

UNIDAD PATRONATO SAN JOSÉ
HOJA DE RUTA PROCESO INTERNO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

FASE METODOLOGÍA CPCCS	No.	ACTIVIDADES	FECHAS EJECUCIÓN	RESPONSABLES	ENTREGA DE INFORMACION POR ETAPA
1. PLANIFICACION Y FACILITACIÓN DEL PROCESO	1	Mediante Resolución No. CPCCS-PLC-SG-069-2021-476, del 10 de marzo de 2021, el Pleno del Consejo resolvió INICIAR el Proceso de Rendición de Cuentas 2021	14/01/2022	CPCCS	ENERO
	2	Publicación en la página institucional web documentos PMDOT, POA y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	14/02/2022	Dirección de Comunicación	FEBRERO
	3	Conformación del equipo responsable de la implementación del proceso de rendición de cuentas	23/02/2022	Director de la Unidad	
	4	Socialización presentación Fases Procesos Rendición de Cuentas 2021 para diseñar la propuesta y las herramientas necesarias para su desarrollo	02/03/2022	Responsables de Rendición de Cuentas	MARZO
	5	Publicación Inicio de Rendición de Cuentas a la ciudadanía y Recepción de temas por parte de la ciudadanía de los temas sobre los cuales se basara la rendición de cuentas .	03/03/2022	Responsables de Rendición de Cuentas	
6	Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas (en esta fase se debe consolidar toda la información cuantitativa y cualitativa de las áreas involucradas en el proceso de rendición de cuentas)	04/03/2022	Responsables de Rendición de Cuentas		
2. EVALUACION DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN INFORME DE RENDICION DE CUENTAS	7	Reunión Sistematización de información para inclusión en informe narrativo preliminar	08/03/2022	Responsables de Rendición de Cuentas	ABRIL
	8	Revisión Informe Final Rendición de Cuentas 2022	10/03/2022	Responsables de Rendición de Cuentas	
	9	Secretaría de Planificación solicitará información puntual para llenar el formulario del GAD y hacer informe de gestión del GAD		Responsables de Rendición de Cuentas	
	10	Firma de Aprobación Informe	12/04/2022	Responsables de Rendición de Cuentas	
3. DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACION CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS	11	Entrega del Informe Narrativo a la asamblea ciudadana y publicación en la página web	14/04/2022	Responsables de Rendición de Cuentas	MAYO
	12	Elaboración de cronograma de eventos de rendición de cuentas y aprobación de metodología de deliberación	04/04/2022	Responsables de Rendición de Cuentas- Dirección de Comunicación	
	13	Reunión con los miembros de la comisión 1 y 2 para revisar proceso de Rendición de Cuentas 2020	06/04/2022	Responsables de Rendición de Cuentas- Dirección de Comunicación	
	14	Reunión con la Comisión 2 (Aprobar la metodología deliberación pública)	11/04/2022	Responsables de Rendición de Cuentas- Dirección de Comunicación	
	15	Reunión con áreas responsables para coordinación evento de deliberación Online /Presencial	11/04/2022	Responsables de Rendición de Cuentas- Dirección de Comunicación	
	16	Envío de convocatoria a dependencias municipales para apoyo en eventos de Rendición de Cuentas	22/04/2022	Responsables de Rendición de Cuentas- Dirección de Comunicación	
	17	Difusión masiva de fechas, link de eventos de deliberación pública Online	22/04/2022	Responsables de Rendición de Cuentas- Dirección de Comunicación	
	18	Eventos de deliberación pública via Online /Presencial (1 evento) y participación mesas de trabajo	29/04/2022 Desde las 10:00 hasta 12:00	Responsables de Rendición de Cuentas- Dirección de Comunicación	
4. INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO	19	Publicación y difusión amplia del video de deliberación, formularios e informe narrativo (14 días)	29/04/2022	Responsables de Rendición de Cuentas	MAYO
	20	Sistematización por parte de las Comisiones de los aportes ciudadanos recibidos durante la transmisión y mediante los canales abiertos de recepción opinión ciudadana con la supervisión de los miembros de la comisión 1 y 2	29/04/2022	Responsables de Rendición de Cuentas	
	21	Incorporación de opinión ciudadana de los eventos de deliberación pública Online, enviados para el Acta de Compromiso / Plan de Trabajo el que debiera ser publicado para seguimiento y verificación ciudadana. La institución debiera rendir cuentas de este plan de trabajo en su Rendición de cuentas 2022	16/05/2022	Responsables de Rendición de Cuentas	
	22	Ingreso informe RDC a plataforma virtual CPCCS	31/05/2022	Maria Fernanda Garcés	
	23	Publicación del informe de rendición de cuentas en el portal web del MDMQ	10/05/2022	Responsables de Rendición de Cuentas	

Elaborado:
Dirección de Planificación