modelo integrado de planeación y gestión

# AUTODIAGNÓSTICO GESTIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

| ENTIDAD | CALIFICACIÓN TOTAL |
|---|---|
| | 2,5 |

| COMPONENTES | CALIFICACIÓN | CATEGORÍA | CALIFICACIÓN | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | PUNTAJE (0 - 100) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas** | 1,0 | Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas | 1,0 | Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en fuentes externas. (FURAG_INT_EDI) | 1 | Metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión / 2012 (https://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/Z |
| | | | | Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en la evaluación de la oficina de planeación y/o Control Interno. | 1 | Cartillas De Administración Pública. Rol de las oficinas de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces. (http://www.iiacolombia.com/resource/RolOficinas.pdf) |
| | | | | Identificar las condiciones de entorno social, económico, político, ambiental y cultural para afectan el desarrollo de la rendición de cuentas. | 1 | Guía de Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés. (https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del%20Servicio%20al% |
| | | | | Identificar las necesidades de los grupos de valor en materia de información disponible así como de los canales de publicación y difusión existentes. Clasificando la información a partir de los siguientes criterios:<br>• la gestión realizada,<br>• los resultados de la gestión y<br>• el avance en la garantía de derechos. | 1 | Guías para la implementación de la Ley de Transparencia (http://www.secretariatransparencia.gov.co/Paginas/guia-implementacion-ley-transparencia.aspx)<br><br>Lineamientos Rendición de Cuentas Garantia de Derechos (https://www.procuraduria.gov |
| | | | | Socializar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional. | 1 | Guías para la implementación de la Ley de Transparencia (http://www.secretariatransparencia.gov.co/Paginas/guia- |
| | | Identificar espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas | 1,0 | Establecer temas e informes, mecanismos de interlocución y retroalimentación con los organismos de control para articular su intervención en el proceso de rendición de cuentas. | 1 | Manual Unico de Rendición de Cuentas (http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/rendicion-de-cuentas/manual-unico-de- |
| | | | | Coordinar con entidades del sector administrativo, corresponsables en políticas y proyectos y del nivel territorial los mecanismos, temas y espacios para realizar acciones de rendición de cuentas en forma cooperada. | 1 | Manual Unico de Rendición de Cuentas (http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/rendicion-de-cuentas/manual-unico-de- |
| | | | | Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas. | 1 | Metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión / 2012 (https://www. |
| | | | | Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia con los derechos que se están garantizando a través de la gestión institucional. | 1 | Manual Unico de Rendición de Cuentas (http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/rendicion-de-cuentas/manual-unico-de- |

INICIO

GRÁFICAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas** | **1,0** | Construir la estrategia de rendición de cuentas Paso 1. Identificación de los espacios de diálogo en los que la entidad rendirá cuentas | **1,0** | Identificar los espacios y mecanismos de las actividades permanentes institucionales que pueden utilizarse como ejercicios de diálogo para la rendición de cuentas tales como: mesas de trabajo, foros, reuniones, etc. | **1** | Manual Unico de Rendición de Cuentas (http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/rendicion-de-cuentas/manual-unico-de- |
| | | | | Definir, de acuerdo al diagnóstico y la priorización de programas, proyectos y servicios, los espacios de diálogo de rendición de cuentas sobre los temas de gestión general que implementará la entidad durante la vigencia. | **1** | Manual Unico de Rendición de Cuentas (http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/rendicion-de-cuentas/manual-unico-de- |
| | | | | Definir, de acuerdo al diagnóstico y la priorización de programas, proyectos y servicios, los espacios de diálogo presenciales de rendición de cuentas y los mecanismos virtuales complementarios en temas específicos de interés especial que implementará la entidad durante la vigencia. | **1** | Manual Unico de Rendición de Cuentas (http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/rendicion-de-cuentas/manual-unico-de-rendicion-de-cuentas) |
| | | | | Definir los espacios exitosos de rendición de cuentas de la vigencia anterior que adelantará la entidad. | **1** | Manual Unico de Rendición de Cuentas (http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/rendicion-de-cuentas/manual-unico-de- |
| | | | | Clasificar los grupos de valor que convocará a los espacios de diálogo para la rendición de cuentas a partir de los temas específicos de interés especial que implementará la entidad durante la vigencia, de acuerdo a la priorización realizada previamente. | **1** | Guía de Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés. (https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del%20Servicio%20al% |
| | | | | Verificar si todos los grupos de valor están contemplados en al menos una de las actividades e instancias ya identificadas. En caso de que no estén contemplados todos los grupos de valor, determine otras actividades en las cuales pueda involucrarlos. | **1** | Guía de Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés. (https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del%20Servicio%20al% |
| | | | | Formular el reto, los objetivos, metas e indicadores de la estrategia de rendición de cuentas. | **1** | |
| | | Construir la estrategia de rendición de cuentas Paso 2. Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas | **1,0** | Definir las actividades necesarias para el desarrollo de cada una de las etapas de la estrategia de las rendición de cuentas, para dar cumplimiento a los elementos de información, diálogo y responsabilidad en la rendición de cuentas. | **1** | Manual Unico de Rendición de Cuentas (http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/rendicion-de-cuentas/manual-unico-de- |
| | | | | Definir el presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para llevar a cabo los ejercicios de rendición de cuentas. | **1** | Manual Unico de Rendición de Cuentas (http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/rendicion-de-cuentas/manual-unico-de- |
| | | | | Acordar con los grupos de valor, especialmente con organizaciones sociales y grupos de interés ciudadano los periodos y metodologías para realizar los espacios de diálogo sobre temas específicos. | **1** | Manual Unico de Rendición de Cuentas (http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/rendicion-de-cuentas/manual-unico-de- |
| | | | | Establecer el cronograma de ejecución de las actividades de diálogo de los ejercicios de rendición de cuentas, diferenciando si son espacios de diálogo sobre la gestión general de la entidad o sobre los temas priorizados de acuerdo a la clasificación realizada previamente. | **1** | Manual Unico de Rendición de Cuentas (http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/rendicion-de-cuentas/manual-unico-de-rendicion-de-cuentas) |
| | | | | Definir el proceso de actualización de los canales de publicación y divulgación a través de los cuales la entidad dispondrá la información necesaria para el ejercicio de rendición de cuentas. | **1** | Guías para la implementación de la Ley de Transparencia (http://www.secretariatransparencia.gov.co/Paginas/guia-implementacion-ley-transparencia.aspx) |
| | | | | Establecer los canales y mecanismos virtuales que complementarán las acciones de diálogo definidas para temas específicos y para los temas generales. | **1** | Manual Unico de Rendición de Cuentas (http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/rendicion-de-cuentas/manual-unico-de- |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | de rendicion de cuentas | | Definir los roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, en materia de rendición de cuentas | 1 | Guía: Desarrollo de Ejercicios de Participación (http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8249_anexo_ejercicios.pdf) |
| | | | | Definir el componente de comunicaciones para la estrategia de rendición de cuentas. | 1 | |
| | | | | Estandarizar formatos internos de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas. | 1 | Manual Unico de Rendición de Cuentas (http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/rendicion-de-cuentas/manual-unico-de-rendicion-de-cuentas) |
| | | | | Validar con los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas. | 1 | |
| | | | | Elaborar con la colaboración de los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas. | 1 | |
| | | Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro | 1,0 | Preparar la información de carácter presupuestal de las actividades identificadas con anterioridad, verificando la calidad de la misma y asociándola a los diversos grupos poblacionales beneficiados. | 1 | Guías para la implementación de la Ley de Transparencia (http://www.secretariatransparencia.gov.co/Paginas/guia-implementacion-ley-transparencia.aspx) |
| | | | | Preparar la información con base en los temas de interés priorizados por la ciudadana y grupos de valor en la consulta realizada. | 1 | Manual Unico de Rendición de Cuentas (http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/rendicion-de-cuentas/manual-unico-de- |
| | | | | Preparar la información sobre el cumplimiento de metas (plan de acción, POAI) de los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores, verificando la calidad de la misma y asociándola a los diversos grupos poblacionales beneficiados. | 1 | Guías para la implementación de la Ley de Transparencia (http://www.secretariatransparencia.gov.co/Paginas/guia-implementacion-ley-transparencia.aspx) |
| | | | | Preparar la información sobre la gestión ((Informes de Gestión, Metas e Indicadores de Gestión, Informes de los entes de Control que vigilan a la entidad) de los programas, proyectos y servicios implementados, verificando la calidad de la misma. | 1 | Guías para la implementación de la Ley de Transparencia (http://www.secretariatransparencia.gov.co/Paginas/guia-implementacion-ley-transparencia.aspx) |
| | | | | Preparar la información sobre contratación (Procesos Contractuales y Gestión contractual) asociada a los programas, proyectos y servicios implementados, verificando la calidad de la misma y a los diversos grupos poblacionales beneficiados. | 1 | Guías para la implementación de la Ley de Transparencia (http://www.secretariatransparencia.gov.co/Paginas/guia-implementacion-ley-transparencia.aspx) |
| | | | | Preparar la información sobre la garantía de derechos humanos y compromisos frente a la construcción de paz, materializada en los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores y verificando la accesibilidad, asequibilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes y servicios. | 1 | Guías para la implementación de la Ley de Transparencia (http://www.secretariatransparencia.gov.co/Paginas/guia-implementacion-ley-transparencia.aspx) |
| | | | | Preparar la información sobre Impactos de la Gestión (Cambios en el sector o en la población beneficiaria) a través de los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores y verificando la calidad de la misma. | 1 | Guías para la implementación de la Ley de Transparencia (http://www.secretariatransparencia.gov.co/Paginas/guia-implementacion-ley-transparencia.aspx) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Preparación para la Rendición de Cuentas** | **5,5** | | | Preparar la información sobre acciones de mejoramiento de la entidad (Planes de mejora) asociados a la gestión realizada, verificando la calidad de la misma. | 1 | Guías para la implementación de la Ley de Transparencia (http://www.secretariatransparencia.gov.co/Paginas/guia-implementacion-ley-transparencia.aspx) |
| | | | | Preparar la información sobre la gestión realizada frente a los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas por la entidad. | 1 | |
| | | | | Identificar la información que podría ser generada y analizada por los grupos de interés de manera colaborativa. | 1 | |
| | | Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación | 25,8 | Actualizar la página web de la entidad con la información preparada por la entidad. | 100 | Guías para la implementación de la Ley de Transparencia (http://www.secretariatransparencia.gov.co/Paginas/guia-implementacion-ley-transparencia.aspx) |
| | | | | Actualizar los canales de comunicación diferentes a la página web, con la información preparada por la entidad, atendiendo a lo estipulado en el cronograma elaborado anteriormente. | 1 | Manual Unico de Rendición de Cuentas (http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/rendicion-de-cuentas/manual-unico-de- |
| | | | | Realizar difusión masiva de los informes de rendición de cuentas, en espacios tales como: medios impresos; emisoras locales o nacionales o espacios televisivos mediante alianzas y cooperación con organismos públicos, regionales e internacionales o particulares. | 1 | Manual Unico de Rendición de Cuentas (http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/rendicion-de-cuentas/manual-unico-de- |
| | | | | Disponer de mecanismos para que los grupos de interés colaboren en la generación, análisis y divulgación de la información para la rendición de cuentas. | 1 | |
| | | Preparar los espacios de diálogo | 1,0 | Identificar si en los ejercicios de rendición de cuentas de la vigencia anterior, involucró a todos los grupos de valor priorizando ciudadanos y organizaciones sociales con base en la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés. | 1 | |
| | | | | Diagnosticar si los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información que empleó la entidad para ejecutar las actividades de rendición de cuentas, responde a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés | 1 | |
| | | | | Definir y organizar los espacios de diálogo de acuerdo a los grupos de interés y temas priorizados. | 1 | |
| | | | | Definir la metodología que empleará la entidad en los espacios de diálogo definidos previamente, para ejecutar la estrategia de rendición de cuentas, teniendo en cuenta aspectos diferenciadores tales como grupos de valor convocados, temática a tratar, temporalidad del ejercicio, entre otros. | 1 | |
| | | Convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en | 1,0 | Socializar con los ciudadanos y grupos de interés identificados la estrategia de rendición de cuentas | 1 | Manual Unico de Rendición de Cuentas (http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/rendicion-de-cuentas/manual-unico-de- |
| | | | | Convocar a través de medios tradicionales (Radio, televisión, prensa, carteleras, perifoneo, entre otros) a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos. | 1 | Manual Unico de Rendición de Cuentas (http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/rendicion-de-cuentas/manual-unico-de- |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | los espacios de diálogo para la rendición de cuentas | 1,0 | Realizar reuniones preparatorias y acciones de capacitación con líderes de organizaciones sociales y grupos de interés para formular y ejecutar mecanismos de convocatoria a los espacios de diálogo. | 1 | Manual Unico de Rendición de Cuentas (http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/rendicion-de-cuentas/manual-unico-de- |
| | | | | Convocar a través de medios electrónicos (Facebook, Twitter, Instagram, whatsapp, entre otros) a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos. | 1 | Manual Unico de Rendición de Cuentas (http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/rendicion-de-cuentas/manual-unico-de- |
| **Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas** | **1,0** | Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas | **1,0** | Efectuar la publicidad sobre la metodología de participación en los espacios de rendición de cuentas definidos | 1 | Guías para la implementación de la Ley de Transparencia (http://www.secretariatransparencia.gov.co/Paginas/guia-implementacion-ley-transparencia.aspx) |
| | | | | Asegurar el suministro y acceso de información de forma previa a los ciudadanos y grupos de valor convocados, con relación a los temas a tratar en los ejercicios de rendición de cuentas definidos. | 1 | Guías para la implementación de la Ley de Transparencia (http://www.secretariatransparencia.gov.co/Paginas/guia-implementacion-ley-transparencia.aspx) |
| | | | | Implementar los canales y mecanismos virtuales que complementarán las acciones de diálogo definidas para la rendición de cuentas sobre temas específicos y para los temas generales. | 1 | Manual Unico de Rendición de Cuentas (http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/rendicion-de-cuentas/manual-unico-de- |
| | | | | Diseñar la metodología de diálogo para cada evento de rendición de cuentas que garantice la intervención de ciudadanos y grupos de interés con su evaluación y propuestas a las mejoras de la gestión. | 1 | Manual Unico de Rendición de Cuentas (http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/rendicion-de-cuentas/manual-unico-de- |
| | | | | Realizar los eventos de diálogo para la rendición de cuentas sobre temas específicos y generales definidos, garantizando la intervención de la ciudadanía y grupos de valor convocados con su evaluación de la gestión y resultados. | 1 | Manual Unico de Rendición de Cuentas (http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/rendicion-de-cuentas/manual-unico-de- |
| | | | | Analizar las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en el espacio de diálogo para la rendición de cuentas, | 1 | Manual Unico de Rendición de Cuentas (http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/rendicion-de-cuentas/manual-unico-de- |
| | | | | Diligenciar el formato interno de reporte definido con los resultados obtenidos en el ejercicio, y entregarlo al área de planeación. | 1 | Manual Unico de Rendición de Cuentas (http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/rendicion-de-cuentas/manual-unico-de- |
| | | | | Analizar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para:<br><br>1. Identificar el número de espacios de diálogo en los que se rindió | 1 | Manual Unico de Rendición de Cuentas (http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/rendicion-de-cuentas/manual-unico-de- |
| | | | | Formular, previa evaluación por parte de los responsables, planes de mejoramiento a la gestión institucional a partir de las observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas. | 1 | |
| | | | | Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control, los cuales deberán ser visibilizados de forma masiva y mediante el mecanismo que empleó para convocar a los grupos de valor que participaron. | 1 | Guías para la implementación de la Ley de Transparencia (http://www.secretariatransparencia.gov.co/Paginas/guia-implementacion-ley-transparencia.aspx) |
| | | | | Recopilar recomendaciones y sugerencias de los servidores públicos y ciudadanía a las actividades de capacitación, garantizando la cualificación de futuras actividades. | 1 | Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación -PIC- con base en proyectos de aprendizaje en equipo. (http://www.funcionpublica.gov. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas** | **1,0** | Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía | **1,0** | Realiza respuestas escritas, en el término de quince días a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicarlas en la página web o en los medios de difusión oficiales de las entidades. | **1** | |
| | | | | Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. | **1** | |
| | | | | Incorporar en los informes dirigidos a los órganos de control y cuerpos colegiados los resultados de las recomendaciones y compromisos asumidas en los ejercicios de rendición de cuentas. | **1** | |
| | | | | Analizar las recomendaciones derivadas de cada espacio de diálogo y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. | **1** | |
| | | | | Evaluar y verificar por parte de la oficina de control interno que se garanticen los mecanismos de participación ciudadana en la rendición de cuentas. | **1** | |
| | | | | Garantizar la aplicación de mecanismos internos de sanción y atender los requerimientos del control externo como resultados de los ejercicios de rendición de cuentas. | **1** | |
| | | | | Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para la rendición de cuentas y sistematizarlas como insumo para la formulación de nuevas estrategias de rendición de cuentas. | **1** | |
| | | | | Evaluar y verificar los resultados de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, valorando el cumplimiento de las metas definidas frente al reto y objetivos de la estrategia. | **1** | |