

CRONOGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS METROPLUS S.A 2023

ETAPAS	N°	ACTIVIDADES	ELEMENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS			META/ PRODUCTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO PROGRAMADA	RESPONSABLE
			Información	Diálogo	Responsabilidad			
APRESTAMIENTO	1	Realizar jornadas de sensibilización para Servidores públicos y Ciudadanía en general	X			Jornadas de sensibilización definidas y programadas	8/12/2023	Unidades administrativas relacionadas con el proceso de Rendición de cuentas
	2	Identificación y delegación de los enlaces de las diferentes direcciones			X	Funcionarios enlaces designados por los directores	1/11/2023	Miembros del comité de Rendición de Cuentas
	3	Conformación del equipo líder			X	Acta de reunión	1/11/2023	Miembros del comité de Rendición de Cuentas
	4	Sensibilización de los enlaces de las diferentes unidades administrativas			X	Enlaces sensibilizados	20/11/2023	Secretaría General
	5	Identificación de temas prioritarios para la rendición de cuentas.	X			Temas definidos para la Rendición de Cuentas	15/12/2023	Miembros del comité de Rendición de Cuentas
ETAPAS	N°	ACTIVIDADES	ELEMENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS			META/ PRODUCTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO PROGRAMADA	RESPONSABLE
			Información	Diálogo	Responsabilidad		Inicio	
DISEÑO	1	Elaborar el cronograma y socializarlo con el comité de rendición de cuentas	X			Formato de cronograma diligencia y aprobado	1/11/2023	Secretaría General - profesional delegado
	2	Definir logística del evento de rendición de cuentas	X			Logística definida con los responsables de la misma	1/12/2023	Miembros del comité de Rendición de Cuentas
	3	Realizar la caracterización de actores y grupos de interés para la rendición de cuentas	X			Formato de Matriz de Caracterización de actores y grupos de interés para la Rendición de Cuentas, diligenciado	15/12/2023	Enlaces designados de las unidades administrativas
	4	Diseñar y difundir piezas comunicativas de la audiencia pública de rendición de cuentas		X		Piezas publicitarias elaboradas y aprobadas	19/12/2023	Comunicaciones
	5	Gestionar los Recursos y logística para cada evento de rendición de cuentas			X	Recursos definidos	15/12/2023	Miembros del comité de Rendición de Cuentas
	6	Definir mecanismos de evaluación			X	Mecanismos de evaluación definidos y aprobados	15/12/2023	Secretaría General - profesional delegado
ETAPAS	N°	ACTIVIDADES	ELEMENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS			META/ PRODUCTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO PROGRAMADA	RESPONSABLE
			Información	Diálogo	Responsabilidad		Inicio	
	1	Citación al primer Comité de Rendición de Cuentas	X			Citación por medio virtual (correos electrónicos, Sisged, mensajes via WhatsApp)	1/11/2023	Departamento Administrativo de Secretaría General - profesional delegado

PREPARACIÓN

2	Preparar la información de carácter presupuestal	X			Informe presupuestal realizado	17/11/2023	Dirección Financiera
3	Definir contenido del informe de rendición de cuentas	X			Informe de la Rendición de cuentas elaborado y aprobado	1/11/2023	Miembros del comité de Rendición de Cuentas
4	Solicitar Información de la gestión a las Unidades Administrativas involucradas en cada rendición de cuentas	X			Solicitud de información (correos electrónicos, comité)	8/11/2023	Secretaría General - profesional delegado
5	Preparar la información con base en los temas de interés priorizados por la ciudadana y grupos de valor en la consulta realizada.	X			Información de cada unidad administrativa consolidada y aprobada	17/11/2023	Unidades administrativas relacionadas con el proceso de Rendición de Cuentas
6	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.	X			Informe de plan de acción y POAI elaborados	17/11/2023	Secretaría General - profesional delegado - profesional delegado
7	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.	X			Informe elaborado de contratos relacionados con los temas a rendir	17/11/2023	Dirección Jurídica
8	Preparar la información sobre la gestión realizada frente a los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas por la entidad.	X			Informe de PQRD elaborado	17/11/2023	Secretaría General
9	Elaborar y Publicar el informe de Rendición de Cuentas	X			Informe de Rendición de Cuentas Publicado en pagina web	17/11/2023	Secretaría General - profesional delegado
10	Realizar consultas a la ciudadanía y grupos de interés sobre temas a tratar		X		Cuestionario/encuesta consolidado y socializado en comité	12/12/2023	Secretaría General - profesional delegado TIC
11	Divulgar el cronograma en pagina web		X		Cronograma publicado en pagina web	3/11/2023	Secretaría General - profesional delegado
12	Realizar convocatorias a la rendición de cuentas		X		Formato de convocatorias diligenciado	18/12/2023	Enlaces designados de las unidades administrativas
13	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.		X		Piezas publicitarias difundidas, convocatoria realizada	18/12/2023	Comunicaciones
14	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.		X		Reuniones programadas y elaboradas	30/11/2023	Unidades administrativas relacionadas con el proceso de Rendición de Cuentas
15	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.		X		Piezas publicitarias difundidas, convocatoria realizada	18/12/2023	Comunicaciones
16	Consolidar la información y elaborar el informe de rendición de cuentas			X	Informe de rendición de Cuentas consolidado	15/11/2023	Secretaría General - profesional delegado
17	Validar y aprobar el informe de rendición de cuentas			X	Propuesta definida y aprobada	17/11/2023	Miembros del comité de Rendición de Cuentas
					ELEMENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS		FECHA DE CUMPLIMIENTO PROGRAMADA

ETAPAS	N°	ACTIVIDADES	ELEMENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS			META/ PRODUCTO	Inicio	RESPONSABLE
			Información	Diálogo	Responsabilidad			
EJECUCIÓN	1	Desarrollar la rendición de cuentas		X		Audiencia de rendición de cuentas elaborada (virtual)	19/12/2023	Gerente Comité designado
	2	Participación de la comunidad en el desarrollo de la Rendición de Cuentas (preguntas)		X		Formato Registro de Participantes en los Procesos de Rendición de Cuentas Presenciales o las preguntas realizadas de manera virtual	19/12/2023	Secretaría General - profesional delegado
	3	Realiza respuestas escritas, en el término de 15 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.		X		Informe de respuestas a la comunidad publicado en pagina web	10/01/2024	Secretaría General - profesional delegado
ETAPAS	N°	ACTIVIDADES	ELEMENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS			META/ PRODUCTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO PROGRAMADA	RESPONSABLE
			Información	Diálogo	Responsabilidad		Inicio	
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	1	Evaluar la rendición de cuentas; Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado del desarrollo de la rendición, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo			X	Seguimiento y evaluación a la Estrategia de Rendición de cuentas	28/12/2023	Miembros del comité de Rendición de Cuentas
	2	Producir y divulgar la información sobre el avance en los compromisos adquiridos con la comunidad y las acciones de mejoramiento en la gestión de la entidad (Planes de mejora)			X	Socialización en comité de rendición de cuentas los resultados de la evaluación y el plan de mejoramiento derivado de la evaluación	19/12/2023	Secretaría General - profesional delegado TIC
	3	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			X	Recomendaciones analizadas y llevadas a plan de mejoramiento si hay lugar a ello	10/01/2024	Secretaría General - profesional delegado
	4	Evaluar y verificar, por parte de la Coordinación de Control Interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma.			X	Informe de Evaluación del proceso de Rendición de Cuentas por parte de la Coordinación de Control Interno	10/01/2024	Coordinación de Control Interno
	5	Identificar y documentar las debilidades y fortalezas con base en la Coordinación de Control Interno			X	Plan de mejoramiento	10/01/2024	Miembros del comité de Rendición de Cuentas
	6	Elaborar y Publicar el informe de Evaluación a la estrategia de Rendición de Cuentas implementada			X	Informe de Evaluación del proceso de Rendición de Cuentas Publicado en pagina web	10/01/2024	Secretaría General - profesional delegado