AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CRONOGRAMA RENDICIÓN DE CUENTAS						
ELEMENTOS	ETAPAS -ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Documentos Soportes	Observaciones
INFORMACIÓN	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 trasmitir 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.					
	1. APRESTAMIENTO					
	Presentación del informe de evaluación de la estrategia de RdC vigencia 2020 ante Comité de Gestión y Desempeño	Oficina de Control Interno	23/01/2020	31/12/2020	Acta No. 005 del Comité de Gestión y Desempeño	CUMPLIDO
	Reuniones preparatorias del Equipo Lider del proceso de Rendición de cuentas en la AGR	Auditoría Auxiliar	11/06/2020	26/10/2020	Listado de asistencia	Equipo lider Aprobado: Coordina: Auditora Auxiliar Asesores: Diana Morales - Martha Dulcey - Sandra Silva - Jhonny Cardénas Secretaria General: Jaime Escobar OEE: David Vega Delegada: Juan Diego Doncel
	Realizar jornada de reinducción sobre la importancia de rendición de cuentas y el proceso metodológico utilizado a Integrantes del Comité de Gestión y Desempeño	Auditoría Auxiliar	23/06/2020	23/062020	Acta del Comité Institucional	Dra. Jimena presentará cronograma para aprobación por parte del comité Juan Diego Doncel Realizará capacitción de 15 min
	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.	24/06/2020	24/07/2020	Documento	Desarrollo de caracterización dirigida a los directores de área vía correo electrónico para facilitar su tabulación.
	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.	24/06/2020	24/07/2020	Documento	Analisis histórico de la información.
	Analizar las principales tendencias y factores de influencia del entorno antes de desarrollar la estrategia de rendición de cuentas.	Auditoría Auxiliar	15/01/2020	28/02/2020	Documento	CUMPLIDO
	Reconocer las necesidades de información, diálogo, así como temas prioritarios para la rendición de cuentas con la participación de los interesados.	Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico.	15/07/2020	31/08/2020	Invitaciones a través de la página Web.	Los temas, aspectos y contenidos relevantes que la entidad debe comunicar y sobre los cuales debe rendir cuentas como mínimo son: presupuesto, cumplimiento de metas, gestión, impactos de la gestión, contratación y acciones de mejoramiento.
	Sensibilizar sobre la importancia de la rendición de cuentas a los servidores de la AGR, a través de mensajes internos publicados en carteleras, correos electrónicos, mensajes de reflexión y video clips.	Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico.	15/07/2020	31/08/2020	Documentos elaborados.	Desarrollo de piezas gráficas elaboradas por el grupo de comunicaciones de la AGR.
INFORMACIÓN	**2. DISEÑO**					
	Elaborar la estrategia de rendición de cuentas de la AGR para la vigencia 2020	Auditoría Auxiliar	15/01/2020	28/02/2020	Documento	CUMPLIDO
	Elaborar el componente de comunicación de la estrategia de rendición de cuentas	Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico.	24/06/2020	24/07/2020	Documento	Desarrollo de la campaña publicitaria. Creación del mensaje principal. Grupo de Comunicaciones AGR.
	Definir con la ciudadanía los espacios, canales y momentos más adecuados para dialogar	Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico.	15/07/2020	31/08/2020	Invitaciones a través de la página Web.	Divulgación a traves de la página web de la AGR.
	Validar la estrategia de rendición de cuentas con los grupos de interés.	Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico.	15/07/2020	31/08/2020	Invitaciones a través de la página Web.	Formulario de comentarios y sugerencias en la pagina web de la AGR.
	Revisar informes producto del control realizado por la certificadora COTECNA	Auditoría Auxiliar	15/07/2020	31/08/2020	Documento	
	Difundir la estrategia de rendición de cuentas	Oficina de Estudios Especiales - Grupo de Comunicaciones	01/08/2020	30/09/2020	Documento en página Web	Divulgación a traves de la página web de la AGR.
	3. PREPARACIÓN					
	Generar lineamientos para las Gerencias Seccionales y áreas responsables del reporte de evaluación de las actividades de rendición de cuentas que se realicen, el cual como mínimo debe contener: actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas.	Oficina de Estudios Especiales - Grupo de Comunicaciones	15/07/2020	31/08/2020	Documento	Se desarrollará un trabajo en conjunto con la Auditoria Delegada y demás actores de la AGR para consolidar la información requerida por la ciudadanía.
	Identificar, recolectar y preparar la información necesaria para la rendición de cuentas: Informe de gestión, presentaciones, documentos temáticos.	Auditoria Auxiliar	24/06/2020	30/09/2020	Documentos	
	Elaborar reglamento de RdC	Auditor Auxiliar	01/06/2020	15/09/2020	Documento	
	Publicación en la página web de la AGR del Reglamento, formato de preguntas, disposición de correo a usuarios.	Oficina Estudios Especiales - Grupo de Comunicaciones	15/09/2020	18/12/2020	Publicación en página Web.	Divulgación a traves de la página web de la AGR.
	Convocar a través de medios tradicionales (televisión, prensa, carteleras, entre otros) y 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.	Oficina Estudios Especiales - Grupo de Comunicaciones	15/09/2020	18/12/2020	Evidencias de las convocatorias	Consolidación y publicación de las evidencias a través de los canales de comunicación oficiales de la AGR.

	Preparación de la Logística: Salón, Adecuación página Web, Internet, líneas telefónica, correos electrónicos, chat, material para entrega, redes sociales,	Oficina Estudios Especiales	01/08/2020	16/10/2020		Se desarrollará un trabajo en conjunto con el área de tecnologías de la información de la AGR para el desarrollo de las actividades de Rendición de Cuentas través de las plataformas virtuales.
	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	29/06/2020	31/12/2020	Publicación en página Web.	Se debe publicar el informe de rendición de cuentas y la información sobre los diversos medios habilitados de participación antes del escenario de diálogo (mínimo 15 días antes).
	Publicar en la página Web de la AGR permanentemente los informes de auditoría y estudios especializados que se realicen.	Auditoría Delegada, Oficina Estudios Especiales	01/01/2020	31/12/2020	Publicación en página Web.	Divulgación a traves de la página web de la AGR.
	Facilitar datos y estadísticas referentes al control fiscal a partes interesadas que los requieran. (Secretaria de Transparencia de la Presidencia, Universidades, Congreso, ONG´S.)	Auditoria Delegada	01/01/2020	31/12/2020	Evidencias de la entrega de datos.	
	Apertura y atención de espacios de diálogo con la ciudadanía, antes de las audiencias	Oficina Estudios Especiales	21/09/2020	18/12/2020	Evidencias de respuesta.	Se habilitará el medio electrónico en la página institucional para atender los requerimientos y solicitudes, referentes a las rendiciones de cuenta.
	Publicación Invitacion en diario de alta circulación	Oficina Estudios Especiales	05/10/2020	25/10/2010	Invitación publicada en Diario	La publicación se realizará el domingo previo a la rendición central.
D I Á L O G O	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.	Oficina Estudios Especiales	01/08/2020	16/10/2020		Se implementará la herramienta virtual para brindar el espacio de participación al ciudadano.
	4. EJECUCIÓN					
	Adelantar el registro de asistentes en cada uno de los eventos de rendición programados.	Oficina de Estudios Especiales (Bogotá) y Gerencias Seccionales	27/10/2020	18/12/2020	Listados	Se establecerá con cada gerencia regional el registro de los asistentes. Para el caso del nivel central se realizará con el apoyo del area de TICS .
	Realizar 9 rendiciones de cuentas territoriales, una en cada Gerencia Seccional					
	1. Gerencia Seccional III. Cali	Auxiliar, Gerencia y OEE	01/11/2020	18/12/2020	Evidencias del evento.	
	2. Gerencia Seccional IX. Villavicencio	Auxiliar, Gerencia y OEE	01/11/2020	18/12/2020	Evidencias del evento.	
	3. Gerencia Seccional VIII. Cúcuta	Auxiliar, Gerencia y OEE	01/11/2020	18/12/2020	Evidencias del evento.	
	4. Gerencia Seccional I. Medellín	Auxiliar, Gerencia y OEE	01/11/2020	18/12/2020	Evidencias del evento.	
	5. Gerencia Seccional X. Monteria	Auxiliar, Gerencia y OEE	01/11/2020	18/12/2020	Evidencias del evento.	
	6. Gerencia Seccional IV. Bucaramanga	Auxiliar, Gerencia y OEE	01/11/2020	18/12/2020	Evidencias del evento.	
	7. Gerencia Seccional VI. Neiva	Auxiliar, Gerencia y OEE	01/11/2020	18/12/2020	Evidencias del evento.	
	8. Gerencia Seccional VII. Armenia	Auxiliar, Gerencia y OEE	01/11/2020	18/12/2020	Evidencias del evento.	
	9. Gerencia Seccional V. Barranquilla	Auxiliar, Gerencia y OEE	01/11/2020	18/12/2020	Evidencias del evento.	
	Desarrollo de un 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 Gerencia Seccional II. **Bogotá.**	Oficina de Estudios Especiales (Bogotá) y Gerencias Seccionales	27/10/2020	27/10/2020	Evidencias del evento.	De acuerdo a la programación establecida para la vigencia 2020.
	Presentar informe de rendición de cuentas presencial ante la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado	Auditoría Auxiliar	Fecha pendiente de concertar.	Fecha pendiente de concertar.	Evidencias del evento.	Fechas puntuales según agenda de los H. Magistrados.
	Participar en todas las ferias temáticas en las que sea invitada la AGR, para dar a conocer la gestión.	Auditoria Auxiliar y Estudios Especiales	01/02/2020	30/11/2020	Evidencias.	
	Vincular en los eventos de RdC espacios presenciales de diálogo participativos e interactivos.	Oficina de Estudios Especiales	21/09/2020	18/12/2020	Evidencias.	Se habilitarán los recursos tecnológicos para atender los requerimientos y solicitudes ciduadanas previo a cada actividad.
	Atender las solicitudes planteadas por la ciudadanía de manera previa y presencial.	Auditoría Auxiliar y Dependencias.	27/10/2020	18/12/2020	Solicitudes atendidas	
	Documentar de manera clara las conclusiones y compromisos del espacio de diálogo	Auditoría Auxiliar	27/10/2020	18/12/2020	Documentos	
	Registrar en SIA ATC aquellos requerimientos ciudadanos que se requieran.	Auditoría Delegada.	27/10/2020	18/12/2020	SIA ATC	

RESPONSABILIDAD	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.					
	5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	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	01/09/2020	18/12/2020	campaña	CAMPAÑA DEPROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN. - ANTICORRUPCIÓN
	Hacer seguimiento continuo al cumplimiento del cronograma establecido para la RdC.	Auditoría Auxiliar	24/06/2020	31/12/2020	Seguimientos documentados	
	Aplicar las encuestas establecidas en el Sistema de Gestión de Calidad para medir el grado de satisfacción de los eventos de RdC realizados.	Oficina de Estudios Especiales para nivel central y gerencia Bogota/ para el resto de gerencias cada gerencia	27/10/2020	18/12/2020	Encuestas aplicadas	Desarrollo de caracterización electrónica via correo electrónico.
	Tabular y elaborar los informes de medición de la satisfacción de usuarios externos.	Oficina de Estudios Especiales para nivel central y gerencia Bogota/ para el resto de gerencias cada gerencia	01/07/2020	30/10/2020	Informes de medición	Consolidación y publicación de la información a través de los canales de comunicación institucionales.
	Elaborar el informe de seguimiento a la estrategia de RdC de la AGR.	Oficina de Control Interno	27/09/2020	31/12/2020	Informe	
	Publicar el informe de seguimiento en la Web	Oficina de Control Interno	19/12/2020	31/12/2020	Publicación en página Web.	
	Formular acciones de mejoramiento, revisión y ajustes a la planeación institucional si se requiere.	Oficina de Planeación	19/12/2020	31/12/2020	Planes de mejoramiento elaborados	
	Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de rendición de cuentas con los grupos de valor y de interés.	Auditoría Auxiliar	27/10/2020	31/12/2020	Documento	
	Identificar lecciones aprendidas, evaluar globalmente en el Comité de Gestión y Desempeño y reiniciar nuevo proceso de rendición de cuentas para la vigencia 2021	Auditoria Auxiliar	01/01/2021	31/01/2021	Documento	