



HOJA DE RUTA PROCESO INTERNO DE RENDICIÓN DE CUENTAS CMBEROS PAQUISHA 2022

FASE METODOLOGÍA CPCCS	PROCESOS INTERNOS	No.	ACTIVIDADES	FECHA DE EJECUCIÓN / ENTREGA	ÁREA ENCARGADA
1. PLANIFICACION Y FACILITACIÓN DEL PROCESO	Organización del proceso participativo	1	Instalación de la mesa estratégica, presentación y validación de la hoja de ruta	Miércoles, 15 de febrero de 2023	TALENTO HUMANO - CONTABILIDAD
		2	Capacitación a los representantes de la Asamblea sobre metodología de Rendición de Cuentas	Miércoles, 15 de febrero de 2023	TALENTO HUMANO - CONTABILIDAD
		3	Convocatoria a la Asamblea (Taller 1)	Viernes, 10 de febrero de 2023	TALENTO HUMANO - CONTABILIDAD
		4	Sesión Ordinaria de la Asamblea para abordar la metodología de rendición de cuentas (Taller 1)	Viernes, 17 de febrero de 2023	TALENTO HUMANO - CONTABILIDAD
		5	Oficialización inicio de proceso RDC	Jueves, 23 de febrero de 2023	TALENTO HUMANO - CONTABILIDAD
		6	Publicación en web: Plan Operativo Anual	Jueves, 23 de febrero de 2023	TALENTO HUMANO - CONTABILIDAD
		7	Registro de información puntual para llenar el formulario del CPCCS y hacer informe de gestión	Jueves, 23 de febrero de 2023	TALENTO HUMANO - CONTABILIDAD
		8	Firma de aprobación de Informe por parte de la máxima autoridad	Jueves, 16 de febrero de 2023	TALENTO HUMANO - CONTABILIDAD
2. EVALUACION DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN INFORME DE RENDICION DE CUENTAS	Evaluación de la Gestión	8	Entrega del Informe Narrativo a la asamblea ciudadana y publicación en la página web	Viernes, 3 de marzo de 2023	TALENTO HUMANO - CONTABILIDAD
		9	Elaboración de cronograma de evento de rendición de cuentas	Martes, 7 de marzo de 2023	TALENTO HUMANO - CONTABILIDAD
		10	Convocatoria a la Asamblea (Taller 2)	Jueves, 9 de marzo de 2023	TALENTO HUMANO - CONTABILIDAD
		11	Sesión Ordinaria para levantar preguntas de la ciudadanía (Taller 2)	Lunes, 13 de marzo de 2023	TALENTO HUMANO - CONTABILIDAD
		12	Recepción de consultas ciudadanas	Martes, 14 de marzo de 2023	TALENTO HUMANO - CONTABILIDAD
		13	Envío oficio preguntas ciudadanía a las áreas	Martes, 14 de marzo de 2023	TALENTO HUMANO - CONTABILIDAD
		14	Consolidación de estas consultas ciudadanas y remitir a las áreas de servicios para su respuesta.	14-15 de marzo del 2023	TALENTO HUMANO - CONTABILIDAD
15	Recepción de respuestas a consultas ciudadanas por parte de áreas de servicios institucionales BCBG para posterior ingreso en informe narrativo.	Jueves, 16 de marzo de 2023	TALENTO HUMANO - CONTABILIDAD		
3. DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACION CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS	Organización de los eventos de deliberación pública	16	Elaboración de cronograma de evento de deliberación	Martes, 14 de marzo de 2023	TALENTO HUMANO - CONTABILIDAD
		17	Difusión de fecha y lugar de evento de deliberación pública e informe de rendición de cuentas	24 de abril al 26 de abril	TALENTO HUMANO - CONTABILIDAD
		18	Evento de deliberación pública	lunes, 3 de mayo de 2023	TALENTO HUMANO - CONTABILIDAD



FASE METODOLOGÍA CPCCS	PROCESOS INTERNOS	No.	ACTIVIDADES	FECHA DE EJECUCIÓN / ENTREGA	ÁREA ENCARGADA
4. INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO	Informe de RDC al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social	19	Incorporación de opinión ciudadana (evento de deliberación pública) en Plan de Trabajo entregado	Desde 08 al 31 mayo	TALENTO HUMANO - CONTABILIDAD
		20	Envío del Plan de Trabajo al CPCCS y ciudadanía que participó en RDC	Desde 08 al 31 mayo	TALENTO HUMANO - CONTABILIDAD
		21	Ingreso informe RDC a plataforma virtual CPCCS	Desde 08 al 31 mayo	TALENTO HUMANO - CONTABILIDAD
		22	Publicación del informe de rendición de cuentas en todos los portales web del BCBG	Desde 08 al 31 mayo	TALENTO HUMANO - CONTABILIDAD