PLAN DE TRABAJO PARA EL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS DEL HGM 2018

INICIO

Fase 1

1. Disponer La conformación del Equipo Institucional encargado para la Implementación del proceso de rendición de cuentas.
Máxima Autoridad (21/01/2019)

Acciones de Personal

2. Diseñar la propuesta para la implementación del proceso de Rendición de Cuentas Institucional
Equipo Institucional Responsable (21/01/2019)

Plan Elaborado

3. Consolidar la información institucional, Procesos Agregadores de Valor, Procesos de Apoyo y llenado del formulario
Coordinación de Planificación (24/01/2019)

Formulario lleno

4. Llenar el formulario de Rendición de cuentas, para revisión del equipo institucional responsable
Coordinación de Planificación (25/01/2019)

5. Revisión del formulario de rendición de Cuentas del HGM y elaboración del Informe.
Equipo Institucional Responsable/ Comunicación (25/02/2019)

Reunión para Avalizar formulario

6. Socialización Interna y aprobación del Informe Preliminar de Rendición de Cuentas
Equipo Institucional Responsable/ Gerencia /SAIP (28/01/2019)

Acta de Aprobación Informe preliminar

7. Publicación y Difusión del Informe Preliminar en la WEB y medios de
GERENCIA/Equipo Institucional Responsable/ Comunicación (04 al 08/02/2019)

Fase 2

8. Planificación para deliberación pública
GERENCIA/Equipo Institucional Responsable/Procesos (04/02/2019)

9.Realización de deliberación pública para someter a evaluación de la ciudadanía la Gestión Institucional
GERENCIA/Equipo Institucional Responsable/Procesos (11/02/2019)

Firmas de

Fase 3

10. Incorporación de aportes Ciudadanos en Informe de Rendición de Cuentas
GERENCIA/Equipo Institucional Responsable/Comunicación (11/02/2019)

Fotos, Firmas y aportes Ciudadanos

11. Revisión, Aprobación y Entrega del Informe de Rendición de Cuentas
Equipo Institucional Responsable/ Gerencia/TICS(25/02/2019

Informe Final de Rendición

12. Ingreso de Informe de rendición de Cuentas en el Sistema Informático del CPCCS
Equipo Institucional Responsable/ Comunicación /TICS (26/02/2019)

13. Publicación de Informe Final de Rendición de cuentas en el Portal WEB del HGM y de los medios de
Equipo Institucional Responsable/ Comunicación /TICS (26/02/2019)

Acta de Aprobación Informe Final

FIN