

DIMENSIONES	POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	LÍNEA BASE					PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	SUBPROCESO:						
		CATEGORÍA	ACTIVIDAD DE GESTIÓN DEL AUTO DIAGNÓSTICO	PUNTAJE	RESULTADOS AUTO DIAGNÓSTICOS - PUNTAJE FINAL	RESULTADOS ÍNDICE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL				TIEMPO		RECURSOS ASIGNADOS		SEGUIMIENTO Y CONTROL		
										FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	VALOR	FECHA DE FINALIZACIÓN REAL	FECHAS DE CONTROL Y DOCUMENTO	OBSERVACIONES
Gestión con Valores para Resultados	Participación Ciudadana	Realizar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad	A partir de los resultados de FURAG identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la participación en la implementación de la Política de Participación Ciudadana, individualizándolas en cada uno de los ciclos de la gestión (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación)	50	49,4	56,1	política de participación ciudadana. Realizar documento de fortalezas y debilidades	Documento realizado	Gerencia, calidad, control interno	02/07/2019	30/12/2019	Humanos, tecnológicos				
			A partir de los resultados de la evaluación de la oficina de control interno sobre el plan de participación, identificar y documentar las debilidades y fortalezas en la implementación de la Política de Participación Ciudadana, individualizándolas por cada uno de los ciclos de la gestión (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación)	50			Realizar documento de debilidades y fortalezas en la implementación de la política de participación ciudadana	Documento realizado		02/07/2019	30/12/2019	Humanos, tecnológicos				
			Validar con las áreas misionales y de apoyo si los grupos de ciudadanos, usuarios, o grupos de interés con los que trabajó en la vigencia anterior atienden a la caracterización, y clasifique la participación de dichos grupos en cada una de las fases del ciclo de la gestión (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación)	70			realizar caracterización de grupos de interés	Caracterización realizado		02/07/2019	30/11/2019	Humanos, tecnológicos				
			Socializar los resultados del diagnóstico de la política de participación ciudadana al interior de la entidad.	10			Socialización del diagnóstico de participación ciudadana	Socialización realizada / socialización planeada		02/07/2019	30/12/2019	Humanos, tecnológicos				
		Construir el Plan de participación. Paso 1. Identificación de actividades que involucran procesos de participación	Identificar en conjunto con las áreas misionales y de apoyo a la gestión, las metas y actividades que cada área realizará en las cuales tiene programado o debe involucrar a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés caracterizados.	70			caracterizar por área o proceso los grupos de interés	Caracterización realizado	02/07/2019	30/11/2019	Humanos, tecnológicos					
			De las actividades ya identificadas determinar cuáles corresponden a participación en las fases del ciclo de la gestión y clasificarlas en cada una de ellas. (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación y evaluación de políticas, planes, programas o proyectos.)	60			Realizar en la caracterización de los grupos de interés, la clasificación de las actividades y fases de participación	Caracterización realizado	02/07/2019	30/11/2019	Humanos, tecnológicos					
			De las actividades de participación ya identificadas, clasifique cuáles de ellas, se realizarán con instancias de participación legalmente conformadas y cuáles son otros espacios de participación.	60			Realizar en la caracterización de los grupos de interés, la clasificación de las actividades y fases de participación	Caracterización realizado	02/07/2019	30/11/2019	Humanos, tecnológicos					
			Verificar si todos los grupos de valor están contemplados en al menos una de las actividades de participación ya identificadas. En caso de que no estén contemplados todos los grupos de valor, determine otras actividades en las cuales pueda involucrarlos.	60			Realizar en la caracterización de los grupos de interés, la clasificación de las actividades y fases de participación	Caracterización realizado	01/08/2019	30/11/2019	Humanos, tecnológicos					
		Construir el Plan de participación. Paso 2. Definir la estrategia para la ejecución del plan	Definir una estrategia para capacitar a los grupos de valor con el propósito de cualificar los procesos de participación ciudadana	70			Capacitaciones a los grupos de valor	capacitaciones realizadas/ capacitaciones planeadas a grupos de valor	02/07/2019	30/12/2019	Humanos, tecnológicos					
			Establecer el cronograma de ejecución de las actividades identificadas que se desarrollarán para promover la participación ciudadana	10			Realizar cronograma de actividades para promover la participación ciudadana	Cronograma definido	02/07/2019	30/11/2019	Humanos, tecnológicos					
			Definir los roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, en materia de participación ciudadana	10			Definir los roles y responsabilidades	Documento realizado	02/07/2019	30/11/2019	Humanos, tecnológicos					
			Definir las etapas y mecanismos de seguimiento a la implementación y de evaluación del cumplimiento de las actividades través de la estandarización de formatos internos de reporte de las actividades de participación que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes en el proceso de participación ciudadana, indicadores y resultados.	10			Diseño de formato de reporte de las actividades de participación	Formato realizado	02/07/2019	30/10/2019	Humanos, tecnológicos					

DIMENSIONES	POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	LÍNEA BASE					PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	TIEMPO		RECURSOS ASIGNADOS		SEGUIMIENTO Y CONTROL		
		CATEGORÍA	ACTIVIDAD DE GESTIÓN DEL AUTODIAGNÓSTICO	PUNTAJE	RESULTADOS AUTODIAGNÓSTICOS - PUNTAJE FINAL	RESULTADOS ÍNDICE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL				FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	VALOR	FECHA DE FINALIZACIÓN REAL	FECHAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
		Construir el Plan de participación. Paso 3. Divulgar el plan y retroalimentar.	Divulgar el plan de participación por distintos canales invitando a la ciudadanía o grupos de valor a que opinen acerca del mismo a través de la estrategia que se haya definido previamente .	50			Realizar plan de participación (cronograma) y socializar	Cronograma definido. Socialización realizada		02/07/2019	30/11/2019	Humanos, tecnológicos				
			Construir un mecanismo de recolección de información en el cual la entidad pueda sistematizar y hacer seguimiento a las observaciones de la ciudadanía y grupos de valor en el proceso de construcción del plan de participación.	60			caracterización de los grupos de interés, la clasificación de las actividades y fases de participación	Caracterización realizado		01/08/2019	30/11/2019	Humanos, tecnológicos				
			Divulgar el plan de participación ajustado a las observaciones recibidas por distintos canales, informando a la ciudadanía o grupos de valor los cambios incorporados con la estrategia que se haya definido previamente.	10			Realizar plan de participación (cronograma), ajustado	Caracterización realizado		01/08/2019	30/11/2019	Humanos, tecnológicos				