

ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

¡E.L.C. Transparente para Todos!



**EMPRESA DE LICORES DE
CUNDINAMARCA E.L.C.
Junio 2021**

JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ
Gerente General

Leonardo Andrés Rodríguez Suarez
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Jefe Oficina Asesora de innovación y Desarrollo (E)

Diego Alexander Oliveros Rubio
Jefe Oficina de Control Interno

Ricardo Romero Florido
Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno

Sandra Milena Cubillos González
Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

Mauricio Javier Cedeño Gutiérrez
Subgerente Comercial

Néstor Javier Lemus Clavijo
Director de Producción

Ruth Marina Novoa Herrera
Subgerente Financiera

Yolima Mora Salinas
Subgerente Administrativo

Danitza Amaya Gacha
Subgerente de Talento Humano



Elaborado por:

José Luis Jiménez Rodríguez
Profesional de Apoyo Oficina Asesora de Planeación

Revisado por:

Clara Paulina Triana Solano
Diana Alessandra Blanco Bernal
Ruby Aurora Millán Carvajal
Profesionales de la Oficina Asesora de Planeación

Aprobado por:

Leonardo Andrés Rodríguez Suarez
Jefe Oficina Asesora de Planeación

*Empresa de Licores de Cundinamarca – E.L.C.
Dirección: Autopista Medellín km 3.8 Vía Siberia
Cota - Colombia
Línea de atención al cliente: 01 8000 117 090
Conmutador: (57) (1)2377777
Fax: (57) (1)3648905*

Cota Cundinamarca - Colombia

Aprobado mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 17 de junio de 2021.



TABLA DE CONTENIDO

Contenido	Pág.
INTRODUCCIÓN	3
CONTEXTO ACTIVIDADES APOYO AL DESARROLLO DE LAS ETAPAS (Aprestamiento, Diseño, Preparación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación)	4
1. APRESTAMIENTO INSTITUCIONAL	6
1.1. Diagnóstico	6
1.1.1. Analizar las Debilidades y Fortalezas para la Rendición de Cuentas	6
1.1.1.1. Promoción de la Participación Ciudadana Fuentes Externas	7
1.1.1.2. Promoción de la Participación Ciudadana Fuentes Internas	8
1.1.2. Condiciones de Entorno Social, Económico, Político, Ambiental y Cultural para la Afectación del Desarrollo de la Rendición de Cuentas	9
1.1.3. Identificación de Espacios de Articulación y Cooperación para la Rendición de Cuentas	9
2. DISEÑO, PREPARACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA	11
2.1. Actividades, Responsables y Cronograma de la estrategia de Rendición de Cuentas Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	11
2.1.1. Etapa Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas	11
2.1.2. Etapa Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas	12
2.1.3. Etapa Preparación para la Rendición de Cuentas	15
2.1.4. Etapa Ejecución de la estrategia de Rendición de Cuentas	18
2.1.5. Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas	19
3. MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA	20



INTRODUCCIÓN

La Rendición de Cuentas está respaldada jurídicamente en el artículo 48 de la ley 1757 de 2015, por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática y, define la rendición de cuentas como: *“El proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo.”*

La rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión.”

Por su parte, desde la política pública, en el documento CONPES 3654 de 2010, la rendición de cuentas, las organizaciones estatales y los servidores públicos enfrentan premios o sanciones por sus actos. Las instituciones públicas, organismos internacionales, los ciudadanos y la sociedad civil tienen el derecho de recibir información, explicaciones y la capacidad de imponer sanciones o premios, al menos simbólicos: *“La rendición de cuentas es una oportunidad para que la sociedad evidencie los resultados de la entidad de acuerdo con el cumplimiento de la misión o propósito fundamental, además, de la entrega efectiva de bienes y servicios orientados a satisfacer las necesidades o problemas sociales de sus grupos de valor. Así mismo, permite visibilizar las acciones que se desarrollan para el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos y su contribución a la construcción de la paz.”*

La Empresa de Licores de Cundinamarca E.L.C., comprometida con la transparencia y participación en la gestión pública y en concordancia con el Plan de Desarrollo **“Cundinamarca, Región que Progresa 2020-2024”**, tiene como propósito implementar una estrategia de rendición de cuentas con el objeto de establecer los lineamientos para promover espacios de información, socialización, explicación y diálogo permanente frente a los resultados y los avances de gestión institucional.

La Estrategia de Rendición de Cuentas **¡E.L.C. Transparente para Todos!** se complementa y detalla en cada una de sus etapas de desarrollo, denotando así el compromiso de la Empresa con una gestión transparente y visible de manera constante y fluida con la ciudadanía, usuarios y grupos de interés.

Así como en el elemento de Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico **“ELC Liderando el Mercado colombiano de Bebidas con Sostenibilidad, Productividad y Compromiso Social para el Desarrollo del Departamento 2020-2023”**, el cual describe la implementación de herramientas que facilitan la consolidación, el análisis y la toma de decisiones con calidad y oportunidad y la generación de información para la rendición de cuentas a los distintos entes internos, externos, de control y vigilancia, a la ciudadanía y partes interesadas.



CONTEXTO ACTIVIDADES DE APOYO AL DESARROLLO DE LAS ETAPAS (Aprestamiento, Diseño, Preparación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación)

La E.L.C. como lo describe en el Manual Sistema Integrado de Gestión, se compromete a orientar su gestión a la obtención de beneficios y resultados de calidad para sus partes interesadas, por lo cual se obliga a mantener el Sistema Integrado de Gestión y a mejorar e innovar continuamente los procesos cumpliendo con los requisitos legales, con el fin de ofrecer productos y servicios que satisfagan las expectativas y necesidades de nuestros consumidores, contando con funcionarios idóneos y ejerciendo un autocontrol integral en forma eficiente, eficaz y efectiva.

En consecuencia, adoptó y reglamentó el Procedimiento Rendición de Cuentas MPE0101000000.P05, el cual especifica, entre otras cosas:


- **Objetivo:** Establecer las estrategias para informar, explicar y dar a conocer a las partes interesadas, los resultados de la gestión institucional, mediante los distintos canales de comunicación que permitan su participación, retroalimentación y control, con el fin de fortalecer la transparencia del sector público, el acceso a la información y diseñar mecanismos de mejora de la planeación institucional con base en las evaluaciones y propuestas de los grupos de interés.
- **Alcance:** Inicia con el diagnóstico de la rendición de cuentas de la vigencia anterior y culmina con el informe general de rendición de cuentas y el diseño de acciones de mejora. Este es un proceso permanente.
- **Responsable(s).**
- **Consideraciones Previas.**
- **Rendición de Cuentas a las Partes Interesadas.**
- **Rendición de Cuentas a Entes de Control y Vigilancia.**

Así mismo, en la estructura y metodología del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC de la E.L.C., describe en su tercer componente, los contextos de Rendición de Cuentas, Informes de Gestión y Estrategia de Rendición de Cuentas, en el cual se resalta que la audiencia pública es sólo uno de los tantos momentos institucionales por los cuales la administración pública rinde cuentas, y que el carácter presencial de la misma es sólo uno de los medios o canales.

La Oficina Asesora de Planeación como facilitadora del proceso de elaboración de la estrategia de rendición de cuentas en la Empresa, se apoya con las diferentes Oficinas, Subgerencias y Direcciones, con las cuales en sinergia se consolida el conocimiento y gestionar de la Entidad a profundidad, posibilitando la elaboración de la estrategia desde un enfoque integrador, es decir, engranar la estrategia de rendición de cuentas con los planes, programas, proyectos, procesos, acciones, actividades que se desarrollan en la Empresa.

La Subgerencia Financiera apoya, con el conocimiento de los recursos asociados a las metas orientadas a cumplir con la misión institucional. Así mismo, en el proceso de rendición de cuentas, aporta en la destinación y optimización de recursos, para el buen desarrollo de la misma.

Subgerencia Administrativa y Oficina Asesora Jurídica y de Contratación describen las metas que



están asociadas a cumplir con la misión (garantía de derechos) de la Empresa y los procesos requeridos. En cuanto al proceso de rendición de cuentas pueden brindar apoyo y asesoría para el cumplimiento de la gestión de recursos para alcanzar los objetivos propuestos.

Subgerencia Administrativa y su área de Sistemas, dado que las estrategias de rendición de cuentas pueden contemplar acciones relacionadas con herramientas y canales virtuales de comunicación, la participación de los responsables del manejo de los sistemas de información, será de vital importancia. El perfil de los profesionales de esta área, se relaciona con tener criterios asociados a materializar los componentes de la rendición de cuentas y las habilidades técnicas para la virtualización de los mismos.

Subgerencia Administrativa y Subgerencia Comercial: apoyan el procedimiento de servicio y atención al ciudadano o participación ciudadana, con el reconocimiento y caracterización de los grupos de interés, tanto internos como externos, son aportes fundamentales para el desarrollo de la estrategia, razón por la cual la participación de un representante de dicha área resulta estratégica en la planeación, implementación y evaluación de ésta.

La gestión de Comunicaciones apoya los procesos de divulgación de información y configuración de espacios de diálogo permanentes, así como, las acciones que fortalecen la responsabilidad e incentivos, pasarán por la construcción y/o mirada estratégica del área de comunicaciones, que, en coordinación con las áreas misionales, logrará identificar la mejor forma de comunicarse con los grupos de interés con lenguaje claro y comprensible. El representante de dicha área debe tener conocimiento de las dinámicas de trabajo interno de la Empresa con miras a poder reconocer los componentes de la estrategia de rendición de cuentas para proponer y ejecutar acciones, canales y lenguajes asertivos para acercarse a los grupos de valor y de interés para promover la participación.


Se cuenta con el Plan Estratégico de Comunicaciones, este determina los lineamientos en materia de comunicaciones e imagen corporativa para el buen funcionamiento y adecuado manejo de la información de la Empresa de Licores de Cundinamarca – E.L.C.

Es fundamental para la Empresa con proyecciones nacionales e internacionales, establecer lineamientos para la gestión de las comunicaciones que contribuyan el fortalecimiento de la identidad institucional, la imagen corporativa y los canales de comunicación externos e internos que permitan la difusión de la información, dando cumplimiento a las contemplaciones de: qué comunicar, cuándo comunicarlo, a qué persona comunicar, cómo realizar la comunicación y quién es la persona que lo hace, establecidas en la NTC ISO 9001:2015 (Calidad) y NTC ISO 14001:2015 (Ambiental).

Además, que posibilite orientar los objetivos, estrategias, planes, programas, proyectos y operaciones que se desarrollen en torno al intercambio de información.

Canales de Comunicación

Interna: Acciones que la E.L.C. realiza para mantener a sus funcionarios informados, mejorar el clima organizacional y potenciar el proceso productivo y desarrollo humano de los mismos.



Externa: El plan define las líneas que establecerá la E.L.C. para generar contenidos que permitan al público reconocer y entender las marcas en el marco lógico – reductivo y comercial ya establecido.

Internos	Externos
<ul style="list-style-type: none">• Correo Corporativo.• Intranet.• Orfeo.• Carteleras Informativas.• Boletín Institucional.• Comités Primarios.• Actividades.• Grupos Masivos WhatsApp.• Buzones.	<ul style="list-style-type: none">• Página Web.• Redes Sociales.• Líneas Telefónicas.• Oficios e Informes.• Eventos Corporativos.• Material POP.• Boletines/Comunicados.• Grupos Masivos WhatsApp.• Valla Digital.

Oficina de Control Interno apoya el proceso de seguimiento y control a las metas propuestas en la estrategia, se requiere el acompañamiento permanente del área de control interno. El control interno realiza el proceso de evaluación constante en el marco de la rendición de cuentas.

1. APRESTAMIENTO INSTITUCIONAL

En concordancia con la metodología de formulación de la Estrategia de Rendición de Cuentas establecida en el Manual Único de Rendición de Cuentas – MURC, cuya última actualización presentada por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, articula este proceso participativo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, le corresponde a la E.L.C. la realización de un diagnóstico sobre el proceso de rendición de cuentas que ha caracterizado la Alta Dirección.

1.1. Diagnóstico

1.1.1. Analizar las Debilidades y Fortalezas para la Rendición de Cuentas

Para esta actividad, se tomó como insumos principales:

- Recomendaciones de Mejora Resultados FURAG Vigencia 2019.
- Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial PGA 2020, de la Contraloría de Cundinamarca.
- Reporte de Auditoría Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA.
- Seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción de 2020.
- Seguimientos al Mapa de Riesgos por Procesos de 2020.

1.1.1.1. Promoción de la Participación Ciudadana Fuentes Externas

Recomendaciones de Mejora Resultados FURAG Vigencia 2019		
Componentes	Debilidades	Fortalezas
Participación Ciudadana	1. No se tiene en el plan de capacitación Institucional la Capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre participación ciudadana, rendición de cuentas y control social.	1. Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial, información actualizada sobre Mecanismos para la participación de los ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés en la formulación de políticas.
	2. No se tienen establecidas las etapas de planeación vía digital en las cuáles se facilite la participación ciudadana.	
	3. Las políticas, programas y proyectos no se determinan mediante la concertación vía digital para promover la activa participación ciudadana.	
	4. No se consideran los resultados de los espacios de participación y/o rendición de cuentas con ciudadanos para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	

INFORME DE LA CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL PGA 2020		
Componentes	Debilidades	Fortalezas
Participación Ciudadana	1. Actualización Página Web Institucional.	1. Modernización de la Página Web Institucional contando con pestañas de Nuestra Empresa, Productos, Contáctanos, Servicios al ciudadano, Trámites, Noticias, Contratación, Modernización y Transparencia, permitiendo mayor comunicación e información.
	2. Estructurar Estrategia de Servicio al Ciudadano.	2. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Reporte de Auditoría Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA		
Componentes	Debilidades	Fortalezas
Participación Ciudadana	1. Acuse de recibido al remitente de forma automática.	1. Mecanismos para la atención al ciudadano.
	2. Información de interés/Datos abiertos.	2. Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público.
	3. Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios.	3. Correo electrónico para notificaciones judiciales.
		4. Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales.
		5. Estudios, investigaciones y otras publicaciones.
		6. Preguntas y respuestas frecuentes.
		7. Noticias.
		8. Información para niñas, niños y adolescentes.
		9. Información adicional.

1.1.1.2. Promoción de la Participación Ciudadana Fuentes Internas

SEGUIMIENTOS AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE 2020		
Componentes	Debilidades	Fortalezas
Participación Ciudadana	1. Certificados de retenciones en la Fuente no existe en la actualidad un aplicativo donde nuestros proveedores consulten la línea y descarguen el certificado de forma automática.	1. Reporte de trámites de documentos para asignación de consecutivo ORFEO.
	2. Reestructurar Informe para rendición de cuentas proyectando más acciones al ciudadano, usuarios y grupos de interés.	2. Avances en términos estructurales de la sección de Transparencia conforme a matriz de cumplimiento.
	3. Reporte de funcionamiento canales de comunicación y trámites.	3. Avances en términos de administración de contenidos.
		4. Avances en términos de actualización de información.
		5. Proyección de textos y acto administrativo el cual soporta la

		Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
		6. Informes para rendición de cuentas.

SEGUIMIENTOS AL MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS DE 2020		
Componentes	Debilidades	Fortalezas
Participación Ciudadana		1. Estrategias publicitarias realizadas de los distribuidores.
		2. Estrategias publicitarias realizadas por la ELC.
		3. Seguimiento a las PQRSDF solicitadas mediante la línea de quejas y reclamos de los clientes y correo electrónico.
		4. Seguimiento a los PQRSDF remitidas por los distribuidores.

1.1.2. Condiciones de Entorno Social, Económico, Político, Ambiental y Cultural para la Afectación del Desarrollo de la Rendición de Cuentas

Con la llegada de la pandemia por Covid-19 hizo que se cambiara lineamientos internos en la Empresa con el fin evitar su propagación entre sus funcionarios, personal en misión, practicantes y contratistas, acciones que llevaron a cambios de horarios de ingreso y salidas laborales; tomar como opción laboral el trabajo en casa temporal para tener una menor concentración de trabajadores en los ambientes de trabajo y una mejor circulación de aire; la necesidad de adelantar vacaciones para madres y padres con niños y jóvenes escolarizados; disminución de reuniones presenciales o concentración de varias personas en espacios reducidos; cancelación de visitas académicas o recorridos por la Empresa, entre otros.

Aparte de la grave situación que ha afectado la salud y la vida de todas las personas del territorio nacional, también ha provocado grandes afectaciones económicas y desequilibrio financiero de los cuales no ha sido ajena la Empresa. Circunstancias que llevan a la Empresa a nuevos retos y desafíos, apostando a la creación de campañas publicitarias y de solidaridad que toquen el corazón de nuevos consumidores de los productos que ofrece en el mercado.

1.1.3. Identificación de Espacios de Articulación y Cooperación para la Rendición de Cuentas

El Procedimiento Rendición de Cuentas MPE0101000000.P05 de la E.L.C., proporciona los lineamientos necesarios para desarrollar las actividades de rendición de cuentas que se deben de realizar para cada vigencia, considerando entre otras cosas:

- En la rendición de cuentas a las partes interesadas, se tiene incluidos temas y contenidos relevantes como: ejecución presupuesta! de ingresos, gastos e inversiones, estados

financieros comparativos, logro de las metas del plan de acción, estado y avance de los sistemas de gestión implementados, informes de gestión y resultados de programas y proyectos, metas e indicadores de gestión y/o desempeño institucional de acuerdo con Plan Estratégico, informes a entes de control y vigilancia, entre otros.

- Las Subgerencias y Oficinas de la Empresa, rinden cuentas directamente a entes de control y vigilancia de acuerdo con la normatividad vigente, en estricto cumplimiento con las fechas establecidas para su presentación.
- Los líderes de la implementación de los sistemas de gestión de la Empresa, son responsables de elaborar los informes para la rendición de cuentas a las partes interesadas en lo relacionado con la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema.
- En la rendición de cuentas a las partes interesadas se tiene previsto utilizar distintos canales de comunicación como: foros, audiencias, videos, medios escritos, electrónicos, verbales, entre otros.
- La información entregada para la rendición de cuentas se realiza con lenguaje claro, preciso y sin tecnicismos.

A continuación, se describen los espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas con entes de control que vigilan la entidad y mecanismos de supervisión:

Ente de Control	Mecanismo de Supervisión	Control Externo	Control Interno
Archivo General de la Nación	Control Documental.	X	
Asamblea de Cundinamarca	Control Político.	X	
Contaduría general de la Nación – CGN	Control que permite unificar, centralizar y consolidar la información de los sujetos obligados.	X	
Contraloría de Cundinamarca	Auditoría Integral.	X	
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN	Control Fiscal.	X	
Junta Directiva E.L.C.	Control Interno, Participación Ciudadana y Transparencia en la Gestión.		X
Ministerio del Interior	Derechos de Autor.	X	
Superintendencia Nacional de Salud	Auditoría a los Sujetos Obligados.	X	
Control Interno E.L.C.	Verificar el cumplimiento de las funciones legales, clasificación, verificación y revelación de la información de la empresa y de los objetivos definidos en los planes y programas institucionales.		X
Control Disciplinario Interno – E.L.C.	Garantizar el correcto ejercicio del Control Disciplinario Interno, en la entidad mediante la aplicación, interpretación de las normas disciplinarias, investigando las presuntas faltas disciplinarias y cumplimiento cabalmente con los principios establecidos en la constitución política, especialmente garantizando el debido proceso.		X

2. DISEÑO, PREPARACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA

La Empresa de Licores de Cundinamarca E.L.C. enmarca su diseño de *Estrategia de Rendición de Cuentas ¡E.L.C. Transparente para Todos!*, en lo contenido del Manual Único de Rendición de Cuentas – MURC, del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, para lo cual se estableció un objetivo, un reto y las actividades de cada una de las etapas de aprestamiento, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de la Rendición de Cuentas.

Cada etapa está compuesta por categorías, que describen el grupo de actividades a realizar, así como las dependencias responsables, el cronograma de implementación, el producto y el indicador de cada actividad.

Reto: La E.L.C. Implementar la Estrategia de Rendición de Cuentas ¡E.L.C. Transparente para Todos!

Objetivo: Garantizar a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés, transparencia en la gestión pública, facilitando las expresiones de control social, a través de escenarios de dialogo que permitan el acceso a la información y la generación de confianza.

Meta: Implementar como mínimo el 81% del Cronograma de la Estrategia de Rendición de Cuentas ¡E.L.C. Transparente para Todos!, de acuerdo con el siguiente cuadro de valoración:

Niveles Autodiagnóstico	
0-50	Nivel Inicial
51-80	Nivel Consolidación
81-100	Nivel Perfeccionamiento

Fuente: Autodiagnóstico Política de Gestión de la Rendición de Cuentas del DAFP.

2.1. Actividades, Responsables y Cronograma de la estrategia de Rendición de Cuentas

A continuación, se describen las actividades a realizar para el cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas ¡E.L.C. Transparente para Todos! de la E.L.C., atendiendo a la Ruta de Rendición de Cuentas estipulada en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2021 de la E.L.C.

2.1.1. Etapa Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas

Categoría	Actividades de Gestión	Dependencia Responsable	Trimestre Proyectado				Meta / Producto	Indicador
			Ene.- Mar.	Abr.- Jun.	Jul.- Sep.	Oct.- Dic.		
Analizar las Debilidades y Fortalezas para la Rendición de Cuentas	Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en fuentes externas. (FURAG INT EDI)	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno.					Análisis DOFA	# DOFA fuentes Externas.
	Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la	Oficinas y Subgerencias.					Análisis DOFA	# Evaluaciones de la oficina de

	entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en la evaluación de la oficina de planeación y/o Control Interno.							planeación y/o Control Interno.
	Identificar las condiciones de entorno social, económico, político, ambiental y cultural para afectan el desarrollo de la rendición de cuentas.	Oficinas y Subgerencias.					Matriz de Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés.	# Matrices de Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés.
	Identificar las necesidades de los grupos de valor en materia de información disponible, así como de los canales de publicación y difusión existentes. Clasificando la información a partir de los siguientes criterios: •La gestión realizada. •Los resultados de la gestión. •El avance en la garantía de derechos.	Subgerencia Comercial y Subgerencia Administrativa.					Inventario de Necesidades Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés.	# Inventarios de Necesidades Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés.
	Socializar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional.	Oficina Asesora de Planeación.					Socialización.	# Socializaciones.

Categoría	Actividades de Gestión	Dependencia Responsable	Trimestre Proyectado				Meta / Producto	Indicador
			Ene.-Mar.	Abr.-Jun.	Jul.-Sep.	Oct.-Dic.		
Identificar Espacios de Articulación y Cooperación para la Rendición de Cuentas	Establecer temas e informes, mecanismos de interlocución y retroalimentación con los organismos de control para articular su intervención en el proceso de rendición de cuentas.	Oficinas y Subgerencias.					Organismos de control articulados a la R.d.C. de la Empresa.	# Organismos de control articulados a la R.d.C. de la Empresa.
	Coordinar con entidades del sector administrativo, corresponsables en políticas y proyectos y del nivel territorial los mecanismos, temas y espacios para realizar acciones de rendición de cuentas en forma cooperada.	Oficinas y Subgerencias.					Espacios de R.d.C. identificados y concertados para realizar de forma cooperada.	# Espacios de R.d.C. identificados y concertados para realizar de forma cooperada.
	Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas.	Oficina Asesora de Planeación.					Capacitación.	# Capacitaciones.

2.1.2. Etapa Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas

Categoría	Actividades de Gestión	Dependencia Responsable	Trimestre Proyectado				Meta / Producto	Indicador
			Ene.-Mar.	Abr.-Jun.	Jul.-Sep.	Oct.-Dic.		
Construir la Estrategia de Rendición de Cuentas Paso 1.	Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia con los	Oficinas y Subgerencias.					Matriz Plan de Acción.	# Matriz Plan de Acción.

Identificación de los Espacios de Diálogo en los que la Entidad Rendirá Cuentas	derechos que se están garantizando a través de la gestión institucional.							
	Identificar los espacios y mecanismos de las actividades permanentes institucionales que pueden utilizarse como ejercicios de diálogo para la rendición de cuentas tales como: mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.	Oficina Asesora de Planeación.					Inventario de actividades Institucionales.	# Inventario de actividades Institucionales con opción de incluirse como espacios o mecanismos que aporten al ejercicio de dialogo para R.d.C.
	Definir, de acuerdo al diagnóstico y la priorización de programas, proyectos y servicios, los espacios de diálogo de rendición de cuentas sobre los temas de gestión general que implementará la entidad durante la vigencia.	Comité Gerencia.					Espacios de diálogo de rendición de cuentas.	# Espacios de diálogo de rendición de cuentas sobre los temas de gestión general.
	Definir, de acuerdo al diagnóstico y la priorización de programas, proyectos y servicios, los espacios de diálogo presenciales de rendición de cuentas y los mecanismos virtuales complementarios en temas específicos de interés especial que implementará la entidad durante la vigencia.	Comité Gerencia.					Espacios de diálogo presenciales de rendición de cuentas.	# Espacios de diálogo presenciales de rendición de cuentas y los mecanismos virtuales complementarios en temas específicos de interés especial.
	Definir los espacios exitosos de rendición de cuentas de la vigencia anterior que adelantará la entidad.	Comité Gerencia.					Definición los espacios exitosos de R.d.C. 2019 que se van a replicar en 2020.	# Espacios exitosos de R.d.C. 2019 que se van a replicar en 2020.
	Clasificar los grupos de valor que convocará a los espacios de diálogo para la rendición de cuentas a partir de los temas específicos de interés especial que implementará la entidad durante la vigencia, de acuerdo a la priorización realizada previamente.	Oficinas y Subgerencias.					Base de datos.	# Bases de datos clasificada por grupos de interés.
	Verificar si todos los grupos de valor están contemplados en al menos una de las actividades e instancias ya identificadas. En caso de que no estén contemplados todos los grupos de valor, determine otras actividades en las cuales pueda involucrarlos.	Oficinas y Subgerencias.					Verificación participación de los grupos de interés.	# Verificaciones participación de los grupos de interés por dependencia o sector, en las actividades programadas.
	Formular el reto, los objetivos, metas e indicadores de la estrategia de rendición de cuentas.	Oficinas y Subgerencias.					Avance en el diseño.	# Avances en el diseño y validación del proceso de formulación del reto, objetivos, metas e indicadores de la

											estrategia de rendición de cuentas.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------

Categoría	Actividades de Gestión	Dependencia Responsable	Trimestre Proyectado				Meta / Producto	Indicador
			Ene.- Mar.	Abr.- Jun.	Jul.- Sep.	Oct.- Dic.		
Construir la Estrategia de Rendición de Cuentas Paso 2. Definir la Estrategia para Implementar el Ejercicio de Rendición de Cuentas	Definir las actividades necesarias para el desarrollo de cada una de las etapas de la estrategia de las rendición de cuentas, para dar cumplimiento a los elementos de información, diálogo y responsabilidad en la rendición de cuentas.	Oficina Asesora de Planeación.					Diseño ruta de rendición de cuentas	% de avance en el diseño de la ruta de rendición de cuentas.
	Definir el presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para llevar a cabo los ejercicios de rendición de cuentas.	Comité Gerencia.					Definición de recursos y presupuesto por actividad de R.d.C.	Presupuesto.
	Acordar con los grupos de valor, especialmente con organizaciones sociales y grupos de interés ciudadano los periodos y metodologías para realizar los espacios de diálogo sobre temas específicos.	Oficinas y Subgerencias.					Concertación de metodologías y temporalidad de espacios de diálogos específicos.	# Concertación de metodologías y temporalidad de espacios de diálogos específicos de R.d.C. con grupos de valor.
	Establecer el cronograma de ejecución de las actividades de diálogo de los ejercicios de rendición de cuentas, diferenciando si son espacios de diálogo sobre la gestión general de la entidad o sobre los temas prioritarios de acuerdo a la clasificación realizada previamente.	Oficinas y Subgerencias.					Cronograma de ejecución del ejercicio de R.d.C. 2021.	# Cronograma de ejecución del ejercicio de R.d.C. 2021, por actividad y diferenciando temas generales y específicos.
	Definir el proceso de actualización de los canales de publicación y divulgación a través de los cuales la entidad dispondrá la información necesaria para el ejercicio de rendición de cuentas.	Asesor de comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación.					Plan Institucional de Comunicaciones en el marco de R.d.C. 2021	Plan Institucional de Comunicaciones en el marco de R.d.C. 2021
	Establecer los canales y mecanismos virtuales que complementarán las acciones de diálogo definidas para temas específicos y para los temas generales.	Asesor de comunicaciones, Subgerencia Administrativa (TIC) y Oficina Asesora de Planeación.					Plan Institucional de Comunicaciones en el marco de R.d.C. 2021	Plan Institucional de Comunicaciones en el marco de R.d.C. 2021
	Definir los roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, en materia de rendición de cuentas.	Oficina Asesora de Planeación.					Acto Administrativo.	# Actos Administrativos roles en el proceso de R.d.C.
	Definir el componente de comunicaciones para la estrategia de rendición de cuentas.	Asesor de comunicaciones, Subgerencia Administrativa (TIC) y Oficina					Plan Institucional de Comunicaciones en el marco de R.d.C. 2021	Plan Institucional de Comunicaciones en el marco de R.d.C. 2021

		Asesora de Planeación.						
	Estandarizar formatos internos de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas.	Oficina Asesora de Planeación.					Formatos para reporte de actividades de R.d.C. Gestionado.	# Formatos internos establecidos para reporte de actividades de R.d.C.
	Validar con los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas.	Oficinas y Subgerencias.					Socialización de la estrategia o ruta de rendición de cuentas.	# de grupos de interés con socialización de la estrategia de R.d.C.
	Elaborar con la colaboración de los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas.	Oficinas y Subgerencias.					Actualización de la estrategia de acuerdo al análisis de pertinencia de los ajustes sugeridos por los grupos de interés.	# de aportes sugeridos por grupos de valor incluidos en la estrategia de R.d.C.

2.1.3. Etapa Preparación para la Rendición de Cuentas

Categoría	Actividades de Gestión	Dependencia Responsable	Trimestre Proyectado				Meta / Producto	Indicador
			Ene.-Mar.	Abr.-Jun.	Jul.-Sep.	Oct.-Dic.		
Generación y Análisis de la Información para el Diálogo en la Rendición de Cuentas en Lenguaje Claro.	Preparar la información de carácter presupuestal de las actividades identificadas con anterioridad, verificando la calidad de la misma y asociándola a los diversos grupos poblacionales beneficiados.	Oficinas y Subgerencias.					Definición de recursos y presupuesto por actividad de R.d.C.	Presupuesto.
	Preparar la información con base en los temas de interés priorizados por la ciudadana y grupos de valor en la consulta realizada.	Oficinas y Subgerencias.					Información y consolidada por temas de interés.	% de consolidación de información por temas de interés.
	Preparar la información sobre el cumplimiento de metas (plan de acción, POAI) de los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores, verificando la calidad de la misma y asociándola a los diversos grupos poblacionales beneficiados.	Oficinas y Subgerencias.					Reportes de avance al plan de Acción.	# Reportes de avance al plan de Acción.
	Preparar la información sobre la gestión ((Informes de Gestión, Metas e Indicadores de Gestión, Informes de los entes de Control que vigilan a la entidad) de los programas, proyectos y servicios	Oficina Asesora de Planeación.					Informes de Gestión Anuales.	Informe de Gestión Anual publicado página Institucional.

	implementados, verificando la calidad de la misma.							
	Preparar la información sobre contratación (Procesos Contractuales y Gestión contractual) asociada a los programas, proyectos y servicios implementados, verificando la calidad de la misma y a los diversos grupos poblacionales beneficiados.	Oficina Asesora Jurídica y de Contratación.					Reportes de avance de la gestión presupuestal por meta identificando el beneficio por grupo poblacional y contratos.	Reportes de avance de gestión presupuestal y contractual.
	Preparar la información sobre Impactos de la Gestión (Cambios en el sector o en la población beneficiaria) a través de los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores y verificando la calidad de la misma.	Oficinas y Subgerencias.					Informes de gestión con información con reportes y análisis de indicadores de resultado.	Informes de gestión anuales publicados en la página Institucional. Indicadores y estadísticas publicadas en la página Institucional.
	Preparar la información sobre acciones de mejoramiento de la entidad (Planes de mejora) asociados a la gestión realizada, verificando la calidad de la misma.	Oficinas y Subgerencias.					Identificación de acciones de mejora con base en informes de rendición de cuentas de 2020.	Documento de identificación de acciones de mejora.
	Preparar la información sobre la gestión realizada frente a los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas por la entidad.	Oficinas y Subgerencias.					Informe PQRSDF (Indicador de oportunidad en la respuesta). Nuevos lineamientos de Secretaría General para clasificar por temas específicos las PQRSDF.	Indicador de oportunidad en la respuesta.
	Identificar la información que podría ser generada y analizada por los grupos de interés de manera colaborativa.	Oficinas y Subgerencias.					Consolidación. Actas de mesas técnicas.	Actas de mesas técnicas.

Categoría	Actividades de Gestión	Dependencia Responsable	Trimestre Proyectado				Meta / Producto	Indicador
			Ene.- Mar.	Abr.- Jun.	Jul.- Sep.	Oct.- Dic.		
Publicación de la Información a través de los Diferentes Canales de comunicación.	Actualizar la página web de la entidad con la información preparada por la entidad.	Asesor de comunicaciones, Subgerencia Administrativa (TIC) y Oficina Asesora de Planeación.					Información Actualizada en la Página Institucional.	# Información Actualizada en la Página Institucional.
	Actualizar los canales de comunicación diferentes a la página web, con la información preparada por la entidad, atendiendo a lo estipulado en el cronograma elaborado anteriormente.	Asesor de comunicaciones, Subgerencia Administrativa (TIC) y Oficina Asesora de Planeación.					Canales de comunicación diferentes a la página Institucional actualizados.	Canales de comunicación diferentes a la página Institucional actualizados con la información generada en el proceso de R.d.C.
	Realizar difusión masiva de los informes de rendición de cuentas, en espacios tales como: medios impresos; emisoras locales o	Asesor de comunicaciones, Subgerencia Administrativa (TIC) y Oficina Asesora de Planeación.					Difusión de avances e informes de gestión.	Difusión de avances e informes de gestión como parte de R.d.C.

	nacionales o espacios televisivos mediante alianzas y cooperación con organismos públicos, regionales e internacionales o particulares.							
	Disponer de mecanismos para que los grupos de interés colaboren en la generación, análisis y divulgación de la información para la rendición de cuentas.	Asesor de comunicaciones, Subgerencia Administrativa (TIC) y Oficina Asesora de Planeación.					Mecanismos colaborativos con grupos de interés para R.d.C.	# Mecanismos para que los grupos de interés colaboren en la generación, análisis y divulgación de la información para la R.d.C.

Categoría	Actividades de Gestión	Dependencia Responsable	Trimestre Proyectado				Meta / Producto	Indicador
			Ene.-Mar.	Abr.-Jun.	Jul.-Sep.	Oct.-Dic.		
Preparar los Espacios de Diálogo	Identificar si en los ejercicios de rendición de cuentas de la vigencia anterior, involucró a todos los grupos de valor priorizando ciudadanos y organizaciones sociales con base en la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés.	Oficinas y Subgerencias.					Base de datos comparando la participación de grupos de interés 2020 en la R.d.C.	Base de datos comparando la participación de grupos de interés 2020 en la R.d.C. con la identificación de grupos de interés en 2021.
	Diagnosticar si los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información que empleó la entidad para ejecutar las actividades de rendición de cuentas, responde a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés	Oficinas y Subgerencias.					Diagnóstico de pertinencia de los anteriores espacios de dialogo y canales de publicación frente a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés.	Diagnóstico de pertinencia.
	Definir y organizar los espacios de diálogo de acuerdo a los grupos de interés y temas priorizados.	Oficinas y Subgerencias.					Definición de espacios de dialogo de R.d.C. incluyendo grupos de valor priorizados.	# Espacios de dialogo de R.d.C.
	Definir la metodología que empleará la entidad en los espacios de diálogo definidos previamente, para ejecutar la estrategia de rendición de cuentas, teniendo en cuenta aspectos diferenciadores tales como grupos de valor convocados, temática a tratar temporalidad del ejercicio, entre otros.	Oficinas y Subgerencias.					Metodología para la estrategia de R.d.C. 2021.	Metodología para la estrategia de R.d.C. 2021

Categoría	Actividades de Gestión	Dependencia Responsable	Trimestre Proyectado				Meta / Producto	Indicador
			Ene.-Mar.	Abr.-Jun.	Jul.-Sep.	Oct.-Dic.		
Convocar a los Ciudadanos y Grupos de Interés para Participar en los Espacios de Diálogo para la Rendición de Cuentas	Socializar con los ciudadanos y grupos de interés identificados la estrategia de rendición de cuentas.	Oficina Asesora de Planeación.					Socialización dinámica de la Estrategia de R.d.C.	# Personas que participan en la socialización de la Estrategia de R.d.C.
	Convocar a través de medios tradicionales (Radio, televisión, prensa, cartelera,	Asesor de comunicaciones, Subgerencia Administrativa (TIC)					Convocatoria a los espacios de rendición de cuentas a los	# Canales o medios utilizados en la convocatoria de

	perifoneo, entre otros) a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos.	y Oficina Asesora de Planeación.						ciudadanos y grupos de interés.	R.d.C.
	Realizar reuniones preparatorias y acciones de capacitación con líderes de organizaciones sociales y grupos de interés para formular y ejecutar mecanismos de convocatoria a los espacios de diálogo.	Asesor de comunicaciones, Subgerencia Administrativa (TIC) y Oficina Asesora de Planeación.						Reuniones preparatorias de R.d.C. con líderes de organizaciones sociales y grupos de interés.	# Reuniones preparatorias con líderes de grupos de interés.
	Convocar a través de medios electrónicos (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, entre otros) a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos.	Asesor de comunicaciones, Subgerencia Administrativa (TIC) y Oficina Asesora de Planeación.						Publicación de los espacios de R.d.C. por medios electrónicos a los ciudadanos y grupos de interés.	# Canales electrónicos utilizados en la convocatoria de R.d.C.

2.1.4. Etapa Ejecución de la estrategia de Rendición de Cuentas

Categoría	Actividades de Gestión	Dependencia Responsable	Trimestre Proyectado				Meta / Producto	Indicador
			Ene.- Mar.	Abr.- Jun.	Jul.- Sep.	Oct.- Dic.		
Realizar Espacios de Diálogo de Rendición de Cuentas	Efectuar la publicidad sobre la metodología de participación en los espacios de rendición de cuentas definidos	Asesor de comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación.					Metodología de participación ciudadana en los espacios de R.d.C. diseñada y publicada.	# Interacciones de la publicación.
	Asegurar el suministro y acceso de información de forma previa a los ciudadanos y grupos de valor convocados, con relación a los temas a tratar en los ejercicios de rendición de cuentas definidos.	Oficinas y Subgerencias.					Suministro y acceso de información según cronograma a los ciudadanos y grupos de valor convocados a los ejercicios de R.d.C. definidos.	Cumplimiento de cronograma de suministro y acceso de información previa a R.d.C.
	Implementar los canales y mecanismos virtuales que complementarán las acciones de diálogo definidas para la rendición de cuentas sobre temas específicos y para los temas generales.	Oficinas y Subgerencias.					Videos, programas de televisión, emisora, chat interactivo en los Medios electrónicos.	# Canales virtuales complementario a los ejercicios de R.d.C. usados.
	Diseñar la metodología de diálogo para cada evento de rendición de cuentas que garantice la intervención de ciudadanos y grupos de interés con su evaluación y propuestas a las mejoras de la gestión.	Oficinas y Subgerencias.					Metodología de los espacios de dialogo de R.d.C.	# Metodologías diseñadas.
	Realizar los eventos de diálogo para la rendición de cuentas sobre temas específicos y generales definidos, garantizando la intervención de la ciudadanía y grupos de valor convocados con su	Oficinas y Subgerencias.					Eventos de dialogo de R.d.C. generales y específicos atendiendo la metodología de dialogo diseñada.	# Eventos de dialogo de R.d.C.

	evaluación de la gestión y resultados.							
	Analizar las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en el espacio de diálogo para la rendición de cuentas.	Oficina Asesora de Planeación.					Documento de análisis consolidado de las evaluaciones y recomendaciones recibida en los espacios e R.d.C.	Documento consolidado.


2.1.5. Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas

Categoría	Actividades de Gestión	Dependencia Responsable	Trimestre Projectado				Meta / Producto	Indicador
			Ene.-Mar.	Abr.-Jun.	Jul.-Sep.	Oct.-Dic.		
Cuantificar el Impacto de las Acciones de Rendición de Cuentas para Divulgarlos a la Ciudadanía	Analizar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para: 1. Identificar el número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas. 2. Grupos de valor involucrados. 3. Fases del ciclo sobre los que se rindió cuentas. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas.	Asesor de comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación.					Análisis de resultados obtenidos de R.d.C.	Consolidado Resultado de R.d.C.
	Formular, previa evaluación por parte de los responsables, planes de mejoramiento a la gestión institucional a partir de las observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas.	Oficina Asesora de Planeación					Planes de mejoramiento a la gestión institucional Formulados a partir de la evaluación de R.d.C.	# Planes de Mejoramiento.
	Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control, los cuales deberán ser visibilizados de forma masiva y mediante el mecanismo que empleó para convocar a los grupos de valor que participaron.	Oficina Asesora de Planeación.					Publicación de los resultados de la R.d.C.	# Canales electrónicos utilizados en la Publicación de los resultados de R.d.C.
	Recopilar recomendaciones y sugerencias de los servidores públicos y ciudadanía a las actividades de capacitación, garantizando la	Oficina Asesora de Planeación.					Consolidado de recomendaciones y sugerencias del equipo intersectorial capacitado y participe en los espacios de R.d.C.	Documento consolidado de recomendaciones.

	cualificación de futuras actividades.							
	Realiza respuestas escritas, en el término de quince días a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicarlas en la página web o en los medios de difusión oficiales de las entidades.	Oficina Asesora de Planeación.					Respuestas a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de R.d.C.	% Respuestas a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de R.d.C.
	Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional.	Oficinas y Subgerencias.					Consolidado de acciones de optimización a la gestión basado en recomendaciones de órganos de control.	# Acciones propuestas de optimización a la gestión.
	Analizar las recomendaciones derivadas de cada espacio de diálogo y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional.	Oficinas y Subgerencias.					Consolidado de acciones de optimización a la gestión basado en los procesos de R.d.C.	# Acciones propuestas de optimización a la gestión.
	Evaluar y verificar por parte de la oficina de control interno que se garanticen los mecanismos de participación ciudadana en la rendición de cuentas.	Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Planeación.					Informes de evaluación de control interno.	# Evaluaciones.
	Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para la rendición de cuentas y sistematizarlas como insumo para la formulación de nuevas estrategias de rendición de cuentas.	Oficinas y Subgerencias.					Documentación de buenas prácticas de R.d.C.	Documento de buenas prácticas.
	Evaluar y verificar los resultados de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, valorando el cumplimiento de las metas definidas frente al reto y objetivos de la estrategia.						Evaluación de Cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Empresa.	Evaluación de Cumplimiento.

3. MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA

Para el cumplimiento de la presente Estrategia se adoptarán tres mecanismos empleados en la Entidad como medidas de control y autocontrol, las cuales se detallan a continuación:



Monitoreo: Esta acción está a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y se efectuará de acuerdo con lo establecido en las Instrucciones para estructurar y evaluar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC de la E.L.C., toda vez que la estrategia de Rendición de Cuentas corresponde al Tercer Componente del PAAC de la E.L.C.

Seguimiento: Esta acción está a cargo de la Oficina de Control Interno y su cronograma de aplicación corresponde a las fechas establecidas legalmente como seguimiento al PAAC de la E.L.C., toda vez que la estrategia de Rendición de Cuentas corresponde al Tercer Componente del PAAC de la E.L.C.

Evaluación: Esta acción es la última fase de la estrategia y está a cargo de la Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación, en esta se genera la información de debilidades y fortalezas para el diagnóstico a realizar en la estrategia de la siguiente vigencia.

