



**AUTODIAGNÓSTICO RENDICIÓN DE  
Cuentas de la Contraloría de  
Bogotá, D.C.**

Código formato: PGD-02-02  
Versión: 12.0  
Código documento:  
PPCCPI-07 Versión: 2.0  
Página 1 de 19

	Responsable del Proceso	Dirección de Planeación
	Aprobación	Revisión Técnica
<b>Firma:</b>		
<b>Nombre:</b>	César Augusto Campos Suárez	Gabriel Hernán Méndez Camacho
<b>Cargo:</b>	Director Técnico 009-04	Director Técnico
<b>Dependencia:</b>	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Dirección de Planeación
Fecha de publicación del documento 25-Nov-2020		

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	<b>AUTODIAGNÓSTICO RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.</b>	Código formato: PGD-02-02
		Versión: 12.0
		Código documento: PPCCPI-07
		Versión: 2.0
		Página 2 de 19

Andrés Castro Franco  
Contralora de Bogotá D.C.

María Anayme Barón Durán  
Contralora Auxiliar

Gabriel Hernán Méndez Camacho  
Director Técnico de Planeación

Responsable Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes  
Interesadas  
Director de Participación Ciudadana y Desarrollo Local  
César Augusto Campos Suárez

Bogotá D.C., Noviembre de 2020

	<b>AUTODIAGNÓSTICO RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.</b>	Código formato: PGD-02-02
		Versión: 12.0
		Código documento: PPCCPI-07
		Versión: 2.0
		Página 3 de 19

## TABLA DE CONTENIDO

<b>PRESENTACIÓN</b> .....	<b>4</b>
<b>1. APRESTAMIENTO</b> .....	<b>5</b>
<b>2. DISEÑO</b> .....	<b>7</b>
<b>3. PREPARACIÓN / CAPACITACIÓN</b> .....	<b>10</b>
<b>4. EJECUCIÓN</b> .....	<b>14</b>
<b>5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b> .....	<b>16</b>
<b>GRÁFICO CALIFICACIÓN POR ETAPAS</b> .....	<b>18</b>
<b>CONTROL DE CAMBIOS</b> .....	<b>19</b>

	<b>AUTODIAGNÓSTICO RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.</b>	Código formato: PGD-02-02
		Versión: 12.0
		Código documento: PPCCPI-07
		Versión: 2.0
		Página 4 de 19

## PRESENTACIÓN

El presente documento es una herramienta de planeación que permite ajustar, mantener, y mejorar las buenas prácticas y lecciones aprendidas; igualmente permite identificar oportunidades de mejora para su implementación en el proceso de rendición de cuentas.

Para su construcción, se aplicó la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP – Manual Único de Rendición de Cuentas (MURC), en su versión vigente, que contempla la creación de un equipo líder, elaboración de autodiagnóstico, diseño estrategia de rendición de cuentas y caracterización de usuarios. Estos productos hacen parte del Procedimiento para la Promoción del Control Social y el Ejercicio de Rendición de Cuentas del proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas – PPCCPI, que le da cumplimiento a lo establecido en los siguientes escenarios:

1. Ley Estatutaria 1757 de 2015, Título IV. Rendición de Cuentas.
2. CONPES 3654 del 12 de abril de 2010<sup>1</sup> por el cual se fija la política nacional de rendición de cuentas sociales en la rama ejecutiva del poder público y establece como objetivo de la rendición de cuentas, ordenar y articular las diferentes acciones que en el país se han venido presentando en materia de rendición de cuentas, con un marco conceptual y una estrategia amplia que permita garantizar la sinergia de estas acciones en pro de ofrecer a la ciudadanía unas mejores y más claras explicaciones sobre el actuar del sector público.

El documento señala la necesidad de fortalecer la transparencia, la generación de información, los controles sobre el desempeño, la gestión, y la responsabilidad de las entidades ante los ciudadanos en la petición de cuentas durante el ejercicio del control social.

La calificación total y para cada una de las etapas, categorías y actividades diagnosticadas se realiza en el rango de valoración de “0 a 100 puntos”, donde “0” corresponde a la no identificación, desarrollo ni implementación de los diferentes temas y “100” corresponde a su total identificación desarrollo y/o implementación.

<sup>1</sup> Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional de Planeación – CONPES documento N° 3654 del 12 de abril de 2010 - Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos.

	<b>AUTODIAGNÓSTICO RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.</b>	Código formato: PGD-02-02
		Versión: 12.0
		Código documento: PPCCPI-07
		Versión: 2.0
		Página 5 de 19

## AUTODIAGNÓSTICO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

### CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

Nivel Alcanzado: Perfeccionamiento

Calificación Total: 86.19

Fecha: 24/07/2020

#### 1. Aprestamiento

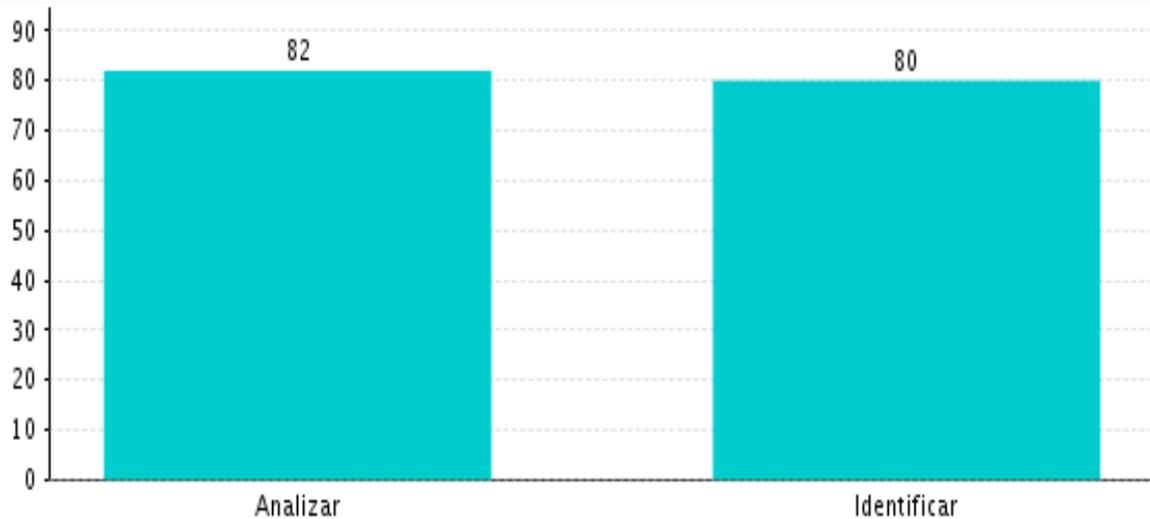
<b>Etapas:</b>	Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas		
<b>Categoría</b>	Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas		
	<b>Actividad</b>	<b>Puntaje</b>	<b>Observación</b>
	Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en fuentes externas. (FURAG_INT_EDI)	90	Contexto estratégico institucional por proceso, gestión de acciones de diálogo y de acciones de formación e Informe de 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 la evaluación de la oficina de planeación y/o Control Interno.	90	Auditorías de Control Interno y verificación de gestión del proceso.
	Identificar las condiciones de entorno social, económico, político, ambiental y cultural para afectar el desarrollo de la rendición de cuentas.	70	Documento Caracterización de usuarios.
	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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la gestión realizada,</li> <li>• los resultados de la gestión y</li> <li>• el avance en la garantía de derechos.</li> </ul>	80	Se requiere avanzar en este tema. Se debe dejar evidencia de este ejercicio, en los diferentes escenarios que se desarrolla.
	Socializar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional.	80	El documento fue socializado.
<b>Categoría</b>	Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas	<b>Total:</b>	82.00
<b>Etapas:</b>	Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas		
<b>Categoría</b>	Identificar espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas		
	<b>Actividad</b>	<b>Puntaje</b>	<b>Observación</b>



**AUTODIAGNÓSTICO RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.**

Código formato: PGD-02-02  
 Versión: 12.0  
 Código documento: PPCCPI-07  
 Versión: 2.0  
 Página 6 de 19

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.	60	Se debe avanzar en la implementación, documentación y articulación en la rendición de cuentas. Divulgar resultados en la rendición.
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.	80	No aplica, no hay acciones de rendición en forma cooperada. Se califica neutral (con 80) para no distorsionar el resultado del ejercicio. Se dan escenarios de interacción con el sector administrativo.
Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas.	100	El equipo líder para la rendición de cuentas se encuentra conformado.
<b>Categoría</b>	Identificar espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas	<b>Total:</b> 80.00
<b>Etapas:</b>	Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas	<b>Total:</b> 81.25



	<b>AUTODIAGNÓSTICO RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.</b>	Código formato: PGD-02-02
		Versión: 12.0
		Código documento: PPCCPI-07
		Versión: 2.0
		Página 7 de 19

## 2. Diseño

<b>Etapas:</b>	Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas		
<b>Categoría</b>	Construir la estrategia de rendición de cuentas Paso 1. Identificación de los espacios de diálogo en los que la entidad rendirá cuentas		
	<b>Actividad</b>	<b>Puntaje</b>	<b>Observación</b>
	Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia con los derechos que se están garantizando a través de la gestión institucional.	100	Se cumple.
	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.	100	Se cumple.
	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.	100	Se cumple.
	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.	90	Se cumple.
	Definir los espacios exitosos de rendición de cuentas de la vigencia anterior que adelantará la entidad.	100	Audiencias públicas, pre audiencias y mesas de seguimiento.
	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.	80	Se deben ampliar los ítems de clasificación.
	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.	70	Se deben ampliar los ítems de clasificación para aclarar espacios alternos.
	Formular el reto, los objetivos, metas e indicadores de la estrategia de rendición de cuentas.	80	Plan anticorrupción e informe e rendición de cuentas.
<b>Categoría</b>	Construir la estrategia de rendición de cuentas Paso 1. Identificación de los espacios de diálogo en los que la entidad rendirá cuentas	<b>Total:</b>	90.00
<b>Etapas:</b>	Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas		



**AUTODIAGNÓSTICO RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.**

Código formato: PGD-02-02  
 Versión: 12.0  
 Código documento: PPCCPI-07  
 Versión: 2.0  
 Página 8 de 19

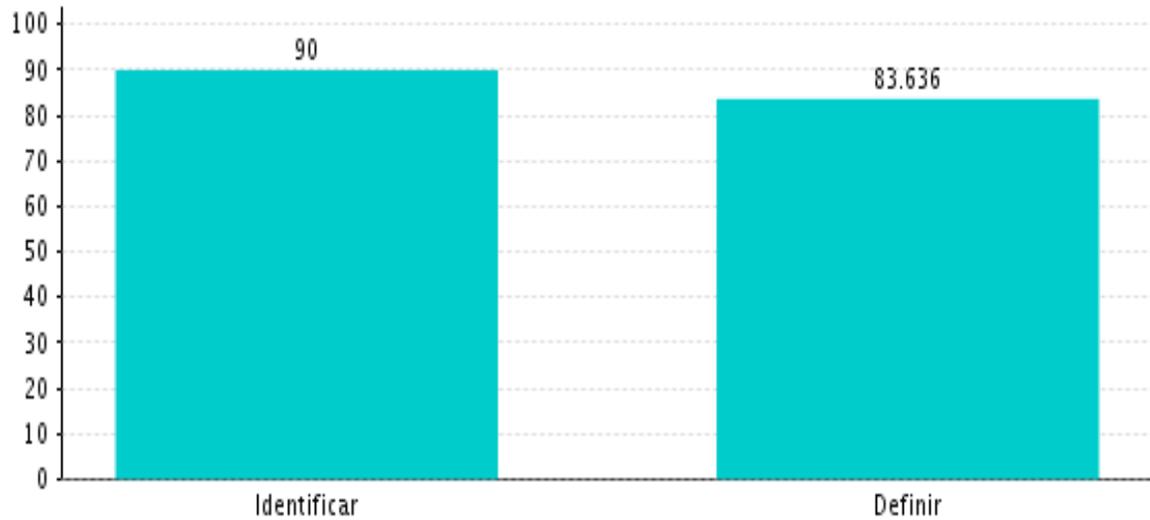
Etapa:		Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas	
Categoría		Construir la estrategia de rendición de cuentas Paso 2. Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas	
Actividad	Puntaje	Observación	
Definir las actividades necesarias para el desarrollo de cada una de las etapas de la estrategia de la rendición de cuentas, para dar cumplimiento a los elementos de información, diálogo y responsabilidad en la rendición de cuentas.	70	Se realiza, se documenta al final del proceso.	
Definir el presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para llevar a cabo los ejercicios de rendición de cuentas.	100	Se cumple.	
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.	90	Se cumple.	
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 priorizados de acuerdo a la clasificación realizada previamente.	100	Se cumple.	
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.	80	Se cumple. Mejorar en la oportunidad de la divulgación (antes, y después) y diversificar los canales.	
Establecer los canales y mecanismos virtuales que complementarán las acciones de diálogo definidas para temas específicos y para los temas generales.	70	Existen canales virtuales como redes sociales.	
Definir los roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, en materia de rendición de cuentas	100	Se cumple.	
Definir el componente de comunicaciones para la estrategia de rendición de cuentas.	100	Se cumple.	
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.	100	Se cumple.	
Validar con los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas.	60	Se debe avanzar en la implementación.	
Elaborar con la colaboración de los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas.	50	Se debe avanzar en la implementación.	
<b>Categoría</b>	<b>Total:</b>	<b>83.64</b>	
Construir la estrategia de rendición de cuentas Paso 2. Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de			



**AUTODIAGNÓSTICO RENDICIÓN  
DE CUENTAS DE LA  
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.**

Código formato: PGD-02-02  
Versión: 12.0  
Código documento: PPCCPI-07  
Versión: 2.0  
Página 9 de 19

<b>Etapa:</b>	Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas		
	cuentas		
<b>Etapa:</b>	Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas	<b>Total:</b>	86.32



	<b>AUTODIAGNÓSTICO RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.</b>	Código formato: PGD-02-02
		Versión: 12.0
		Código documento: PPCCPI-07
		Versión: 2.0
		Página 10 de 19

### 3. Preparación / capacitación

<b>Etapa:</b>	Preparación para la Rendición de Cuentas		
<b>Categoría</b>	Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro		
	<b>Actividad</b>	<b>Puntaje</b>	
		<b>Observación</b>	
	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.	90	Se cumple.
	Preparar la información con base en los temas de interés priorizados por la ciudadana y grupos de valor en la consulta realizada.	80	Se cumple.
	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.	100	Se cumple.
	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 implementados, verificando la calidad de la misma.	100	Se cumple.
	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.	100	Se cumple.
	Preparar la información sobre la garantía de derechos humanos y compromisos frente a la construcción de paz, materializada en los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores y verificando la accesibilidad, asequibilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes y servicios.	0	Se debe avanzar en el abordaje de ese énfasis.
	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.	100	Se cumple.
	Preparar la información sobre acciones de mejoramiento de la entidad (Planes de mejora) asociados a la gestión realizada, verificando la calidad de la misma.	100	Se cumple. En planes de mejoramiento y/o actas con compromisos de acciones de mejora.

	<b>AUTODIAGNÓSTICO RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.</b>	Código formato: PGD-02-02 Versión: 12.0
		Código documento: PPCCPI-07 Versión: 2.0
		Página 11 de 19

<b>Etapas:</b>	Preparación para la Rendición de Cuentas		
Preparar la información sobre la gestión realizada frente a los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas por la entidad.	90	Se cumple. Centro de Atención al Ciudadano, se debe integrar al proceso de rendición de cuentas.	
Identificar la información que podría ser generada y analizada por los grupos de interés de manera colaborativa.	100	Se cumple.	
<b>Categoría</b>	Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro	<b>Total:</b>	86.00
<b>Etapas:</b>	Preparación para la Rendición de Cuentas		
<b>Categoría</b>	Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación		
	<b>Actividad</b>	<b>Puntaje</b>	<b>Observación</b>
	Actualizar la página web de la entidad con la información preparada por la entidad.	100	Se cumple.
	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.	90	Se cumple. Documentar con la Oficina de Comunicaciones el uso de canales alternos.
	Realizar difusión masiva de los informes de rendición de cuentas, en espacios tales como: medios impresos; emisoras locales o nacionales o espacios televisivos mediante alianzas y cooperación con organismos públicos, regionales e internacionales o particulares.	90	Se cumple. Documentar con la Oficina de Comunicaciones el uso de canales alternos.
	Disponer de mecanismos para que los grupos de interés colaboren en la generación, análisis y divulgación de la información para la rendición de cuentas.	80	Se cumple. Documentar en la estrategia de rendición de cuentas.
<b>Categoría</b>	Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación	<b>Total:</b>	90.00
<b>Etapas:</b>	Preparación para la Rendición de Cuentas		
<b>Categoría</b>	Preparar los espacios de diálogo		
	<b>Actividad</b>	<b>Puntaje</b>	<b>Observación</b>
	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.	80	Se debe avanzar en la implementación y documentación.



**AUTODIAGNÓSTICO RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.**

Código formato: PGD-02-02  
 Versión: 12.0  
 Código documento: PPCCPI-07  
 Versión: 2.0  
 Página 12 de 19

<b>Etapas:</b>	Preparación para la Rendición de Cuentas		
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	80	Documentar.	
Definir y organizar los espacios de diálogo de acuerdo a los grupos de interés y temas priorizados.	90	Documentar en la estrategia.	
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.	100	Se cumple.	
<b>Categoría</b>	Preparar los espacios de diálogo	<b>Total:</b>	87.50
<b>Etapas:</b>	Preparación para la Rendición de Cuentas		
<b>Categoría</b>	Convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas		
	<b>Actividad</b>	<b>Puntaje</b>	<b>Observación</b>
	Socializar con los ciudadanos y grupos de interés identificados la estrategia de rendición de cuentas	60	Avanzar en el tema.
	Convocar a través de medios tradicionales (Radio, televisión, prensa, cartelera, perifoneo, entre otros) a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos.	100	Se cumple.
	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.	90	Se cumple.
	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.	100	Se cumple.
<b>Categoría</b>	Convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas	<b>Total:</b>	87.50
<b>Etapas:</b>	Preparación para la Rendición de Cuentas	<b>Total:</b>	87.27



**AUTODIAGNÓSTICO RENDICIÓN  
DE CUENTAS DE LA  
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.**

Código formato: PGD-02-02

Versión: 12.0

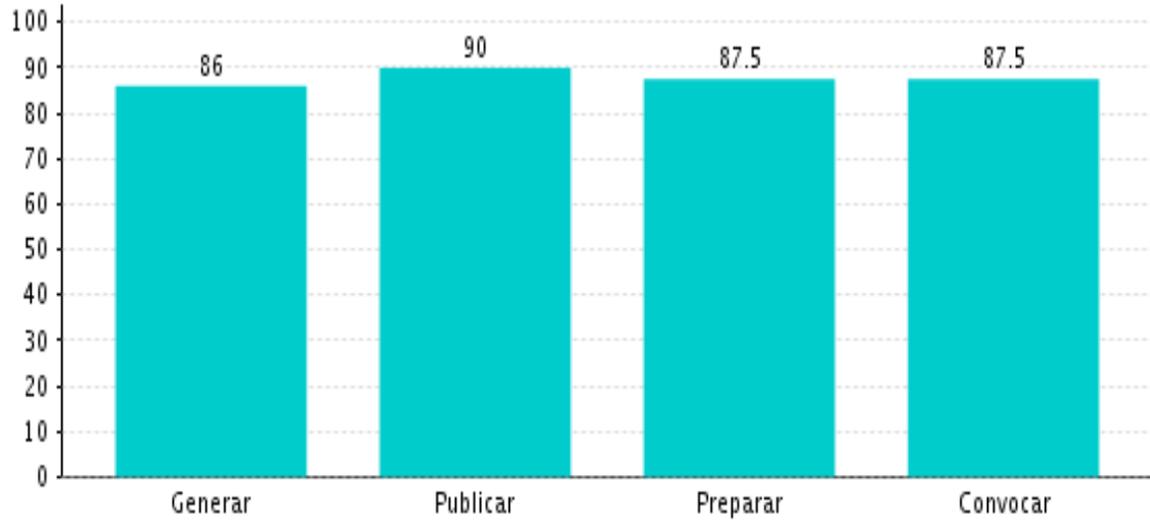
Código documento: PPCCPI-07

Versión: 2.0

Página 13 de 19

**Etapas:**

Preparación para la Rendición de Cuentas



	<b>AUTODIAGNÓSTICO RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.</b>	Código formato: PGD-02-02
		Versión: 12.0
		Código documento: PPCCPI-07
		Versión: 2.0
		Página 14 de 19

#### 4. Ejecución

<b>Etapa:</b>	Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas		
<b>Categoría</b>	Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas		
	<b>Actividad</b>	<b>Puntaje</b>	<b>Observación</b>
	Efectuar la publicidad sobre la metodología de participación en los espacios de rendición de cuentas definidos	80	Se cumple, debe mejorarse.
	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.	80	Debe mejorarse, se hizo a través de las acciones de diálogo y de formación.
	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.	80	Se cumple.
	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.	80	Se cumple.
	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 evaluación de la gestión y resultados.	80	Se cumple.
	Analizar las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en el espacio de diálogo para la rendición de cuentas.	80	Se cumple.
	Diligenciar el formato interno de reporte definido con los resultados obtenidos en el ejercicio, y entregarlo al área de planeación.	100	Se cumple, informe de rendición de cuentas.
<b>Categoría</b>	Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas	<b>Total:</b>	82.86
<b>Etapa:</b>	Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas	<b>Total:</b>	82.86



**AUTODIAGNÓSTICO RENDICIÓN  
DE CUENTAS DE LA  
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.**

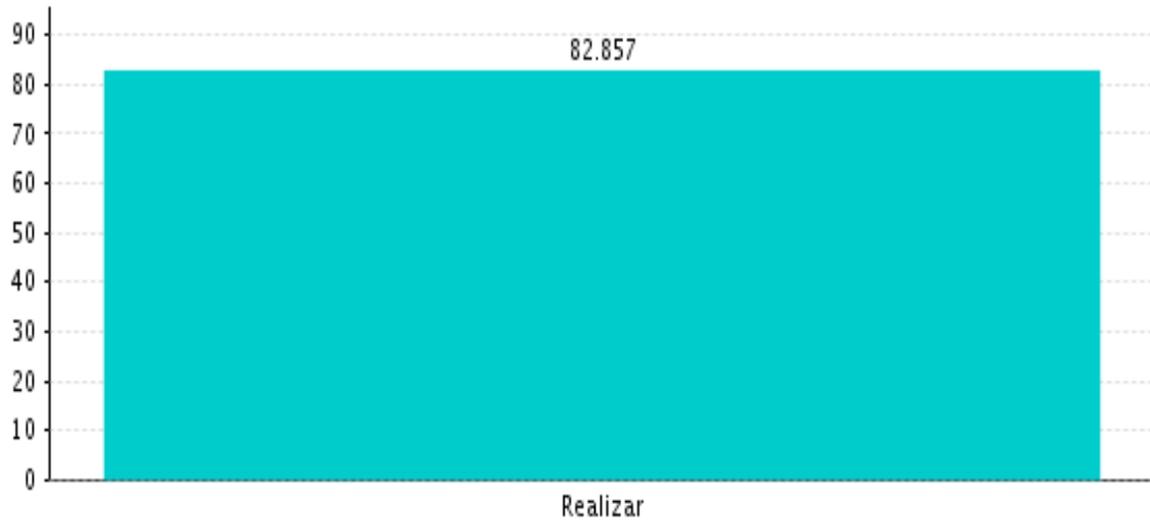
Código formato: PGD-02-02

Versión: 12.0

Código documento: PPCCPI-07

Versión: 2.0

Página 15 de 19



	<b>AUTODIAGNÓSTICO RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.</b>	Código formato: PGD-02-02 Versión: 12.0
		Código documento: PPCCPI-07 Versión: 2.0
		Página 16 de 19

## 5. Seguimiento y evaluación

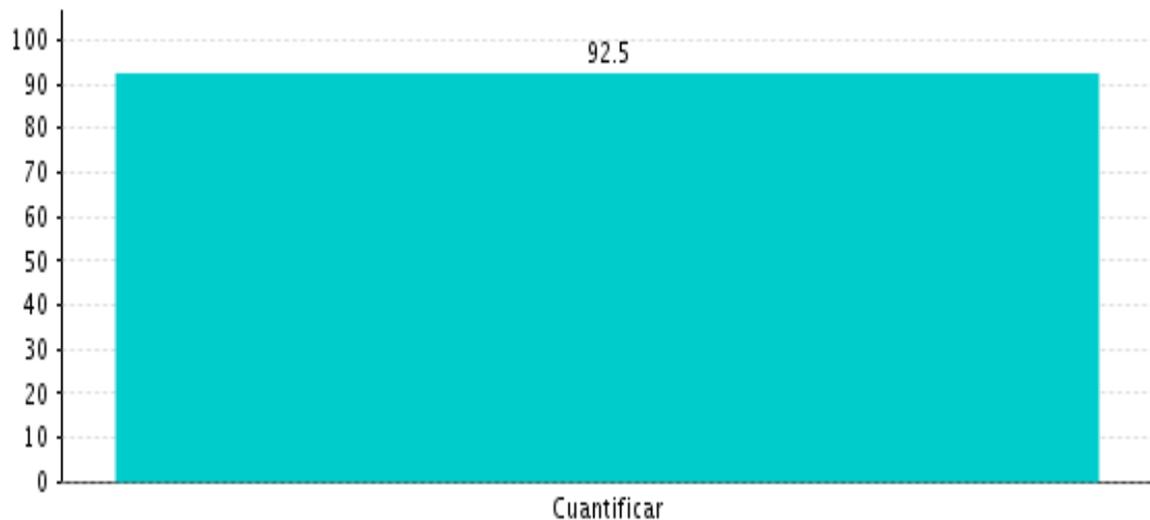
<b>Etapa:</b>	Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas	
<b>Categoría</b>	Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía	
Actividad	Puntaje	Observación
<p>Analizar los resultados obtenidos en la implementación 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identificar el número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas</li> <li>2. Grupos de valor involucrados</li> <li>3. Fases del ciclo sobre los que se rindió cuentas.</li> <li>4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas.</li> </ol>	90	Se cumple.
Formular, previa evaluación por parte de los responsables, planes de mejoramiento a la gestión institucional a partir de las observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas.	80	Se cumple. En planes de mejoramiento y/o actas con compromisos de acciones de mejora.
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.	100	Se cumple.
Recopilar recomendaciones y sugerencias de los servidores públicos y ciudadanía a las actividades de capacitación, garantizando la cualificación de futuras actividades.	60	Se debe avanzar en el ejercicio.
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.	100	Se cumple.
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.	100	Se cumple.



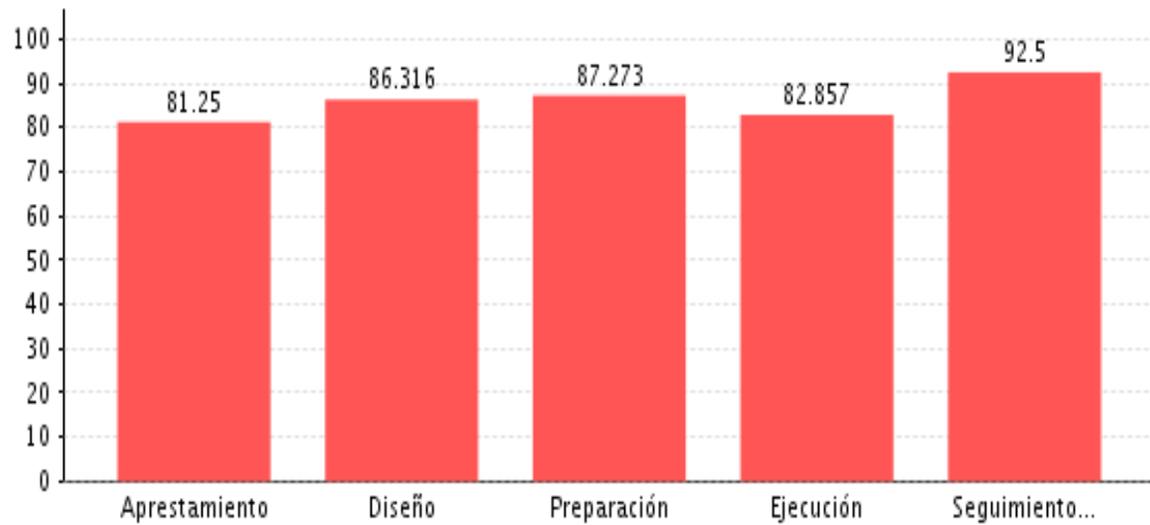
**AUTODIAGNÓSTICO RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.**

Código formato: PGD-02-02  
 Versión: 12.0  
 Código documento: PPCCPI-07  
 Versión: 2.0  
 Página 17 de 19

Etapa:		Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas	
Incorporar en los informes dirigidos a los órganos de control y cuerpos colegiados los resultados de las recomendaciones y compromisos asumidos en los ejercicios de rendición de cuentas.	90	Se cumple.	
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.	100	Se cumple.	
Evaluar y verificar por parte de la oficina de control interno que se garanticen los mecanismos de participación ciudadana en la rendición de cuentas.	100	Se cumple.	
Garantizar la aplicación de mecanismos internos de sanción y atender los requerimientos del control externo como resultados de los ejercicios de rendición de cuentas.	90	Se cumple.	
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.	100	Se cumple. Informe de rendición de cuentas.	
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.	100	Se cumple. Informe de rendición de cuentas.	
<b>Categoría</b>	Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía	<b>Total:</b>	92.50
<b>Etapa:</b>	Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de	<b>Total:</b>	92.50



### Gráfico calificación por etapas



Fuente: Aplicación Autodiagnóstico DAFF

	<b>AUTODIAGNÓSTICO RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.</b>	Código formato: PGD-02-02 Versión: 12.0
		Código documento: PPCCPI-07 Versión: 2.0
		Página 19 de 19

### CONTROL DE CAMBIOS

Versión	R.R., Acta <sup>2</sup> o modificación <sup>3</sup> Día mes año	Descripción de la modificación
1.0	24/11/2020	Se actualiza la versión 1.0 aprobada en 2018, con los resultados que se presentan en éste documento, de conformidad con la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
2.0		

<sup>2</sup> Acta de Comité que aprueba la versión 1.0 del documento.

<sup>3</sup> Fecha en la cual el responsable del proceso aprueba la modificación del documento.