

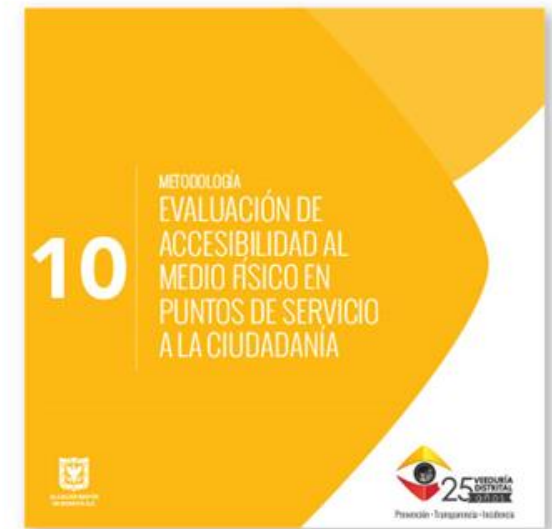
FORO SOBRE HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL PREVENTIVO EN BOGOTÁ

Lanzamiento
**Primera Serie de
Metodologías
para el Control
Preventivo**

METODOLOGÍAS:

- 7 | EVALUACIÓN DEL SERVICIO A LA CIUDADANÍA EN ENTIDADES PÚBLICAS DISTRITALES
- 8 | EVALUACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EN ENTIDADES PÚBLICAS
- 9 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE MICROCORRUPCIÓN EN PUNTOS DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA
- 10 | EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO EN PUNTOS DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA





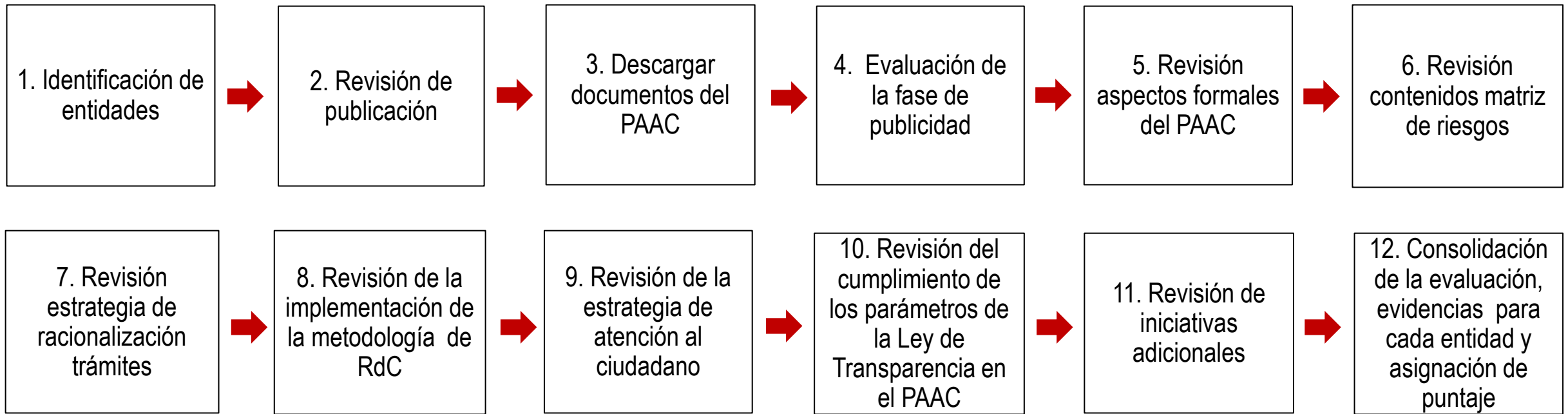
7 | METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL SERVICIO A LA CIUDADANÍA EN ENTIDADES PÚBLICAS DISTRITALES

Pasos	Actividades	Productos
Compromiso directivo	Definición de la entidad a evaluar Remisión oficio invitación Reunión de inicio / socialización Elaboración plan de trabajo	Plan de Trabajo
Diagnóstico	Reconocimiento de la entidad Aplicación de formatos Tabulación y análisis de información Elaboración documento diagnóstico	Documento de hallazgos y recomendaciones
Planeación	Reunión de socialización de hallazgos y recomendaciones Elaboración del un plan de acción / mejoramiento	Plan de Acción / Mejoramiento
Ejecución	Incorporación de acciones definidas en el PAAC Implementación de acciones	Implementación de acciones
Seguimiento	Verificación de inclusión de acciones en el PAAC Seguimiento de acciones Elaboración de documento seguimiento	Documento de seguimiento de acciones



8 | METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EN ENTIDADES PÚBLICAS

Ruta metodológica



9 METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE MICROCORRUPCIÓN EN PUNTOS DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA

Fases de
Aplicación

Fase	Acciones	Responsable	Tiempo de Ejecución
Paso 1: Alistamiento	<ul style="list-style-type: none"> - Articulación de los actores - Conformación del equipo de trabajo - Elaboración del plan de trabajo - Definición de los aspectos a evaluar - Construcción de las herramientas de recolección de información 	Equipo evaluador y entidad evaluada	1 mes
Paso 2: Implementación	<ul style="list-style-type: none"> - Levantamiento de los ciclos de servicio - Análisis del talento humano - Normatividad aplicable - Procesos y procedimientos - Bitácoras de campo - Encuestas a usuarios - Encuestas a servidores - Ciudadanos incógnitos - Sistematización de la información 	Equipo evaluador	1 mes
Paso 3: Análisis de la información	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de recopilación de información de la entidad - Informe de tiempos de atención por parte de la entidad - Informes ciudadano incógnito - Relatorías 	Equipo evaluador	1 mes
Paso 4: Reporte y divulgación	Informe final de evaluación entregado a la entidad distrital	Equipo evaluador	1 mes
Paso 5: Seguimiento	Seguimiento a la implementación de recomendaciones por parte de la Veeduría Distrital	Equipo evaluador y entidad evaluada	Indefinido



10 | METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO EN PUNTOS DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA

Pasos proceso de evaluación

