

			MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y ACCIONES DE MEJORA DE RENDICIÓN DE CUENTAS												
			Version 1			Página: 1 de 1					DE-EC-FR-005				
PASO	ETAPA	NOMBRE	ACCIONES A REALIZAR	DOCUMENTOS Y/O REGISTROS ASOCIADOS	CRONOGRAMA		PESO %	% DE CUMPLIMIENTO	TAREAS Y/O EVIDENCIAS	FECHA DE REALIZACIÓN	RESPONSABLE	No. DE PARTICIPANTES EN REUNIONES	CONCLUSIONES Y LINK	ACCIONES DE MEJORA	
					FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN									
1	APRENDIZAJE 20%	Conformar el equipo líder de rendición de cuentas	Conformar el equipo líder de rendición de cuentas, según el manual de funciones de la Corporación, para que motiven e influyan de una manera ética, positiva y democrática al logro de los objetivos del proceso de rendición de cuentas (La resolución de la conformación de rendición de cuentas se revisará y actualizara cada 4 años de acuerdo con el nuevo Plan de Acción). El equipo liderará el diseño de la estrategia de rendición de cuentas y facilitará su ejecución, seguimiento y evaluación. La designación de funcionarios será notificada mediante memorando interno. Si el equipo ya está conformado, se deberá ratificar anualmente a través de un memorando.	Memorando de notificación			5%	0%							
2		Realizar autodiagnóstico de rendición de cuentas	Evaluar el proceso de la última rendición de cuentas realizada, aplicando el formato de autodiagnóstico de rendición de cuentas de la Función Pública, para identificar fortalezas, debilidades y aspectos a mejorar.	Autodiagnóstico de rendición de cuentas de la función pública Autevaluación de aportes a la construcción de derechos humanos y paz en la rendición de cuentas			5%	0%							
3		Capacitar al equipo líder de rendición de cuentas	Capacitar al equipo líder de rendición de cuentas para fortalecer sus competencias (conocimientos, habilidades, carácter y valores). Anual	Formato de asistencia			5%	0%							
4		Actualizar Matriz de enlaces por dependencias e identificar temas prioritarios para la rendición de cuentas	Enviar la matriz de enlaces por dependencias y el formato de priorización de temas a las subdirecciones, para la actualización de información de usuarios a quienes se les rinde cuentas, los medios utilizados, información más solicitada y de acuerdo con el informe de gestión se identifican los temas priorizados para la rendición de cuentas.	Matriz de enlaces por dependencias y experiencias de relacionamiento Formato priorización temas para la rendición de cuentas			5%	0%							
PESO PORCENTUAL 20%								20%	0%					NIVEL DE CUMPLIMIENTO SEMAFORO	0%
5	DISEÑO 20%	Formular la estrategia de participación y de comunicación para la rendición de cuentas	Formular la estrategia de rendición de cuentas de manera colaborativa con el equipo líder de rendición de cuentas, a partir de los aportes realizados por los grupos de valor e interés.	Estrategia de rendición de cuentas			5%	0%							
6		Publicar la estrategia de rendición de cuentas	Publicar la estrategia de rendición de cuentas y el cronograma de actividades en la página web de la Corporación, con el fin de informar a la ciudadanía sobre los diferentes espacios de participación y la manera como puede ser parte de estos en el territorio.				5%	0%							
7		Validar con los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas formulada.	Validar con los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas formulada, para adaptarla a las condiciones de la población y aumentar la pertinencia y calidad de la rendición de cuentas.				5%	0%							
8		Aprobar la estrategia definitiva de rendición de cuentas	Ajustar la estrategia de rendición de cuentas definitiva a partir de los aportes de los grupos de interés, y presentarla al comité de Gestión y desempeño para su aprobación.	Codificar documento Estrategia de participación y comunicaciones para la rendición de cuentas			5%	0%						NIVEL DE CUMPLIMIENTO SEMAFORO	0%
PESO PORCENTUAL 20%								20%	0%						
9	VALIDACIÓN 20%	Socializar la estrategia de rendición de cuentas con los grupos de interés	Socializar la estrategia de rendición de cuentas a los grupos de valor y de interés de forma presencial o virtual.	Formato de asistencia			3%	0%							
10		Convocar a los actores de valor y grupos de interés a participar en los espacios de rendición de cuentas	Convocar a los actores de valor y grupos de interés a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas, a través de diferentes medios de comunicación. La convocatoria se realizará 30 días calendario antes de fecha definida para la audiencia pública y deberá ser publicada en un diario de amplia circulación.				3%	0%							
11		Convocar y validar intervinientes y temas a tratar en la audiencia	Convocar y validar personas inscritas a intervenir en el espacio de audiencia pública de rendición de cuentas, con el fin de informarle las reglas para su participación.				3%	0%							

12	PREPA	Elaborar el informe de gestión del periodo correspondiente a ser presentado en la audiencia pública de rendición de cuentas	Elaborar informe de gestión de la corporación para la rendición de cuentas de la gestión pública y sus resultados, para presentar en la audiencia pública y en diversos espacios de participación, con el propósito de mostrar en el marco del periodo de tiempo objeto de rendición de cuentas, el avance en la atención y garantía de los derechos ciudadanos a través de la gestión institucional.	informe de gestión			3%	0%						
12		Diseñar la presentación del informe de gestión a ser presentada en la audiencia pública de rendición de cuentas.	Diseñar la presentación del informe de gestión de rendición de cuentas que se dará a conocer en diversos mecanismos de participación	PPT del informe de gestión			3%	0%						
14		Planear realización de la audiencia pública de rendición de cuentas	Definir la agenda para la jornada, para otorgar una estructura coherente y reglas de juego que soporten el espacio de diálogo con los grupos de interés y definir logística con enfoque de inclusión.	Lista de chequeo			3%	0%						
PESO PORCENTUAL 20%							20%	0%					NIVEL DE CUMPLIMIENTO SEMAFORO	0%
15	EJECUCIÓN 20%	Realizar la Audiencia pública de rendición de cuentas	Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas de acuerdo a la normativa vigente y la estrategia definida.	Instrumento de evaluación de las jornadas de Rendición de cuentas Formato de preguntas para el espacio de diálogo de la RC Formato de asistencia Acta			10%	0%						
16		Realizar Jornadas de diálogo con actores sociales del departamento	Garantizar el desarrollo de los espacios de diálogo de manera presencial y/o virtual, en las condiciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos.	Instrumento de evaluación de las jornadas de Rendición de cuentas Formato de preguntas para el espacio de diálogo de la RC Formato de asistencia			10%	0%						
PESO PORCENTUAL 20%							20%	0%					NIVEL DE CUMPLIMIENTO SEMAFORO	0%
17	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 20%	Registrar las intervenciones de los asistentes en los espacios de rendición de cuentas	Registrar las PQRS y/o preguntas por los grupos de valor, para que a las mismas se le pueda dar respuesta de manera escrita y ser publicadas en pagina web en los términos de ley.	Formato de registro de preguntas			3%	0%						
18		Sistematizar y analizar los instrumentos aplicados en la rendición de cuentas	Sistematizar y analizar la información recolectada de los instrumentos aplicados a los participantes de la rendición de cuentas en los diálogos con la ciudadanía.	Instrumento de evaluación de las jornadas de Rendición de cuentas Formato de preguntas para el espacio de diálogo de la RC Formato de asistencia Acta			3%	0%						
19		Realizar evaluación	Evaluación con los integrantes del grupo líder la implementación del procedimiento de la rendición de cuentas	Formato de asistencia			3%	0%						
20		Elaborar el informe de los resultados del proceso de rendición de cuentas.	Elaborar el informe del procedimiento de rendición de cuentas de la vigencia de acuerdo a los instrumentos aplicados y evaluación realizada. Remitir el informe al área de control interno.	Informe de Rendición de cuentas			3%	0%						
21		Realizar informe de Control Interno al Proceso de rendición de cuentas	Elaborar informe de Control Interno al Proceso de rendición de cuentas.				3%	0%						
22		Realizar matriz de seguimiento y plan de mejora de rendición de cuentas	Realizar matriz de seguimiento y plan de mejora de rendición de cuentas	Matriz seguimiento y plan de mejora			3%	0%						
23		Publicar el informe de Rendición de Cuentas y de Control de Interno y matriz de seguimiento y plan de mejora	Publicar la evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas y matriz de seguimiento y plan de mejora				3%	0%						

24	Archivar los documentos.	Archivar todos los documentos que se han producido en el desarrollo de la participación ciudadana, en las carpetas de acuerdo con los lineamientos del proceso de Gestión Documental y las tablas de retención documental.				3%	0%							
PESO PORCENTUAL 20%						20%	0%						NIVEL DE CUMPLIMIENTO SEMAFORO	