

HOJA DE RUTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS FONDO AMBIENTAL DMQ 2021

ÍTEM	FASES	MOMENTO DE LA FASE	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE	
1	Planificación y facilitación del proceso	1. Organización del proceso	Conformación de Equipo de Rendición de Cuentas	8/2/2022	DEFA	
			Capacitación interna proceso RDC	15/2/2022	CTP	
			Levantamiento de información del FA	16/2/2022	EQUIPO RDC	
			Coordinación con la Secretaría de Territorio y Participación Ciudadana del DMQ, para establecer delegados de la Asamblea Ciudadana que apoyarán el proceso.	8/2/2022	DEFA	
			Coordinación con delegados Asamblea Ciudadana	14/2/2022	DEFA	
			Registro institucional en el Sistema informático del CPCCS. Activar usuario en sitio web institucional del ente rector, CPCCS	16/2/2022	CTP	
			Abrir canales de comunicación directa con la ciudadanía en sitio web de Rendición de Cuentas 2021 de FA - Registro de documentos	15/2/2022	EQUIPO RDC	
			Elaboración de formato para receptor consultas ciudadanas.	16/2/2022	EQUIPO RDC	
			Designar delegados internos que conformarán los equipos mixtos de Rendición de Cuentas	21/2/2022	DEFA	
			Recepción de nombres de miembros de la Asamblea Ciudadana que conformarán los Equipos Mixtos	14/2/2022	EQUIPO RDC	
			Capacitación a miembros de Asamblea Ciudadana del proceso RDC, en coordinación con el CPCCS	17/2/2022	EQUIPO CPCCS	
			Conformación de dos subcomisiones para la implementación del proceso: una liderada por FA y una liderada por la ciudadanía	22/3/2022	EQUIPO RDC	
			2. Consulta ciudadana	Consulta Ciudadana sobre los temas de los que desea ser informada.	16/3/2022	ACL
			3. Entrega de temas para que el GAD / Entidad rinda cuentas	Sistematización de resultado de proceso de difusión y consulta ciudadana	21/2/2022	ACL
4. Instancia de participación	Reunión de la Comisión 1 para revisión de consultas ciudadanas y directrices para elaboración del informe de gestión institucional	22/3/2022	EQUIPO RDC ACL			
2	Evaluación de la gestión y elaboración del informe de rendición de cuentas	1. Evaluación de la gestión institucional	Elaboración de informe preliminar narrativo incluyendo directrices y sugerencias de la comisión 1	29/3/2022	COMISIÓN 1	
		2. Llenado formulario RDC del CPCCS	Elaboración del formulario CPCCS para entidad vinculadas	29/3/2022	EQUIPO RDC	
		3. Aprobación del informe por el GAD / Entidad	Aprobación de Informe Preliminar Narrativo y formulario del CPCCS	11/4/2022	DEFA	
		4. Entrega previa del informe a la Asamblea Local	Publicación de Informe Narrativo en página web	14/4/2022	EQUIPO RDC	
			Envío de Informe Narrativo a ciudadanos que participaron del proceso de consulta en la fase 1	14/4/2022	EQUIPO RDC	
3	Deliberación pública y evaluación ciudadana del informe de rendición de cuentas	1. - La Asamblea Ciudadana Local (representantes ciudadanos) evalúa el informe de Rendición de Cuentas	Reunión con la Comisión 2 (Aprobar la metodología deliberación pública)	25/4/2022	COMISIÓN 2	
		2. Difusión previa del Informe de Rendición de Cuentas	Difusión y publicación en la página web institucional del Informe de Rendición de Cuentas entregado a la Asamblea Ciudadana Local	14/4/2022	EQUIPO RDC	
		3. Convocatoria a la deliberación pública y evaluación ciudadana	Convocatoria al evento de deliberación pública.	14/4/2022	EQUIPO RDC	
		4. - Deliberación pública y evaluación ciudadana	Eventos de deliberación pública	28/4/2022	ACL DEFA EQUIPO EDC	
4	Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento	1. - Incorporación de opinión ciudadana	Publicación y difusión amplia del video de deliberación, formularios e informe narrativo (15 días)	28/4/2022	EQUIPO RDC	
			Recopilación de sugerencias ciudadanas y elaboración del acta, para firma de la Autoridad y representantes de la Asamblea Ciudadana	12/5/2022	EQUIPO RDC	
			Sistematización de los aportes ciudadanos recibidos.	13/5/2022	EQUIPO RDC	
			Elaboración del Plan de Trabajo sobre la base de las sugerencias ciudadanas	20/5/2022	COMISIÓN 1	
		2. -Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS	Registro del Plan de Trabajo en el Sistema Informático del CPCCS	25/5/2022	COMISIÓN 1	
			Entrega de plan de trabajo al MDMQ - SGP Y SCTPC	26/5/2022	COMISIÓN 1	
		3. Monitoreo del cumplimiento del proceso por el CPCCS	Ingreso informe RDC a plataforma virtual CPCCS	27/5/2022	CPCCS	
			Publicación del informe de rendición de cuentas en todos los portales web	30/5/2022	CPCCS	