

125-22.08

Anexo No. 2
FORMATO PLANES DE ACCIÓN

PROCESO:		PARTICIPACIÓN CIUDADANA												OBJETIVO:		2. Fomentar una Cultura de Participación Ciudadana			
VIGENCIA DEL PLAN:		2012																	
FECHA DE SEGUIMIENTO:														SUB OBJETIVO:		2.1 Socializar los mecanismos de participación ciudadana a la comunidad para ejercer el control social			

No.	RESULTADOS	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
1	2.1.1 Estructurar y ejecutar estrategia para sensibilizar la cultura de la defensa del patrimonio publico	1. ATENCION Y TRAMITE DE QUEJAS													Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas	100%		Humano, Físico y Financiero	Director Operativo para Comunicaciones y Participación Ciudadana y Asesor adscrito al Despacho	
		1.1 Recepciona y analiza el contenido de la queja y denuncia ciudadana para determinar su competencia y definir su tramite de acuerdo al grado de complejidad																		
		1.2 Registrar en sofware de Quejas y Denuncias ciudadanas la informacion recibida																		
		1.3 Realizar el analisis de incidencia de las quejas recibidas durante el año, como insumo para la formulacion del PGA de la siguiente vigencia.																		
		1.4 Informar al Quejoso sobre el tramite final y los resultados obtenidos por escrito, Cartelera Interna o Wed según sea el caso.																		
		1.5 Publicar Trimestralmente el informe del tramite de las quejas consilidadas																		
		1.6 Efectuar Seguimiento a los terminos del tramite de la queja																		
RESPONSABLE DEL PROCESO: Melba Maria Palacios - Directora Opertiva para Comunicaciones y Participacion Ciudadana																				



PROCESO:		PARTICIPACIÓN CIUDADANA													OBJETIVO:		2. Fomentar una Cultura de Participación Ciudadana					
VIGENCIA DEL PLAN:		2012																				
FECHA DE SEGUIMIENTO:															SUB OBJETIVO:		2.1 Socializar los mecanismos de participación ciudadana a la comunidad para ejercer el control social					
No.	RESULTADOS	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA																		INDICADOR	META ANUAL
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
2	2.1.1 Estructurar y ejecutar estrategia para sensibilizar la cultura de la defensa del patrimonio publico	1. Realizar un diagnostico de las organizaciones sociales del Departamento del valle														Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas	100%		Humano, Físico y Financiero	DIRECCION Operativa para Comunicaciones y Participación Ciudadana y Asesor adscrito al Despacho, Subdirección operativa para capacitaciones, cogestores: subcontraloría, oficina de control Interno, profesional universitario adscrito a DOPCPC		
		2. Diseñar y ejecutar estrategias para fortalecer el control social																				
		3. Programar y realizar Audiencia Publica Ciudadana sobre Resultado Proceso auditor																				
RESPONSABLE DEL PROCESO: Melba Maria Palacios - Directora Operativa para Comunicaciones y Participación Ciudadana																						



Anexo No. 2

FORMATO PLANES DE ACCIÓN

RESPONSABLE DEL PROCESO: Melba Maria Palacios - Directora Operativa para Comunicaciones y Participacion Ciudadana



PROCESO:		PARTICIPACIÓN CIUDADANA												OBJETIVO:		2. Fomentar una Cultua de Participacion ciudadana							
VIGENCIA DEL PLAN:		2012																					
FECHA DE SEGUIMIENTO:														SUB OBJETIVO:		2.2 Promover mecanismos de transparencia en el ejercicio de la rendicion publica de cuentas por parte de los sujetos de control.							
No.	RESULTADOS	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES			
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
4	2.2 Divulgacion de la Informacion real a la comunidad por parte de los sujetos de control.	1. Fortalecer a través de talleres a los sujetos de control sobre la realizacion de la rendicion publica de cuentas															Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas	100%		Humanos, Físicos y Financieros	Subdirecion Operativa de Capacitacion		
		2- Realizar en coordinacion con control fiscal capacitaciones a los sujetos de control sobre rendicion de cuenta en linea (RCL)																					
		3.Realizar capacitacion con los procesos de Control Fiscal y Administración de Recursos Informáticos dirigida a la comunidad con relación a la importancia de la rendición pública de cuentas por parte de las entidades públicas.																					
		4. Aplicar encuestas de satisfacción del cliente y de las capacitaciones.																					es condicionante al numero de capcaitaciones que se realicen y la de satisfaccion del cliente se hace anual y semestral respectivamente-
RESPONSABLE DEL PROCESO: Melba Maria Palacios - Directora Opertiva para Comunicaciones y Participacion Ciudadana																							



PROCESO:		PARTICIPACIÓN CIUDADANA												OBJETIVO:		2. Fomentar una Cultura de Participación ciudadana				
VIGENCIA DEL PLAN:		2012														2.2 Promover mecanismos de transparencia en el ejercicio de la rendición pública de cuentas por parte de los sujetos de control.				
FECHA DE SEGUIMIENTO:														SUB OBJETIVO:						
No.	RESULTADOS	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
	2.2.2 Verificación de ejecución de estrategias de rendición pública de cuentas por parte de los sujetos de control.	1. Solicitar a los sujetos de control las fechas y las publicaciones de las rendición pública de cuenta a que obliga la ley													Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas	100%		Humanos, Físicos y Financieros	Subdirección Operativa de Capacitación	
		2. Verificar que se realice la divulgación de los actos de rendición pública de cuentas de los sujetos de control.																		
		3. Participación y aplicación de encuestas de satisfacción en los actos públicos de rendición de los sujetos de control.																		
RESPONSABLE DEL PROCESO: Melba María Palacios - Directora Operativa para Comunicaciones y Participación Ciudadana																				