
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL		
	AYUDA DE MEMORIA		
	CÓDIGO: GD-FR-016		
	FECHA DE VIGENCIA: 17-08-2018	VERSIÓN: 01	

Tema a tratar:

Evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas.

Área que lidera la mesa de trabajo: Oficina asesora de Planeación institucional.

Fecha: 27 de diciembre **Hora inicial:** 9:00 am. **Hora Final:** 11:00 a.m.

Lugar: EMB



Asistentes: Yenny Gutiérrez Calvo - GCC
Manuel Julian Arias Bolaño - OAPI

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA MESA DE TRABAJO:

Desarrollo:

Dando alcance a las actividades que hacen parte componente 3: Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019, específicamente la de *“Realizar evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas a fin de hacer seguimiento e identificar procesos de mejora”*, por parte de la OAPI como área que coordina el flujo de información para llevar a cabo el ejercicio de rendición de cuentas, de igual manera la GCC como encargada de apoyar las actividades de divulgación de la jornada y atención de peticiones por parte de la ciudadanía en dicho escenario, se realizó una retroalimentación conjunta obteniendo los siguientes aspectos a mejorar:

- Afianzar la participación activa entre las áreas que aportan al ejercicio de rendición de cuentas.
- Mejorar la disponibilidad y calidad de la información pública con enfoque poblacional y diferencial.
- Establecer como una buena práctica la definición de compromisos claros entre la ciudadanía y la Administración (u otros actores) en las mesas de dialogo social y hacerles seguimiento a esos compromisos utilizando la Plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital.
- Adoptar la Metodología para el proceso de rendición de cuentas de la Administración Distrital y Local de la Veeduría Distrital (Diseñada en clave de garantía de derechos) Paso 1. Capacitación Paso 2. Publicación de la información Paso 3. Diálogos ciudadanos Paso 4. Audiencia pública Paso 5. Seguimiento y evaluación.
- Definir y divulgar masivamente un canal para la recepción de PQRS con protocolos definidos y articulado con el SDQS “Bogotá Te Escucha”.
- Utilizar el Tablero de Control Ciudadano – TCC como una herramienta de gestión del conocimiento que permita analizar la información sobre PQRS de forma agregada y de otros temas que le afectan a los ciudadanos y tienen relación con el proyecto (www.tablerocontrolciudadano.veedurriadistrital.gov.co).

	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	AYUDA DE MEMORIA		
	CÓDIGO: GD-FR-016		
	FECHA DE VIGENCIA: 17-08-2018	VERSIÓN: 01	

COMPROMISOS:

Descripción	Responsable	Fecha de Entrega
Realizar seguimiento a los aspectos a mejorar identificados en los ejercicios de rendición de cuentas de la vigencia 2019.	GCC OAPI	30-ene-2020

Diligenciado por:

Manuel Julian Arias B - OAPI

Fecha próxima reunión: Ene – 2020



PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: GD-FH-005

FECHA DE VIGENCIA: 07-01-2018

VERSIÓN: 02



TIPO: Reunión _____ Capacitación _____ Evento _____

Fecha: _____ Lugar: _____ OBJETIVO: Seguimiento a las actividades P41te componente realización de eventos

Hora Inicio: _____ Hora terminación: _____

No.	NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA	* AUTO. USO DE DATOS SI/NO	ENTREGADOR DE DATOS MARCARE EN ENTREGADA
1	Jenny Gutiérrez	52353.911	Gerencia de Comunicaciones	Contralista	1170	jenny.gutierrez@metrodebogota.gov.co	Jenny Gutiérrez	SI	SI
2	Marcel Anas B	55373546	CVPS	Propul	1112	marcel.anas	[Signature]	SI	SI
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									

*De acuerdo a la Ley 1712/2014, Autoriza a la EMB S.A. para el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de los datos personales entregados. Copia sin firma "NO CONTROLADA" válida en el estado "maestro de documentos" v.02. Eliminación de Límite. Borrar ítem del Formulario