



modelo integrado
de planeación
y gestión

AUTODIAGNÓSTICO GESTIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

ENTIDAD	CALIFICACIÓN TOTAL
	71,8

ETAPA	CALIFICACIÓN	CATEGORÍA	CALIFICACIÓN	ACTIVIDADES DE GESTIÓN	PUNTAJE	OBSERVACIONES
Aprestamiento institucional para		Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas	54,2	Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en fuentes externas. (FURAG_INT EDI)	70	<p>a todo el público esperado.</p> <p>Se realizan previamente mesas sectoriales de socialización para concretar temáticas y posibles interrogantes para ser respondidos durante la audiencia.</p> <p>Se generan espacio web específicos para presentar información.</p> <p>El proceso cuenta con un líder.</p>
				Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en la evaluación de la oficina de planeación y/o Control Interno.	70	<p>No se cuenta con espacio propio para la realización de la actividad.</p> <p>No se cuenta con presupuesto suficiente para divulgar la invitación a través de varios medios de comunicación al público objetivo.</p> <p>La entidad cuenta con espacio específico dentro de la página web para la socialización de información respecto al proceso.</p> <p>La actividad se desarrolla teniendo en cuenta la normatividad vigente.</p>
				Identificar las condiciones de entorno social, económico, político, ambiental y cultural para afectar el desarrollo de la rendición de cuentas.	60	<p>No contar con espacio propio para realizar la actividad.</p> <p>Los actores o participantes se desplazan desde los diferentes sectores de Neiva rural y urbana.</p>

promover la Rendición de Cuentas	57,3		Identificar las necesidades de los grupos de valor en materia de información disponible así como de los canales de publicación y difusión existentes. Clasificando la información a partir de los siguientes criterios: <ul style="list-style-type: none"> • la gestión realizada, • los resultados de la gestión y • el avance en la garantía de derechos. 	70	<p>La entidad socializa con grupos de interés el desarrollo del proceso e invita por sectores a la divulgación.</p> <p>La institución cuenta con red de líderes para mayor divulgación de información y mejor convocatoria de participación.</p> <p>Se cuenta con botón específico para consultar todo acerca del proceso en la página web de la entidad.</p> <p>La institución difunde información a través de canales como redes sociales y medios de comunicación.</p> <p>La información presentada es interpretada a través de lenguaje de selas colombiana.</p>		
			Socializar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional.	1	La actividad de rendición. El diagnóstico no se aplica en la entidad		
			Identificar espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas	65,0	<p>Establecer temas e informes, mecanismos de interlocución y retroalimentación con los organismos de control para articular su intervención en el proceso de rendición de cuentas.</p> <p>Coordinar con entidades del sector administrativo, corresponsables en políticas y proyectos y del nivel territorial los mecanismos, temas y espacios para realizar acciones de rendición de cuentas en forma.</p> <p>Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas.</p>	<p>50</p> <p>80</p>	<p>La entidad se vincula a los diferentes espacios de rendición de cuentas organizados por la municipalidad.</p> <p>Existe un equipo conformado para la planeación y desarrollo de la rendición de cuentas, liderado por la subgerencia de la</p>
			Construir la		<p>Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia con los derechos que se están garantizando a través de la gestión institucional.</p> <p>Identificar los espacios y mecanismos de las actividades permanentes institucionales que pueden utilizarse como ejercicios de diálogo para la rendición de cuentas tales como: mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.</p> <p>Definir, de acuerdo al diagnóstico y la priorización de programas, proyectos y servicios, los espacios de diálogo de rendición de cuentas sobre los temas de gestión general que implementará la entidad</p>	<p>50</p> <p>60</p> <p>1</p>	<p>Las metas y actividades de la entidad son establecidas teniendo en cuenta los grupos de valor, el derecho a la participación, la inclusión y las garantías d ellos usuarios.</p> <p>Comités institucionales.</p> <p>Reuniones con agremiaciones (Aianza y asociación de usuarios)</p> <p>Espacios con red de líderes</p> <p>Visitas a la zona rural</p> <p>Espacios de rendición de cuentas sectorial o mesas de trabajo con grupo de valor desarrolladas por sectores.</p> <p>Reuniones con líderes de</p> <p>No existe diagnóstico acerca del proceso.</p>

Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas

72,7	estrategia de rendición de cuentas Paso 1. Identificación de los espacios de diálogo en los que la entidad rendirá cuentas	49,0	Definir, de acuerdo al diagnóstico y la priorización de programas, proyectos y servicios, los espacios de diálogo presenciales de rendición de cuentas y los mecanismos virtuales complementarios en temas específicos de interés especial que.	1	No existe diagnóstico del proceso	
			Definir los espacios exitosos de rendición de cuentas de la vigencia anterior que adelantará la entidad.	70	Se establece cronograma para el desarrollo de espacios de rendición de cuentas de la entidad.	
			Clasificar los grupos de valor que convocará a los espacios de diálogo para la rendición de cuentas a partir de los temas específicos de interés especial que implementará la entidad durante la vigencia, de acuerdo a la priorización realizada previamente.	70	En el espacio se realiza clasificación de información a presentar de acuerdo al interés de la comunicad y a la normatividad.	
			Verificar si todos los grupos de valor están contemplados en al menos una de las actividades e instancias ya identificadas. En caso de que no estén contemplados todos los grupos de valor, determine otras actividades en las cuales pueda involucrarlos.	50	La identificación de grupos de valor permite que las actividades que se planeen se desarrollen de acuerdo, para el caso de la entidad hace falta vincular a población infantil en rendición de	
			Formular el reto, los objetivos, metas e indicadores de la estrategia de rendición de cuentas.	90	El líder del proceso de rendición de cuentas en compañía del equipo de trabajo desarrolla	
	Construir la estrategia de rendición de cuentas Paso 2	72,7	49,0	Definir las actividades necesarias para el desarrollo de cada una de las etapas de la estrategia de las rendición de cuentas, para dar cumplimiento a los elementos de información, diálogo y responsabilidad en la	100	En reunión con el grupo organizador se definen las etapas y de esta actividad queda acta.
				Definir el presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para llevar a cabo los ejercicios de rendición de cuentas.	100	El presupuesto para la ejecución de la Rendición de Cuentas se destin a partir del Plan de Adquisiciones
				Acordar con los grupos de valor, especialmente con organizaciones sociales y grupos de interés ciudadano los períodos y metodologías para realizar los espacios de diálogo sobre temas específicos.	100	Para el grupo de valor se desarrollan jornadas o mesas de dialogo con grupos de interés de las zonas norte, oriente y sur
				Establecer el cronograma de ejecución de las actividades de diálogo de los ejercicios de rendición de cuentas, diferenciando si son espacios de diálogo sobre la gestión general de la entidad o sobre los temas priorizados de acuerdo a la clasificación.	90	En la primera reunión de planeación y construcción de la estrategia de rendición de cuentas, se establecen fechas o
				Definir el proceso de actualización de los canales de publicación y divulgación a través de los cuales la entidad dispondrá la información necesaria para el ejercicio de rendición de cuentas.	90	Para lograr el cumplimiento en actualización de información en los canales específicos, se establecen responsables, tanto de generar o recopilar la información como también de cargue de la misma. Esto queda enmarcado en el
Establecer los canales y mecanismos virtuales que complementarán las acciones de diálogo definidas para temas específicos y para los temas generales.	80	Se establecen de manera principal la página web de la entidad, además de las redes sociales, sin embargo el proceso de presentación de información aunque ha sido eficiente en ocasiones no ha permitido al usuario				

Paso 2. Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas	90,0	Definir los roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, en materia de rendición de cuentas	100	Durante las reuniones de planeación de las actividades a ejecutar se asignan encargados o responsable de ejecutar y responder por las mismas.
		Definir el componente de comunicaciones para la estrategia de rendición de cuentas.	100	En las reuniones de planeación se establece la función del área de comunicaciones para el desarrollo de la audiencia y la estrategia a realizarse con el objetivo de lograr eficiente comunicación, información y divulgación de lo planeado.
		Estandarizar formatos internos de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas.	50	Para el caso de la Rendición de cuentas ejecutada en la entidad, se cuenta con formatos para evaluación de participación, proposición de preguntas y encuesta de percepción, sin embargo, no contamos con formatos específicos de observaciones.
		Validar con los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas.	90	Los grupos de valor son participes de las actividades, de manera previa se socializa con ellos la propuesta inicial y se tienen en cuenta sus aportes para el desarrollo de la
		Elaborar con la colaboración de los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas.	90	Los grupos de valor son participes de las actividades, de manera previa se socializa con ellos la propuesta inicial y se tienen en cuenta sus aportes para el desarrollo de la
		Preparar la información de carácter presupuestal de las actividades identificadas con anterioridad, verificando la calidad de la misma y asociándola a los diversos grupos poblacionales beneficiados.	100	La información de temas presupuestales surge de la misma aprobada en el Comité Financiero, que además es llevada a Junta Directiva y expuesta a través de los estados financieros con corte de la vigencia.
		Preparar la información con base en los temas de interés priorizados por la ciudadana y grupos de valor en la consulta realizada.	80	Para esto, la institución realiza de manera previa socializaciones o acercamientos con los grupos de interés para que sean ellos participes y puedan aportar información sobre los temas de interés que desean sean tenidos en cuenta en la ese. (La entidad cuenta con formato específico para esta información)
		Preparar la información sobre el cumplimiento de metas (plan de acción, POAI) de los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores, verificando la calidad de la misma y asociándola a los diversos grupos poblacionales beneficiados.	90	En el espacio de rendición de cuentas se da a conocer a la ciudadanía, el cumplimiento de las metas propuestas en la institución, esta información surge de los seguimientos y el análisis que realiza el área de planeación con los diferentes

Preparación para la Rendición de Cuentas

<p>Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro</p>	<p>81,0</p>	<p>Preparar la información sobre la gestión ((Informes de Gestión, Metas e Indicadores de Gestión, Informes de los entes de Control que vigilan a la entidad) de los programas, proyectos y servicios implementados, verificando la calidad de la misma.</p>	<p>90</p>	<p>En el espacio de rendición de cuentas se da a conocer a la ciudadanía, el cumplimiento de las metas propuestas en la institución, esta información surge de los seguimientos y el análisis que realiza el área de información.</p>
		<p>Preparar la información sobre contratación (Procesos Contractuales y Gestión contractual) asociada a los programas, proyectos y servicios implementados, verificando la calidad de la misma y a los diversos grupos poblacionales beneficiados.</p>	<p>100</p>	<p>La información presentada hace parte del análisis o reportes del área de contratación y que previamente es contrastada con área de información.</p>
		<p>Preparar la información sobre la garantía de derechos humanos y compromisos frente a la construcción de paz, materializada en los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores y verificando la accesibilidad, asequibilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes y servicios.</p>	<p>60</p>	<p>En la institución se cumplen con ciertas características en cuanto a la garantía de los derechos humanos y compromisos frente a la construcción de paz, por lo tanto se muestra durante la rendición de cuentas los avances de los diferentes.</p>
		<p>Preparar la información sobre Impactos de la Gestión (Cambios en el sector o en la población beneficiaria) a través de los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores y verificando la calidad de la misma.</p>	<p>90</p>	<p>Durante la audiencia se dedica un espacio específico para resaltar y mostrar cifras en cuanto a cobertura de los servicios de salud y los avances logrados por la entidad durante la vigencia, además de la cantidad de beneficiarios de los diferentes.</p>
		<p>Preparar la información sobre acciones de mejoramiento de la entidad (Planes de mejora) asociados a la gestión realizada, verificando la calidad de la misma.</p>	<p>40</p>	<p>Si bien es cierto se desarrollan planes de mejora en la entidad, durante la audiencia de la vigencia anterior (2021) no se trataron o rindió informe respecto a las acciones de mejora establecidas en la entidad de forma</p>
		<p>Preparar la información sobre la gestión realizada frente a los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas por la entidad.</p>	<p>100</p>	<p>Se dedica un espacio específico para analizar y presentar datos estadísticos en torno al tema.</p>
		<p>Identificar la información que podría ser generada y analizada por los grupos de interés de manera colaborativa.</p>	<p>60</p>	<p>Con los grupos de interés se desarrollan mesas de dialogo previas a la audiencia publica de rendición de cuentas con el objetivo de identificar de parte de estos la información o temática a presentar.</p>
<p>Publicación de la información</p>	<p>80,5</p>	<p>Actualizar la página web de la entidad con la información preparada por la entidad.</p>	<p>90</p>	<p>En la página web de la institución se publica de manera previa y cumpliendo con lo establecido en la norma, la información para su posterior consulta.</p>
		<p>Actualizar los canales de comunicación diferentes a la página web, con la información preparada por la entidad, atendiendo a lo estipulado en el cronograma elaborado anteriormente.</p>	<p>90</p>	<p>Se logra actualización o publicación de información tanto en página web como en las redes sociales de la entidad, adicional a la información presentada de forma física en las carteleras institucionales de los centros de salud.</p>

	a través de los diferentes canales de comunicación	85,0	Realizar difusión masiva de los informes de rendición de cuentas, en espacios tales como: medios impresos; emisoras locales o nacionales o espacios televisivos mediante alianzas y cooperación con organismos públicos, regionales e internacionales o particulares.	90	Además de la difusión por medios digitales oficiales, se desarrolla cronograma de ronda de medios con el objetivo de socializar información relacionada a la entidad y se crean estrategias a través del plan de medios para ampliar aún más la cobertura y poder socializar la información por diferentes medios.
	Preparar los espacios de diálogo	82,5	Disponer de mecanismos para que los grupos de interés colaboren en la generación, análisis y divulgación de la información para la rendición de cuentas.	70	Las publicaciones realizadas en redes sociales y página web oficial, permiten a la ciudadanía compartir la información.
Identificar si en los ejercicios de rendición de cuentas de la vigencia anterior, involucró a todos los grupos de valor priorizando ciudadanos y organizaciones sociales con base en la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés.			70	En el análisis o evaluación del desarrollo de una audiencia, se tienen en cuenta aspectos como la participación con el objetivo de verificar que estrategias deben ser tenidas en cuenta al momento de socializar.	
Diagnosticar si los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información que empleó la entidad para ejecutar las actividades de rendición de cuentas, responde a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés			80	En el momento de la evaluación del desarrollo de una audiencia, se verifica si la información presentada a través de estos llegó a la ciudadanía y si responden a las características necesarias. Para este caso, desfavorece que los espacios de diálogo no estén definidos.	
Definir y organizar los espacios de diálogo de acuerdo a los grupos de interés y temas priorizados.			90	En la reunión de planeación se establecen los espacios de dialogo con las fechas específicas para la realización de los espacios de diálogo.	
Definir la metodología que empleará la entidad en los espacios de diálogo definidos previamente, para ejecutar la estrategia de rendición de cuentas, teniendo en cuenta aspectos diferenciadores tales como grupos de interés o usuarios de canales de comunicación.			90	En reunión de planeación se establecen las características para el desarrollo de los espacios de dialogo y de la audiencia pública.	
Convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas	72,5	Socializar con los ciudadanos y grupos de interés identificados la estrategia de rendición de cuentas	50	La estrategia de rendición de cuentas se socializa con los grupos de interés o líderes pero no se realiza acercamiento con la ciudadanía.	
		Convocar a través de medios tradicionales (Radio, televisión, prensa, cartelera, perifoneo, entre otros) a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos.	100	La institución convoca a través de medios de comunicación y canales oficiales de la entidad y página web.	
		Realizar reuniones preparatorias y acciones de capacitación con líderes de organizaciones sociales y grupos de interés para formular y ejecutar mecanismos de convocatoria a los espacios de diálogo.	60	Se realizan reuniones preparatorias, sin embargo específicamente no se realizan para formular y ejecutar mecanismos de convocatoria.	
		Convocar a través de 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.	80	Se realiza la convocatoria a través de redes oficiales y página web de la entidad. El whatsapp es utilizado para convocar un grupo limitado de personas.	
			Efectuar la publicidad sobre la metodología de participación en los espacios de rendición de cuentas definidos	60	Se diseñan banners (digitales) para ser publicados en los canales y redes oficiales y en página web de la entidad.

Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas	80,0	Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas	80,0	Asegurar el suministro y acceso de información de forma previa a los ciudadanos y grupos de valor convocados, con relación a los temas a tratar en los ejercicios de rendición de cuentas definidos.	100	La información se deja pública a través de la página web cumpliendo con lo sugerido por los entes de control y la normatividad vigente.
				Implementar los canales y mecanismos virtuales que complementarán las acciones de diálogo definidas para la rendición de cuentas sobre temas específicos y para los temas generales.	60	A través de la página web y las redes sociales se publican contenidos y realizan envíos para interactuar con la ciudadanía.
				Diseñar la metodología de diálogo para cada evento de rendición de cuentas que garantice la intervención de ciudadanos y grupos de interés con su evaluación y propuestas a las mejoras de la gestión.	100	previamente se establece la programación para el desarrollo de la audiencia dejando claro el espacio y la importancia de dar lugar a la información presentada.
				Realizar los eventos de diálogo para la rendición de cuentas sobre temas específicos y generales definidos, garantizando la intervención de la ciudadanía y grupos de valor convocados.	100	La información presentada es previamente concertada con los grupos de interés, adicional es que en el evento de rendición de cuentas se realiza reunión interna para analizar los resultados y el desarrollo de acciones de rendición de cuentas.
				Analizar las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en el espacio de diálogo para la rendición de cuentas,	80	
				Diligenciar el formato interno de reporte definido con los resultados obtenidos en el ejercicio, y entregarlo al área de planeación.	60	No existe formato definido, la evaluación se realiza a través de acta de reunión.
Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas	58,3	Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía	58,3	Analizar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para:	60	Cada uno de los items se analiza en la reunión posterior a la rendición de cuentas y las observaciones o recomendaciones quedan plasmadas en acta.
				1. Identificar el número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas		
				2. Grupos de valor involucrados		
				3. Fases del ciclo sobre los que se rindió cuentas.		
				Formular, previa evaluación por parte de los responsables, planes de mejoramiento a la gestión institucional a partir de las observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas.	60	La evaluación se realiza, sin embargo se destacan algunos compromisos pero no se han establecido planes de mejoramiento.
				Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control, los cuales deberán ser visualizados de forma masiva.	60	Los resultados y el análisis de las encuestas se publican en el espacio de rendición de cuentas de la página web institucional.
				Recopilar recomendaciones y sugerencias de los servidores públicos y ciudadanía a las actividades de capacitación, garantizando la cualificación de futuras actividades.	60	Para esto se realiza análisis de las encuestas de percepción aplicadas durante la audiencia pública.
				Realiza respuestas escritas, en el término de quince días a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicarlas en la página web o en los canales de comunicación.	100	Las respuestas a las inquietudes se realizan de manera personalizada a correo electrónico o certificado de acuerdo a las necesidades.
Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional.	70	Las recomendaciones de los órganos de control se acatan con el objetivo de optimizar el cumplimiento de metas.				
Incorporar en los informes dirigidos a los órganos de control y cuerpos colegiados los resultados de las recomendaciones y compromisos asumidas en los ejercicios de rendición de cuentas.	50	Las recomendaciones se dejan plasmadas en acta pero no se adjuntan a los entes de control				
Analizar las recomendaciones derivadas de cada espacio de diálogo y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional.	50	Los correctivos se tienen en cuenta para el desarrollo de la siguiente rendición de cuentas				

			<p>Evaluar y verificar por parte de la oficina de control interno que se garanticen los mecanismos de participación ciudadana en la rendición de cuentas.</p>	100	La oficina de control interno realiza seguimiento al proceso de rendición de cuentas para verificar el
			<p>Garantizar la aplicación de mecanismos internos de sanción y atender los requerimientos del control externo como resultados de los ejercicios de rendición de cuentas.</p>	10	
			<p>Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para la rendición de cuentas y sistematizarlas como insumo para la formulación de nuevas estrategias de</p>	10	No se tiene documentado las buenas practicas en torno al desarrollo de la audiencia
			<p>Evaluar y verificar los resultados de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, valorando el cumplimiento de las metas definidas frente al reto y objetivos de la estrategia.</p>	70	La actividad se realiza teniendo en cuenta los objetivos propuestos para el desarrollo de la



GI


C
L
A
S

Vertical line on the left side of the page.

Vertical line on the left side of the page.



