

ETAPA	CATEGORIA	ACTIVIDADES DE GESTION	RESPONSABLE	PROFESIONAL RESPONSABLE	TEMPORES PRODUCTIVO			Observación	RECURSOS NECESARIOS			META PRODUCTO	INDICADOR			
					se semana	hora y días	semana		Humano	Financ	Presupuesto					
Aprestamiento Institucional para promover la Rendición de Cuentas	Analizar las Debilidades y Fortalezas para la Rendición de Cuentas	Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de las acciones de rendición de cuentas con base en fuentes externas (FURAD, INT, EGS)	Oficina Asesoría de Planeación y Prospectiva	Celso Fabian Meneses, Jennifer Echeverri y Juan José Torres					X			Informe Autodiagnostico MPFG (1)	Informe Ejecutado Informe Propositiva	x 100		
		Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de las acciones de rendición de cuentas con base en la evaluación de la oficina de planeación y prospectiva internas	Oficina Asesoría de Planeación y Prospectiva	Blanca Meneses					X			Informe Autodiagnostico Rendición de Cuentas (1)	Informe Ejecutado Informe Propositiva	x 100		
		Identificar las condiciones de entorno social, económico, político, ambiental y cultural que afectan al desarrollo de la rendición de cuentas	Oficina Asesoría de Planeación y Prospectiva	Celso Fabian Meneses					X			Análisis de entorno PESTEL	Informe Ejecutado	x 100		
		Identificar las necesidades de los grupos de valor y realizar la información disponible al cargo de los grupos de gobierno y público externos. Clasificar la información a partir de los siguientes criterios: - los resultados de la gestión - el acceso a la gestión de derechos.	Oficina Asesoría de Planeación y Prospectiva	Jennifer Echeverri, Daniela Gómez y Nestor Hernández					X			Necesidades de información según caracterización de Ciudadanos y Grupos de Valor	Informe Ejecutado Informe Propositiva	x 100		
		Revisar el interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional	Oficina Asesoría de Planeación y Prospectiva	Blanca Meneses y Juan José Torres					X			Taller Segundo Monitoreo PMAC	No. Asistencia No. Asistencia Comunitaria	x 100		
Identificar Espacios de Articulación y Cooperación para la Rendición de Cuentas	Establecer temas e informes, mecanismos de información y retroalimentación con los organismos de control para articular su intervención en el proceso de rendición de cuentas	Grupo de Atención al Ciudadano Oficina de Atención al Ciudadano	Dignel Ortiz y Wilian Beltrán OC: Eduardo Sanguinetti						X			Informes de Interrelación con organismos de control rendición de cuentas	NO APLICA			
	Coordinar con entidades del sector administrativo, comerciales o políticas y proyectos, y del nivel territorial los mecanismos, temas y espacios para realizar acciones de rendición de cuentas en forma conjunta	Despacho de la Alcaldía	Daniela Meneses y Jennifer Martínez						X			Estado de los espacios de rendición de cuentas de la Señora ministra, sobre temas específicos	No. Monitoreo Trabajo Comunitario No. Monitoreo Trabajo Comunitario	x 100		
	Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas	Oficina Asesoría de Planeación y Prospectiva	Jennifer Echeverri, Blanca Meneses y Gina Alba						X			Acta Conformación Equipo RC		x 100		
	Asesorar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia con los derechos que se están generando a través de la gestión institucional.	Oficina Asesoría de Planeación y Prospectiva	Javier Mesa, Dorelma Gómez									Informe de RC	Nº de eventos ejecutados/ Nº de eventos programados			
	Identificar los espacios y mecanismos de las actividades permanentes institucionales que pueden utilizarse como espacios de diálogo para la rendición de cuentas tales como: mesa de trabajo, foros, reuniones, etc.	Despacho Minista, Despacho Vicepresidente Despacho Rural (Grupo Dinámico Social)	José Luis Ruiz, Daniela Meneses y Jorge Ayala						X			Talleres de Control Dialogal Social	Nº de eventos ejecutados/ Nº de eventos programados			
Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Construir la Estrategia de Rendición de Cuentas Paso 1. Identificación de los Espacios de Diálogo en los que la Entidad Rendirá Cuentas	Definir, de acuerdo al diagnóstico y la priorización de programas, proyectos y servicios, los espacios de diálogo de rendición de cuentas sobre los temas de gestión general que impactarán al ciudadano la vigencia	Despacho de la Alcaldía	Daniela Meneses y Jennifer Martínez					X			Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana e.1.8	Nº de eventos ejecutados/ Nº de eventos programados			
		Definir, de acuerdo al diagnóstico y la priorización de programas, proyectos y servicios, los espacios de diálogo de rendición de cuentas sobre los temas de gestión general que impactarán al ciudadano la vigencia	Despacho Minista, Despacho Vicepresidente Despacho Rural (Grupo Dinámico Social)	José Luis Ruiz, Daniela Meneses y Jorge Ayala						X	X	X	Calendario de la Estrategia Anual de Participación Ciudadana e.1.8	Nº de eventos ejecutados/ Nº de eventos programados		
		Definir los espacios externos de rendición de cuentas de la gestión anterior, que abarcarán la entidad.	Despacho de la Alcaldía	Daniela Meneses y Jennifer Martínez						X	X		Calendario de la Estrategia Anual de Participación Ciudadana e.1.8	Nº de eventos ejecutados/ Nº de eventos programados		
		Clasificar los grupos de valor que conformarán el espacio de diálogo para la rendición de cuentas y partir de los temas específicos de interés especial que impactarán al ciudadano la vigencia, de acuerdo a la metodología de clasificación de los grupos de valor	Oficina Asesoría de Planeación y Prospectiva	Javier Mesa y Patricia Torres						X	X		Directorio de Grupos de Valor Priorizados Directorio	Directorio de Grupos de Valor Priorizados Directorio		
		Verificar si todos los grupos de valor están contemplados en el marco de las actividades e iniciativas de gestión de la entidad y si se han contemplado todos los grupos de valor, determinar otros actividades en los cuales pueda involucrarse	Equipo Rendición de Cuentas	Daniela Meneses						X	X		Directorio de Grupos de Valor Priorizados Directorio	No aplica		
		Formular el reto, los objetivos, metas e indicadores de la estrategia de rendición de cuentas	Despacho de la Alcaldía COPV (colaboración)	Daniela Meneses y Jennifer Martínez						X			Metodología-Guía			
		Definir las actividades necesarias para el desarrollo de cada uno de los ejes de la estrategia de los servicios de valor, para dar cumplimiento a los elementos de información, diálogo y responsabilidad en la rendición de cuentas	Equipo Rendición de Cuentas	No aplica						X			Cronograma de Estrategia de RC	Actividades ejecutadas/ actividades programadas		
		Definir el presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para proveer a cada los ejes de rendición de cuentas	Grupo de Comunicaciones y Prensa	Jennifer Martínez, Camilo Castro y Paola Velasco						X			Presupuesto Asignado y comprometido al equipo	No aplica		
		Asesorar con los grupos de valor, especialistas con organizaciones sociales y grupos de interés ciudadanos los procesos y metodologías para realizar los espacios de diálogo sobre temas específicos.	Despacho de la Alcaldía COPV	Daniela Meneses, Jennifer Martínez, Javier Mesa y Patricia Torres						X			Invitaciones	No aplica		
		Establecer el cronograma de ejecución de las actividades de diálogo de los ejes de rendición de cuentas, efectuando en ese espacio de diálogo sobre la gestión general de la entidad y sobre los temas prioritarios de acuerdo a la clasificación realizada previamente.	Despacho Minista, Despacho Vicepresidente Despacho Rural (Grupo Dinámico Social)	José Luis Ruiz, Daniela Meneses, Lissette Montero y Pamela Ayala						X			Cronograma de RC publicado en la Página web	No aplica		
		Definir el proceso de actualización de los canales de publicación y divulgación a través de los cuales la entidad divulgará la información necesaria para el ejercicio de rendición de cuentas	Grupo de Comunicaciones y Prensa	Camilo Castro y Paola Velasco						X			Estrategia de comunicaciones	No aplica		
		Construir la Estrategia de Rendición de Cuentas Paso 2. Definir la Estrategia para Implementar el Ejercicio de Rendición de Cuentas	Grupo de Comunicaciones y Prensa	Camilo Castro y Paola Velasco							X			Estrategia de comunicaciones	Nº de medios a utilizar/ Nº de medios disponibles	
		Definir los roles y responsabilidades de los diferentes áreas de la entidad, en materia de rendición de cuentas	Oficina Asesoría de Planeación y Prospectiva	Jennifer Echeverri y Blanca Meneses							X			Presentación con la definición de roles y responsabilidades del equipo de RC. Despliegue de logística	No aplica	
		Definir el componente de comunicaciones para la estrategia de rendición de cuentas.	Grupo de Comunicaciones y Prensa	Camilo Castro y Paola Velasco							X			Estrategia de comunicaciones	No aplica	
		Preparación para la Rendición de Cuentas	Publicación de la Información a la Entidad. Difundir los Canales de Comunicación	Establecer formatos internos de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones institucionales.	Oficina Asesoría de Planeación y Prospectiva	Grupo SIG						X		Formatos Estandarizados (informe de RC, Presentación, formato de temas a priorizar, evaluación)	No aplica	
Comunicación a los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas	Grupo de Comunicaciones y Prensa			Camilo Castro y Paola Velasco						X	X		Comunicación a los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas	No aplica		
Resultados de la encuesta de temas a priorizar	Camilo Castro y Paola Velasco									X	X		Resultados de la encuesta de temas a priorizar	No aplica		
Presupuesto discriminado especies diálogo	Oficina Asesoría de Planeación y Prospectiva			José Luis Ruiz, Daniela Meneses y Jorge Ayala						X			Presupuesto discriminado especies diálogo	No aplica		
Informe de temas de Interés ciudadana RC	Oficina Asesoría de Planeación y Prospectiva			José Luis Ruiz, Daniela Meneses, Lissette Montero y Pamela Ayala						X			Informe de temas de Interés ciudadana RC	No aplica		
Informe de RC	Oficina Asesoría de Planeación y Prospectiva			José Luis Ruiz, Daniela Meneses, Lissette Montero y Pamela Ayala						X			Informe de RC	No aplica		
Informe de RC	Oficina Asesoría de Planeación y Prospectiva			José Luis Ruiz, Daniela Meneses, Lissette Montero y Pamela Ayala						X			Informe de RC	No aplica		
Informe de RC	Oficina Asesoría de Planeación y Prospectiva			José Luis Ruiz, Daniela Meneses, Lissette Montero y Pamela Ayala						X			Informe de RC	No aplica		
Informe de RC	Oficina Asesoría de Planeación y Prospectiva			José Luis Ruiz, Daniela Meneses, Lissette Montero y Pamela Ayala						X			Informe de RC	No aplica		
Informe de RC	Oficina Asesoría de Planeación y Prospectiva			José Luis Ruiz, Daniela Meneses, Lissette Montero y Pamela Ayala						X			Informe de RC	No aplica		
Informe de RC	Oficina Asesoría de Planeación y Prospectiva			José Luis Ruiz, Daniela Meneses, Lissette Montero y Pamela Ayala						X			Informe de RC	No aplica		
Informe de RC	Oficina Asesoría de Planeación y Prospectiva			José Luis Ruiz, Daniela Meneses, Lissette Montero y Pamela Ayala						X			Informe de RC	No aplica		
Informe de RC	Oficina Asesoría de Planeación y Prospectiva			José Luis Ruiz, Daniela Meneses, Lissette Montero y Pamela Ayala						X			Informe de RC	No aplica		
Informe de RC	Oficina Asesoría de Planeación y Prospectiva			José Luis Ruiz, Daniela Meneses, Lissette Montero y Pamela Ayala						X			Informe de RC	No aplica		
Informe de RC	Oficina Asesoría de Planeación y Prospectiva			José Luis Ruiz, Daniela Meneses, Lissette Montero y Pamela Ayala						X			Informe de RC	No aplica		

Seguimiento y Evaluación de la Implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para dialogar a la ciudadanía	Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y regímenes de control, los cuales deberán ser validados de forma masiva y mediante el mecanismo que empleó para conectar a los grupos de valor con participativos	Oficina Asesora de Planeación y Prospección	Julier Mesa				2		X		Evidencias de la RC	
		Recopilar recomendaciones y sugerencias de los servidores públicos y ciudadanía a las actividades de capacitación, generando la cualificación de futuras actividades.	Grupo de Trabajo "Formas"				1		X	X		Reporte Plan Instruccional de Capacitación	No. de Actividades Programadas = 100
		Realizar reuniones escritas, en el terreno de cuatro días a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicarlas en la página web o en los medios de difusión propios de las entidades.	Rediseñar según competencias				2		X	X		Respuestas a Preguntas	Nº de respuestas/ N° preguntas recibidas
		Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y emitir recomendaciones correctivas que optimicen la gestión y facilitar el cumplimiento de los fines del plan institucional.	Oficina de Control Interno	Eduardo Sanguinetti			2		X	X			
		Integrar en los informes dirigidos a los órganos de control y cumplir integralmente los resultados de las recomendaciones, a compromisos asumidos en las acciones de rendición de cuentas.	Oficina de Control Interno	Eduardo Sanguinetti			2		X	X			
		Analizar las recomendaciones derivadas de cada órgano de diálogo y emitir recomendaciones correctivas que optimicen la gestión y facilitar el cumplimiento de los fines del plan institucional.	Equipo Rendición de Cuentas				2		X	X			
		Evaluar y verificar por parte de la Oficina de Control Interno que se generen los mecanismos de participación ciudadana en la rendición de cuentas.	Oficina de Control Interno	Eduardo Sanguinetti			2		X	X			
		Garantizar la aplicación de mecanismos internos de control y atender los requerimientos del control externo como resultado de las acciones de rendición de cuentas.	Oficina de Control Interno	Eduardo Sanguinetti			2		X	X			
		Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para la rendición de cuentas y sistematizarlas como insumo para la formulación de nuevos catálogos de rendición de cuentas.	Oficina Asesora de Planeación y Prospección	Blanca Meneiros			2		X	X			
		Evaluar y verificar los resultados de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, valorando el cumplimiento de las metas establecidas frente al ciclo completo de la estrategia.	Equipo Rendición de Cuentas				2		X	X		Formatos Estandarizados	