



## FICHA BÁSICA DE PROYECTOS

PR-PI-001-FR-001

VERSIÓN: 05

<b>NOMBRE DEL PLAN / PROYECTO:</b>	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	<b>VERSIÓN:</b>	1
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO AL QUE PERTENECE:</b>	Fortalecer la cultura de servicio y orientación al logro	<b>Fecha de Inicio:</b>	1-mar.-15
<b>PROCESO/SUBPROCESO AL QUE PERTENECE:</b>	Planeación Institucional	<b>Fecha de Fin:</b>	17-jun.-15
<b>RESPONSABLE:</b>	Jorge Elicer Barbosa Solano	<b>Fecha de Corte:</b>	30-jun.-15

ETAPA No. 1:		Alistamiento institucional y sensibilización al interior de la organización		PESO	12,5%		Fecha Inicio	29-mar-15		Fecha Fin:					
Actividades	Responsable	Producto Entregable	Disposición del producto	Peso	PROGRAMADO				EJECUTADO						
					Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Programado	Presupuesto (PV)	Avance etapa	Total de Ppto etapa	Avance Ejecutado	Presupuesto Ejecutado (AC)	Avance etapa	Total de Ppto etapa	OBSERVACIONES
Definir la fecha de realización de la Rendición de Cuentas	Presidencia	Acta comité de presidencia	Físico	15%	29-mar.-15	27-abr.-15	100%	\$ 0	100%	\$ 0	0%	\$ 0			
Hacer la reunión con el grupo interno de apoyo con el fin de dar a conocer el plan de acción y planificar el objetivo y los resultados que se esperan obtener de la Audiencia de Rendición de Cuentas.	Oficina Asesora de Planeación	Acta Rendición de cuentas	Digital	15%	23-abr.-15	23-abr.-15	100%	\$ 0							
Definir y coordinar la logística de la audiencia de la Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Comunicaciones Jefatura de SS GG	Registro fotográfico	Digital	30%	24-abr.-15	20-may.-15	100%	\$ 0							
Ubicar un buzón de sugerencias al interior de la entidad con el fin de recibir solicitudes acerca del proceso de la audiencia pública de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Registro fotográfico	Digital	10%	24-abr.-15	20-may.-15	100%	\$ 0							
Enviar información sobre la rendición de cuentas a través de "La Entrega" que busque sensibilizar a los empleados en este tema	Oficina Asesora de Comunicaciones	E Mail "La Entrega"	Digital	10%	24-abr.-15	2-may.-15	100%	\$ 0							
Realizar una jornada de sensibilización donde puedan participar el mayor número de empleados	Dirección Nacional de Gestión Humana	Registros de jornada	Digital	20%	5-may.-15	9-may.-15	100%	\$ 0							
ETAPA No. 2:		Diseñar e implementar la estrategia de comunicación		PESO	12,5%		Fecha Inicio	23-abr-15		Fecha Fin:					
Actividades	Responsable	Producto Entregable	Disposición del producto	Peso	PROGRAMADO				EJECUTADO						
					Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Programado	Presupuesto (PV)	Avance etapa	Total de Ppto etapa	Avance Ejecutado	Presupuesto Ejecutado (AC)	Avance etapa	Total de Ppto etapa	OBSERVACIONES
Enviar el requerimiento de solicitud de actualización de Bases de Datos (Clientes, Proveedores, Aliados Estratégicos, Etc.)	Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	Formato de Requerimiento	Digital	20%	23-abr.-15	25-abr.-15	100%	\$ 0							
Organizar una base de datos de los representantes de organizaciones sociales, gremiales, academia, medios de comunicación, entidades estatales, veedurías, organismos de control, cooperantes internacionales, universidades, asociaciones de profesionales y otros grupos de interés sobre los temas y servicios de la entidad	Oficina Asesora de Comunicaciones	Base de Datos	Digital	15%	25-abr.-15	28-abr.-15	100%	\$ 0							
Publicar en la página web la base de datos conformada anteriormente	Oficina Asesora de Comunicaciones	Directorio en página Web	Página Web	15%	9-may.-15	10-may.-15	100%	\$ 0							
Preguntar a la ciudadanía por medio de las oficinas de Servicio al Cliente sobre temas de su interés y sobre los días y horarios que más se les facilitan para asistir a las reuniones y a la audiencia pública final.	Jefatura Nacional de Servicio al Cliente	Tabulación de Encuestas	Digital	20%	28-abr.-15	2-may.-15	100%	\$ 0							

Pregunte a las organizaciones sociales y a los grupos de interés sobre temas de su interés y sobre los días y horarios que más se les facilitan para asistir a las reuniones y a la audiencia pública final.	Jefatura Nacional de Servicio al Cliente	Tabulación de Encuestas	Digital	15%	28-abr.-15	2-may.-15	100%	\$ 0				\$ 0			
Divulgar los mecanismos de comunicación diseñados, para que la ciudadanía acceda a la información y realice preguntas a la entidad	Oficina Asesora de Comunicaciones	E-Mail "La entrega"	Medio Magnético - Comunicaciones	15%	23-abr.-15	20-may.-15	100%	\$ 0				\$ 0			
<b>ETAPA No. 3:</b>	Elaborar material a presentar en la Rendición de Cuentas		<b>PESO</b>	12,5%			<b>Fecha Inicio</b>	<b>01-mar-15</b>		<b>Fecha Fin:</b>					
Actividades	Responsable	Producto Entregable	Disposición del producto	Peso	PROGRAMADO						EJECUTADO				OBSERVACIONES
					Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Programado	Presupuesto (PV)	Avance etapa	Total de Ppto etapa	Avance Ejecutado	Presupuesto Ejecutado (AC)	Avance etapa	Total de Ppto etapa	
Elaborar el informe de gestión de la empresa acorde a la vigencia presentada en el evento y publicar en la página web	Oficina Asesora de Planeación	Informe de Gestión	Digital	25%	1-mar.-15	28-abr.-15	100%	\$ 0	100%	\$ 0	0%	\$ 0			
Definir esquema de presentación de información	Oficina Asesora de Planeación	Esquema de Presentación	Digital	25%	29-abr.-15	30-abr.-15	100%	\$ 0							
Preparar información requerida de los contenidos mínimos obligatorios y de temas de interés ciudadano y la matriz para la clasificación de información	Todos los dueños de procesos/subprocesos	Informes de procesos/subprocesos	Digital	25%	29-abr.-15	13-may.-15	100%	\$ 0							
Recopilar la información de los contenidos mínimos obligatorios y de temas de interés ciudadano y la matriz para la clasificación de información	Oficina Asesora de Planeación	Presentación Final	Digital	25%	29-abr.-15	13-may.-15	100%	\$ 0							
<b>ETAPA No. 4:</b>	Realizar la convocatoria a la audiencia pública de rendición de cuentas		<b>PESO</b>	12,5%			<b>Fecha Inicio</b>	<b>29-abr-15</b>		<b>Fecha Fin:</b>					
Actividades	Responsable	Producto Entregable	Disposición del producto	Peso	PROGRAMADO						EJECUTADO				OBSERVACIONES
					Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Programado	Presupuesto (PV)	Avance etapa	Total de Ppto etapa	Avance Ejecutado	Presupuesto Ejecutado (AC)	Avance etapa	Total de Ppto etapa	
Diseñar la convocatoria	Oficina Asesora de Comunicaciones	Convocatoria	Digital	15%	29-abr.-15	2-may.-15	100%	\$ 0	100%	\$ 0	0%	\$ 0			
Publicar la convocatoria en la página web	Oficina Asesora de Comunicaciones	Convocatoria publicada en página	Página web	20%	2-may.-15	6-may.-15	100%	\$ 0							
Publicar la convocatoria en un periódico al alta circulación	Oficina Asesora de Comunicaciones	Convocatoria publicada en periódico	Físico	20%	7-may.-15	8-may.-15	100%	\$ 0							
Publicar la convocatoria en "La Entrega"	Oficina Asesora de Comunicaciones	Convocatoria publicada en punto post	Digital	15%	7-may.-15	8-may.-15	100%	\$ 0							
Enviar invitación personal a ciudadanos y organizaciones sociales identificadas con el informe de rendición de cuentas a los convocados a la audiencia pública.	Oficina Asesora de Comunicaciones	E - Mail Listado de invitaciones enviadas	Digital	30%	12-may.-15	13-may.-15	100%	\$ 0							
<b>ETAPA No. 5:</b>	Recepción e inscripción de propuestas por parte de la ciudadanía		<b>PESO</b>	12,5%			<b>Fecha Inicio</b>	<b>02-may-15</b>		<b>Fecha Fin:</b>					
Actividades	Responsable	Producto Entregable	Disposición del producto	Peso	PROGRAMADO						EJECUTADO				OBSERVACIONES
					Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Programado	Presupuesto (PV)	Avance etapa	Total de Ppto etapa	Avance Ejecutado	Presupuesto Ejecutado (AC)	Avance etapa	Total de Ppto etapa	
Recepción de propuestas por parte de la ciudadanía a la empresa 4-72	Oficina Asesora de Planeación	Propuestas	Físico Digital	25%	2-may.-15	6-may.-15	100%	\$ 0	100%	\$ 0	0%	\$ 0			
Redireccionar propuestas a procesos responsables de preparar respuestas	Todos los dueños de procesos/subprocesos	E-Mail	Digital	25%	9-may.-15	13-may.-15	100%	\$ 0							

Recepción de respuestas a propuestas por parte de procesos	Oficina Asesora de Planeación	E-Mail	Digital	25%	12-may.-15	13-may.-15	100%	\$ 0				\$ 0			
Consolidación de respuestas a propuestas	Oficina Asesora de Planeación	Presentación	Digital	25%	13-may.-15	14-may.-15	100%	\$ 0				\$ 0			
<b>ETAPA No. 6:</b>	Ejecutar la Rendición de Cuentas		<b>PESO</b>	12,5%			<b>Fecha Inicio</b>	<b>20-may-15</b>		<b>Fecha Fin:</b>					
<b>Actividades</b>	<b>Responsable</b>	<b>Producto Entregable</b>	<b>Disposición del producto</b>	<b>Peso</b>	<b>PROGRAMADO</b>					<b>EJECUTADO</b>					
					<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha Fin</b>	<b>Avance Programado</b>	<b>Presupuesto (PV)</b>	<b>Avance etapa</b>	<b>Total de Ppto etapa</b>	<b>Avance Ejecutado</b>	<b>Presupuesto Ejecutado (AC)</b>	<b>Avance etapa</b>	<b>Total de Ppto etapa</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Registrar de asistencia y entrega del material para la audiencia pública	Jefatura Nacional de Servicio al cliente Jefatura Nacional de Call Center	Registros de asistencia	Físico Digital	12%	20-may.-15	20-may.-15	100%	\$ 0	100%	\$ 0		\$ 0	0%	\$ 0	
Presentar el orden del día por parte del moderador, presentar el reglamento de la audiencia pública y aclarar el procedimiento y tiempos para las intervenciones y los objetivos de la audiencia pública	Oficina Asesora de Comunicaciones	Orden del día	Digital	11%	20-may.-15	20-may.-15	100%	\$ 0							
Intervención de la entidad 4-72	Alta Dirección de 4-72	Presentación	Digital	11%	20-may.-15	20-may.-15	100%	\$ 0							
Informe de organismos de control	Oficina Asesora de Control Interno	Presentación	Digital	11%	20-may.-15	20-may.-15	100%	\$ 0							
Intervención de las organizaciones sociales (Intervención de las propuestas realizadas con anterioridad)	Organizaciones Sociales	Propuestas	Físico	11%	20-may.-15	20-may.-15	100%	\$ 0							
Intervención de los ciudadanos (Intervención de las propuestas realizadas con anterioridad)	Ciudadanos	Propuestas	Físico	11%	20-may.-15	20-may.-15	100%	\$ 0							
Presentación de acuerdos o proyecciones para la siguiente vigencia	Alta Dirección de 4-72	Presentación	Digital	11%	20-may.-15	20-may.-15	100%	\$ 0							
Circular formatos para calificar el evento de la audiencia pública, con el fin de identificar si se cumplió con las expectativas y las propuestas de mejoramiento	Jefatura Nacional de Servicio al cliente Jefatura Nacional de Call Center	Registros de Evaluación	Físico	11%	20-may.-15	20-may.-15	100%	\$ 0							
Realizar el cierre de la audiencia pública con las conclusiones respectivas	Oficina Asesora de Control Interno	Acta de Cierre	Físico	11%	20-may.-15	20-may.-15	100%	\$ 0							
<b>ETAPA No. 7:</b>	Cierre de la Ejecución de Rendición de Cuentas		<b>PESO</b>	12,5%			<b>Fecha Inicio</b>	<b>22-may-15</b>		<b>Fecha Fin:</b>					
<b>Actividades</b>	<b>Responsable</b>	<b>Producto Entregable</b>	<b>Disposición del producto</b>	<b>Peso</b>	<b>PROGRAMADO</b>					<b>EJECUTADO</b>					
					<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha Fin</b>	<b>Avance Programado</b>	<b>Presupuesto (PV)</b>	<b>Avance etapa</b>	<b>Total de Ppto etapa</b>	<b>Avance Ejecutado</b>	<b>Presupuesto Ejecutado (AC)</b>	<b>Avance etapa</b>	<b>Total de Ppto etapa</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Realizar la tabulación de la retroalimentación de la Audiencia Pública	Dirección Nacional de Gestión Humana	Presentación de Resultados	Digital	20%	22-may.-15	23-may.-15	100%	\$ 0	100%	\$ 0		\$ 0	0%	\$ 0	
Publicar los resultados de la retroalimentación en la Página Web	Oficina Asesora de Comunicaciones	Presentación de Resultados	Página Web	15%	28-may.-15	30-may.-15	100%	\$ 0							
Elaborar un acta final de la audiencia pública	Oficina Asesora de Control Interno	Acta Final de Cierre	Físico	20%	28-may.-15	30-may.-15	100%	\$ 0							
Publicar el acta final de la rendición de cuentas, resaltando las preguntas ciudadanas y temas tratados, los resultados y conclusiones	Oficina Asesora de Control Interno	Acta Final de Cierre	Página Web	15%	28-may.-15	30-may.-15	100%	\$ 0							

Formular un plan de mejoramiento con base en las propuestas, quejas y expectativas planteadas por la ciudadanía	Oficina Asesora de Control Interno	Plan de Mejoramiento	Digital	15%	29-may.-15	2-jun.-15	100%	\$ 0				\$ 0				
Publicar el Plan de Mejoramiento	Oficina Asesora de Comunicaciones	Plan de Mejoramiento	Página Web	15%	12-jun.-15	17-jun.-15	100%	\$ 0				\$ 0				
<b>ETAPA No. 8:</b>	Realizar evaluación de la realización de la rendición de cuentas		<b>PESO</b>	12,5%			<b>Fecha Inicio</b>	<b>29-abr-15</b>		<b>Fecha Fin:</b>						
Actividades	Responsable	Producto Entregable	Disposición del producto	Peso	PROGRAMADO					EJECUTADO					OBSERVACIONES	
					Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Programado	Presupuesto (PV)	Avance etapa	Total de Ppto etapa	Avance Ejecutado	Presupuesto Ejecutado (AC)	Avance etapa	Total de Ppto etapa		
Realizar evaluación institucional del proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía	Oficina Asesora de Control Interno	Evaluación	Digital	25%	29-abr.-15	12-jun.-15	100%	\$ 0	100%	\$ 0	0%	\$ 0				
Realizar evaluación por parte de las organizaciones sociales participantes	Oficina Asesora de Control Interno	Evaluación	Digital	25%	29-abr.-15	12-jun.-15	100%	\$ 0								
Realizar evaluación por parte de el Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFF	Oficina Asesora de Control Interno	Evaluación	Digital	25%	29-abr.-15	12-jun.-15	100%	\$ 0								
Realizar evaluación por parte de los órganos de control.	Oficina Asesora de Control Interno	Evaluación	Digital	25%	29-abr.-15	12-jun.-15	100%	\$ 0								
							<b>VALOR TOTAL PROGRAMADO</b>	<b>\$ 0</b>			<b>VALOR TOTAL REAL</b>	<b>\$ 0</b>				
							<b>% TOTAL DE AVANCE PROGRAMADO</b>		<b>87,5%</b>			<b>% TOTAL DE AVANCE</b>	<b>0,00%</b>			
							<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>0,0%</b>								