



## COORDINACIÓN GENERAL DEL PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

PROPUESTA INSTITUCIONAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS ENERO - DICIEMBRE 2018

| FASE  | DESCRIPCIÓN  | TAREA  | EQUIPO RESPONSABLE   | ENERO 2019  | FEBRERO 2019    | MARZO 2019      | ABRIL 2019      |
|---|--|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Elaboración del informe preliminar  | Planificación y recolección de la información necesaria para la elaboración del Informe Preliminar de Rendición de Cuentas                                   | Consolidación del Informe Institucional de Gestión 2018, por parte de la CGPGE y remisión a la Dirección General   | CGPGE  | Hasta el día 17   | -               | -               | -               |
|   |  | Recopilación de información para completar la matriz establecida para el proceso de Rendición de Cuentas   | CGPGE  | Hasta el día 21   | -               | -               | -               |
|   |  | Desarrollo del Informe Preliminar de Rendición de Cuentas 2018 considerando para tal efecto los siguientes puntos:<br>1. Planes operativos anuales<br>2. Presupuesto aprobado y ejecutado<br>3. Contratación de obras y servicios<br>4. Adquisición y enajenación de bienes<br>5. Compromisos asumidos con la comunidad<br>6. Cumplimiento de recomendaciones o pronunciamientos emanados por las entidades de la función de transparencia y control social y la procuraduría general del estado<br>7. Manejo de quejas y denuncias ciudadanas, en donde conste un detalle sobre la verificación y resolución de estas<br>8. Las demás que se deriven luego de la fase de evaluación ciudadana, según consta en este reglamento o, que sean de interés colectivo | CGPGE  | Hasta el día 25   | -               | -               | -               |
|   |  | Reuniones de coordinación del proceso con las diferentes unidades involucradas, emisión de directrices   | CGPGE  | Del día 21 al 25  |                 |                 |                 |
|   |  | Revisión y aprobación del Informe Preliminar de Rendición de Cuentas 2018  | SUBDIRECCIÓN GENERAL   | Hasta el día 31   |                 |                 |                 |
|   |  | Elaboración de formatos para la presentación de la información en los diferentes eventos   | CGPGE  |   | Hasta el día 5  |                 |                 |
|   |  | Deliberación   | Diálogo con la ciudadanía sobre la gestión de la autoridad y la información contenida en el informe preliminar | Elaboración del cronograma de eventos de presentación para el diálogo con la ciudadanía en matriz y direcciones zonales | COMUNICACIÓN    | -               | Hasta el día 5  |
| Coordinación de la realización de los eventos de Rendición de Cuentas, a Nivel Central y en Direcciones Zonales   | COMUNICACIÓN   |  |  | -   | Del día 6 al 22 | -               | -               |
| Consolidación de las observaciones emitidas por la ciudadanía e incorporación de las mismas al Informe definitivo de Rendición de Cuentas Institucional | COMUNICACIÓN   |  |  | -   | Hasta el día 28 | -               | -               |
| Presentación del informe definitivo   | Elaboración y presentación de informe definitivo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social mediante el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas | Revisión técnica del documento final   | SUBDIRECCIÓN GENERAL   | -   | -               | Hasta el día 15 | -               |
|   |  | Diagramación y diseño de Informe Definitivo de Rendición de Cuentas Institucional  | COMUNICACIÓN   | -   | -               | Hasta el día 20 | -               |
|   |  | Carga del documento del Informe Definitivo al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas   | CGPGE  | -   | -               | Hasta el día 29 | -               |
| Evaluación  | El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social verificará y evaluará el informe definitivo   | Seguimiento a la evaluación  | CGPGE  | -   | -               | -               | Hasta el día 30 |