



Anexo No. 2

FORMATO PLANES DE ACCIÓN

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 software 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																		

125-22.08

Anexo No. 2
FORMATO PLANES DE ACCIÓN

PROCESO:		PARTICIPACIÓN CIUDADANA												OBJETIVO:		2. Fomentar una Cultura de Participación Ciudadana					
VIGENCIA DEL PLAN:		2013																			
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							
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, Subdireccion operativa para capacitaciones, cogestores:	
		2. Diseñar y ejecutar estrategias para fortalecer el control social													subcontraloria, oficina de control Interno, profesional universitario adscrito a DOPCPC						
		3. Programar y realizar Audiencia Publica Ciudadana sobre Resultado Proceso auditor																			
RESPONSABLE DEL PROCESO: Melba Maria Palacios - Directora Opertiva para Comunicaciones y Participacion Ciudadana																					



Anexo No. 2

FORMATO PLANES DE ACCIÓN

[illegible]



Anexo No. 2

FORMATO PLANES DE ACCIÓN

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

[illegible]



Anexo No. 2

FORMATO PLANES DE ACCIÓN

PROCESO:		PARTICIPACIÓN CIUDADANA												OBJETIVO:		2. Fomentar una Cultura de Participacion ciudadana				
VIGENCIA DEL PLAN:		2013												SUB OBJETIVO:		2.2 Promover mecanismos de transparencia en el ejercicio de la rendicion publica de cuentas por parte de los sujetos de control.				
FECHA DE SEGUIMIENTO:																				
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						
5	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 rendicion publica de cuenta a que obliga la ley													Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas	100%		Humanos, Físicos y Financieros	Subdirecion Operativa de Capacitacion	
		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 publicos de rendición de los sujetos de control.																		
RESPONSABLE DEL PROCESO: Melba Maria Palacios - Directora Opertiva para Comunicaciones y Participacion Ciudadana																				