AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CRONOGRAMA DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017

ELEMENTOS	ETAPAS	RESPONSABLES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Documentos Soportes	Observaciones
	OBJETIVO: El elemento información se refiere a la generación de datos y contenidos sobre la gestión, el resultado de esta y el cumplimiento de sus metas misionales y las asociadas con el plan de desarrollo nacional, departamental o municipal, así como a la disponibilidad, exposición y difusión de datos, estadísticas o documentos por parte de las entidades públicas.					
INFORMACIÓN	**0. DIAGNOSTICO**					
	Presentación diagnóstico RdC Anterior - 2016 ante Comité Institucional	Oficina de Control Interno	17/07/2016	13/12/2016	Acta 15-2016 del Comité Institucional	Balance de debilidades y fortalezas de la RdC del año 2016 presentado al Comité Institucional.
	Definición de lineamientos generales para la RdC vigencia 2017.	Comité Institucional	17/01/2017	31/01/2017	Acta 01-2017 del Comité Institucional	En acta del Comité Institucional donde se aprobó el Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano se establecieron los lineamientos generales.
	Alistamiento Institucional	Auditor Auxiliar / Oficina de Planeación	17/01/2017	28/04/2017		Preparación de cronograma de actividades de la RdC
	Sensibilizacion Interna - Manual Rdc Integrantes Comité Institucional	Auditoria Auxiliar	28/04/2017	04/05/2017		Se debe evidenciar en acta del Comité Institucional.
	Sensibilizacion Interna RdC- Servidores AGR (carteleras digitales, medios internos)	Oficina Estudios Especiales - Grupo de Comunicaciones	28/04/2017	13/07/2017		Garantizar la inclusión de las Gerencias Seccionales.
	Caracterizacion de los ciudadanos y grupos de interes	Oficina Estudios Especiales - Grupo de Comunicaciones	28/04/2017	31/05/2017		
	Identificación de necesidades de Información	Oficina de Estudios Especiales - Grupo de Comunicaciones	28/04/2017	31/05/2017		
	Capacidad operativa y disponibilidad de recursos para la RdC	Secretaría General	28/04/2017	31/05/2017		
	1. DISEÑO ESTRATEGIA DE RdC					
	1.1. Definicion de la Estrategia y los objetivos	Auditoria Auxiliar	17/01/2017	31/01/2017		
	1.2. Reglamento de RdC	Auditor Auxiliar	28/04/2017	16/06/2017		
	1.3. Publicación en la Web del Reglamento	Oficina Estudios Especiales - Grupo de Comunicaciones	16/06/2017	16/06/2017		
	1.4.Selección de acciones para la generación y divulgación de información	Oficina Estudios Especiales - Grupo de Comunicaciones	10/05/2017	17/06/2017		
	2. ORGANIZACIÓN DE LA AUDIENCIA Y EVENTOS ADICIONALES					
	2.1 Disposicion de la Información para el Ciudadano (Formato de Preguntas - banner - Correos a Usuarios)	Oficina Estudios Especiales - Grupo de Comunicaciones	16/06/2017	13/07/2017		
	2.2. Preparar el informe de gestión para RdC y documentos temáticos para los eventos adicionales	Auditor Auxiliar / Todos los líderes de procesos	04/05/2017	16/06/2017		Cronograma especial para este item.
	2.3. Preparación de la Logística	Oficina Estudios Especiales	10/05/2017	13/07/2017		
	2.3.1. Salón	Oficina Estudios Especiales	10/05/2017	13/07/2017		
	2.3.2. Adecuación página Web AGR	Oficina de Planeación	28/04/2017	16/06/2017		*Link donde se encuentre toda la información referente a la RdC*
	2.3.3. Internet (striming, Icono Publicación de documentación y Sedes Electronicas	Oficina de Planeación	28/04/2017	13/07/2017		
	2.3.4. Garantizar la operatividad de líneas telefónicas, fax y correos electrónicos para recepción de información de rendición de cuentas.	Dirección de Recursos Físicos	28/04/2017	13/07/2017		
	2.3.5. Material para entrega en la RdC	Oficina Estudios Especiales	16/06/2017	13/07/2017		
	2.3.7. Creacion de Chat en tiempo real	Oficina Estudios Especiales - Grupo de Comunicaciones	13/07/2017	13/07/2017		
	2.3.8. Redes Sociales (Preparación)	Oficina Estudios Especiales - Grupo de Comunicaciones	16/06/2017	13/07/2017		
	2.4. Convocatoria: (Despliegue - Invitaciones a todos los actores según caracterizacion de usuarios)	Oficina Estudios Especiales	16/06/2017	13/07/2017		
	2.4.1 Bases de datos (Consolidar las existentes)	Oficina Estudios Especiales	16/06/2017	13/07/2017		
	2.5. Subir el informe de Gestión a la página Web	Oficina Estudios Especiales	16/06/2017	16/06/2017		
DIALOGO	**OBJETIVO :** El elemento diálogo se refiere a aquellas prácticas en que las entidades públicas, después de entregar información, dan explicaciones y justificaciones o responden las inquietudes de los ciudadanos frente a sus acciones y decisiones en espacios (bien sea presenciales-generales, segmentados o focalizados, virtuales por medio de nuevas tecnologías) donde se mantiene un contacto directo.					
	3. INTERACCIÓN CON LA CIUDADANÍA ANTES DE LA AUDIENCIA Y EVENTOS ADICIONALES					
	DIALOGO ANTES RdC					
	3.1. Elaboración y publicación formato de preguntas para la RdC	Oficina Estudios Especiales - Grupo de Comunicaciones	01/06/2017	16/06/2017		
	3.2. Presentación y recepción de propuestas por los ciudadanos a través de la Web.	Auditoria Delegada	16/06/2017	07/07/2017		
	3.3. Apertura de espacios de diálogo con la ciudadanía, antes de la audiencia	Oficina Estudios Especiales - Grupo de Comunicaciones	16/06/2017	07/07/2017		
	3.4. Apertura de chat	Oficina de Planeación	13/07/2017	13/07/2017		
	3.5. Publicación Invitacion en Diario de alta circulación	Oficina Estudios Especiales - Grupo de Comunicaciones	16/06/2017	09/07/2017		
	3.6. Desarrollo de la Audiencia (Fecha - Hora - Lugar)	Auditor Auxiliar	13/07/2017	13/07/2017		
	DIALOGO EN LA RdC					
	3.7. Inventario de solicitudes presentadas en la RdC en la Etapa de Dialogo	Auditoria Delegada	07/07/2017	12/07/2017		
	3.8. Respuestas posibles y/o Registrar en SIA ATC	Auditoria Delegada	07/07/2017	12/07/2017		
	4. AUDIENCIA DE RENDICION DE LA CUENTA -	**AUDITOR GENERAL**				
	Temas, aspectos y contenidos relevantes que la entidad debe comunicar y sobre los cuales debe rendir cuentas					
	Presupuesto de la Entidad	**Dirección de Recursos Financieros**				Los contenidos relevantes que la entidad debe comunicar deben guardar plena coherencia con lo señalado en la página 17 del Manual Único de Rendición de Cuentas
	Cumplimiento Metas	**Oficina de Planeación**				
	Gestión	**Todos los líderes de procesos y Oficina de Control Interno**				
	Contratación	**Oficina Juridica**				
	Impactos de la gestión	**Todos los líderes de procesos y Oficina de Control Interno**				
	Acciones de mejoramiento de la entidad	**Oficina de Control Interno**				
INCENTIVOS	**OBJETIVO :** El elemento incentivos se refiere a aquellas acciones de las entidades públicas que refuerzan el comportamiento de servidores públicos y ciudadanos hacia el proceso de rendición de cuentas. Se trata entonces de llevar a cabogestiones que contribuyan a la interiorización de la cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos y en los ciudadanos. Los incentivos estarán orientados a motivar la realización de procesos de rendición de cuentas, promoviendo comportamientos institucionales para su cualificación mediante la capacitación, el acompañamiento y el reconocimiento de experiencias.					
	5. Selección de acciones de incentivos					
	5.1. Divulgación del Manual Único de Rendición de Cuentas a servidores de la AGR	Auditoria Auxiliar	04/05/2017	16/06/2017		
	5.2. En los documentos para la convocatoria incluir párrafos que resalten y fortalezcan la RdC	Oficina de Estudios Especiales - Grupo de Comunicaciones	16/06/2017	06/07/2017		
	5.3. Elaboración de una encuesta en la Web con temas referentes a la RdC	Oficina de Estudios Especiales - Grupo de Comunicaciones	16/06/2017	06/07/2017		
	5.4. Promover evento de capacitación a servidores de las Contralorias de Colombia relacionado con el proceso de RdC	Auditoria Delegada	02/05/2017	24/05/2017		
RETROALIMENTACION	**6. EVALUACIÓN**					
	6.0 Seguimiento al cumplimiento del cronograma establecido para la RdC	Auditor Auxiliar /Oficina de Control Interno	04/05/2017	13/07/2017		
	6.1. Aplicación encuestas a participantes	Oficina Estudios Especiales	13/07/2017	13/07/2017		
	6.2. Tabulaciones de encuestas	Oficina Estudios Especiales	13/07/2017	24/07/2017		
	6.3. Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	04/05/2017	13/08/2017		
	6.4. Elaboración de Informe por la Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno	13/07/2017	12/08/2017		
	6.5. Publicación del informe General en la Web	Oficina de Control Interno	13/08/2017	13/08/2017		
	6.6. Informe General al Comité Institucional	Oficina de Control Interno	14/08/2017	30/09/2017		
	6.7. Formulación de Plan de Mejoramiento	Lideres de procesos según corresponda la acción de mejora.	13/08/2017	30/09/2017		
	6.8. Divulgacion del Plan de Mejoramiento	Oficina de Planeación SIA-POA	13/08/2017	30/09/2017		