

## CRONOGRAMA RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

ETAPAS -ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA INICIO	FECHA FINAL
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
Reuniones preparatorias del Equipo Lider del proceso de Rendición de cuentas en la AGR	Auditoría Auxiliar	11/06/2020	26/10/2020
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	23/06/2020
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
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
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
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
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
Elaborar la estrategia de rendición de cuentas de la AGR para la vigencia 2020	Auditoría Auxiliar	15/01/2020	28/02/2020
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
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
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
Revisar informes producto del control realizado por la certificadora COTECNA	Auditoría Auxiliar	15/07/2020	31/08/2020
Difundir la estrategia de rendición de cuentas	Oficina de Estudios Especiales - Grupo de Comunicaciones	1/08/2020	30/09/2020
<b>Generar lineamientos</b> 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
Identificar, recolectar y preparar la información necesaria para la rendición de cuentas: Informe de gestión, presentaciones, documentos temáticos.	Auditoría Auxiliar	24/06/2020	30/09/2020
Elaborar reglamento de RdC	Auditor Auxiliar	1/06/2020	15/09/2020
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
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
Preparación de la Logística: Salón, Adecuación página Web, Internet, líneas telefónica, correos electrónicos, chat, material para entrega, redes sociales,	Oficina Estudios Especiales	1/08/2020	16/10/2020
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
Publicar en la página Web de la AGR permanentemente los informes de auditoría y estudios especializados que se realicen.	Auditoría Delegada, Oficina Estudios Especiales	1/01/2020	31/12/2020
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	1/01/2020	31/12/2020
Apertura y atención de espacios de diálogo con la ciudadanía, antes de las audiencias	Oficina Estudios Especiales	21/09/2020	18/12/2020

Publicación Invitación en diario de alta circulación	Oficina Estudios Especiales	5/10/2020	25/10/2020
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 coger. Interactuar con todos de manera pacífica.	Oficina Estudios Especiales	1/08/2020	16/10/2020
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
1. Gerencia Seccional III. Cali	Auxiliar, Gerencia y Oficina de Estudios Especiales	5/11/2020	5/11/2020
2. Gerencia Seccional IX. Villavicencio	Auxiliar, Gerencia y Oficina de Estudios Especiales	26/11/2020	26/11/2020
3. Gerencia Seccional VIII. Cúcuta	Auxiliar, Gerencia y Oficina de Estudios Especiales	24/11/2020	24/11/2020
4. Gerencia Seccional I. Medellín	Auxiliar, Gerencia y Oficina de Estudios Especiales	3/11/2020	3/11/2020
5. Gerencia Seccional X. Montería	Auxiliar, Gerencia y Oficina de Estudios Especiales	1/12/2020	1/12/2020
6. Gerencia Seccional IV. Bucaramanga	Auxiliar, Gerencia y Oficina de Estudios Especiales	10/11/2020	10/11/2020
7. Gerencia Seccional VI. Neiva	Auxiliar, Gerencia y Oficina de Estudios Especiales	17/11/2020	17/11/2020
8. Gerencia Seccional VII. Armenia	Auxiliar, Gerencia y Oficina de Estudios Especiales	19/11/2020	19/11/2020
9. Gerencia Seccional V. Barranquilla	Auxiliar, Gerencia y Oficina de Estudios Especiales	12/11/2020	12/11/2020
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
Presentar informe de rendición de cuentas presencial ante la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado	Auditoría Auxiliar	27/10/2020	27/11/2020
Participar en todas las ferias temáticas en las que sea invitada la AGR, para dar a conocer la gestión.	Auditoría Auxiliar y Estudios Especiales	1/02/2020	30/11/2020
Vincular en los eventos de RdC espacios presenciales de diálogo participativos e interactivos.	Oficina de Estudios Especiales	21/09/2020	18/12/2020
Atender las solicitudes planteadas por la ciudadanía de manera previa y presencial.	Auditoría Auxiliar y Dependencias.	27/10/2020	18/12/2020
Documentar de manera clara las conclusiones y compromisos del espacio de diálogo	Auditoría Auxiliar	27/10/2020	18/12/2020
Registrar en SIA ATC aquellos requerimientos ciudadanos que se requieran.	Auditoría Delegada.	27/10/2020	18/12/2020
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	1/09/2020	18/12/2020
Hacer seguimiento continuo al cumplimiento del cronograma establecido para la RdC	Auditoría Auxiliar	24/06/2020	31/12/2020
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 Bogotá/ para el resto de gerencias cada gerencia	27/10/2020	18/12/2020
Tabular y elaborar los informes de medición de la satisfacción de usuarios externos.	Oficina de Estudios Especiales para nivel central y gerencia Bogotá/ para el resto de gerencias cada gerencia	1/07/2020	30/10/2020
Elaborar el informe de seguimiento a la estrategia de RdC de la AGR.	Oficina de Control Interno	27/09/2020	31/12/2020
Publicar el informe de seguimiento en la Web	Oficina de Control Interno	19/12/2020	31/12/2020
Formular acciones de mejoramiento, revisión y ajustes a la planeación institucional si se requiere.	Oficina de Planeación	19/12/2020	31/12/2020
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
Identificar lecciones aprendidas, evaluar globalmente en el Comité de Gestión y Desempeño y reiniciar nuevo proceso de rendición de cuentas para la vigencia 2021	Auditoría Auxiliar	1/01/2021	31/01/2021