



**Formato de seguimiento y/o evaluación a compromisos**  
**Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas INDETUR 2023**



Versión: 01

Código: NA

No.	Compromisos			Seguimiento OCI							
	Compromisos	Dependencia / Responsable	Fecha de cumplimiento	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.	Director (a) General	3/11/2023	3/11/2023	SI	El Director designó el equipo de trabajo que articulará en el desarrollo del proceso de rendición de cuentas.	Ninguna	Acta de reunión 001 de fecha 22/11/2023 donde se conforma 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.	Director (a) General	22/11/2023	22/11/2023	SI	Se realizó reunión presidida por el Director 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 001 de fecha 22/11/2023 / 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	22/11/2023	22/11/2023	SI	Se concertó la respectiva estrategia en reunión del comité de rendición lo cual se dejó consignado en el Acta No. 001 de fecha 22/11/2023.	En el Acta No. 001 de fecha 22/11/2023, se estableció la estrategia.	Análisis Interno de la entidad / Instructivo para audiencia pública y rendición de cuentas.	Ninguna	NA	NA
4	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.	Director (a) General	22/11/2023	22/11/2023	SI	Se solicitó a los líderes de áreas quienes también conforman el equipo y se condignó en el Acta 001 de fecha 22/11/2023.	Ninguna	Acta 001 001 de fecha 22/11/2023	Ninguna	NA	NA
5	Definir el cronograma de actividades a seguir para la planeación y ejecución de la rendición de cuentas.	Equipo responsable de la Rendición de cuentas	22/11/2023	22/11/2023	SI	Se establece el cronograma de actividades de acuerdo a la normativa en la materia, lo cual quedó consignado en el Acta de reunión 001 de fecha 22/11/2023.	Ninguna	Acta 001 001 de fecha 22/11/2023 / Cronograma de actividades para la rendición de cuentas.	Ninguna	NA	NA
6	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	22/11/2023	1/12/2023	SI	En página web institucional se publicó la encuesta para la recepción de opiniones de los diferentes grupos de valor, para la construcción de la agenda de Rendición de Cuentas.	Ninguna	Encuestas en formulario de Google.	Ninguna	NA	NA

7	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	4/12/2023	12/12/2023	SI	Se revisó los resultados de la encuesta aplicada para la organización de la agenda de Rendición de cuentas lo cual se consolidó en el Acta No. 002 de fecha 29/11/2023.	Ninguna	Acta 002 de fecha 29/11/2023 / Priorización temas para la rendición de cuentas	Ninguna	NA	NA
8	Revisar el informe de gestión anual consolidado de las áreas, con base en el resultado de las encuestas. 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).	Equipo responsable de la Rendición de cuentas	4/12/2023	20/12/2023	SI	Se revisó el informe consolidado de gestión anual, por parte del comité de rendición con base en el resultado de las encuestas, lo cual quedó consignado en el Acta 002 de fecha 29/11/2023.	Ninguna	Acta 002 de fecha 29/11/2023 / Revisión del informe de gestión anual consolidado	Ninguna	NA	NA
9	Determinar el Orden del día de la rendición de cuentas.	Equipo responsable de la rendición de cuentas	20/12/2023	10/12/2023	Parcialmente	Se definió el orden del día de acuerdo a la priorización de temas por parte de la comunidad y se consolidó en el Acta de reunión No. 002 de fecha 29/11/2023.	Ninguna	Acta 002 de fecha 29/11/2023 / Orden del día	Ninguna	NA	NA
10	Publicar el Informe de gestión anual en la página web de la Entidad.	Responsable del área de TIC'S	20/12/2023	20/12/2023	Pendiente	NO se envió al área de TIC el informe para su cargue en la página web, link de transparencia.	Publicación del informe	Ninguna	Falta de culminación del proceso.	Publicar el Informe de Gestión para subsanar.	16/02/2024
11	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	20/12/2023	20/12/2023	SI	Se solicitó al área de comunicaciones el diseño de la pieza para la invitación a la rendición de cuentas en las formas y tiempos preferidos por la comunidad.	Ninguna	N/A	Ninguna	NA	NA
12	Entregar la pieza publicitaria al área de comunicaciones para su distribución y seguimiento.	Coordinador de comunicaciones	20/12/2023	20/12/2023	SI	Se hizo entrega de la pieza en la fecha establecida.	Ninguna	Pieza publicitaria	Ninguna	NA	NA

13	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	20/12/2023	20/12/2023	SI	Se publicó la pieza en las plataformas definidas para tal fin y en los tiempos establecidos.	Ninguna	Convocatoria pública	Ninguna	NA	NA
14	Supervisar que las personas asistentes a la rendición de cuentas se inscriban en el listado de asistencias.	Equipo responsable de la rendición de cuentas	22/12/2023	22/12/2023	SI	Se publicó el video con la información de Rendición de cuentas de acuerdo a las preferencias de la comunidad.	Ninguna	Listado de asistencia.	Ninguna	NA	NA
15	Dar respuesta a las inquietudes ciudadanas evaluación de la Rendición de Cuentas en el formato establecido.	Equipo responsable de la rendición de cuentas	22/12/2023	22/12/2023	SI	Se dio respuesta a las inquietudes de la ciudadanía las cuales fueron enviadas en la encuesta inicial.	Ninguna	Encuesta de evaluación de rendición de cuentas	Ninguna	NA	NA
16	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	26/12/2023	26/12/2023	Pendiente	NO se realizó el informe final ni se publicó en la página Web institucional.	Elaboración del Informe	Ninguna	No se culminó el proceso de rendición.	Elaboración del Informe de Gestión para subsanar.	NA
17	Publicar el Informe en la página web. (Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la Audiencia).	Responsable del área de TIC'S	29/12/2023	29/12/2023	Pendiente	No se remitió al área de TIC el informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas para publicación.	Publicación del informe	Ninguna	No se culminó el proceso de rendición.	Publicación del Informe de Gestión para subsanar.	NA
18	Evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas en el marco del Plan Anticorrupción.	Control Interno	8/01/2024	19/01/2024	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	NA
19	Publicar la evaluación de la estrategia en la página web.	Responsable del área de TIC'S	22/01/2024	25/01/2024	Pendiente	Publicación de la Evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas.	Publicación de la evaluación	Link publicación del presente documento.	No se cuenta con página web actualmente para publicación.	Publicación de la Evaluación para subsanar.	16/02/2024
20	Elaboración del Plan de Mejoramiento frente a debilidades encontradas en el seguimiento y evaluación.	Equipo responsable de la rendición de cuentas	25/01/2024	26/01/2024	SI	Elaboración del Plan de Mejoramiento	Ninguna	Plan de mejoramiento rendición de cuentas	Ninguna	NA	NA
21	Publicar el Plan de Mejoramiento.	Responsable del área de TIC'S	29/01/2024	30/01/2024	Pendiente	Pendiente	Publicación del Plan de Mejoramiento	Link Publicación.	No se cuenta con página web actualmente para publicación.	Publicación del Plan para subsanar.	16/02/2024