



DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Código: DIR-PD-13

Fecha: 29-01-2024

PROCEDIMIENTO PARA CREAR E IMPLEMENTAR LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO BALANCE SOCIAL CBN-0021

Versión: 1

Página: 1 de 5

0. HISTORICO DE CAMBIOS

Versión	Fecha de Emisión	Cambios realizados
1	2024-01-29	De acuerdo a la acción contemplada en el plan de mejoramiento de la auditoria regular efectuada por la contraloría de Bogotá hallazgo 3.1.1.4 auditoría 2023, es necesario crear e implementar un procedimiento para la elaboración del documento de CBN-0021 "

1. LIDER DE PROCESO:

1.1 OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Establecer los pasos necesarios para la elaboración del Informe del Balance Social y Evaluación de las Políticas Públicas, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la contraloría de Bogotá.

1.2 ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO: El procedimiento inicia con "Recibir comunicación solicitud elaboración CBN-0021 Balance Social" y termina con "Remitir Documento a la Contraloría de Bogotá. ".

1.3 RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: 120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

2. GLOSARIO:

BALANCE SOCIAL: Es el resultado de la comparación de los compromisos formulados para atender los problemas sociales identificados y las transformaciones logradas por la gestión de la Administración Distrital en una vigencia fiscal. Tiene la finalidad de establecer la efectividad para el acceso, mejoramiento y mantenimiento en la prestación de bienes y/o servicios e identificar el número y características de los beneficiarios de los mismos. La información de Balance Social es el principal referente de la gestión adelantada por parte de las entidades distritales, en la atención a diferentes problemáticas sociales, mediante actividades ejecutadas en cada vigencia fiscal.

PROBLEMA SOCIAL Es aquella situación que afecta negativamente el bienestar, las posibilidades de desarrollo o progreso, la convivencia social, el medio ambiente o la existencia misma de la comunidad. Se hace público cuando un determinado Grupo, con influencia y capacidad de movilizar actores de poder, considera que la situación actual no es aceptable y que es necesaria una intervención del Estado para remediarla. Genera déficit o necesidad de servicios y/o bienes de un grupo poblacional que al no ser atendidos, se convierten en causas potenciales de incremento de pobreza y exclusión, incidiendo en el bienestar y calidad de vida de la población afectada

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: describir el problema social, es narrar de manera detallada y clara cada uno de los factores, hechos, actores que inciden en su conformación cualitativa y cuantitativa.

METODOLOGÍA DEL BALANCE SOCIAL: se constituye en el instrumento o vía de acción para la presentación por parte de las entidades distritales de los resultados de su gestión social, que indica la manera como se han cumplido los compromisos frente a la atención y/o solución de las diversas problemáticas identificadas y los ajustes necesarios para lograr los objetivos trazados en las políticas públicas formuladas por la Administración Distrital.

POLÍTICAS PÚBLICAS: Conjunto de directrices, criterios y lineamientos determinados por un gobierno frente a situaciones socialmente problemáticas, que pretenden mejorarse.

3. CONDICIONES GENERALES:

. Documento remitido de entrada.

. Reunión equipo OAP-TI para identificación y descripción los temas, problemas, o políticas públicas priorizadas.

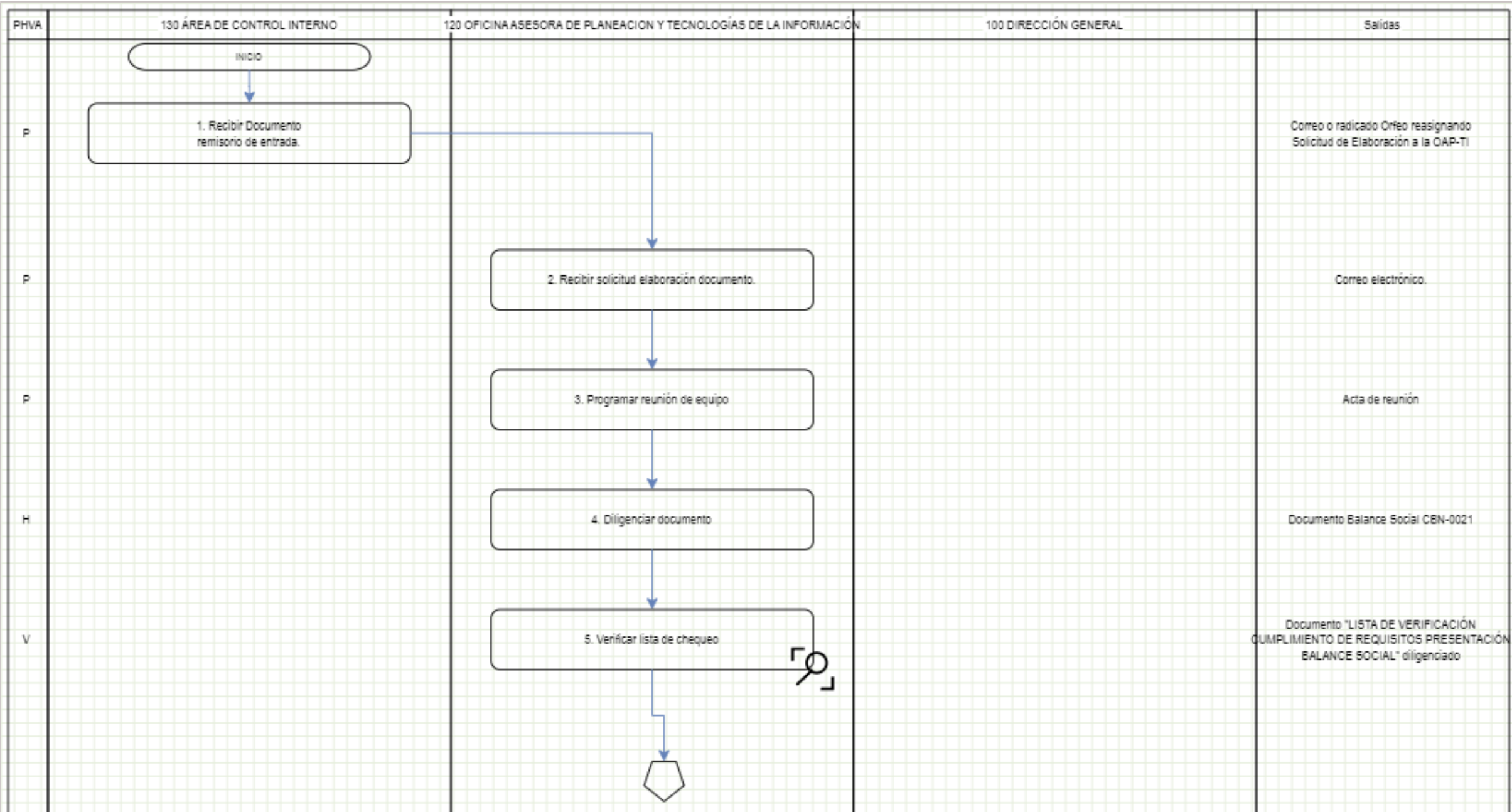
4. RELACIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS: Esquema gráfico de la relación del procedimiento con otros procedimientos y/o procesos del IDARTES.

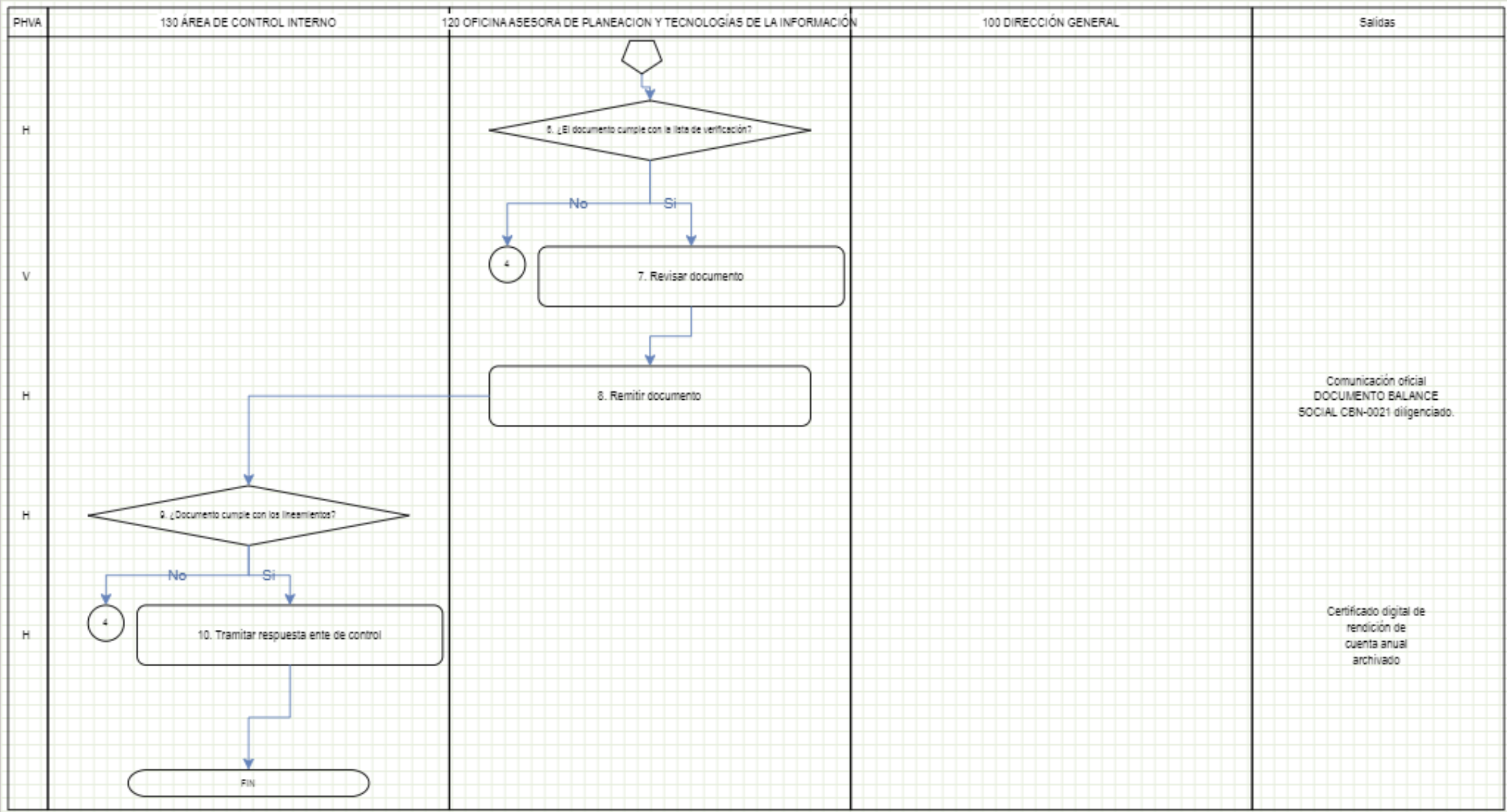
Procesos que se requieren como proveedor	Que insumos requiero del proveedor	Procedimiento	Que se obtiene del procedimiento	Para quien va dirigido el servicio o producto
<ul style="list-style-type: none"> 130 ÁREA DE CONTROL INTERNO 	Oficio remitido con solicitud de elaboración de documento CBN-0021 Balance Social	PROCEDIMIENTO PARA CREAR E IMPLEMENTAR LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO BALANCE SOCIAL CBN-0021	Documento CBN-0021 Balance Social diligenciado	<ul style="list-style-type: none"> 100 DIRECCIÓN GENERAL

5. ICONOGRAFÍA DEL DIAGRAMA DE FLUJO: Iconografía asociada al diagrama del flujo del procedimiento.

5.1 DIAGRAMA DE FLUJO: Secuencia lógica de las actividades establecidas en el procedimiento.

PROCEDIMIENTO PARA CREAR E IMPLEMENTAR LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO BALANCE SOCIAL CBN-0021





5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Características específicas de las actividades del procedimiento.

No.	Ciclo PHVA	Ciclo de Gestión	Descripción del Ciclo de Gestión	Actores	Responsable	Tiempo (Horas)	Documento o Registro
1	P	Recibir Documento remitido de entrada.	Se recibe solicitud de presentación del documento Balance Social CBN-0021 por parte de la Contraloría de Bogotá, en donde se envía el instructivo para el diligenciamiento mediante Orfeo o correo electrónico a la OAPTI.	130 ÁREA DE CONTROL INTERNO	Jefe Oficina Control Interno	4 Horas	Correo o radicado Orfeo reasignando Solicitud de Elaboración a la OAPTI
2	P	Recibir solicitud elaboración documento.	Se recibe la solicitud de elaboración del documento, junto con el instructivo y los tiempos establecidos para dar respuesta. Reasigna al profesional designado del área para su diligenciamiento	120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Jefe OAPTI	4 Horas	Correo electrónico.
3	P	Programar reunión de equipo	Se reúne equipo para Identificación y descripción los temas, problemas, o políticas públicas priorizadas, que intervienen para la elaboración del documento CBN-0021 Balance Social.	120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Jefe OAPTI Profesionales designados del Equipo de analistas de Proyectos	2 Horas	Acta de reunión
4	H	Diligenciar documento	Se realiza el diligenciamiento de acuerdo con el documento "INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL DOCUMENTO BALANCE SOCIAL CBN-0021" emitido por la Contraloría de Bogotá.	120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Profesionales designados del Equipo de analistas de Proyectos	1 Semana	Documento Balance Social CBN-0021
5	V	Verificar lista de chequeo	Una vez elaborado el documento de Balance Social, se verifica que el contenido cumpla con lo establecido en el documento DIR-F-34 "LISTA DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PRESENTACIÓN BALANCE SOCIAL" marcando cada uno de los ítems que dan cumplimiento a la lista.	120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Profesionales designados del Equipo de analistas de Proyectos	8 Horas	Documento DIR-F-34 "LISTA DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PRESENTACIÓN BALANCE SOCIAL" diligenciado
6	H	¿El documento cumple con la lista de verificación?	Revisar el diligenciamiento de la lista de verificación e identificar si el documento cumple con todos los ítems establecidos.	120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Profesionales designados del Equipo de analistas de Proyectos	2 Horas	
7	V	Revisar documento	Se realiza la revisión documento DOCUMENTO BALANCE SOCIAL CBN-0021, en donde se verifica el cumplimiento de los requisitos y en caso de ser necesario de remite al profesional designado del Equipo de analistas de Proyectos para el respectivo ajuste.	120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Jefe OAPTI	4 Horas	
8	H	Remitir documento	Se remite el documento mediante comunicación oficial para revisión DOCUMENTO BALANCE SOCIAL CBN-0021 a la oficina de control interno.	120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Jefe OAPTI	4 Horas	Comunicación oficial DOCUMENTO BALANCE SOCIAL CBN-0021 diligenciado.
9	H	¿Documento cumple con los lineamientos?	Se realiza la revisión documento DOCUMENTO BALANCE SOCIAL CBN-0021, en donde se verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos por la contraloría de Bogotá	130 ÁREA DE CONTROL INTERNO	Jefe Oficina Control Interno	2 días	
10	H	Tramitar respuesta ente de control	Desarrollar las actividades establecidas en el procedimiento "Relacionamiento con entes externos de control" con código EI-PD-10.	130 ÁREA DE CONTROL INTERNO	Jefe Oficina Control Interno	1 día	Certificado digital de rendición de cuenta anual archivado



DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Código: DIR-PD-13

Fecha: 29-01-2024

PROCEDIMIENTO PARA CREAR E IMPLEMENTAR LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO BALANCE SOCIAL CBN-0021

Versión: 1

Página: 5 de 5

6. POLÍTICAS DE OPERACIÓN:

Cumplimiento de los requisitos establecidos en el documento DIR-F-34 "LISTA DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PRESENTACIÓN BALANCE SOCIAL" elaborado en base al INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL DOCUMENTO BALANCE SOCIAL CBN-0021.

Tomar la información para el diligenciamiento del sistema de información institucional Pandora y Matrices de Políticas Públicas.

7. POSIBLES PRODUCTOS O SERVICIOS NO CONFORME:

Actividad	Producto y/o Servicio	Criterio de Aceptación	Corrección	Registro
5. Verificar lista de chequeo: Una vez elaborado el documento de Balance Social, se verifica que el contenido cumpla con lo establecido en el documento DIR-F-34 "LISTA DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PRESENTACIÓN BALANCE SOCIAL" marcando cada uno de los ítems que dan cumplimiento a la lista.	DIR-F-34 LISTA DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PRESENTACIÓN BALANCE SOCIAL	La lista de verificación debe estar completamente diligenciada en cada un de los ítems.	Se solicita la revisión del documento de manera que queden marcados todos los ítems del documento DIR-F-34 "LISTA DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PRESENTACIÓN BALANCE SOCIAL"	Correo electrónico o lista de verificación.

8. DOCUMENTOS ASOCIADOS:

Los documentos asociados del presente procedimiento se pueden acceder a través del mapa de procesos.

9. NORMATIVA ASOCIADA:

- Resolución reglamentaria 002 de 2022 "Por medio de la cual se reglamenta la forma y los términos para la rendición de la cuenta ante la Contraloría de Bogotá, D.C. y se dictan otras disposiciones"
- Instructivo para diligenciar el documento balance social CBN-0021, documento de la Contraloría de Bogotá.

10. RECURSOS:

Talento Humano
Sistema de Información Pandora

Elaboró	Aprobó	Validó	Avaló	Código Verificación
MARITZA AMADO BARRANTES 2024-01-25 17:44:23	DANIEL SANCHEZ ROJAS 2024-01-29 08:18:48	LAURA CATALINA POSADA MORALES 2024-01-29 08:14:57	DANIEL SANCHEZ ROJAS 2024-01-29 08:19:48	