx 4. ESPACIOS DE REPRESENTACION F19- Planilla de Asistencia Telefónica y presencial F20- Planilla de Asistencia.xlsx 3. ACOMPAÑAMIENTO VEEDURÍAS		
12.HISTORIAL DE CAMBIOS		
Fecha	Versión	Descripción

Elaboró: M. Alejandra Franco Durán	Revisó: M. Alejandra Franco Durán	Aprobó: M. Alejandra Franco Durán
Cargo: Directora de Participación Ciudadana	Cargo: Directora de Participación Ciudadana	Cargo: Directora de Participación Ciudadana
		
Fecha: 20 de febrero de 2024	Fecha: 20 de febrero de 2024	Fecha: 20 de febrero de 2024

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i>	PROCESO: PARTICIPACION CIUDADANA-PC	CÓDIGO PR2-PM-PC-06
	PROCEDIMIENTO: GESTIÓN CON LOS CIUDADANOS <i>(Actividades de promoción y divulgación)</i>	FECHA APROBACION: 20-02-2024
		Página 6 de 6

12/12/2022	05	Quinta versión del documento.
20/02/2024	06	Sexta Versión del Documento

Elaboró: M. Alejandra Franco Durán Cargo: Directora de Participación Ciudadana	Revisó: M. Alejandra Franco Durán Cargo: Directora de Participación Ciudadana	Aprobó: M. Alejandra Franco Durán Cargo: Directora de Participación Ciudadana
		
Fecha: 20 de febrero de 2024	Fecha: 20 de febrero de 2024	Fecha: 20 de febrero de 2024