

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				MPDI-PAC-VCV	
					Versión: 17	
NIVEL	JERARQUÍA	DESCRIPCIÓN			CÓDIGO	LÍDER RESPONSABLE
1	MACRO-PROCESO	DIRECCIONAL			MPDI	SG
2	PROCESO	ATENCIÓN AL CIUDADANO			PAC	
3	PROCEDIMIENTO	VEEDURÍAS CIUDADANAS Y AUDITORES VISIBLES			VCV	
PROVEEDOR	ENTRADAS		PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	ENTREGAS	CLIENTES
(P)	(E)	#	(P)		(E)	(C)
Cormagdalena	Plan Operativo Anual de Inversiones	1	Identificar los proyectos de inversión de Cormagdalena que pueden ser sujetos al establecimiento de veedurías ciudadanas Planificación Proyectos De Inversión	Comité Directivo	Lista de Proyectos identificados para control ciudadano	Cormagdalena
Estado Cormagdalena	Ley 134 de 1994 Ley 850 de 2003 Ley 1757 de 2015	2	Convocar a la ciudadanía del municipio donde se va a ejecutar el proyecto y partes interesadas para la conformación de veedurías y/o auditores visibles y a los entes de control. <u>(Comunicación)</u> Nota: La corporación promueve la conformación de las veedurías de acuerdo a las características y el impacto del proyecto.	Control Interno Comunicaciones Áreas ejecutora	Convocatoria	Entorno
Estado	Ley 1757 de 2015	3	Preparar las temáticas a desarrollar de acuerdo a lo establecido en la ley 1757 de 2015	Supervisor Contratista Interventor	Informes y socializaciones	Cormagdalena
Supervisor Contratista Interventor	Informes y socializaciones	4	Realizar la presentación del informe o socialización del proyecto	Profesional Control Interno Supervisor Contratista Interventor	Actas de socialización	Entorno
Supervisor Contratista Interventor Estado	Ley 134 de 1994 Ley 850 de 2003 Ley 1757 de 2015	5	Socializar con el apoyo de los entes de control acerca de las normas y procedimientos para la conformación y operación de veedurías ciudadanas y canales de comunicación inherentes al proyecto a ejecutar	Profesional Control Interno Supervisor Contratista Interventor	<u>Actas de socialización</u>	Entorno Cormagdalena
Contratista Ejecutor del proyecto Supervisor	Informes Actas Correos Derechos de petición Tutelas	6	Realizar el seguimiento a la ejecución de la veeduría, si se constituye	Profesional Control Interno Supervisor	Acta de seguimiento	Cormagdalena Contratista Interventor Veeduría
Veeduría ciudadana	PQRSD	7	Atender la PQRSD - Procedimiento Respuestas PQRSD	Áreas ejecutoras del proyecto	Respuestas a PQRSD	Veeduría ciudadana