HOJA DE RUTA PROCESO INTERNO DE RENDICIÓN DE CUENTAS BCBG 2021

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	martes, 15 de febrero de 2022	CONTROL Y VIGILANCIA - PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
		2	Capacitación a los representantes de la Asamblea sobre metodología de Rendición de Cuentas	martes, 15 de febrero de 2022	CONTROL Y VIGILANCIA - PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
		3	Convocatoria a la Asamblea (Taller 1)	jueves, 10 de febrero de 2022	SECRETARÍA DE LA ASAMBLEA
		4	Sesión Ordinaria de la Asamblea para abordar la metodología de rendición de cuentas (Taller 1)	jueves, 17 de febrero de 2022	SECRETARÍA DE LA ASAMBLEA
		5	Oficialización inicio de proceso RDC	miércoles, 23 de febrero de 2022	MÁXIMA AUTORIDAD
		6	Publicación en web: Plan Operativo Anual	miércoles, 23 de febrero de 2022	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
		7	Registro de información puntual para llenar el formulario del CPCCS y hacer informe de gestión	miércoles, 23 de febrero de 2022	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
		8	Firma de aprobación de Informe por parte de la máxima autoridad	miércoles, 16 de febrero de 2022	MÁXIMA AUTORIDAD
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	jueves, 3 de marzo de 2022	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
		9	Elaboración de cronograma de evento de rendición de cuentas	lunes, 7 de marzo de 2022	CONTROL Y VIGILANCIA - PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
		10	Convocatoria a la Asamblea (Taller 2)	miércoles, 9 de marzo de 2022	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
		11	Sesión Ordinaria para levantar preguntas de la ciudadanía (Taller 2)	viernes, 11 de marzo de 2022	CONTROL Y VIGILANCIA - PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL- COMUNICACIÓN SOCIAL
		12	Recepción de consultas ciudadanas	lunes, 14 de marzo de 2022	CONTROL Y VIGILANCIA - PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
		13	Envío oficio preguntas ciudadanía a las áreas	lunes, 14 de marzo de 2022	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
		14	Consolidación de estas consultas ciudadanas y remitir a las áreas de servicios para su respuesta.	14-15 de marzo	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
		15	Recepción de respuestas a consultas ciudadanas por parte de áreas de servicios institucionales BCBG para posterior ingreso en informe narrativo.	miércoles, 16 de marzo de 2022	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
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	lunes, 14 de marzo de 2022	CONTROL Y VIGILANCIA - PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
		17	**Difusión de fecha y lugar de evento de deliberación pública e informe de rendición de cuentas**	**16 de marzo al 01 de abril**	COMUNICACIÓN SOCIAL
		18	Evento de deliberación pública	**jueves, 7 de abril de 2022**	CONTROL Y VIGILANCIA - PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL- COMUNICACIÓN SOCIAL

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 11 al 31 mayo	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL - TECNOLOGÍA INFORMACIÓN
		20	Envío del Plan de Trabajo al CPCCS y ciudadanía que participó en RDC	Desde 11 al 31 mayo	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
		21	Ingreso informe RDC a plataforma virtual CPCCS	Desde 11 al 31 mayo	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
		22	Publicación del informe de rendición de cuentas en todos los portales web del BCBG	Desde 11 al 31 mayo	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL