

No.	Compromisos				Seguimiento OCI							
	Compromisos	Dependencia / Responsable	Fecha de cumplimiento	Periodo de seguimiento	Fecha de seguimiento	Se cumplió el compromiso	Acción adelantada	Acciones pendientes	Fuentes de verificación	Dificultades	Alternativas de solución	Fecha nuevo seguimiento
1	Definir el equipo de trabajo responsable de la rendición de cuentas.	Directora	23/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	SI	La Directora designó el equipo de trabajo que articulará en el desarrollo del proceso de rendición de cuentas.	Ninguna	Acta de conformación del equipo de rendición de cuentas.	Ninguna	NA	NA
2	Convocar al equipo de trabajo de la rendición de cuentas para analizar las recomendaciones del informe de rendición de cuenta anterior.	Directora	23/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	SI	Se realizó reunión presidida por la Directora con el equipo de trabajo designado, para establecer lineamientos de acción de la rendición de cuentas de la cual se suscribió listado de asistencia en el Acta de reunión y se creó un grupo de WhastApp institucional con el equipo líder designado.	Ninguna	Acta de reunión / Listado de asistencia.	Ajustes de personal	En el Acta de reunión se concretó el grupo líder a uno más reducido para optimizar los resultados.	NA
3	Realizar el análisis interno, diseñar la estrategia para ejecutar la rendición de cuentas.	Equipo responsable de la Rendición de cuentas	23/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	SI	Se concertó la respectiva estrategia en reunión del comité de rendición lo cual se dejó consignado en el Acta No. 001 de 23/03/2021.	Si bien NO se realizó instructivo pero en el Acta No. 001 se estableció la estrategia.	Análisis Interno de la entidad / Instructivo para audiencia pública y rendición de cuentas.	Ninguna	NA	NA
4	Definir el cronograma de actividades a seguir para la planeación y ejecución de la rendición de cuentas.	Equipo responsable de la Rendición de cuentas	25/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	SI	Se elaboró la planeación y/o cronograma de actividades.	Ninguna	Cronograma de actividades para la rendición de cuentas.	Ninguna	NA	NA
5	Consultar con la ciudadanía a través de encuesta los temas sobre los cuales se tiene mayor interés en la rendición de cuentas y espacio para necesidades de intervención. La encuesta estará disponible por 5 días hábiles, a partir de la fecha de publicación de la misma.	Equipo responsable de la Rendición de cuentas	15/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	SI	Se definieron preguntas de la encuesta, se elaboró formulario en google, Comunicaciones publicó y tabuló información recopilada de la ciudadanía.	Ninguna	Encuestas en formulario de Google.	Ninguna	NA	NA
6	Definir el contenido del Informe de Rendición de Cuentas con base en el mínimo exigido por la normativa vigente y resultado de encuestas.	Equipo responsable de la Rendición de cuentas	9/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	SI	Se definió contenido basado en la normativa vigente y en los resultados de las encuestas a la ciudadanía.	Ninguna	Informe de rendición de cuentas.	Ninguna	NA	NA
7	Solicitar información a los líderes de áreas de la gestión anual para alimentar el informe y la presentación el día de la rendición de cuentas.	Directora/Subdirectora Corporativa	15/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	SI	La Subdirectora Corporativa solicitó información a cada dependencia.	Ninguna	Solicitud escrita por correo electrónico.	Ninguna	NA	NA

8	Recibir y consolidar los Informes de Gestión Anual de los líderes de área.	Directora/Subdirectora Corporativa	20/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	SI	La Subdirección Corporativa elaboró Informe de Rendición de Cuentas.	Ninguna	Informes de gestión por áreas	En la recolección de la información oportuna.	Se concertaron reuniones y nuevas fechas de entrega.	NA
9	Revisar el informe de gestión anual consolidado de las áreas. En caso de que surja dudas, se solicita al líder del área aclaración de la información y reenvío del informe. Posteriormente, se envía al área de TIC'S para su publicación en la página web. (Los 10 días hábiles antes de la Audiencia).	Directora/Subdirectora Corporativa	24/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	SI	Se revisó el informe anual consolidado de las áreas, por parte del comité de rendición lo cual quedó consiguando en el Acta No. 003 de 24/05/2021.	Ninguna	Informe consolidado	Ninguna	NA	NA
10	Evaluar y consolidar las propuestas o necesidades de intervención durante la rendición de cuentas que fueron obtenidas en la encuesta en el formato de priorización de temas para la rendición de cuentas, así seleccionar algunas para darles respuesta en el evento. Cuando una propuesta no es seleccionada, se le debe dar respuesta en un término menor de 5 días hábiles por medio escrito o electrónico.	Equipo responsable de la Rendición de cuentas	24/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	SI	Se socializaron los resultados de las encuestas y se evaluaron las propuestas de la ciudadanía, por parte del comité de rendición lo cual quedó consiguando en el Acta No. 003 de 24/05/2021.	Ninguna	Priorización temas para la rendición de cuentas	Ninguna	NA	NA
11	Determinar el Orden del día de la rendición de cuentas.	Equipo responsable de la rendición de cuentas	24/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	Parcialmente	Se concertó el orden del día de la rendición de cuentas, por parte del comité de rendición lo cual quedó consiguando en el Acta No. 003 de 24/05/2021, pero sin detalle del mismo.	Ninguna	Documento interno con el orden del día	Faltó dejar evidencia detallada del orden del día mencionado en el Acta No. 003	Suscribir en documento anexo o complementario al Acta de reunión No. 003 el orden del día de la rendición.	29/10/2021
12	Solicitar al diseñador la elaboración de la invitación a la rendición de cuentas y presentación. El equipo responsable de la rendición de cuentas debe facilitar la información al diseñador.	Equipo responsable de la rendición de cuentas	25/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	SI	La Alta Dirección solicitó la elaboración de las piezas referente a la invitación de la rendición de cuentas.	Ninguna	N/A	Ninguna	NA	NA
13	Publicar el Informe de gestión anual en la página web de la Entidad.	Responsable del área de TIC'S	4/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	SI	TIC'S publicó informe de rendición de cuentas.	Ninguna	Link Publicación	Ninguna	NA	NA
14	Entregar la pieza publicitaria al área de comunicaciones para su distribución y seguimiento.	Coordinador de comunicaciones	8/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	SI	Comunicaciones presentó al Equipo responsable, la pieza sugerida y la presentación de la Audiencia de Rendición.	Ninguna	Pieza publicitaria	Ninguna	NA	NA

15	Convocar a la ciudadanía y medios de comunicación a participar en la rendición de cuentas por los distintos medios informativos. Lo anterior se realizará dentro de los 7 días hábiles siguientes para asegurar la distribución de la información.	Responsable del área de comunicaciones	6/09/2021	8/10/2021	8/10/2021	SI	Se publicó invitación actualizada a la ciudadanía a través de las redes sociales del Instituto (facebook e historia de instgram).	Ninguna	Convocatoria pública	Ninguna	NA	NA
16	Supervisar que las personas asistentes a la rendición de cuentas se inscriban en el listado de asistencias.	Equipo responsable de la rendición de cuentas	17/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	SI	Se gestionó listado de asistencia a través de formulario de google	Ninguna	Listado de asistencia.	Ninguna	NA	NA
17	Entregar el formato de Consultas durante rendición de cuentas para recolección de dudas o preguntas del público a la rendición de cuentas.	Equipo responsable de la rendición de cuentas	17/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	Parcialmente	Se recibieron preguntas vía whatsapp y mensajes virtuales durante la Rendición.	Ninguna	Consultas durante rendición de cuentas	No se generó formato ni físico ni virtual de recepción de preguntas.	Crear formato de consulta.	29/10/2021
18	Aplicar la encuesta de evaluación de la Rendición de Cuentas en el formato establecido.	Equipo responsable de la rendición de cuentas	17/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	SI	Se aplicó encuesta de evaluación a través de formulario de google.	Ninguna	Encuesta de evaluación de rendición de cuentas	Ninguna	NA	NA
19	Elaborar el Informe de final que incluya la evaluación de la rendición, acciones de mejoramiento y correctivos propuestos con base en recomendaciones presentadas por los participantes.	Equipo responsable de la rendición de cuentas	1/10/2021	4/10/2021	4/10/2021	SI	Se realizó el informe final y se publicó en la página Web institucional.	Ninguna	Informe de evaluación de la rendición de cuentas.	Ninguna	NA	NA
20	Publicar el Informe en la página web. (Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la Audiencia).	Responsable del área de TIC'S	1/10/2021	4/10/2021	4/10/2021	SI	TIC'S publicó informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas.	Ninguna	Link publicación.	Ninguna	NA	NA
21	Evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas en el marco del Plan Anticorrupción.	Control Interno	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	SI	Elaboración del Seguimiento y/o evaluación a compromisos de la Rendición de Cuentas.	Ninguna	Formato de Seguimiento y/o evaluación a compromisos de la Rendición de Cuentas.	Ninguna	NA	29/10/2021
22	Publicar la evaluación de la estrategia en la página web.	Responsable del área de TIC'S	25/10/2021	25/10/2021	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Link publicación.	Pendiente	Pendiente	29/10/2021
23	Elaboración del Plan de Mejoramiento frente a debilidades encontradas en el seguimiento y evaluación.	Equipo responsable de la rendición de cuentas	25/11/2021	25/10/2021	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Plan de mejoramiento rendición de cuentas	Pendiente	Pendiente	29/10/2021
24	Publicar el Plan de Mejoramiento.	Responsable del área de TIC'S	26/11/2021	26/10/2021	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Link Publicación.	Pendiente	Pendiente	29/10/2021

Original firmado

Alejandra Gómez Bloise
Asesor Control Interno