

Componente 3: Rendicion de cuentas

Etapa	Plan de accion	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Etapa 1 Informacion de calidad y en lenguaje comprensible	1. Desde la gestión documental definir en un procedimiento cual es la metodología para rendir cuentas a la ciudadanía así como los canales de participación, estos podrían ser: página web, audiencias públicas, la ESP en tu barrio, alocuciones en los diferentes medios de comunicación, concejo municipal, participación en espacios con la comunidad como JAC o asociaciones, periódicos y carteleras	Procedimiento de rendicion de cuentas	Lider proceso CIPC y asesora de gerencia	31 de marzo de 2017
	2. Definición de formatos que permitan demostrar con evidencias la realización de la rendición de cuentas (RC)	Formatos evidencia de la RC	Lider proceso CIPC y asesora de gerencia	31 de marzo de 2017
	3. Diseño de encuesta de satisfacción sobre la RC	Encuesta diseñada	Lider proceso CIPC y asesora de gerencia	31 de marzo de 2017
	4. Socialización del procedimiento para su aplicación	Acta de socializacion	Lider proceso CIPC y asesora de gerencia	31 de marzo de 2017
	5. Apertura de archivo para las evidencias	Archivo de acuerdo a las TRD	Lider proceso CIPC y asesora de gerencia	Una vez se realice la RC
	6. Publicacion en pagina web de la RC	Publicacion	Lider proceso CIPC y asesora de gerencia	Una vez se realice la RC
	7. Seguimiento del cumplimiento de compromisos de la RC	Informe control interno	Control interno	Cada 3 meses una vez realizada la RC
Etapa 2 Dialogo en doble via entre partes interesadas	1. Definicion de la informacion a publica y a quien va dirigida	Procedimiento de rendicion de cuentas	Gerencia, lider de procesos CIPC y asesora de gerencia	31 de marzo de 2017
	2. Definir los mecanismo para la publicacion de la informacion y la frecuencia de actualizacion, así como los responsables	Procedimiento de rendicion de cuentas		
	3. Articular la RC con el proceso de comunicación institucional y participacion ciudadana	Procedimiento de comunicación ajustado	Lider proceso CIPC y asesora de gerencia	28 de febrero de 2017

	4. Hacer publicidad sobre las estrategias de dialogo como la ESP en tu barrio y la pagina web	Actas y ordenes de publicidad	Lider de proceso	28 de febrero de 2017
Etapa 3 Incentivos para motivar la rendicion de cuentas	1. Incluir sugerencias y mejoras propuestas por las partes interesadas en la gestion de la ESP	Actas de mejoras y evidencias de su implementacion	Asesora de gerencia y lider de proceso CIPC	Una vez realizada la RC
	2. Atender oportunamente las solicitudes de informacion de las partes interesadas de acuerdo a la ley 1712 y decreto 1755	Informe de control interno	Atencio al usuario y asistente de gerencia	30 de abril de 2017
	3. Sesibilizar a los colaboradores sobre la importancia de la redicion de cuentas	Actas de reunion y capacitacion	Asesora de gerencia y Asistente de gerencia	30 de marzo de 2017
Etapa 4 Evaluacion y retroalimentacion a la gestion institucional	1. Realizar evaluacion a la eficacia de las actividades de planeadas para la rendicion de cuentas	Informe de control interno	Lider de proceso CIPC y control interno	Una vez realizada la RC
	2. Aplicar las encuestas de las RC	Informe de encuesta	Lider de proceso	Una vez realizada la RC
	3. Seguimiento a la eficacia de sugerencias y mejoras de las RC	Informe de control interno	Control interno	Una vez realizada la RC
	4. Realizar retroaliemntacion de las RC a los lideres de proceso	Acta de reunion	Asesora de gerencia y asistente de gerencia	Una vez realizada la RC