

PROPUESTA INSTITUCIONAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS ENERO - DICIEMBRE 2021

FASE	DESCRIPCIÓN	TAREA	EQUIPO RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
FASE 0	Organización interna institucional del proceso de rendición de cuentas	Conformación del Equipo	Máxima autoridad		x		
		Elaboración de la propuesta del proceso	Planificación		x		
		Elaboración de matrices fase 0	Planificación		x		
FASE 1	Elaboración informe de rendición de cuentas	Levantamiento de información de las áreas respecto a los Resultados y Logros alcanzados durante el 2021	Planificación	X			
		Evaluación de la gestión 2021	Planificación	X			
		Consolidación del Informe Institucional de Gestión 2021	Planificación	X			
		Llenado del formulario de informe de Rendición de Cuentas, en formato del CPCCS	DAF, DT PLANIFICACIÓN		Hasta el 24		
		Habilitar canales virtuales y presenciales de acceso abierto y público para que la ciudadanía plantee temas sobre los cuales requiere Rendición de Cuentas	Comunicación		Hasta el 24		
		Desarrollo del Informe Preliminar de Rendición de Cuentas 2021 considerando para tal efecto los siguientes puntos: 1. Programación anual de la Planificación PAP 2021 2. Presupuesto aprobado y ejecutado 3. Contratación de obras y servicios 4. Adquisición y enajenación de bienes 5. Compromisos asumidos con la comunidad 6. Cumplimiento de recomendaciones o pronunciamientos emanados por las entidades de la función de transparencia y control social y la procuraduría general del estado 7. Manejo de quejas y denuncias ciudadanas, en donde conste un detalle sobre la verificación y resolución de estas 8. Las demás que se deriven luego de la fase de evaluación ciudadana, que sean de interés colectivo	Planificación			Hasta el 4	
		Incorporación de requerimientos de la ciudadanía al Informe de Rendición de Cuentas	Planificación			Hasta el 4	
		Revisión previa Informe de Rendición de Cuentas	EQUIPO RESPONSABLE			Hasta el 8	
		Aprobación del Informe de Rendición de Cuentas	Máxima autoridad			Hasta el 10	
		Coordinación interna	Reuniones de coordinación del proceso con las diferentes unidades involucradas, emisión de directrices	EQUIPO RESPONSABLE	X	X	X
	Fase 2	Deliberación	Difusión del Informe Preliminar de Rendición de Cuentas	Comunicación			Hasta la realización del Evento
Diálogo con la ciudadanía sobre la gestión de la autoridad y la información contenida en el informe preliminar		Preparación del evento presencial o virtual de Rendición de Cuentas 2021. Cronograma aprobado	EQUIPO RESPONSABLE		Hasta el 28		
		En caso de ser presencial Organización del evento lugar, logística, materiales	DAF			Hasta el 7	
		Diseño de la Invitación	Comunicación			Hasta el 8	
		Convocatoria pública abierta medios digitales	Comunicación			Desde el 10	
		Envío de invitaciones	Equipo de asistentes			Desde el 10	
		Realización del Evento de deliberación del informe de Rendición de Cuentas 2021	EQUIPO RESPONSABLE			Hasta el 31	
		Transmisión en vivo del evento en plataforma informáticas interactivas y grabarla	Comunicación				
		Difundir video, informe y formulario Excel por 2 semanas en canales virtuales, para receptor opiniones y sugerencias de la ciudadanía	Comunicación				Hasta el 15
		Consolidación de las aportes emitidos por la ciudadanía e incorporación de las mismas al Informe definitivo de Rendición de Cuentas Institucional	Planificación				Hasta el 19
		Elaboración del Acta de compromiso sobre lo que se incorporará a la gestión institucional, para suscripción de la Máxima autoridad	Planificación				Hasta el 19
Fase 3	Elaboración y presentación de informe definitivo al CPCCS mediante el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas	Registro y actualización en la plataforma	Planificación				Hasta el 22
		Carga del documento del Informe Definitivo al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas	Planificación				Hasta el 30