

**ACTA Equipo Líder de Rendición de Cuentas**  
**TEMA: Seguimiento Estrategia Rendición de Cuentas**

No. 002

Página 1

<b>FECHA</b>	Mayo 18 de 2022	<b>LUGAR</b>	Despacho de la Auditora Auxiliar
<b>HORA INICIO</b>	3:00 p.m.	<b>FINALIZACIÓN</b>	3:35 p.m.

**PARTICIPANTES**

<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>
Luz Jimena Duque Botero	Auditora Auxiliar
Daniel Eduardo Ramírez Echeverri	Secretario General
Mariana Gutiérrez Dueñas	Directora Oficina de Planeación
Tatiana Bedoya Díaz	Asesora de Despacho Grado 02
Diana Marcela Jaramillo Montoya	Directora Oficina de Control Interno
Albert Ferney Giraldo Varón	Oficina de Estudios Especiales y de Apoyo Técnico
Juan Diego Doncel Ramírez	Profesional Especializado Grado 4
Jhonny Marlon Cárdenas Arévalo	Asesor de Despacho Grado 02
Martha Cecilia Dulcey Villamizar	Asesora de Despacho Grado 02

**ORDEN DEL DIA:**

Seguimiento del Equipo Líder para el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2022.

1. Análisis del resultado del autodiagnóstico
2. Seguimiento al cumplimiento del cronograma y aprobación de la versión 2

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:**

Se da inicio a la reunión con el saludo de la doctora Luz Jimena Duque quien agradece la asistencia de todos los convocados y señala que el primer punto a tratar es mostrar el resultado del autodiagnóstico para la rendición de cuentas, realizado atendiendo los instrumentos de MIPG y las modificaciones a implementar como resultado de ese ejercicio y en segundo lugar hacer seguimiento al cumplimiento del cronograma.

Da la palabra al doctor Juan Diego Doncel quien informa que el autodiagnóstico de la rendición de cuentas que es un instrumento ofrecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, conformado por un cuestionario y una calificación representada tanto numérica como gráficamente. Una vez diligenciado de manera muy objetiva, nos arroja una calificación total de 97,4% en cumplimiento de los parámetros establecidos por esta entidad.

Los cinco grandes ítems señalados en el autodiagnóstico son los que tenemos establecidos en el cronograma de actividades. En las fases de aprestamiento institucional para promover la rendición de cuentas, el diseño de la estrategia y la preparación para la rendición de cuentas tenemos una calificación del 100%, en la ejecución de la estrategia nos faltan dos actividades y en el seguimiento y evaluación debemos implementar algunas mejoras que nos permitirán alcanzar el cien por ciento de la evaluación.

El autodiagnóstico solicita el diligenciamiento de un formato interno de reporte, definido con los resultados obtenidos en el ejercicio de rendición de cuentas, el cual es un informe final consolidado elaborado por la Auditoría Auxiliar para entregar formalmente a la Oficina de Planeación y que sea tenido en cuenta en la evaluación del contexto estratégico. El otro punto es analizar los resultados

<b>ACTA Equipo Líder de Rendición de Cuentas</b> <b>TEMA: Seguimiento Estrategia Rendición de Cuentas</b>		<b>No. 002</b>	<b>Página 2</b>
<b>FECHA</b>	mayo 18 de 2022	<b>LUGAR</b>	Despacho de la Auditora Auxiliar
<b>HORA INICIO</b>	3:00 p.m.	<b>FINALIZACIÓN</b>	3:235 p.m.

obtenidos en la estrategia teniendo en cuenta el número de espacios de diálogo en que se rindió, qué grupos de valor se involucraron en esos espacios, las fases del ciclo sobre los que se rindió cuentas y una evaluación y recomendación de cada espacio de rendición de cuentas, para este informe se requiere el apoyo de la Auditoría Delegada. El año pasado se hizo, cada gerencia rindió su informe, pero no se consolidó en un único informe final ni se registraron las recomendaciones surgidas, por eso le asignamos una calificación del 50%.

El doctor Albert Ferney Giraldo solicita aclaración sobre el ítem 3 "Fases del ciclo sobre los que se rindió cuentas". El doctor Juan Diego Doncel responde que básicamente es el alcance de la rendición de cuentas de la entidad en la vigencia y si se incluyeron aspectos como la planeación, ejecución, contratación, presupuesto y en general todos los temas legales de obligatoria inclusión, garantizar el cumplimiento de los atributos. Agrega que, una vez finalizado el ejercicio de control social, el equipo líder debe realizar esta tarea.

El doctor Jhonny Marlon Cárdenas agrega que esta confirmación de inclusión o no de información relevante en la rendición de cuentas, es de alto impacto y debe confirmarse si efectivamente se omitió o no.

En este punto nos falta un 20% porque se identificó que el año pasado no se subieron al micro sitio las preguntas y respuestas formuladas por los asistentes al evento o en caso de no presentarse preguntas, dejar registrado que fue así, es dejar evidencia sobre el cumplimiento de este aspecto. Estas son las tres actividades a implementar que nos permitirán alcanzar la nota máxima.

La doctora Mariana Gutiérrez reitera la importancia de publicar esta información en el micro sitio porque es una de las fuentes de alimentación primaria de la rendición y de allí salen unas preguntas que deben ser resueltas por la entidad e incluso salen preguntas que pueden incluirse en el banco de preguntas frecuentes o de mostrar inquietudes que se puedan resolver fácilmente con la publicación de determinada información en la página web, hay elementos que nos sirven de insumo para brindar esa información y no tenga que ser solicitada por la ciudadanía.

El doctor Juan Diego Doncel informa que son muy pocas las preguntas que se reciben, usualmente no pasan de cinco y se garantiza el principio de transparencia con la publicación en el micro sitio.

La doctora Luz Jimena Duque autoriza continuar con el punto número dos de la agenda de la reunión.

El doctor Juan Diego Doncel continúa con el seguimiento al cronograma. Las actividades de la etapa de aprestamiento están cumplidas en su mayoría, la correspondiente a jornadas de reinducción ya se cumplió la del equipo líder y está pendiente las de los gerentes seccionales que se realizarán en fecha más cercana a la realización de los eventos de espacios de diálogo.

En el punto de consultar e identificar las áreas misionales de la AGR, los usuarios a quienes se les rinde cuentas, los medios utilizados y la información más solicitada, a cargo de la Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico, los doctores Juan Diego Doncel y Jhonny Marlon Cárdenas, socializaron una experiencia en la rendición de cuentas de la Cámara de Representantes, que consideran debemos incorporar en nuestra estrategia; dicho organismo envió previamente por correo electrónico, un formulario con tres o cuatro preguntas a todas las personas y organizaciones identificadas como partes interesadas, potenciales asistentes al evento de rendición de cuentas y se logra de esta manera recoger una importante cantidad de información.

<b>ACTA Equipo Líder de Rendición de Cuentas</b>		<b>TEMA: Seguimiento Estrategia Rendición de Cuentas</b>		<b>No. 002</b>	<b>Página 3</b>
<b>FECHA</b>	mayo 18 de 2022	<b>LUGAR</b>	Despacho de la Auditora Auxiliar		
<b>HORA INICIO</b>	3:00 p.m.	<b>FINALIZACIÓN</b>	3:235 p.m.		

Acordaron enviar esta información al doctor Albert Giraldo para revisar su incorporación.

En la etapa de diseño el doctor Albert Giraldo informa que se va a solicitar la aprobación de adelantar la fecha de la actividad "Elaborar el componente de comunicación de la estrategia de rendición de cuentas" para sincronizarlas con dos actividades de la fase de Seguimiento y Evaluación correspondientes a "Adelantar actividades de difusión a través de medios internos para promover que los funcionarios de la AGR conozcan y participen en las actividades que desarrollan la estrategia de rendición de cuentas institucional" y "Adelantar actividades de difusión a través de medios externos para promover que los grupos de valor y la ciudadanía conozcan y participen en las actividades que desarrollan la estrategia de rendición de cuentas institucional."

Se va a iniciar la publicación de piezas de comunicación relacionadas con la rendición de cuentas, a partir del 1 de junio.

Queda aprobado por parte del equipo líder la versión 2 del cronograma de rendición de cuentas, que se incorpora al contenido de esta acta y debe publicarse de inmediato en el micro sitio.

El cronograma de actividades versión 2 es el siguiente:

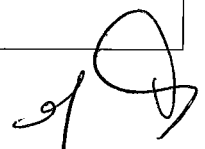
<b>AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CRONOGRAMA INTERNO PARA EJECUTAR LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>ETAPAS -ACTIVIDADES</b>	<b>RESPONSABLES</b>	<b>FECHA INICIO</b>	<b>FECHA FINAL</b>
<b>INFORMACIÓN</b>	El elemento información se refiere a informar públicamente sobre las decisiones y explicar la gestión pública, sus resultados y los avances en la garantía de derechos. Producir y transmitir información y datos en lenguaje claro. Medir los avances con datos cuantitativos y cualitativos. Cumplir con la transparencia activa, pasiva, focalizada y colaborativa. Implementar acciones de comunicación visual en espacios públicos.			
	<b>1. APRESTAMIENTO</b>			
	Presentación del informe de evaluación de la estrategia de RdC vigencia 2021 ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Oficina de Control Interno	1/12/2021	31/12/2021
	Designar mediante acta a los integrantes que conformaran el Equipo Líder del Proceso de Rendición de Cuentas 2022 en la AGR.	Auditoría Auxiliar	15/03/2022	30/03/2022
	Realizar el autodiagnóstico (según modelo MIPG) sobre la gestión de la estrategia de rendición de cuentas en la AGR.	Auditoría Auxiliar	15/03/2022	30/03/2022
Coordinar las reuniones preparatorias del Equipo Líder del proceso de Rendición de cuentas en la AGR	Auditoría Auxiliar	15/03/2022	29/10/2022	

<b>ACTA Equipo Líder de Rendición de Cuentas</b>		<b>TEMA: Seguimiento Estrategia Rendición de Cuentas</b>		<b>No. 002</b>	<b>Página 4</b>
<b>FECHA</b>	mayo 18 de 2022	<b>LUGAR</b>	Despacho de la Auditora Auxiliar		
<b>HORA INICIO</b>	3:00 p.m.	<b>FINALIZACIÓN</b>	3:235 p.m.		

<b>INFORMACIÓN</b>	Realizar jornada de reinducción sobre la importancia de rendición de cuentas y el proceso metodológico utilizado a Integrantes del Equipo Líder de la estrategia de rendición de cuentas y Gerentes Seccionales.	Auditoría Auxiliar	1/04/2022	30/08/2022	
	Consultar e identificar con las áreas misionales de la AGR, los usuarios a quienes se les rinde cuentas, los medios utilizados y la información más solicitada.	Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico.	15/06/2022	29/07/2022	
	Revisar la caracterización de actores y grupos de interés de la AGR. Identificar si en la vigencia anterior se involucró a todos los grupos de valor de la AGR.	Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico.	15/06/2022	29/07/2022	
	Analizar las principales tendencias y factores de influencia del entorno antes de desarrollar la estrategia de rendición de cuentas.	Auditoría Auxiliar	14/01/2022	28/02/2022	
	Reconocer las necesidades de información, diálogo, así como temas prioritarios para la rendición de cuentas con la participación de los grupos de valor.	Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico.	15/06/2022	30/09/2022	
	<b>2. DISEÑO</b>				
	Elaborar la estrategia de rendición de cuentas de la AGR para la vigencia 2022 e incluirla en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Auditoría Auxiliar	15/01/2022 sábado	28/02/2022	
	Elaborar el componente de comunicación de la estrategia de rendición de cuentas	Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico.	15/06/2022	29/07/2022	
	Definir con la ciudadanía los espacios, canales y momentos más adecuados para dialogar	Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico.	15/07/2022	31/08/2022	
	Validar la estrategia de rendición de cuentas con los grupos de interés.	Oficina de Planeación	14/01/2022	28/02/2022	
Realizar de manera previa a la rendición de cuentas, mesas de trabajo (espacios de diálogo) en cada una de las Gerencias Seccionales de la AGR, con el acompañamiento de los grupos de valor, de manera que se logren recoger las inquietudes y preguntas, así como los temas que los interesados consideren deben ser abordados en el evento para	Auditoría Auxiliar y Auditoría Delegada	15/07/2022	30/09/2022		

<b>FECHA</b>	mayo 18 de 2022	<b>LUGAR</b>	Despacho de la Auditora Auxiliar
<b>HORA INICIO</b>	3:00 p.m.	<b>FINALIZACIÓN</b>	3:235 p.m.

	ser resueltos durante su desarrollo.			
	Revisar informes externos (CGR, ente certificador del SGC) y los derechos de petición recibidos, que tengan relación o vinculen temas de la rendición de cuentas.	Auditoría Auxiliar	15/07/2022	30/09/2022
	Difundir la estrategia de rendición de cuentas	Oficina de Estudios Especiales - Grupo de Comunicaciones	1/03/2022	30/09/2022
	<b>3. PREPARACIÓN</b>			
	Identificar, recolectar y preparar la información necesaria para la rendición de cuentas: Informe de gestión, presentaciones, documentos temáticos.	Auditoría Auxiliar	24/06/2022	30/09/2022
	Elaborar el reglamento que establezca los lineamientos para el desarrollo del evento de rendición de cuentas y darlo a conocer a través del micrositio de la página Web.	Auditor Auxiliar	1/08/2022	15/09/2022
	Contar con un micrositio en la página web de la Entidad donde se publiquen con oportunidad todos los contenidos temáticos referentes al desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas.	Oficina Estudios Especiales - Grupo de Comunicaciones	1/04/2022	30/12/2022
	Convocar al evento de rendición de cuentas programado, a través de medios tradicionales (televisión, prensa, cartelera, correos electrónicos, entre otros) y medios electrónicos (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, entre otros) a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a la fecha establecida.	Oficina Estudios Especiales - Grupo de Comunicaciones	15/09/2022	27/10/2022
Preparar la logística para el desarrollo del evento de rendición: Plataformas tecnológicas, página Web, Internet, líneas telefónicas, correos electrónicos, chat, material virtual para envío, redes sociales, etc.	Oficina Estudios Especiales	1/08/2022	17/10/2022	




<b>ACTA Equipo Líder de Rendición de Cuentas</b>		<b>TEMA: Seguimiento Estrategia Rendición de Cuentas</b>		<b>No. 002</b>	<b>Página 6</b>
<b>FECHA</b>	mayo 18 de 2022	<b>LUGAR</b>	Despacho de la Auditora Auxiliar		
<b>HORA INICIO</b>	3:00 p.m.	<b>FINALIZACIÓN</b>	3:235 p.m.		

	Mantener actualizada la página web de la entidad con la información relacionada con la rendición de cuentas. (Invitaciones, informe de gestión y documentos temáticos)	Oficina Estudios Especiales	1/04/2021	30/12/2022
	Publicar en la página Web de la AGR permanentemente los informes de auditoría y estudios especializados que se realicen.	Auditoría delegada, Oficina Estudios Especiales	3/01/2022	30/12/2022
	Facilitar datos y estadísticas referentes al control fiscal a partes interesadas que los requieran. (Secretaria de Transparencia de la Presidencia, Universidades, Congreso, ONG'S.)	Auditoría Delegada	3/01/2022	30/12/2022
	Publicar una invitación al espacio de rendición de cuentas, en diario de alta circulación.	Oficina Estudios Especiales	5/10/2022	25/10/2022
<b>DIÁLOGO</b>	Dialogar con los grupos de valor y de interés al respecto, explicando y justificando la gestión, permitiendo preguntas y cuestionamientos, en escenarios presenciales de encuentro, complementados, si existen las condiciones, con medios virtuales. Priorizar el diálogo público. Contar, consultar, escuchar, proponer y cogestionar. Interactuar con todos de manera pacífica.			
	<b>4. EJECUCIÓN</b>			
	Adelantar las acciones que permitan contar con un registro de asistentes en el evento de rendición programado.	Oficina de Estudios Especiales	1/10/2022	27/10/2022
	Desarrollar el evento anual de rendición de cuenta donde se convoque a todos los actores del control fiscal y la ciudadanía en general (presencial - virtual). Nivel Central. Incluye informar la gestión de todas las Gerencias Seccionales.	Auditoría Auxiliar y todas las dependencias AGR	27/10/2022	27/10/2022
	Presentar informe de rendición de cuentas presencial ante la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Fechas por definir según asignación en salas plenas.	Auditoría Auxiliar	3/10/2022	30/12/2022
	Participar en ferias temáticas o eventos externos en las que sea invitada la AGR, para dar a conocer su misión y gestión.	Auditoría Auxiliar y Estudios Especiales	1/02/2022	30/11/2022
	Vincular en los eventos de RdC espacios de diálogo participativos e interactivos donde la ciudadanía y los asistentes tengan la posibilidad de interactuar.	Auditoría Auxiliar	27/10/2022	27/10/2022
	Atender las solicitudes planteadas por la ciudadanía de manera previa, presencial o virtual. Publicar respuestas en micro sitio.	Auditoría Auxiliar y Dependencias responsables de la respuesta	27/10/2022	16/12/2022

<b>FECHA</b>	mayo 18 de 2022	<b>LUGAR</b>	Despacho de la Auditora Auxiliar
<b>HORA INICIO</b>	3:00 p.m.	<b>FINALIZACIÓN</b>	3:235 p.m.

	Documentar de manera clara las conclusiones y compromisos del espacio de diálogo del evento central de rendición de cuentas, el cual debe ser entregado a la Oficina de Planeación.	Auditoría Auxiliar	27/10/2022	16/12/2022
	Registrar y atender en SIA ATC aquellos requerimientos ciudadanos que se requieran, producto del desarrollo del evento de rendición de cuentas y publicar respuestas en el micro sitio.	Auditoría Delegada	27/10/2022	16/12/2022
<b>RESPONSABILIDAD</b>	Responder por los resultados de la gestión definiendo o asumiendo mecanismos de corrección o mejora en sus planes institucionales para atender los compromisos y evaluaciones identificadas en los espacios de diálogo. Contar con incentivos para la rendición de cuentas. Asumir responsabilidades en casos de incumplimiento. Asumir y cumplir los compromisos. Facilitar la petición de cuentas, el monitoreo y el control.			
	<b>5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	Publicación de mínimo cinco mensajes enfocados a la prevención de la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia a través de la página web y/o redes sociales de la AGR.	Oficina de Estudios Especiales	1/09/2022	16/12/2022
	Adelantar actividades de difusión a través de medios internos para promover que los funcionarios de la AGR conozcan y participen en las actividades que desarrollan la estrategia de rendición de cuentas institucional.	Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico.	1/06/2022	30/09/2022
	Adelantar actividades de difusión a través de medios externos para promover que los grupos de valor y la ciudadanía conozcan y participen en las actividades que desarrollan la estrategia de rendición de cuentas institucional.	Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico.	1/06/2022	30/09/2022
	Realizar seguimiento a todas las actividades que se desarrollen para la implementación de la rendición de cuentas, según cronograma 2022.	Auditoría Auxiliar	2/05/2022	30/12/2022
	Aplicar las encuestas establecidas en el Sistema de Gestión de Calidad para medir el grado de satisfacción de los participantes en el evento de RdC programado.	Oficina de Estudios Especiales	27/10/2022	30/11/2022
	Tabular y elaborar el informe de medición de la satisfacción de usuarios externos del evento de rendición de cuentas.	Oficina de Estudios Especiales	27/10/2022	30/11/2022

JDD



<b>ACTA Equipo Líder de Rendición de Cuentas</b>		<b>No. 002</b>		<b>Página 8</b>	
<b>TEMA: Seguimiento Estrategia Rendición de Cuentas</b>					
<b>FECHA</b>	mayo 18 de 2022	<b>LUGAR</b>	Despacho de la Auditora Auxiliar		
<b>HORA INICIO</b>	3:00 p.m.	<b>FINALIZACIÓN</b>	3:235 p.m.		

	Elaborar el informe de seguimiento a la estrategia de RdC de la AGR y presentar sus resultados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Oficina de Control Interno	27/09/2022	30/12/2022
	Publicar el informe de seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas de la AGR en la página Web	Oficina de Control Interno	19/12/2022	30/12/2022
	Formular acciones de mejoramiento, revisión y ajustes a la planeación institucional si se requiere.	Oficina de Planeación	19/12/2022	2/01/2023
	Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de rendición de cuentas con los grupos de valor y publicar en página web las respuestas ofrecidas.	Auditoría Auxiliar	27/10/2022	30/12/2022
	Identificar lecciones aprendidas <i>junto con el Equipo Líder</i> , presentar y evaluar globalmente en el Comité de Gestión y Desempeño y reiniciar nuevo proceso de rendición de cuentas para la vigencia 2023.	Auditoría Auxiliar	2/01/2023	28/02/2023

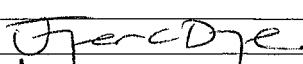
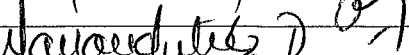
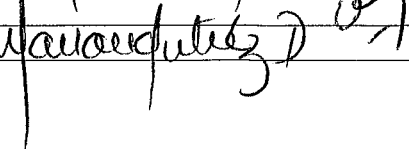
Con relación a la fase de preparación *"Identificar, recolectar y preparar la información necesaria para la rendición de cuentas: informe de gestión, presentaciones, documentos temáticos"*, el doctor Jhonny Marlon Cárdenas considera que se debe oficializar la entrega de esta información como informe del área, porque actualmente no tiene ese tratamiento. Es la oportunidad para que las gerencias entreguen un informe de gestión estructurado por Plan Estratégico, desde ahí tocando los objetivos estratégicos a los que le ha aportado en función del proceso correspondiente y documentado con corte a septiembre 30.

El doctor Juan Diego Doncel concluye el recorrido de todo el contenido del cronograma sin más observaciones y pregunta a los asistentes si tienen alguna inquietud con relación a los puntos tratados.

La doctora Luz Jimena Duque le pregunta a la doctora Martha Cecilia Dulcey la actividad de publicar en la Urna de Cristal y ella le responde que está incluida en el documento de la estrategia de rendición de cuentas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y se establecerá comunicación un mes antes del evento para definir el envío de las piezas de comunicación a publicar en esa plataforma, enviadas por parte de la Oficina de Comunicaciones a mediados de octubre.

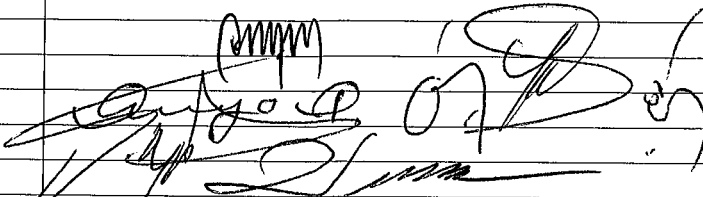
Siendo las 3:35 de la tarde la doctora Luz Jimena Duque Botero agradece la atención y participación y da por finalizada la reunión.

**FIRMAS RESPONSABLES:**

<b>NOMBRE</b>	<b>FIRMA</b>
Luz Jimena Duque Botero	
Daniel Eduardo Ramírez Echeverri	
Mariana Gutiérrez Dueñas	



<b>ACTA Equipo Líder de Rendición de Cuentas</b>		<b>TEMA: Seguimiento Estrategia Rendición de Cuentas</b>		No. 002	Página 9
<b>FECHA</b>	mayo 18 de 2022	<b>LUGAR</b>	Despacho de la Auditora Auxiliar		
<b>HORA INICIO</b>	3:00 p.m.	<b>FINALIZACIÓN</b>	3:235 p.m.		

Diego Fernando Uribe Velásquez	
Diana Marcela Jaramillo Montoya	
Albert Ferney Giraldo Varón	
Juan Diego Doncel Ramírez	
Jhonny Marlon Cárdenas Arévalo	
Martha Cecilia Dulcey Villamizar	

**Transcriptora:** Martha Cecilia Dulcey Villamizar, Asesora Oficina de la Auditoría Auxiliar.