


	<b>PARTICIPACIÓN Y DIALOGO SOCIAL</b>	CÓDIGO: CP-PDS-MIS
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 24/07/2017
<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 de difusión. Documentar los procesos participativos.	
<b>Riesgos asociados al proceso</b>	Ver mapa 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.	

ENTRADAS DEL PROCESO		ACTIVIDADES		SALIDAS	
					
Proveedor	Insumos	Actividades	Documentación asociada al desarrollo de la actividad (interna o externa)	Producto	Grupo de interés
<b>ACTIVIDADES DEL PLANEAR</b>					
Congreso, Concejo Distrital, Alcaldía Mayor, Alcaldías Locales, Ministerio de Cultura, Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte.	Normas, lineamientos y diagnósticos, para la participación ciudadana, enfoque poblacional diferencial y Gestión Cultural territorial	Recopilación de la normatividad lineamientos y diagnósticos para identificar los espacios de participación enfoque poblacional diferencial y Gestión Cultural.	Matriz normativa de los espacios de participación, enfoque poblacional diferencial y Gestión Cultural territorial	Diagnóstico del estado de la participación en el SDACP, lineamientos para el enfoque poblacional diferencial y Gestión Cultural territorial	Entidades adscritas y vinculada, Entidades Distritales, organizaciones y agentes del sector, Organismos de control
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Entidades adscritas y vinculada, Consejos y mesas del Sistema Distrital de Participación, Espacios de articulación intersectorial Distrital y Local.	Requerimientos y/o necesidades sobre participación, enfoque poblacional diferencial y Gestión Cultural territorial.	Acompañar la Formulación de Planes de Acción	Sistemas Distritales de Participación	Planes de Acción, Actas e informes de los espacios de Participación	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
<b>ACTIVIDADES DEL HACER</b>					
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Entidades adscritas y vinculada, Consejos y mesas del Sistema Distrital de Participación, Espacios de articulación intersectorial Distrital y Local.	Lineamientos de las Secretarías Técnicas,	Implementación de planes de acción del Sistema de Participación.  Funcionamiento de los espacios de participación de los sistemas	Instructivos de Secretarías Técnicas  Instructivos de Elecciones  Instructivos micrositos de Participación	Formulación de los planes de acción de los consejos de los sistemas Distritales de Participación e instancias de espacios de articulación intersectorial  Actas de reunión, registros de asistencia y convocatoria	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

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Entidades adscritas y vinculada, Secretaría de Gobierno, Alcaldías Locales, Entidades Distritales, Espacios de articulación intersectorial Distrital y Local.	Proyectos de Inversión Local	Asesoría Técnica en la formulación de proyectos de inversión Local en lo Cultural	Instructivo para la emisión de concepto técnico de proyecto de Inversión Local	Implementar la ruta de acompañamiento del concepto técnico	Procesos misionales de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Entidades Adscritas y Vinculadas
	Territorialización de la inversión del sector	Actualización de la Ficha de Caracterización Local.	Instructivo de la Ficha de Caracterización		
	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 Verificar los registros de elección, resoluciones Verificar Actas, Planes de Acción, reglamentos Internos y asambleas Instructivos micrositos de Participación	Planes de Acción	Dirección de Asuntos Locales y 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 Direcciónamiento estratégico
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 Étnicos y Grupos Étnicos
<b>ACTIVIDADES DEL ACTUAR</b>					
Mejora Continua	Manual de Calidad Revisión por la Dirección Cuadro de Control de Indicadores Herramienta de la Mejora	Actualización Mapa de Riesgos	Procedimiento acciones preventivas y de mejora, acciones correctivas, manejo del producto no conforme. Revisión por la dirección Auditoría Interna Atención de visitas de organismos externos de control Administración de Indicadores	Mapa de Riesgos	Procesos: Mejora Continua Seguimiento y Evaluación de la Gestión
		Reportar el producto no conforme		Reporte del producto y/o servicio no conforme	
Evaluadores externos Proceso Seguimiento y Evaluación de la Gestión	Informe de auditoría	Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora.		Acciones correctivas, preventivas y/o de mejoras	
<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>					
<b>No.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>				
N/A	Ver Solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos radicado Orfeo 20172100094993 fecha 28/06/2017				
<b>ELABORÓ</b>		<b>REVISÓ</b>		<b>APROBÓ</b>	
Nombre: Guillermo Alberto Solano Muriel		Nombre: Ángel Eduardo Moreno Marín		Nombre: Ángel Eduardo Moreno Marín	
Cargo: Profesional Especializado		Cargo: Director de Asuntos Locales y Participación		Cargo: Director de Asuntos Locales y Participación	
Firma:		Firma:		Firma:	
Original firmado		Original firmado		Original firmado	

Si este documento se encuentra en medio digital fuera de la intranet de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, o es una copia impresa, se considera como COPIA NO CONTROLADA.