

DIAGNÓSTICO Y ESTANDARIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES
ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

DEPENDENCIA:	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION		
DIRECCIÓN:	DIRECCION DE PLANEACION DISTRITAL		
GRUPO DE TRABAJO:	Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana	FECHA:	24/04/2026
INTEGRANTES:	Ana Maria Vargas Rios	CARGO:	CPS - Profesional MIPG
	Katherine Julieth Gómez Pacheco		CPS - Profesional MIPG

Tarea No. 1	Validación de Actividades por Grupo de Trabajo de la Dependencia o Dirección
-------------	--

1

¿Cómo contribuye las actividades que se desarrollan desde mi grupo de trabajo, para el cumplimiento de las funciones de la Dependencia o Dirección a la que pertenece? (Favor describir las actividades desarrolladas por el grupo de trabajo y relacionar la función de la dependencia o Dirección a la que impacta?
NOTA: Si alguna de las funciones que realiza su grupo de trabajo, sirve de insumo para otra dependencia diferente a la que pertenece, favor citar a cual.

Actividades		Función con que se relaciona	Proceso al que Pertenece
Actividad 1	Diseñar y estructurar el modelo operativo y el procedimiento institucional para la implementación de la participación ciudadana y la rendición de cuentas, incluyendo el flujo de información, los lineamientos y los mecanismos para su implementación	Formular y diseñar la estrategia para la elaboración del informe de rendición de cuentas en articulación con cada una de las dependencias de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja, para su posterior consolidación.	Direccionamiento estratégico, planeación y desarrollo organizacional
Actividad 2	consolidar, validar y gestionar la publicación de la información institucional para participación ciudadana y rendición de cuentas, a partir de los reportes de las dependencias registrados en la matriz institucional de seguimiento, garantizando su calidad, consistencia y disponibilidad para la ciudadanía	Diseñar e implementar una estrategia que imparte los lineamientos para la elaboración de los informes de gestión en articulación con las dependencias de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja, asegurándose de la publicación de los mismos.	Direccionamiento estratégico, planeación y desarrollo organizacional
Actividad 3	Realizar la caracterización y análisis de los grupos de valor mediante la herramienta institucional de participación ciudadana, incorporando la identificación de instancias de participación y canales de relación, en articulación con las dependencias, como insumo para la formulación y focalización de la estrategia institucional	Formular y diseñar la estrategia para la elaboración del informe de rendición de cuentas en articulación con cada una de las dependencias de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja, para su posterior consolidación.	Direccionamiento estratégico, planeación y desarrollo organizacional
Actividad 4	Formular, ajustar y consolidar la estrategia institucional de participación ciudadana y rendición de cuentas, con base en la información reportada por las dependencias, la caracterización de grupos de valor y los lineamientos institucionales	Formular y diseñar la estrategia para la elaboración del informe de rendición de cuentas en articulación con cada una de las dependencias de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja, para su posterior consolidación.	Direccionamiento estratégico, planeación y desarrollo organizacional
Actividad 5	Brindar asistencia técnica a las dependencias en la implementación de los lineamientos de participación ciudadana y rendición de cuentas en el marco del MIPG	Diseñar e implementar una estrategia que imparte los lineamientos para la elaboración de los informes de gestión en articulación con las dependencias de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja, asegurándose de la publicación de los mismos.	Relacionamiento con el ciudadano y promoción de los servicios
Actividad 6	Realizar seguimiento y verificación al cumplimiento de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas por parte de las dependencias, incluyendo la divulgación de la información, la convocatoria a la ciudadanía y la publicación de los informes de gestión, mediante el uso de la matriz institucional de seguimiento	Diseñar e implementar una estrategia que imparte los lineamientos para la elaboración de los informes de gestión en articulación con las dependencias de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja, asegurándose de la publicación de los mismos.	Direccionamiento estratégico, planeación y desarrollo organizacional

2

Liste nuevamente las actividades relacionadas en la parte superior y conteste las siguientes preguntas:

Actividades		¿Qué factores afectan de manera directa el desarrollo de cada actividad?	¿Qué Actores son responsables de estas afectaciones?
Actividad 1	Diseñar y estructurar el modelo operativo y el procedimiento institucional para la implementación de la participación ciudadana y la rendición de cuentas, incluyendo el flujo de información, los lineamientos y los mecanismos para su implementación	- Falta de articulación entre dependencias para la definición del modelo y procedimiento operativo y el procedimiento - Información institucional dispersa o no estandarizada - Incumplimiento o aplicación parcial de los lineamientos institucionales - Baja participación de las dependencias en la definición del modelo	- Dependencias de la Administración Distrital (enlaces MIPG) - Alta Dirección
Actividad 2	consolidar, validar y gestionar la publicación de la información institucional para participación ciudadana y rendición de cuentas, a partir de los reportes de las dependencias registrados en la matriz institucional de seguimiento, garantizando su calidad, consistencia y disponibilidad para la ciudadanía	- Entrega tardía de información por parte de las dependencias - Información incompleta o sin criterios de calidad - Falta de estandarización en el reporte de información - Limitaciones en la articulación con el equipo de comunicaciones para la publicación	- Dependencias de la Administración Distrital (enlaces MIPG) - Oficina de Comunicaciones - TIC
Actividad 3	Realizar la caracterización y análisis de los grupos de valor mediante la herramienta institucional de participación ciudadana, incorporando la identificación de instancias de participación y canales de relación, en articulación con las dependencias, como insumo para la formulación y focalización de la estrategia institucional	- Información desactualizada o incompleta sobre los grupos de valor - Falta de articulación entre dependencias para la identificación y caracterización de los grupos de valor - Baja priorización de la caracterización de grupos de valor por parte de las dependencias - Desconocimiento de los grupos poblacionales por parte de las dependencias	Dependencias de la Administración Distrital (enlaces MIPG)
Actividad 4	Formular, ajustar y consolidar la estrategia institucional de participación ciudadana y rendición de cuentas, con base en la información reportada por las dependencias, la caracterización de grupos de valor y los lineamientos institucionales	- Información incompleta o inconsistente reportada por las dependencias - Baja articulación entre dependencias para la formulación de la estrategia - Limitado uso de la caracterización de grupos de valor como insumo estratégico - Falta de alineación entre los lineamientos institucionales y las acciones propuestas por las dependencias - Cambios o ajustes tardíos en los lineamientos institucionales	Dependencias de la Administración Distrital (enlaces MIPG)
Actividad 5	Brindar asistencia técnica a las dependencias en la implementación de los lineamientos de participación ciudadana y rendición de cuentas en el marco del MIPG	- Bajo aprovechamiento de la asistencia técnica por parte de las dependencias - Desconocimiento de los lineamientos institucionales de participación ciudadana y rendición de cuentas - Alta rotación de enlaces MIPG en las dependencias - Limitada disponibilidad de tiempo y capacidades en las dependencias para la implementación de los lineamientos	Dependencias de la Administración Distrital (enlaces MIPG)

Actividad 6	Realizar seguimiento y verificación al cumplimiento de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas por parte de las dependencias, incluyendo la divulgación de la información, la convocatoria a la ciudadanía y la publicación de los informes de gestión, mediante el uso de la matriz institucional de seguimiento	• Incumplimiento en el reporte de información por parte de las dependencias • Información desactualizada o registrada de manera incompleta en la matriz institucional de seguimiento • Falta de oportunidad en el registro de la información por parte de las dependencias • Debilidades en la cultura de seguimiento, control y reporte institucional • Baja calidad o inconsistencia en la información reportada	• Dependencias de la Administración Distrital (enlaces MIPG) • Dirección de Planeación • Oficina de Control Interno
-------------	---	--	---

3

ENCUESTA DIAGNÓSTICO DE LA PLATAFORMA ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
EVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y GRUPOS DE TRABAJO

A continuación, se pretende evaluar la Misión de las Dependencias a la cual pertenece su Grupo de Trabajo			
No	Aspecto	VALORACIÓN	
		FORTALEZAS	DEBILIDADES
1	En las actividades continuas de inducción y reinducción, se a socializado la misión de la Dependencia y/o Dirección		MEDIA
2	Está alineada a las funciones asignadas a la institución de acuerdo a la normatividad vigente	ALTA	
3	La Dependencia y sus grupos de trabajo, cumple con calidad, pertinencia, equidad y eficiencia su Misión para la satisfacción de sus usuarios.	MEDIA	
4	La misión es entendida al interior del grupo de trabajo de la Dependencia, usuarios y a las partes interesadas		MEDIA
5	La misión está adoptada oficialmente	ALTA	
6	La misión está documentada	ALTA	
7	La misión ha sido socializada a los servidores públicos del área, a sus usuarios y a las partes interesadas		MEDIA
8	La misión responde a las preguntas ¿Qué hace la Dependencia y/o grupo de trabajo? ¿Cómo se hace?, ¿Para qué se hace? y ¿Para quién va dirigida?	MEDIA	
9	Los recursos institucionales están dirigidos a dar cumplimiento a la misión en el marco del plan desarrollo vigente	MEDIA	
10	Se tiene definida la misión de la Dependencia y Grupos de Trabajo	ALTA	

A continuación, se pretende evaluar la Misión Institucional			
1	La misión de su dependencia, guarda relación con la misión institucional y la normatividad vigente	ALTA	
2	La misión Institucional está acorde a la normatividad que les es propia a la Entidad.	ALTA	
3	Se realizó por lo menos un ejercicio de coherencia entre la misión Institucional y los demás componentes de la plataforma estratégica (Misión Institucional, Visión Institucional, Valores Institucionales, Objetivos Estratégicos, Plan de Desarrollo, etc.)	MEDIA	
4	Se tienen identificados los riesgos para el cumplimiento de la misión		MEDIA

MISIÓN A continuación digite la MISIÓN del Grupo de Trabajo al cual pertenece; si su área no cuenta con una misión establecida, en primer lugar dar respuesta a las preguntas respecto a su grupo de trabajo y luego determine la MISIÓN de su área			
Lidera la formulación, articulación y consolidación de las estrategias de rendición de cuentas y la elaboración de informes de gestión de la Administración Distrital de Barrancabermeja, garantizando la transparencia, la participación ciudadana y la adecuada divulgación de los resultados institucionales, mediante la coordinación entre dependencias, la aplicación de herramientas técnicas de planeación y comunicación y el compromiso con la integridad y la mejora continua, con el fin de fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad de la gestión pública.			
No	Elementos de la Misión	Descripción del Elemento	Cumple
1	¿Para qué lo hacemos? (Cuál es el impacto que se quiere generar?)	Fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad de la gestión pública mediante la transparencia, la participación ciudadana y la adecuada divulgación de los resultados institucionales	SI
2	¿En qué nos Distinguimos?	En la articulación institucional, la coordinación entre dependencias y la aplicación de herramientas técnicas de planeación y comunicación para la rendición de cuentas y la gestión institucional	SI
3	¿Para quién lo hacemos? (nuestros Grupos de Valor)	Para la ciudadanía, las dependencias de la Administración Distrital y demás partes interesadas que requieren información clara, oportuna y transparente sobre la gestión pública	SI
4	¿Qué hacemos?	Liderar la formulación, articulación y consolidación de estrategias de rendición de cuentas y la elaboración de informes de gestión institucional	SI
5	¿Qué necesidades Satisfacemos?	La necesidad de acceso a información pública, transparencia en la gestión, participación ciudadana efectiva y rendición de cuentas institucional	SI
6	¿Quiénes Somos?	Un equipo técnico de la Dirección de Planeación encargado de orientar, articular y hacer seguimiento a la rendición de cuentas y la gestión de la información institucional	SI

4

Análisis del entorno y de capacidades internas de los Grupos de Trabajo

4.1	Análisis de las condiciones externas bajo las cuales opera la Unidad de Trabajo (un análisis PESTAL es un marco o herramienta utilizada para analizar y monitorizar los factores macro ambientales (entorno externo) que tienen un impacto en una organización)
-----	---

FACTOR	Situación que se Presenta	Identifique si la situación que se presenta, es una Oportunidad o Amenaza
Político	Cambios de prioridades institucionales entre dependencias que afectan la continuidad de las actividades de participación y rendición de cuentas	Amenaza
Económico	Recursos limitados en algunas dependencias para desarrollar actividades de participación y divulgación	Amenaza
Social	Baja participación de la ciudadanía en espacios institucionales y poco interés en los procesos de rendición de cuentas	Amenaza
Tecnológico	Uso de herramientas institucionales (página web, formularios, canales digitales) para divulgar información y recoger aportes ciudadanos	Oportunidad
Ambiental	Condiciones climáticas o dificultades de acceso en algunos sectores que limitan la asistencia a espacios presenciales	Amenaza
Legal	Obligación de publicar información y rendir cuentas de manera periódica con respecto al manual establecido en el entorno nacional	Oportunidad

4.2	Análisis de entorno específico de la Unidad de Trabajo (Percepción del Entorno Institucional)
-----	---

	¿Quiénes son mis proveedores de los insumos, servicios y materias primas para el desarrollo de mis actividades?
Interno	Dependencias de la Administración Distrital (secretarías y oficinas), enlaces MIPG de cada sectorial, Oficina de Comunicaciones, TIC y Relacionamento con el Ciudadano.
Externo	Ciudadanía, grupos de valor, organizaciones sociales, veedurías ciudadanas y actores comunitarios.

	¿Por qué ellos son los proveedores y no otras entidades o grupos?
Externas	Porque son quienes generan los aportes ciudadanos, necesidades, observaciones y retroalimentación que sirven como insumo para la participación ciudadana y la rendición de cuentas.
Internas	Porque son las responsables de generar, reportar y validar la información institucional necesaria para la elaboración de informes de gestión y procesos de rendición de cuentas.

	Relacione los Grupos de Valor que son los Beneficiarios directamente con los Servicios o Bienes resultado de las Actividades que se desarrollan dentro de los Grupos de Trabajo
	Ciudadanía en general, grupos organizados, líderes comunitarios, veedurías ciudadanas, organizaciones sociales y comunitarias.
	Relaciones los Grupos de Interés , es decir las Personas Naturales, Jurídicas, Organizaciones u Asociaciones y otras Entidades con las cuales se relaciona durante el desarrollo de las Actividades de los Grupos de Trabajo
	Dependencias de la Administración Distrital, enlaces MIPG, Oficina de Comunicaciones, TIC, Relacionamento con el Ciudadano, ciudadanía, organizaciones sociales, entes de control y demás actores que interactúan en los procesos de participación y rendición de cuentas.

	¿Existen entidades del orden territorial que puedan ser tomadas como ejemplo para mejorar la operación y la oferta de productos y servicios de mi entidad?
	Si. Otras alcaldías municipales y entidades territoriales que han fortalecido sus estrategias de participación ciudadana y rendición de cuentas mediante el uso de herramientas tecnológicas, metodologías de participación y buenas prácticas en la divulgación de la información.

5	Listar los procedimientos identificados en el grupo de trabajo y realizar la descripción del estado actual de su estandarización
---	--

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	OBJETIVO	Se encuentra documentado (Dígitelo el código y nombre del procedimiento)	¿Se ha socializado el procedimiento? (dígitelo la fecha y evidencia con que cuenta)	Dígitelo los Documentos adjuntos del Procedimiento	Riesgos identificados dentro del Procedimiento	Indicadores asociados al procedimiento
Procedimiento para la definición, implementación y articulación del modelo operativo y las herramientas institucionales de participación ciudadana y rendición de cuentas	Establecer las directrices, fases, roles, responsabilidades, flujos de información, mecanismos de articulación y herramientas institucionales para la implementación y operación del modelo operativo de participación ciudadana y rendición de cuentas, garantizando la generación, consolidación, validación, registro, seguimiento y publicación de la información institucional para la toma de decisiones y el fortalecimiento de la relación con la ciudadanía, en el marco del MIPG.	En proceso de formalización	No, se encuentra en proceso de estructuración y validación institucional	- Plan de Acción de Participación Ciudadana - Plan de Acción de Rendición de Cuentas - Borrador del modelo operativo de participación ciudadana y rendición de cuentas - Lineamientos institucionales de participación ciudadana y rendición de cuentas - Matriz de roles y responsabilidades institucionales	- Baja articulación institucional - Baja apropiación del modelo por parte de las sectoriales - Cambios en lineamientos institucionales	% de dependencias que aplican el modelo operativo - Nivel de implementación del procedimiento
Procedimiento para la caracterización de grupos de valor en el marco de la participación ciudadana y la rendición de cuentas	Establecer las actividades para la identificación, clasificación y caracterización de los grupos de valor mediante el uso de la herramienta institucional, orientando la implementación de la estrategia de manera diferencial.	En proceso de formalización	No, se encuentra en proceso de estructuración	- Matriz de caracterización de grupos de valor - Herramienta institucional de caracterización de grupos de valor, canales de relación e instancias de participación - Lineamientos MURC	- Información desactualizada o incompleta - Baja priorización de la caracterización - Falta de articulación con dependencias	% de grupos de valor caracterizados - Nivel de actualización de la caracterización % de dependencias que reportan información para la caracterización
Procedimiento para la asistencia técnica en participación ciudadana y rendición de cuentas	Establecer las actividades de acompañamiento, orientación y fortalecimiento de capacidades de las dependencias para la implementación de los lineamientos, herramientas y estrategia institucional.	En proceso de formalización	No, se encuentra en proceso de estructuración	- Registros de asistencia técnica a las dependencias (actas, correos o evidencias de acompañamiento) - Lineamientos institucionales de participación ciudadana y rendición de cuentas - Material de socialización y orientación a dependencias (presentaciones, guías o instructivos) - Soportes de mesas de trabajo o jornadas de acompañamiento	- Bajo aprovechamiento de la asistencia técnica - Alta rotación de enlaces MIPG - Baja participación de las dependencias en los espacios de acompañamiento	- Número de asistencias técnicas realizadas % de dependencias capacitadas
Procedimiento para la formulación y actualización de la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas	Definir las actividades para la formulación, adopción y ajuste de la estrategia institucional de participación ciudadana y rendición de cuentas, con base en la información reportada por las dependencias, la caracterización de grupos de valor y los lineamientos institucionales.	En proceso de formalización	No, se encuentra en proceso de estructuración	- Estrategia de Participación Ciudadana - Estrategia de Rendición de Cuentas - Información consolidada (matriz de seguimiento) - Caracterización de grupos de valor	- Información incompleta para la formulación de la estrategia - Baja articulación institucional - Falta de alineación entre dependencias - Cambios en lineamientos o prioridades institucionales	- Estrategia formulada y adoptada % de acciones estratégicas implementadas - Nivel de actualización de la estrategia
Procedimiento para el seguimiento y evaluación de la participación ciudadana y rendición de cuentas	Definir los lineamientos para el seguimiento, verificación y control del cumplimiento de las actividades mediante el análisis de la información registrada en la matriz institucional, permitiendo la toma de decisiones y la mejora continua.	En proceso de formalización	No, se encuentra en proceso de estructuración	- Matriz institucional de seguimiento de participación ciudadana y rendición de cuentas (diligenciada) - Reportes de seguimiento (trimestrales o periódicos) - Informes de consolidación y análisis de la información - Evidencias de verificación del cumplimiento de actividades por parte de las dependencias (registros, soportes o validaciones)	- Incumplimiento en el reporte de información - Información desactualizada - Baja cultura de seguimiento	% de cumplimiento de actividades - Nivel de actualización de la matriz - Número de reportes generados % de acciones de mejora implementadas

¿Existen documentos que se producen en el Grupo de trabajo pero no se encuentran relacionados a un procedimiento? Mencínelos	Si. Se identifican documentos que se generan en el desarrollo de las actividades del grupo de trabajo y que actualmente no se encuentran formalmente asociados a un procedimiento institucional, en razón a que los mismos hacen parte de instrumentos operativos y de apoyo. Entre estos se encuentran: - Presentaciones institucionales - material pedagógico y de socialización - Comunicaciones internas - Actas de reuniones y espacios de socialización - Registros de asistencia (planillas) de las actividades de socialización
--	---

Observaciones	Los procedimientos se encuentran en proceso de formalización y se soportan en herramientas institucionales como la matriz de seguimiento y la caracterización de grupos de valor, orientados a fortalecer la gestión, articulación y mejora continua de la participación ciudadana y la rendición de cuentas.
---------------	---

Matriz DOFA

Ayudas
Fortalezas
- Existencia de un equipo técnico encargado de la implementación y seguimiento de la participación ciudadana y la rendición de cuentas - Claridad en el rol de articulación institucional con las dependencias a través de los enlaces MIPG - Definición de planes de acción institucionales para la participación ciudadana y la rendición de cuentas - Existencia de lineamientos institucionales para la gestión de información y la elaboración de informes - Experiencia del equipo en el manejo de herramientas de planeación institucional (MIPG, FURAG, matrices de seguimiento) - Disponibilidad de instrumentos institucionales para el seguimiento y control de la información (formatos, matrices y reportes) - Avance en la estructuración del modelo operativo y los procedimientos asociados
Oportunidades
- Lineamientos y orientaciones nacionales en materia de participación ciudadana y rendición de cuentas (MIPG – DAFP) - Uso y fortalecimiento de canales digitales institucionales para la divulgación de información y la participación ciudadana - Interés de algunos grupos de valor en participar en espacios institucionales de diálogo y rendición de cuentas - Implementación de herramientas tecnológicas para la recolección, análisis y gestión de la información - Posibilidad de articulación interinstitucional con dependencias de la entidad, Oficina de Comunicaciones y TIC para fortalecer la estrategia

Obstáculos
Debilidades
- Ausencia de procedimientos formalizados y documentados para la gestión de la participación ciudadana y la rendición de cuentas - Dependencia del reporte de información por parte de las dependencias, lo que afecta la oportunidad y completitud de los insumos - Limitaciones en la calidad, consistencia y oportunidad de la información reportada - Baja apropiación de los lineamientos institucionales por parte de algunas dependencias - Seguimiento no sistemático y consolidado a la implementación de las actividades
Amenazas
- Baja participación de la ciudadanía en los espacios institucionales de participación y rendición de cuentas - Desconfianza de la ciudadanía frente a la gestión institucional - Cambios en prioridades institucionales o administrativas que afectan la continuidad de las estrategias - Alta rotación de personal en las dependencias, que afecta la continuidad de los procesos - Limitaciones de recursos en algunas dependencias para el desarrollo de actividades de participación y divulgación - Condiciones externas (climáticas o de acceso territorial) que dificultan la participación ciudadana

Factores Internos a la Entidad



Factores Externos a la Entidad

