

PROPUESTA INSTITUCIONAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS ENERO - DICIEMBRE 2024

FASE	DESCRIPCIÓN	TAREA	EQUIPO RESPONSABLE	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	OBSERVACIONES	
FASE 0	Organización interna institucional del proceso de rendición de cuentas	Conformación del Equipo	Máxima autoridad	X				Directores/as y Responsables de Unidad Designación vía Quipux	
		Elaboración de la propuesta del proceso	Planificación	X					
		Elaboración de matrices fase 0	Planificación	X				Una vez Elaboradas deben ser cargadas en el link de Rendición de cuentas	
FASE 1	Elaboración informe de rendición de cuentas	Consulta ciudadana sobre los temas a rendir cuentas	Dirección Técnica	Hasta el 17					
		Definición de temas por parte de la DT							
		Habilitar canales virtuales y presenciales de acceso abierto y público para que la ciudadanía plantee temas sobre los cuales requiere Rendición de Cuentas	Comunicación	Desde el 17 Hasta el 28					La Consulta será cargada en Google forms
		Levantamiento de información de las áreas respecto a los Resultados y Logros alcanzados durante el	Planificación	X					
		Evaluación de la gestión 2024	Planificación	X					
		Consolidación del Informe Institucional de Gestión	Planificación	X					
		Envío de matrices para ingreso de información	Planificación	17 de febrero					
		Consignar información en los formularios de informe de Rendición de Cuentas, en formato del CPCCS	DAF, DT PLANIFICACIÓN	Hasta el 28					Se remitirán las matrices a las Unidades para que llenen la información
		Desarrollo del Informe Preliminar de Rendición de Cuentas 2024 considerando para tal efecto los siguientes puntos: 1. Plan Anual de la Política Pública 2024 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. Los demás que se deriven luego de la fase de	Planificación			Hasta el 17			
		Incorporación de requerimientos de la ciudadanía al Informe de Rendición de Cuentas	Planificación			Hasta el 17			Sistematización consulta ciudadana
		Revisión previa Informe de Rendición de Cuentas	EQUIPO RESPONSABLE			Hasta el 31			
		Aprobación del Informe de Rendición de Cuentas	Máxima autoridad					Hasta el 07	
Coordinación interna	Reuniones de coordinación del proceso con las diferentes unidades involucradas, emisión de directrices	EQUIPO RESPONSABLE	x	x	x	x		Reuniones mensuales	
Fase 2	Deliberación	Difusión del Informe Preliminar de Rendición de Cuentas, para recepción de aportes y sugerencias ciudadanas	Comunicación			Hasta la realización del Evento	Hasta la realización del Evento 15 D	Se colocará el informe preliminar en el link de rendición de Cuentas 2024	
		Diálogo con la ciudadanía sobre la gestión de la autoridad y la información contenida en el informe preliminar	Organización del evento lugar, logística, materiales	Comunicación DAF			Hasta el 07		Presentar propuestas Aprobación máxima autoridad Solicitud formal de requerimiento
		Elaboración de Agenda del evento y nota conceptual	Planificación			Hasta el 07		Documento elaborado y presentado a la máxima autoridad	
		Coordinación apoyo transmisión lenguaje de señas con CONADIS	Comunicación			Hasta el 14		Remitir oficio de requerimiento	
		Conformación equipo para envío de invitaciones Asistente DT Asistente Secretaria Técnica Delegados DAF	Secretaría Técnica			Hasta el 14		Quiux enviado	
		Solicitar local para el evento	Secretaría Técnica			Hasta el 14		Correo enviado	
		Envío de lista de invitados	Dirección Técnica			Hasta el 07			
		Diseño de la Invitación	Comunicación			Hasta el 07		Invitación en formato establecido	
		Socialización proceso de Rendición de Cuentas con el Equipo CNIG	Secretaría Técnica						
		Elaboración del Guión del Evento	Comunicación			Hasta el 07			

		Coordinación equipo de protocolo para el Evento	Comunicación			Hasta el 14		
		Coordinación logística, banderas, etc.	Dirección Administrativa Financiera			Hasta el 07		
		Designación maestra/o de ceremonias	Planificación			Hasta el 07		Correo enviado
		Contenido de Quipux y correo para enviar invitaciones	Planificación			Hasta el 07		
		Preguntas y respuestas	DT			Hasta el 07		
		Convocatoria pública abierta medios digitales	Comunicación			Desde el 14		
		Envío de invitaciones	Equipo de asistentes			Desde el 14		
		Confirmación de participantes	Equipo de asistentes			Desde el 28		
		Envío de frases feministas	DT			Hasta el 21		
		Coordinar los equipos para filmar el evento y realizar el video de las Unidades	Comunicación			Hasta el 21		
		Coordinación evento artístico	Secretaría Técnica			Hasta el 21		
		Elaborar guión del video	Comunicación y DT			Hasta el 21		
		Realización del Evento de deliberación del informe de Rendición de Cuentas 2024	EQUIPO RESPONSABLE				15	Fecha por establecer
		Recepción de aportes ciudadanos, en evento presencial y canales virtuales	Ciudadanía				Hasta el 26	
		Consolidación de los aportes emitidos por la ciudadanía e incorporación de las mismas al Informe definitivo de Rendición de Cuentas Institucional	Planificación				Hasta el 28	
		Elaboración del Acta de compromiso sobre lo que se incorporará a la gestión institucional, para suscripción de la Máxima autoridad	Planificación				Hasta el 28	
		Difundir video en la pagina WEB institucional	Comunicación				Desde el 15	
Fase 3	Elaboración y presentación de informe definitivo al CPCCS mediante el	Registro y actualización en la plataforma	Planificación				Hasta el 29	
		Carga del documento del Informe Definitivo al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas	Planificación				Hasta el 30	