



ELEMENTOS	ACTIVIDADES	ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS					META/PRODUCTO	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación		1	2	3	Inicio	Fin	
INFORMACIÓN	Caracterizar los grupos de valor	X					Documento de caracterización que identifique: 1) Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional. 2) Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor	x			feb-19	30-mar	Todas las áreas
	Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo)	X					Acciones de capacitación para la generación y producción de información que incluya: 1. Gestión y producción de información institucional asociada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y Derecho Humanos DDHH. 2. Lenguaje Claro	x			feb-19	feb-19	Planeación, Comunicaciones
	Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia 2019 con los derechos y los objetivos de desarrollo sostenible que se están garantizando a través de la gestión institucional.			X			Asociar Plan Institucional con cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de derechos.	x			ene-19	dic-19	Planeación, Dirección y áreas misionales
	Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional, para priorizar la información que se producirá de manera permanente. Lo anterior, a partir de los resultados de la caracterización o cualquier otro mecanismo.			X			Temas de interés de los grupos de valor que se priorizarán en los ejercicios de rendición de cuentas	x			ene-19	dic-19	Dirección y áreas misionales
	Definir los productos y canales para la divulgación de la información atendiendo a los requerimientos de cada espacio de diálogo definido en el cronograma.			X			Documento con roles y responsables del procedimiento de adecuación, producción y divulgación de información por cada espacio de diálogo.	x			feb-19	mar-19	Comunicaciones y SAE
	Producir la información sobre la gestión (presupuesto, contratación, etc.), sobre los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos sobre los temas de interés priorizados por los grupos de valor de acuerdo con cada uno de los espacios de diálogo establecidos en el cronograma.				X		Producir la información para cada espacio de acuerdo a los temas de interés priorizados	x	x	x	ene-19	dic-19	Todas las áreas
	Producir la información sobre la gestión global o general de la entidad (presupuesto, contratación, etc.), sobre los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos, que se presentará en los espacios de diálogo definidos en el cronograma.				X		Producir la información (incluyendo el resultado de los espacios de participación desarrollados)	x	x	x	ene-19	ene-19	Todas las áreas
DIÁLOGO	Caracterizar los grupos de valor	X					Documento de caracterización que identifique: 1) Canales de comunicación preferidos y consultados por los grupos de valor para desarrollar los espacios de diálogo.	x			feb-19	30-mar	Todas las áreas
	Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo)	X					Acciones de capacitación que fortalezcan las capacidades para el diálogo.	x			feb-19	feb-19	Planeación, Comunicaciones
	Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de la entidad.			X			Cronograma publicado que defina los espacios de diálogo presenciales y virtuales de rendición de cuentas (tanto generales como específicos por tema de interés priorizado). En el caso de los temas de interés priorizados asociarlo a temáticas y a grupos de valor por cada espacio.	x			feb-19	1-mar	SAE
	Definir el procedimiento interno para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de diálogo en la rendición de cuentas.			X			Documento con la definición de: ANTES - Forma en que se convocará o promocionará la participación de los grupos de valor atendiendo a la claridad y alcance del objetivo de cada espacio de rendición de cuentas. - Procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información que contextualizará el diálogo y el alcance de cada espacio de diálogo definido en el cronograma. - Definición del paso a paso por cada espacio de diálogo. - Roles y responsables para implementar los espacios de diálogo. DURANTE - Reglas de juego que garanticen la participación de los grupos de valor y el cumplimiento del objetivo de cada espacio de diálogo en la rendición de cuentas. - Forma como se documentarán los resultados del espacio de rendición de cuentas. (incluye procesos de evaluación de la ciudadanía) DESPÚES - Forma como se informarán los resultados de los compromisos adquiridos con los asistentes para el seguimiento y control ciudadano.	x	x	x	feb-19	mar-19	SAE
	Definir y divulgar el procedimiento que empleará la entidad en cada tipo de espacio de diálogo definido previamente en el cronograma.				X		Documento publicado con la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de diálogo que contemple: ANTES - Forma en que se convocará a los grupos de valor DURANTE - Paso a paso por cada tipo de espacio de diálogo a ser desarrollado - Reglas de juego para dialogar con los grupos de valor y para que evalúen la gestión y los resultados presentados. - Forma como se documentarán los compromisos adquiridos en el espacio de diálogo DESPÚES - Forma como se informarán los avances de los compromisos adquiridos.	x	x	x	feb-19	mar-19	SAE
Implementar los espacios de diálogo				X			x	x	x				
Realizar acciones de capacitación, con los grupos de valor identificados, para la preparación previa a los espacios de diálogo definidos en el cronograma.				X			Acciones de capacitación a los grupos de valor realizadas	x	x	x	ene-19	dic-19	SAE
Establecer temas de interés de los organismos de control con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas.	X							x	x	x	ene-19	dic-19	SAE y Dirección
Definir un esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos.			X				Documento con procedimiento, roles y responsables del seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo.	x			oct-19	oct-19	

ELEMENTOS	ACTIVIDADES	ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS					META/PRODUCTO	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación		1	2	3	Inicio	Fin	
RESPONSABILIDAD	<p>Establecer el formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Actividades realizadas</li> <li>-Grupos de valor involucrados</li> <li>-Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de rendición de cuentas</li> <li>- Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor.</li> <li>- Resultado de la participación</li> <li>- Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía.</li> </ul>		X				Formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas	x			feb-19	feb-19	Planeación y Comunicaciones
	<p>Producir y divulgar la información sobre el avance en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento en la gestión de la entidad (Planes de mejora) con base la ruta previamente definida para desarrollar los espacios de diálogo</p>			X	X		Producir información	x	x	x	ene-19	dic-19	Comunicaciones y SAE
	<p>Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar:</p> <p>A. La estrategia .</p> <p>B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Número de espacios de participación adelantados</li> <li>2. Grupos de valor involucrados.</li> <li>3. Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindió cuentas</li> <li>4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas</li> <li>5. Estado actual de los compromisos asumidos de cara a la ciudadanía.</li> <li>6. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de rendición de cuentas.</li> </ol>					X	Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia y de los espacios de rendición de cuentas desarrollados.	x	x	x			Oficina de Planeación
	<p>Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional.</p>					X	Plan de mejoramiento que se verá reflejado en el siguiente espacio y/o en la implementación de la estrategia para la siguiente vigencia	x	x	x			
	<p>Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma.</p>					X	Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia.	x	x	x			Control Interno