


 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	<b>PARTICIPACIÓN Y DIALOGO SOCIAL</b>			CÓDIGO:	CP-PDS-MIS
				VERSIÓN:	02
				FECHA:	21/06/2018
<b>Propósito:</b>	Garantizar espacios y mecanismos de participación y concertación entre actores públicos y privados para la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas del sector.				
<b>Alcance:</b>	Desde la identificación de los espacios y mecanismos de participación, el diseño de estrategias y metodologías para convocar los agentes del sector e implementar los planes de acción, hasta su seguimiento y evaluación.				
<b>Responsable:</b>	Director (a) de Asuntos Locales y Participación.				
<b>Participantes (recurso humano)</b>	Secretaría de Despacho; Subsecretaría de Gobernanza, Directores y equipos técnicos.				
<b>Políticas de operación</b>	Cumplir con los lineamientos de las políticas públicas del Sector Cultura Recreación y Deporte. Cumplir con lo establecido en las normas que regulan los espacios de participación. Cumplir con los protocolos y procedimientos establecidos. Garantizar los recursos para el funcionamiento de los espacios de participación. Concertar las líneas estratégicas de inversión de las entidades del sector. Articular los procesos de comunicación e información de participación para implementar estrategias difusión. Documentar los procesos participativos.				
<b>Riesgos asociados al proceso</b>	Ver matriz de riesgos				
<b>Activos de información del proceso</b>	Actos administrativos de selección de miembros y creación de los espacios de participación. Actas y registro de asistencia de los espacios de participación. Documentos y relatorías de los espacios de participación. Diagnóstico, lineamientos, seguimiento y evaluación de los espacios de participación.				
<b>Indicadores</b>	Ver control de manejo de indicadores				
<b>Recursos</b>	Humanos, técnicos, operativos y logísticos				
<b>Normatividad</b>	Ver Normograma				
<b>Trámites relacionados</b>	N.A.				
<b>ENTRADAS DEL PROCESO</b>		<b>ACTIVIDADES</b>		<b>SALIDAS</b>	
					
<b>Proveedor</b>	<b>Insumos</b>	<b>Actividades</b>	<b>Documentación asociada al desarrollo de la actividad (interna o externa)</b>	<b>Producto</b>	<b>Partes Interesadas</b>
<b>ACTIVIDADES DEL PLANEAR</b>					

<p>Congreso, Concejo Distrital, Alcaldía Mayor, Alcaldías Locales, Ministerio de Cultura, Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte.</p>	<p>Normas, lineamientos y diagnósticos, para la participación ciudadana, enfoque poblacional diferencial y Gestión Cultural territorial</p>	<p>Recopilación de la normatividad lineamientos y diagnósticos para identificar los espacios de participación enfoque poblacional diferencial y Gestión Cultural.</p>	<p>Matriz normativa de los espacios de participación, enfoque poblacional diferencial y Gestión Cultural territorial</p>	<p>Diagnóstico del estado de la participación en el SDACP, lineamientos para el enfoque poblacional diferencial y Gestión Cultural territorial</p>	<p>Entidades adscritas y vinculada, Entidades Distritales, organizaciones y agentes del sector, Organismos de control territorial</p>
<p>Entidades adscritas y vinculada, Consejos y mesas del Sistema Distrital de Participación, Espacios de articulación intersectorial Distrital y Local, Dirección de Cultura Ciudadana.</p>	<p>Requerimientos y/o necesidades sobre participación, enfoque poblacional diferencial y Gestión Cultural territorial. Plan Investigación y Mediciones. Plan de acción Investigación y Sistematización.</p>	<p>Acompañar la Formulación de Planes de Acción</p>	<p>Sistemas Distritales de Participación</p>	<p>Planes de Acción, Actas e informes de los espacios de Participación</p>	<p>Entidades adscritas y vinculada, organizaciones y agentes del Sector Equipo de participación, enfoque poblacional diferencial y Gestión Cultural territorial. Secretarios técnicos e integrantes de los espacios de participación del sector, consejeros, ciudadanía. Delegados de sector a los espacios de participación intersectorial</p>
<p><b>ACTIVIDADES DEL HACER</b></p>					
<p>Entidades adscritas y vinculada, Consejos y mesas del Sistema Distrital de Participación, Espacios de articulación intersectorial Distrital y Local.</p>	<p>Lineamientos de las Secretarías Técnicas,</p>	<p>Implementación de planes de acción del Sistema de Participación.</p>	<p>Instructivos de Secretarías Técnicas</p>	<p>Formulación de los planes de acción de los consejos de los sistemas Distritales de Participación e instancias de espacios de articulación intersectorial</p>	<p>Entidades adscritas y vinculada, organizaciones y agentes del Sector Equipo de participación, enfoque poblacional diferencial y Gestión Cultural territorial. Secretarios técnicos e integrantes de los espacios de participación del sector, consejeros, ciudadanía. Delegados de sector a los espacios de participación intersectorial</p>
		<p>Funcionamiento de los espacios de participación de los sistemas</p>	<p>Instructivos de Elecciones</p>		
			<p>Instructivos micrositos de Participación</p>	<p>Actas de reunión, registros de asistencia y convocatoria</p>	

Dirección de Asuntos Locales y Participación	Solicitud del Concepto	Asesoría Técnica en la formulación de proyectos Locales en lo Cultural Directiva 012 de Noviembre 11 de 2016. Concepto en lo relacionado en el analisis tecnico, viabilidad y vocación	Directiva 12	Anexos Técnicos y Concepto Técnico Misional	Direccionamiento Estrategico, como las direcciones de: Dirección de Planeación, Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio y la Dirección de Asuntos Locales y Participación
	Territorialización de la inversión del sector Plan de Investigación y Mediciones. Documentos de balance de la Información y/o Resultados	Actualización de la Ficha de Caracterización Local.	Instructivo de la Ficha de Caracterización Local	Elaboración y/o actualización de las Fichas de caracterización Local	Entidades Adscritas y Vinculadas y finalmente los Fondos de Desarrollo Local.
	Planes operativos anuales de inversión Local, seguimiento de la ejecución de los proyectos de inversión local				
Secretaría de Gobierno, Secretaría Distrital de Cultural, Recreación y Deporte, Entidades Adscritas y vinculadas, Entidades Distritales y Consejos Consultivos de Grupos Étnicos, Sectores Sociales, Étnicos	Políticas Públicas sobre grupos étnicos, Propuestas emanadas de los Consejos Consultivos de Grupos Étnicos	Reuniones de Concertación de Acciones Afirmativas con los Consejos Consultivos de Grupos Étnicos y Sectores Sociales	Matriz de acciones afirmativas de grupos étnicos	Acciones Afirmativas del Sector	Grupos Étnicos, Instancias de participación de grupos étnicos
	Planes de Acción de las Políticas Públicas Poblacionales	Reuniones de seguimiento y de articulación de las acciones para el cumplimiento de las políticas públicas	Priorizar acciones para políticas públicas poblacionales	Reporte de las Acciones realizadas por el sector cultura en el marco de las políticas públicas poblacionales	Grupos sociales, étnicos y étnicos
<b>ACTIVIDADES DEL VERIFICAR</b>					
Dirección de Asuntos Locales y Participación	Matriz de Planes de Acción	Realizar seguimiento al funcionamiento del sistema y sus respectivos planes de Acción.	Verificar actas, listados de asistencia, registro de convocatorias de los Instructivos de Secretarías Técnicas	Planes de Acción	Dirección de Asuntos Locales y Participación
			Verificar los registros de elección, resoluciones		
			Verificar Actas, Planes de Acción, reglamentos Internos y asambleas Instructivos micrositos de Participación		
Dirección de Asuntos Locales y Participación, Secretaría Distrital de Planeación	Reporte del Proyecto del aplicativo MUSSI de la Secretaría Distrital de Planeación sobre la ejecución de los proyectos locales	Revisión y Seguimiento de la actualización de la ficha de caracterización.	Ficha de Caracterización	Ficha de Caracterización	Ciudadanía – Grupos de Interes Entidades del Sector Alcaldías Locales Entidades Distritales Proceso Direccionamiento

Dirección de Asuntos Locales y Participación, Dirección de Planeación, Oficinas de Planeación de las entidades adscritas y vinculadas, Comisión Intersectorial Poblacional - CIPO, Unidad Técnica de Apoyo - UTA	Actas de seguimiento de Instancias de Coordinación Distrital (CIPO y UTA)	Reuniones ordinarias y extraordinarias de CIPO y UTA	Planes de Acción de la CIPO	Reportes de seguimiento y avances de las acciones comprometidas por el sector en las actas de las CIPO	Sectores sociales y Étarios y Grupos Étnicos
Proceso Mejora Continua	Elaboración de la política de calidad y objetivos estratégicos y de calidad.	Conocer y divulgar la política de calidad y objetivos estratégicos y de calidad.	Manual de Calidad.	Política de calidad y objetivos estratégicos y de calidad.	Servidores Públicos y contratistas de la SCR.D.
Proceso de Mejora Continua	Procedimientos (documentos aprobados): Acciones correctivas, preventivas y de mejora. Administración de riesgos. Administración de indicadores. Administración del Normograma	Generar solicitudes de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Generar reporte de indicadores de acuerdo a la periodicidad. Revisión, actualización y seguimiento matriz de riesgos. Revisión y actualización del normograma.	Procedimientos del proceso de mejora continua.	Reporte de indicadores de gestión. Formulación de Acciones Correctivas, Preventivas y Mejora. Matriz de riesgos actualizada. Normograma actualizado.	Proceso Mejora Continua
<b>ACTIVIDADES DEL ACTUAR</b>					
Proceso Mejora continua	Lineamientos para la elaboración y control de documentos. Revisión por la Dirección. Cuadro de control de indicadores. Herramienta de administración de la mejora.	Elaboración de documentos del proceso. Reporte de avances e implementación para la revisión de la Dirección. Revisión de las herramientas de calidad para su respectivo seguimiento.	Procedimientos de mejora continua	Documentos actualizados. Cierre de Acciones Correctivas, Preventivas y Mejora.	Proceso Mejora Continua
Proceso Seguimiento y Evaluación de la Gestión.	Informe de Auditoría Auditorías Internas Auditorías Externas Diferentes fuentes de hallazgos	Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora.	Proceso Seguimiento y Evaluación de la Gestión.	Eficacia de las acciones correctivas, preventivas y/o de mejoras.	Proceso Seguimiento y Evaluación de la Gestión.
<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>					
<b>No.</b>	Versión No. 2 Solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos. Radicado ORFEO 20185000116803- Fecha 21/06/2018				
<b>ELABORÓ</b>		<b>REVISÓ</b>		<b>APROBÓ</b>	
Nombre: Ruth Manira Murcia Murcia		Nombre: Guillermo Solano		Nombre: Luis Miguel Úsuga Samudio	
Cargo: Profesional Universitario		Cargo: Profesional Especializado		Cargo: Director de Asuntos Locales y Participación	
Firma: Original Firmado		Firma: Original Firmado		Firma: Original Firmado	