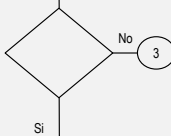
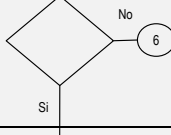
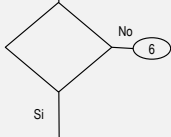
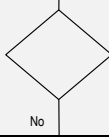


|                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| <div><div><div>IDPAC</div><div>BOGOTÁ</div></div></div> |                                                            | FORTEALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION COMUNAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | <div><div>Código:</div><div>IDPAC-IVCOC-PI</div></div>                                                                                                                                                                                      |         |                                                       |
|                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | <div><div>Fecha:</div><div>30/08/2021</div></div>                                                                                                                                                                                           |         |                                                       |
|                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | <div><div>Versión:</div><div>02</div></div>                                                                                                                                                                                                 |         |                                                       |
| 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                       |
| Nombre del proceso:                                                                                                                      |                                                            | Inspección, vigilancia y control de las organizaciones comunales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                       |
| Objetivo:                                                                                                                                |                                                            | Definir las acciones de fortalecimiento y seguimiento a las organizaciones comunales del primer y segundo grado, para determinar el estado en el que se encuentran y a su funcionamiento administrativo y contable, por medio de visitas y la revisión de los libros y documentos de las mismas.                                                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                       |
| Alcance                                                                                                                                  |                                                            | Inicia con la generación del listado de las organizaciones comunales de cada localidad clasificados entre alto, medio y bajo riesgo y se finaliza con la elaboración y ratificación del informe del proceso sea para dar por terminado el plan de trabajo con la organización o para continuar en un proceso administrativo sancionatorio de inspección, vigilancia y control.      |                         |                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                       |
| 2. DEFINICIONES                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                       |
| Término                                                                                                                                  |                                                            | Definición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                       |
| Citación                                                                                                                                 |                                                            | Acto de la autoridad judicial o administrativa por el que se convoca a una persona para una comparecencia.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                       |
| IVC                                                                                                                                      |                                                            | Inspección, Vigilancia y Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                       |
| Nivel de Complejidad                                                                                                                     |                                                            | Clasificación generada por el sistema de información a través de la plataforma de la participación de la entidad, en la que de acuerdo a ciertos criterios de complejidad se clasifica a la organización como alta, media o baja.                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                       |
| Organización comunal                                                                                                                     |                                                            | Es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el principio de la democracia participativa. |                         |                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                       |
| Plataforma de la participación                                                                                                           |                                                            | El sistema de información institucional para el registro y consulta de la información generada por las organizaciones comunales de Bogotá D. C.                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                       |
| 3. PRODUCTOS ESPERADOS DEL PROCEDIMIENTO                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                       |
| No.                                                                                                                                      |                                                            | Producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                       |
| 1.                                                                                                                                       |                                                            | Reporte generado en la plataforma de la Participación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                       |
| 2.                                                                                                                                       |                                                            | IDPAC-IVCOC-FT-29 Fortalecimiento administrativo de la Organización Comunal, IDPAC-IVCOC-FT-27 Fortalecimiento contable de la Organización Comunal                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                       |
| 3.                                                                                                                                       |                                                            | IDPAC-IVCOC-FT-30 seguimiento administrativo a las Organizaciones Comunales, IDPAC-IVCOC-FT-28 Formato seguimiento contable a las Organizaciones Comunales                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                       |
| 4. POLÍTICAS                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                       |
| No.                                                                                                                                      |                                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                       |
| 1.                                                                                                                                       |                                                            | El tiempo requerido en la actividad del análisis está sujeto a la complejidad de la organización comunal o el contenido de la solicitud.                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                       |
| 2.                                                                                                                                       |                                                            | Se lleva registro del consecutivo de los autos de designación del profesional o técnico quién adelantará las diligencias preliminares de IVC.                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                       |
| 3.                                                                                                                                       |                                                            | Se designará mediante auto a un funcionario quien solicitará la información que considere pertinente o practicará las visitas necesarias que permitan verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                       |
| 4.                                                                                                                                       |                                                            | Se podrá citar a la organización comunal en las instalaciones del IDPAC, para la realización de la diligencia preliminar del IVC o solicitar información que evidencie la situación de la inspección, vigilancia y control.                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                       |
| 5.                                                                                                                                       |                                                            | La comunicación a la organización comunal podrá realizarse de forma verbal, telefónica, escrita o medios electrónicos, de los cual se deberá dejar constancia.                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                       |
| 6.                                                                                                                                       |                                                            | El Acta de reunión donde se revisa el expediente de la organización comunal deberá dejar constancia como mínimo de actualización de estatutos, dignatarios vigentes, realización de asambleas, presentación de informes de tesorería, investigaciones en curso o quejas reiteradas.                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                       |
| 7.                                                                                                                                       |                                                            | En caso de negativa de la firma de Acta de Visita de IVC por parte del dignatario, esta será firmada por un testigo.                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                       |
| 8.                                                                                                                                       |                                                            | En los casos en los que el vicepresidente se encuentre presente se le notificará acta de la diligencia.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                       |
| 9.                                                                                                                                       |                                                            | Si por segunda vez no se atiende la visita, se levantará acta en la que se consignarán como hallazgos, además de las denuncias contenidas en la queja, el impedir el ejercicio de las diligencias de Inspección, Vigilancia y Control, remitiéndola con comunicación a la OAJ.                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                       |
| 5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                       |
| No.                                                                                                                                      | Nombre de la actividad                                     | Diagrama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Responsable             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                 | Control | Registros                                             |
|                                                                                                                                          |                                                            | <div><div>Inicio</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                       |
| 1                                                                                                                                        | Generar listado de las Organizaciones Comunales            | <div><div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Profesional Asignado    | Por medio de la plataforma de la participación se genera el listado de las Organizaciones Comunales de cada localidad teniendo en cuenta su clasificación de nivel de complejidad, alto, medio o bajo.                                      |         | Reporte generado en la plataforma de la Participación |
| 2                                                                                                                                        | Realizar cronograma de intervenciones a las organizaciones | <div><div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gestor local            | A partir del reporte generado en la plataforma de la Participación con el nivel de complejidad cada gestor programa las visitas de fortalecimiento priorizando las Organizaciones clasificadas con nivel de riesgo alto y medio.            | X       | Cronograma de actividades                             |
| 3                                                                                                                                        | Proyectar citaciones a las Organizaciones a intervenir     | <div><div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Auxiliar administrativo | Se proyecta comunicación oficial externa informando que se realizará un ejercicio de fortalecimiento a la Organización Comunal en el cual se deberá indicar fecha, hora, lugar y deberá estar dirigido a cada dignatario de la Organización |         | IDPAC-CE-PL-04 Plantilla Comunicación Externa         |

|  |                                                                           |                                                                                     | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION COMUNAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | Código:  | IDPAC-IVCOC-PI                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                                           |                                                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | Fecha:   | 30/08/2021                                                                                                                                               |
|                                                                                   |                                                                           |                                                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | Versión: | 02                                                                                                                                                       |
|                                                                                   |                                                                           |    |                                            | <p>¿La Organización Comunal cumplió con la cita programada?</p> <p>Se da espera media hora después de programado el ejercicio para la llegada de los dignatarios.</p>                                                                                                                                                                 |   |          |                                                                                                                                                          |
| 4                                                                                 | Desarrollar el fortalecimiento de la Organización Comunal                 |    | Gestor local                               | <p>Prevía revisión del documento IDPAC-IVCOC-FT-29 Instructivo de aplicación de fortalecimiento administrativo, registra en el formato definido el fortalecimiento administrativo de la Organización Comunal, donde se definirá el plan de trabajo con la Organización y su cronograma con la fecha de seguimiento</p>                | X |          | IDPAC-IVCOC-FT-29 Fortalecimiento administrativo de la Organización Comunal                                                                              |
|                                                                                   |                                                                           |    |                                            | <p>¿La Organización Comunal requiere fortalecimiento contable?</p> <p>Se determina la necesidad de adelantar fortalecimiento con alcance contable para lo cual se continua con la siguiente actividad</p>                                                                                                                             |   |          |                                                                                                                                                          |
| 5                                                                                 | Informar al contador la necesidad de realizar un fortalecimiento contable |    | Gestor local                               | <p>Se realiza reunión con el contador donde se le informa que una vez realizado el fortalecimiento administrativo se hace necesario programar un fortalecimiento contable, definiendo fecha y hora.</p>                                                                                                                               |   |          | Decisión administrativa                                                                                                                                  |
| 6                                                                                 | Proyectar citación contable a la Organización Comunal                     |    | Gestor local                               | <p>Se proyecta un oficio informando que se realizará un ejercicio de fortalecimiento contable a la Organización Comunal en el cual se deberá indicar fecha, hora, lugar y deberá estar dirigido a cada dignatario de la Organización</p>                                                                                              |   |          | IDPAC-CE-PL-04 Plantilla Comunicación Externa                                                                                                            |
|                                                                                   |                                                                           |  |                                            | <p>¿La Organización Comunal cumplió con la cita programada?</p> <p>Se da espera media hora después de programado el ejercicio para la llegada de los dignatarios.</p>                                                                                                                                                                 |   |          |                                                                                                                                                          |
| 7                                                                                 | Realizar el fortalecimiento contable                                      |  | Contador (a)                               | <p>Se desarrolla las actividades en el marco del fortalecimiento contable de la Organización Comunal, donde se establece el plan de trabajo con la Organización y se define fecha de seguimiento</p>                                                                                                                                  | X |          | IDPAC-IVCOC-FT-27 Fortalecimiento contable de la Organización Comunal                                                                                    |
| 8                                                                                 | Realizar primer seguimiento                                               |  | Gestor local                               | <p>Se realiza seguimiento administrativo a las Organizaciones Comunes, para revisar el plan de trabajo acordado. En caso que la Organización tenga seguimiento contable aplicar el formato definido para tal fin y registra el seguimiento al plan de acción contable, como resultado se deja constancia del segundo seguimiento.</p> | X |          | IDPAC-IVCOC-FT-30 seguimiento administrativo a las Organizaciones Comunes<br>IDPAC-IVCOC-FT-28 Formato seguimiento contable a las Organizaciones Comunes |
| 9                                                                                 | Realizar segundo seguimiento                                              |  | Gestor local                               | <p>Se continua con el seguimiento administrativo a las Organizaciones Comunes, para revisar la realización de las actividades incumplidas. En caso que la Organización tenga seguimiento contable se adelanta la actividad y verifica el cumplimiento de las actividades pendientes o incumplidas.</p>                                | X |          | IDPAC-IVCOC-FT-30 seguimiento administrativo a las Organizaciones Comunes<br>IDPAC-IVCOC-FT-28 Formato seguimiento contable a las Organizaciones Comunes |
|                                                                                   |                                                                           |  | Gestor local                               | <p>¿La Organización Comunal cumplió con la totalidad del plan de trabajo?</p> <p>Si cumplen con la totalidad del plan de trabajo se da por finalizada la intervención, si no cumplen se continua con la siguiente actividad.</p>                                                                                                      |   |          |                                                                                                                                                          |
| 10                                                                                | Realizar informe para IVC                                                 |  | Gestor local                               | <p>Si la Organización no presenta mejora y/o los conflictos organizativos son muy graves o los dignatarios no asisten a las tres diligencias citadas, se realiza un informe detallando las motivaciones para iniciar un proceso administrativo sancionatorio contra la Organización.</p>                                              | X |          | Informe escrito                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                          |                                                        |                        |              |                                                                                                                                                |  |               |                                       |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------------------------------|----------------|
| <div><div><div>IDPAC</div><div>BOGOTÁ</div></div></div> |                                                        |                        |              | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION COMUNAL                                                                                                     |  |               | <b>Código:</b>                        | IDPAC-IVCOC-PI |
|                                                                                                                                          |                                                        |                        |              |                                                                                                                                                |  |               | <b>Fecha:</b>                         | 30/08/2021     |
|                                                                                                                                          |                                                        |                        |              |                                                                                                                                                |  |               | <b>Versión:</b>                       | 02             |
| 11                                                                                                                                       | Radicalar informe IVC                                  | <div><div></div></div> | Gestor local | Se radicala el informe para IVC dirigido al Subdirector (a) de Asuntos Comunales para inicio de proceso.                                       |  |               | IDPAC-CE-PL-06 Plantilla Comunicación |                |
|                                                                                                                                          |                                                        | <div>FIN</div>         |              |                                                                                                                                                |  |               |                                       |                |
| 6. HISTORIAL DE CAMBIOS                                                                                                                  |                                                        |                        |              |                                                                                                                                                |  |               |                                       |                |
| Versión                                                                                                                                  |                                                        | Fecha                  |              | Descripción del Cambio                                                                                                                         |  |               |                                       |                |
| 1                                                                                                                                        |                                                        | 6/12/2018              |              | Versión inicial del documento                                                                                                                  |  |               |                                       |                |
| 2                                                                                                                                        |                                                        | 30/08/2021             |              | Se revisa el objetivo, alcance y los productos de la ejecución del procedimiento, se revisan las actividades y se puntrualizan los pu control. |  |               |                                       |                |
| 7. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN                                                                                                    |                                                        |                        |              |                                                                                                                                                |  |               |                                       |                |
| Elaborado por:                                                                                                                           |                                                        |                        | Revisor por: |                                                                                                                                                |  | Aprobado por: |                                       |                |
| Nombre                                                                                                                                   | Jose Silvino Gonzalez Vasquez<br>Shirley Rocha Bolivar |                        | Nombre       | Silvia Milena Patiño León                                                                                                                      |  | Nombre        | Eduar David Martínez Segura           |                |
| Cargo                                                                                                                                    | Contratistas                                           |                        | Cargo        | Contratista - Oficina Asesora de Planeación                                                                                                    |  | Cargo         | Subdirector de Asuntos Comunales      |                |
| Fecha:                                                                                                                                   | 23/07/2021                                             |                        | Fecha:       | 25/08/2021                                                                                                                                     |  | Fecha:        | 30/08/2021                            |                |

|                       |
|-----------------------|
| R-04                  |
|                       |
|                       |
|                       |
| especto               |
| dicación<br>pección,  |
|                       |
|                       |
| nidos se              |
| ntegrada<br>ejercicio |
|                       |
|                       |
|                       |
| zy o sus              |
| ección.               |
|                       |
| ación de              |
|                       |
|                       |
| igencias              |
|                       |
|                       |
|                       |
| le la                 |
|                       |
|                       |
| ción                  |

|                                 |
|---------------------------------|
| R-04                            |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
| nto<br>nunal                    |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
| ción                            |
|                                 |
| ontable                         |
| o<br>nunales<br>niento<br>nales |
| o<br>nunales<br>niento<br>nales |
|                                 |
|                                 |

