

**COORDINACIÓN GENERAL DEL PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA***Hoja de Ruta del proceso de Rendición de Cuentas SNMLCF enero - diciembre 2019*

FASE	DESCRIPCIÓN	TAREA	EQUIPO RESPONSABLE	ENERO 2020	FEBRERO 2020	MARZO 2020	ABRIL 2020
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 2019, 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 2019 considerando para tal efecto los siguientes aspectos: 1. Plan operativo anual 2. Presupuesto aprobado y ejecutado 3. Contratación de obras y servicios 4. Adquisición y enajenación de bienes 5. Compromisos asumidos con la ciudadanía 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. 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 23	-	-	-
		Revisión y aprobación del Informe Preliminar de Rendición de Cuentas 2019	DG CGPGE	Hasta el día 28	-	-	-
Deliberación	Diálogo con la ciudadanía sobre la gestión de la autoridad y la información contenida en el informe preliminar	Realización de video institucional con la exposición de la Máxima Autoridad sobre las actividades realizadas durante el año 2019	DG / COMUNICACIÓN	-	-	Hasta el día 20	-
		Invitación a la ciudadanía para exponer preguntas o consultas sobre la gestión 2019 del SNMLCF - Invitación a través de la página web y redes sociales	COMUNICACIÓN / CGPGE	-	-	Del 09 al 17	-
		Consolidación de las preguntas o consultas emitidas por la ciudadanía para su incorporación en el Informe definitivo de Rendición de Cuentas Institucional	COMUNICACIÓN / CGPGE	-	-	Hasta el 27	-
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	DG / CGPGE	-	-	-	Hasta el día 03
		Carga del documento del Informe Definitivo al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas	CGPGE	-	-	-	Hasta el día 29

DG: Dirección General

CGPGE: Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica