

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	6/10/2022	6/10/2022	6/10/2022	SI	La Directora designó el equipo de trabajo que articulará en el desarrollo del proceso de rendición de cuentas.	Ninguna	Acta de reunión donde se confirma el 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	6/10/2022	6/10/2022	6/10/2022	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.	Ninguna	Acta de reunión / Listado de asistencia.	Ninguna	NA	NA
3	Realizar el análisis interno, diseñar la estrategia para ejecutar la rendición de cuentas.	Equipo responsable de la Rendición de cuentas	6/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	SI	Se concertó la respectiva estrategia en reunión del comité de rendición lo cual se dejó consignado en el Acta No. 001 de 2022.	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	6/10/2022	6/10/2022	6/10/2022	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	18/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	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	25/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	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	6/10/2022	6/10/2022	6/10/2022	SI	La Dirección 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	25/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	SI	La Dirección elaboró a través de su delegado el 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	25/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	SI	Se revisó el informe anual consolidado de las áreas, por parte del comité de rendición.	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	28/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	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.	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	25/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	Parcialmente	Se concertó el orden del día de la rendición de cuentas, por parte del comité de rendición.	Ninguna	Documento interno con el orden del día	Faltó dejar evidencia detallada del orden del día mencionado en el Acta de reunión.	Suscribir en documento anexo o complementario al Acta de reunión No. 001 de 2022 el orden del día de la rendición.	29/12/2022

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	25/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	SI	La Dirección solicitó la elaboración de las piezas referente a la invitación de la rendición de cuentas.	Ninguna	N/A	Ninguna	NA	NA
13	Entregar la pieza publicitaria al área de comunicaciones para su distribución y seguimiento.	Coordinador de comunicaciones	28/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	SI	Comunicaciones presentó al Equipo responsable, la pieza sugerida y la presentación de la Audiencia de Rendición.	Ninguna	Pieza publicitaria	Ninguna	NA	NA
14	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	31/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	SI	Se publicó invitación actualizada a la ciudadanía a través de las redes sociales del Instituto (facebook e historial de instagam).	Ninguna	Convocatoria pública	Ninguna	NA	NA
15	Supervisar que las personas asistentes a la rendición de cuentas se inscriban en el listado de asistencias.	Equipo responsable de la rendición de cuentas	9/11/2022	9/11/2022	9/11/2022	SI	Se gestionó listado de asistencia a través de formulario de google	Ninguna	Listado de asistencia.	Ninguna	NA	NA
16	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	9/11/2022	9/11/2022	9/11/2022	Parcialmente	Se recibieron preguntas 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.	29/12/2022
17	Aplicar la encuesta de evaluación de la Rendición de Cuentas en el formato establecido.	Equipo responsable de la rendición de cuentas	9/11/2022	9/11/2022	9/11/2022	SI	Se aplicó encuesta de evaluación a través de formulario de google.	Ninguna	Encuesta de evaluación de rendición de cuentas	Ninguna	NA	NA
18	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	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022	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
19	Publicar el Informe en la página web. (Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la Audiencia).	Responsable del área de TIC'S	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	SI	TIC'S publicó informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas.	Ninguna	Link publicación.	Ninguna	NA	NA

20	Evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas en el marco del Plan Anticorrupción.	Control Interno	24/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	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	29/12/2022
21	Publicar la evaluación de la estrategia en la página web.	Responsable del área de TIC'S	24/11/2022	24/11/2022	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Link publicación.	Pendiente	Pendiente	29/12/2022
22	Elaboración del Plan de Mejoramiento frente a debilidades encontradas en el seguimiento y evaluación.	Equipo responsable de la rendición de cuentas	23/12/2022	23/12/2022	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Plan de mejoramiento rendición de cuentas	Pendiente	Pendiente	29/12/2022
23	Publicar el Plan de Mejoramiento.	Responsable del área de TIC'S	23/12/2022	23/12/2022	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Link Publicación.	Pendiente	Pendiente	29/12/2022