

HOJA DE RUTA RENDICIÓN DE CUENTAS 2021					
		Inicio	Fin		
<b>FASE 0: Organización Interna Institucional del proceso de rendición de cuentas</b>	<b>5 días</b>	<b>lunes 25/01/2022</b>	<b>martes 01/02/22</b>	<b>Insumos necesarios</b>	<b>ÁREA</b>
Preparación de formatos para la solicitud de informes, creación de links, demás insumos necesarios	1 días	martes 25/01/2022	martes 25/01/2022	Fortamos elaborados	Coordinación de Planificación Institucional
Asignación de responsabilidades al equipo interno de la CPI	1 días	viernes 28/01/2022	viernes 28/01/22	Correo electrónico/Acta de Reunión	Coordinación de Planificación Institucional
Cronograma del Proceso de Rendición de Cuentas	1 días	lunes 31/01/2022	lunes 31/01/2022	Lineamientos del CPCCS	Coordinación de Planificación Institucional
Diseño de la propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	2 días	lunes 31/01/2022	martes 01/02/2022	Guía especializada de Rendición de Cuentas para otras instituciones del Estado	Coordinación de Planificación Institucional
<b>FASE 1: Elaboración de Informe de Rendición de Cuentas</b>	<b>15 días</b>	<b>martes 25/01/2022</b>	<b>lunes 28/02/2022</b>	<b>Insumos necesarios</b>	<b>Responsable</b>
Solicitud de informes de gestión a las Direcciones de AME en los formatos establecidos y delegado responsable (técnico)	1 días	martes 25/01/2022	martes 25/01/2022	Memorando remitido por la DNPI con formatos establecidos: Formulario excel Informe de gestión a las áreas de AME	Dirección Nacional de Planificación Coordinación de Planificación Institucional
Recepción de informes y formularios por parte de las áreas de AME con firmas de responsabilidad	4 días	martes 25/01/2022	martes 15/02/2022	Informe, formulario excel con firmas de responsabilidad y memorando de entrega formal.	Direcciones y coordinaciones de AME
En caso de que existan observaciones en el formulario excel, así como en el informe de gestión, se deberá solicitar las correcciones pertinentes al área responsable.	1 días	martes 15/02/2022	miércoles 16/02/2022	En caso de que existan observaciones se remitirán por correo electrónico a los delegados de cada área	Coordinación de Planificación Institucional
Revisión y consolidación de información (formulario excel e informe de gestión)	1 días	miércoles 16/02/2022	jueves 17/02/2022	Informe consolidado Formularios excel consolidados	Coordinación de Planificación Institucional
Entrega de informe preliminar al coordinador para revisión y ok para pasar informe a la DNPI	1 días	jueves 17/02/2022	jueves 17/02/2022	Informe consolidado Formularios excel consolidados	Coordinación de Planificación Institucional
Revisión de informe preliminar por parte de la DNPI	1 días	viernes 18/02/2022	viernes 18/02/2022	Informe consolidado Formularios excel consolidados	Coordinación de Planificación Institucional
Correcciones en caso de que existan por parte de la DNPI	1 días	viernes 18/02/2022	lunes 21/02/2022	Informe consolidado Formularios excel consolidados	Coordinación de Planificación Institucional
Entrega de informe con correcciones a la DNPI para validación interna	1 días	lunes 21/02/2022	martes 22/02/2022	Informe consolidado con correcciones Formularios excel consolidados	Coordinación de Planificación Institucional
Entrega formal de informe preliminar al Director Ejecutivo y Presidente para revisión y aprobación	2 días	martes 22/02/2022	jueves 24/02/2022	Informe consolidado final y Formularios excel para aprobación	Dirección Nacional de Planificación Institucional
Aprobación de Informe por Presidencia y Dirección Ejecutiva	2 días	jueves 24/02/2022	lunes 28/02/2022	Informe final y formulario aprobado	Presidencia y Dirección Ejecutiva
<b>FASE 2: Deliberación sobre el Informe presentado por la autoridad a la ciudadanía</b>	<b>52 días</b>	<b>martes 01/03/2022</b>	<b>miércoles 13/04/22</b>	<b>Insumos necesarios</b>	<b>Responsable</b>
Elaboración de PPT	4 días	martes 01/03/2022	viernes 04/03/2022	PPT borrador	Coordinación de Planificación Institucional
Correcciones en PPT	8 días	lunes 07/03/2022	martes 15/03/2022	PPT con correcciones	Coordinación de Planificación Institucional Dirección Ejecutiva Presidencia
PPT finales de Rendición de Cuentas	2 días	miércoles 16/03/2022	viernes 18/03/2022	PPT final para la deliberación	Coordinación de Planificación Institucional Dirección Ejecutiva Presidencia
Preparar convocatoria pública y abierta para la deliberación	2 días	lunes 21/03/2022	martes 22/03/2022	Informe preliminar de Rendición de Cuentas 2021 aprobado Elaboración de la convocatoria por CCS y aprobada por las autoridades	Coordinación de Planificación Institucional Coordinación de Comunicación
Difundir Informe preliminar y formulario en excel 8 días antes deliberados	8 días	miércoles 23/03/2022	jueves 31/03/2022	Informe aprobado con firmas de responsabilidad	Presidencia Dirección Ejecutiva Comunicación Social
Convocatoria pública y abierta por los 8 días antes de la deliberación (día, lugar y hora). Medios digitales y presenciales.	8 días	miércoles 23/03/2022	jueves 31/03/2022	Convocatoria aprobada, definición de medios de comunicación	Coordinación de Comunicación Social

Deliberación pública transmitida en vivo - plataformas informáticas interactivas y grabarla. Garantizar la intervención de la ciudadanía	1 días	jueves 31/03/2022	jueves 31/03/2022	Informe aprobado, PPT aprobada, definición de medios de comunicación	Presidencia Dirección Nacional de Planificación Coordinación de Planificación Institucional Coordinación de Comunicación Social
Preparación de video	2 días	jueves 31/03/2022	jueves 31/03/2022	Video elaborado	Coordinación de Comunicación Social
Difundir video, Informe y formulario excel por 2 semanas (14 días) por canales virtuales y receptor opiniones, sugerencias sobre informe presentado.	14 días	jueves 31/03/2022	jueves 14/04/2022	video listo, informe y formulario	Coordinación de Comunicación Social
Inicio de registro de informe al sistema del CPPCC	1 día	jueves 14/04/2022	jueves 14/04/2022	Informe y formulario listos	Coordinación de Planificación Institucional
Recoger aportes, sugerencias o críticas ciudadanas, espacio presencial y virtual	1 día	jueves 14/04/2022	jueves 14/04/2022	Informe de métricas	Coordinación de Comunicación Social
Sistematizar aportes y elaborar Acta de compromiso sobre lo que incorporará a gestión institucional.	1 día	jueves 14/04/2022	jueves 14/04/2022	Acta de compromisos	Coordinación de Planificación Institucional
<b>FASE 3: Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPPCCS</b>	<b>2 días</b>	<b>viernes 01/04/2022</b>	<b>viernes 15/04/22</b>	<b>Insumos necesarios</b>	<b>Responsable</b>
Recopilación de todos los insumos del proceso de Rendición de cuentas y entrega a CCS	1 día	jueves 14/04/2022	jueves 14/04/2022	Informe,PPT, formulario, infome de métricas, video, Acta	Coordinación de Planificación Institucional
Cargar informe, video, PPT, formulario y todos los insumos a la página web de AME	1 día	jueves 14/04/2022	jueves 14/04/2022	Informe,PPT, formulario, infome de métricas, video, Acta	Coordinación de Comunicación Social
Carga de información adicional al sistema de CPPCCS	1 día	jueves 14/04/2022	jueves 14/04/2022	Información adicional	Coordinación de Tecnología
Verificación de links	1 día	jueves 14/04/2022	jueves 14/04/2022	Links	Coordinación de Planificación Institucional
Entrega formal de informe al CPPCCS	1 día	jueves 14/04/2022	viernes 15/04/2022	Formulario impreso del sistema de CPEC	Coordinación de Planificación Institucional