

# HOJA DE RUTA PROCESO INTERNO

## RENDICIÓN DE CUENTAS BCBG 2023

FASE METODOLOGÍA CPCCS	No.	ACTIVIDAD	Tiempo de ejecución	FECHA	LUGAR	RESPONSABLES
1. PLANIFICACION Y FACILITACIÓN DEL PROCESO	1	Disposición interna del Primer Jefe a funcionarios para la coordinación y entrega de información.	ENERO Y FEBRERO	16-ene-24	Despacho Primera Jefatura	Primer Jefe
	2	Oficialización inicio de proceso RDC		29-ene-24		Primer Jefe
	3	1er.Taller de RDC 2023, preparatorio del proceso		31-ene-24	Salón de Honor de Primera Jefatura	Despacho y Vinculación Operacional / Secretaria General - Planificación Institucional
	4	Conformación de Comisión Técnica Ciudadana		18-ene-24	Salón de Honor de Primera Jefatura	Secretaría de la Asamblea
	5	Registro de la institución y autoridad en plataforma CPCCS		22-abr-24		Gestión de Planificación Institucional
2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME INSTITUCIONAL	6	Presentación del Informe Narrativo a la máxima autoridad	Entre el 01 al 31 de abril del 2024	14-mar-24	Despacho Primera Jefatura	Coordinadora de Gestión Planificación Institucional
	7	Entrega del Informe Narrativo a la Asamblea Ciudadana y publicación en la página web.		3-abr-24		Gestión de Planificación Institucional
	8	Convocatoria 2do.Taller Asamblea		5-abr-24		Gestión de Planificación Institucional
	9	Sesión Ordinaria para levantar preguntas de la ciudadanía 2do. Taller Asamblea		8-abr-24		Despacho y Vinculación Operacional / Secretaria General - Planificación Institucional
	10	Recepción de consultas ciudadanas		11-abr-24	Plataforma del BCBG	TIC
	11	Envío oficio preguntas ciudadanías a las áreas		15-abr-24		Gestión de Planificación Institucional
	12	Consolidación de consulta ciudadana y remitir a las áreas de servicios para su respuesta		15-abr-24		Gestión de Planificación Institucional
	13	Recepción de respuestas a consultas ciudadanas por parte de áreas de servicios institucionales BCBG para poster ingreso en Informe Narrativo		18-abr-24		Gestión de Planificación Institucional

3. DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADADANA DEL INFORME INSTITUCIONAL	14	Elaboración de cronograma de evento de deliberación	Entre el 01 al 30 de mayo del 2024	28-may-24		Despacho y Vinculación Operacional / Secretaria General - Planificación Institucional
	15	Entrega del Informe a la Asamblea Ciudadana del BCBG				Despacho y Vinculación Operacional / Secretaria General - Planificación Institucional
	16	Seguimiento de difusión a medios convocatoria a la deliberación pública				Comunicación Social
	17	Evento de deliberación pública				Salón de Honor de Primera Jefatura Despacho y Vinculación Operacional / Secretaria General - Planificación Institucional
4. INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO	18	Incorporación de opinión ciudadana (evento de deliberación pública) en Plan de Trabajo entregado	Entre el 01 al 31 de junio del 2024	desde el 15 al 30 de junio	Plataforma del CPCCS	Gestión de Planificación Institucional
	19	Envío del Plan de Trabajo al CPCCS y ciudadanía que participó en RDC				Gestión de Planificación Institucional
	20	Ingreso informe RDC a plataforma virtual CPCCS				Gestión de Planificación Institucional
	21	Publicación del informe de rendición de cuentas en todos los portales web del BCBG				Gestión de Planificación Institucional