

**AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CRONOGRAMA DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2019**

ELEMENTOS	ETAPAS - ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Documentos Soportes	Observaciones
I N F O R M A C I O N	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.					
	1. APRESTAMIENTO					
	Presentación del informe de evaluación de la estrategia de RdC vigencia 2018 ante Comité de Coordinación Institucional	Oficina de Control Interno	23/01/2019	23/01/2019	Acta del Comité Institucional	Balance de debilidades y fortalezas de la RdC del año 2018 presentado al Comité Institucional.
	Reuniones preparatorias del Equipo Líder del proceso de Rendición de cuentas en la AGR	Auditoría Auxiliar	1/02/2019	30/05/2019	Listado de asistencia	Reuniones realizadas y coordinadas por el Despacho del Auditor Auxiliar.
	Realizar jornada de reinducción sobre la importancia de rendición de cuentas y el proceso metodológico utilizado a Integrantes del Comité de Coordinación Institucional.	Auditoría Auxiliar	1/05/2019	30/05/2019	Acta del Comité Institucional	
	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.	29/04/2019	21/06/2019	Documento	
	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.	29/04/2019	21/06/2019	Documento	
	Analizar las principales tendencias y factores de influencia del entorno antes de desarrollar la estrategia de rendición de cuentas.	Auditoría Auxiliar	15/01/2019	28/02/2019	Documento	
	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.	6/05/2019	28/06/2019	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, través de mensajes internos publicados en carteleras, correos electrónicos, mensajes de reflexión y video clips.	Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico.	2/05/2019	29/06/2019	Documentos elaborados.		

**AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CRONOGRAMA DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2019**

ELEMENTOS	ETAPAS - ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Documentos Soportes	Observaciones
I N F O R M A C I O N	2. DISEÑO					
	Elaborar la estrategia de rendición de cuentas de la AGR para la vigencia 2019	Auditoría Auxiliar	15/01/2019	28/02/2019	Documento	
	Elaborar el componente de comunicación de la estrategia de rendición de cuentas	Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico.	22/02/2019	21/06/2019	Documento	
	Definir con la ciudadanía los espacios, canales y momentos más adecuados para dialogar	Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico.	29/04/2019	21/06/2019	Invitaciones a través de la página Web.	
	Validar la estrategia de rendición de cuentas con los grupos de interés.	Auditoría Auxiliar	15/01/2019	28/02/2019	Invitaciones a través de la página Web.	
	Revisar informes producto del control realizado por entes externos a la AGR.	Auditoría Auxiliar	15/01/2019	30/06/2019	Documento	
	Difundir la estrategia de rendición de cuentas	Oficina de Estudios Especiales - Grupo de Comunicaciones	13/02/2019	31/07/2019	Documento en página Web	
	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.	Auditoría Auxiliar	1/06/2019	28/06/2019	Documento	
	Identificar, recolectar y preparar la información necesaria para la rendición de cuentas: Informe de gestión, presentaciones, documentos temáticos.	Auditoría Auxiliar	1/06/2019	30/08/2019	Documentos	
	Elaborar reglamento de RdC	Auditor Auxiliar	1/06/2019	16/08/2019	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	1/06/2019	16/08/2019	Publicación en página Web.	
	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	1/07/2019	30/09/2019	Evidencias de las convocatorias	
	Preparación de la Logística: Salón, Adecuación página Web, Internet, líneas telefónica, correos electrónicos, chat, material para entrega, redes sociales,	Oficina Estudios Especiales	1/07/2019	19/09/2019		
	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	1/02/2019	31/12/2019	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	1/01/2019	31/12/2019	Publicación en página Web.	Depende de reglamento
	Facilitar datos y estadísticas referentes al control fiscal a partes interesadas que los requieran. (Secretaría de Transparencia de la Presidencia, Universidades, Congreso, ONG'S.)	Auditoría Delegada	1/01/2019	31/12/2019	Evidencias de la entrega de datos.	
	Apertura y atención de espacios de diálogo con la ciudadanía, antes de las audiencias	Oficina Estudios Especiales	15/05/2019	19/09/2019	Evidencias de respuesta.	
	Publicación Invitación en diario de alta circulación	Oficina Estudios Especiales	5/08/2019	19/09/2019	Invitación publicada en Diario	La publicación se realizará el domingo previo a la rendición central

**AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CRONOGRAMA DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2019**

ELEMENTOS	ETAPAS -ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Documentos Soportes	Observaciones
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.					
	4. EJECUCIÓN					
	Adelantar el registro de asistentes en cada uno de los eventos de rendición programados.	Oficina de Estudios Especiales	19/09/2019	19/09/2019	Listados	Se realiza según las fechas programadas para lo eventos de rendición de cuentas.
	Realizar 9 rendiciones de cuentas territoriales, una en cada Gerencia Seccional	Auditoría Auxiliar y Estudios Especiales				
	1. Gerencia Seccional III. Cali	Auditoría Auxiliar y Estudios Especiales	19/09/2019	19/09/2019	Evidencias del evento.	
	2. Gerencia Seccional IX. Villavicencio	Auditoría Auxiliar y Estudios Especiales	19/09/2019	19/09/2019	Evidencias del evento.	
	3. Gerencia Seccional VIII. Cúcuta	Auditoría Auxiliar y Estudios Especiales	19/09/2019	19/09/2019	Evidencias del evento.	
	4. Gerencia Seccional I. Medellín	Auditoría Auxiliar y Estudios Especiales	19/09/2019	19/09/2019	Evidencias del evento.	
	5. Gerencia Seccional X. Montería	Auditoría Auxiliar y Estudios Especiales	19/09/2019	19/09/2019	Evidencias del evento.	
	6. Gerencia Seccional IV. Bucaramanga	Auditoría Auxiliar y Estudios Especiales	19/09/2019	19/09/2019	Evidencias del evento.	
	7. Gerencia Seccional VI. Neiva	Auditoría Auxiliar y Estudios Especiales	19/09/2019	19/09/2019	Evidencias del evento.	
	8. Gerencia Seccional VII. Armenia	Auditoría Auxiliar y Estudios Especiales	19/09/2019	19/09/2019	Evidencias del evento.	
	9. Gerencia Seccional V. Barranquilla	Auditoría Auxiliar y Estudios Especiales	19/09/2019	19/09/2019	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.	Auditoría Auxiliar y Estudios Especiales	19/09/2019	19/09/2019	Evidencias del evento.	
	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.	Auditoría Auxiliar y Estudios Especiales	1/02/2019	30/11/2019	Evidencias.	
	Vincular en los eventos de RdC espacios presenciales de diálogo participativos e interactivos.	Oficina de Estudios Especiales	1/02/2019	30/11/2019	Evidencias.	
Atender las solicitudes planteadas por la ciudadanía de manera previa y presencial.	Auditoría Auxiliar y Dependencias.	1/06/2019	30/09/2019	Solicitudes atendidas		
Documentar de manera clara las conclusiones y compromisos del espacio de diálogo	Auditoría Auxiliar	1/06/2019	30/09/2019	Documentos		
Registrar en SIA ATC aquellos requerimientos ciudadanos que se requieran.	Auditoría Delegada.	1/06/2019	30/09/2019	SIA ATC		

**AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CRONOGRAMA DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2019**

ELEMENTOS	ETAPAS -ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Documentos Soportes	Observaciones
R E S P O N S A B I L I D A D	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	2/05/2019	31/07/2019		
	Hacer seguimiento continuo al cumplimiento del cronograma establecido para la RdC	Auditoría Auxiliar	1/02/2019	31/12/2019	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	1/07/2019	20/09/2019	Encuestas aplicadas	
	Tabular y elaborar los informes de medición de la satisfacción de usuarios externos.	Oficina de Estudios Especiales	1/07/2019	30/10/2019	Informes de medición	
	Elaborar el informe de seguimiento a la estrategia de RdC de la AGR.	Oficina de Control Interno	27/09/2019	31/12/2019	Informe	
	Publicar el informe de seguimiento en la Web	Oficina de Control Interno	28/09/2019	31/12/2019	Publicación en página Web.	
	Formular acciones de mejoramiento, revisión y ajustes a la planeación institucional si se requiere.	Oficina de Planeación	29/09/2019	31/12/2019	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	18/07/2019	31/12/2019	Documento	
Identificar lecciones aprendidas, evaluar globalmente en el Comité Institucional y reiniciar nuevo proceso de rendición de cuentas para la vigencia 2020	Auditoría Auxiliar	1/01/2020	31/01/2020	Documento		