



## HOJA DE RUTA PROCESO INTERNO DE RENDICIÓN DE CUENTAS BCBG 2022

FASE METODOLOGÍA CPCCS	PROCESOS INTERNOS	No.	ACTIVIDADES	FECHA DE EJECUCIÓN / ENTREGA	ÁREA ENCARGADA
1. PLANIFICACION Y FACILITACIÓN DEL PROCESO	Organización del proceso participativo	1	Instalación de la mesa estratégica, presentación y validación de la hoja de ruta	lunes, 13 de febrero de 2023	CONTROL Y VIGILANCIA - PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
		2	Capacitación a los representantes de la Asamblea sobre metodología de Rendición de Cuentas	lunes, 13 de febrero de 2023	CONTROL Y VIGILANCIA - PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
		3	Convocatoria a la Asamblea (Taller 1)	martes, 21 de febrero de 2023	SECRETARÍA DE LA ASAMBLEA
		4	Sesión Ordinaria de la Asamblea para abordar la metodología de rendición de cuentas (Taller 1)	viernes, 24 de febrero de 2023	SECRETARÍA DE LA ASAMBLEA
		5	Oficialización inicio de proceso RDC	lunes, 27 de febrero de 2023	MÁXIMA AUTORIDAD
		6	Publicación en web: Plan Operativo Anual	jueves, 23 de febrero de 2023	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
		7	Registro de información puntual para llenar el formulario del CPCCS y hacer informe de gestión	viernes, 17 de marzo de 2023	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
		8	Firma de aprobación de Informe por parte de la máxima autoridad	jueves, 20 de abril de 2023	MÁXIMA AUTORIDAD
2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN INFORME DE RENDICION DE CUENTAS	Evaluación de la Gestión	8	Entrega del Informe Narrativo a la asamblea ciudadana y publicación en la página web	desde 20 al 23 de abril	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
		9	Elaboración de cronograma de evento de rendición de cuentas	viernes, 31 de marzo de 2023	CONTROL Y VIGILANCIA - PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
		10	Convocatoria a la Asamblea (Taller 2)	jueves, 20 de abril de 2023	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
		11	Sesión Ordinaria para levantar preguntas de la ciudadanía (Taller 2)	lunes, 10 de abril de 2023	CONTROL Y VIGILANCIA - PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL- COMUNICACIÓN SOCIAL
		12	Recepción de consultas ciudadanas	jueves, 13 de abril de 2023	CONTROL Y VIGILANCIA - PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
		13	Envío oficio preguntas ciudadanía a las áreas	martes, 11 de abril de 2023	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
		14	Consolidación de estas consultas ciudadanas y remitir a las áreas de servicios para su respuesta.	12 al 14 de abril	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
		15	Recepción de respuestas a consultas ciudadanas por parte de áreas de servicios institucionales BCBG para posterior ingreso en informe narrativo.	lunes, 17 de abril de 2023	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL



FASE METODOLOGÍA CPCCS	PROCESOS INTERNOS	No.	ACTIVIDADES	FECHA DE EJECUCIÓN / ENTREGA	ÁREA ENCARGADA
3. DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACION CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS	Organización de los eventos de deliberación pública	16	Elaboración de cronograma de evento de deliberación	jueves, 4 de mayo de 2023	CONTROL Y VIGILANCIA - PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
		17	Difusión de fecha y lugar de evento de deliberación pública e informe de rendición de cuentas	viernes, 21 de abril de 2023	COMUNICACIÓN SOCIAL
		18	Evento de deliberación pública	martes, 9 de mayo de 2023	CONTROL Y VIGILANCIA - PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL- COMUNICACIÓN SOCIAL
4. INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO	Informe de RDC al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social	19	Incorporación de opinión ciudadana (evento de deliberación pública) en Plan de Trabajo entregado	desde el 15 mayo al 30 de junio	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL - TECNOLOGÍA INFORMACIÓN
		20	Envío del Plan de Trabajo al CPCCS y ciudadanía que participó en RDC	desde el 15 mayo al 30 de junio	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
		21	Ingreso informe RDC a plataforma virtual CPCCS	desde el 15 mayo al 30 de junio	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
		22	Publicación del informe de rendición de cuentas en todos los portales web del BCBG	desde el 15 mayo al 30 de junio	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL