

CRONOGRAMA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2019

COMPONENTES		ACTIVIDAD	RESPONSABLE	TIEMPO	ESTADO	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES
1.1 Elaboración del Plan de Acción de la Estrategia de Rendición de Cuentas	1.1.1 Plan de acción	1. Realización del Plan de Acción para la Rendición de Cuentas.	Oficina de Planeación	20 al 27 enero 2020	Ejecutado	Se reunió el grupo de apoyo de rendición de cuentas para la elaboración del cronograma de la estrategia de rendición de cuentas y audiencia pública dejando evidencia en el acta de reunión N° 05 del 23 de enero de 2020
		1.2 Socialización Plan de Acción para la Rendición de Cuentas	Oficina de Planeación	28 enero 2020	Ejecutado	Se remitió a los jefes de oficina responsables de la ejecución del plan mediante correo electrónico del día 07 de febrero de 2020 y se publico en la página web de la institución en el siguiente link: http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_71/recursos/planeacionv2/28012020/rendicion_de_cuentas_2019.jsp
1.2 Realización de la Estrategia de Comunicación para la divulgación de la audiencia pública de rendición de cuentas	1.2.1 Estrategia de Comunicación	1. Comunicación 2. Campaña de expectativa	Oficina Comunicación y Prensa	07 febrero 2020 24 - 29 de febrero 2020	Ejecutado	Se elaboró por parte del proceso de Comunicación y Prensa la estrategia correspondiente para la divulgación de la audiencia pública de la rendición de cuentas cuyo proceso de publicó en el siguiente link: http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_71/recursos/planeacionv2/24072020/estrategia_com_vig_2019.pdf
	1.2.2 Evaluación de la Estrategia de Comunicación	1. Implementación del cuestionario para evaluar la estrategia de Comunicación para la Redición de Cuentas.	Oficina Comunicación y Prensa	Al finalizar la Audiencia Pública.	Ejecutado	Se elaboró por parte del proceso de Comunicación y Prensa la estrategia correspondiente para la divulgación de la audiencia pública de la rendición de cuentas cuyo proceso de publicó en el siguiente link: http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_71/recursos/planeacionv2/24072020/estrategia_com_vig_2019.pdf

1.3 Preparación logística de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	3.1.2 Logística Audiencia Pública	1. Lugar: Teatro Jáuregui	Oficina de Planeación, Prensa y Recursos Físicos, Líder Atención al Ciudadano.	14 febrero 2020	Ejecutado	Se cuenta con las actas correspondientes donde se evidencia la preparación y logística de la audiencia pública de rendición de cuentas: Acta de reunión N°13 del 07 de febrero de 2020 Así mismo correos correspondientes a otras dependencias para el apoyo logístico
		2. Invitados: confirmación				
		3. Suministros: internet, sonido, cámara de video, grabadoras, video beam, asistencias, formato evaluador.				
		4. Duración: 4 horas				
		5. Convocatoria y costos: invitaciones personales, radio, página web.				
		6. Socialización de estrategia de Comunicación				
1.4 Simulacros Rendición de Cuentas	1.4.1 Simulacros	1. Realizar tres simulacros para la preparación de la Audiencia Pública con todos los líderes de los Pilares estratégicos.	Oficina de Planeación Y Control Interno De Gestión Oficina Comunicación y Prensa, Líder Atención al Ciudadano, CIADTI.	24 y 30 marzo y 1 de Abril 2020	Ejecutado	Se cuenta con los correos de citación a líderes de procesos y personal responsable: Correo día 31 de marzo de 2020
2.1 Clasificación de información obligatoria institucional		CLASIFICACIÓN SEGÚN:	Grupo interno de Apoyo	07 febrero 2020	Ejecutado	Se cuenta con los correos correspondientes de solicitud de información de la gestión a cada líder del proceso: Correos electrónicos 05 de febrero de 2020
		1. Cumplimiento de metas del Plan de Gestión vigencia 2019.				
	2.1.1 Plan de Acción	2. Informe Financiero (Ejecución presupuestal, Estados Financieros.)				
	2.1.2 Presupuesto	3. Acciones de mejoramiento de la entidad.				
	2.1.3 Gestión de Calidad (PQRSD)	4. (Procesos contractuales, gestión Contractual)				
	2.1.4 Control Interno de Gestión	5. Implementación MECI				
	2.1.5 Transparencia en la contratación.	6. Gestión de Calidad				
	2.1.6 Plan Anti trámites	7. Trámites Institucionales				
		8. Participación ciudadana.				
		9. Avances y resultados				

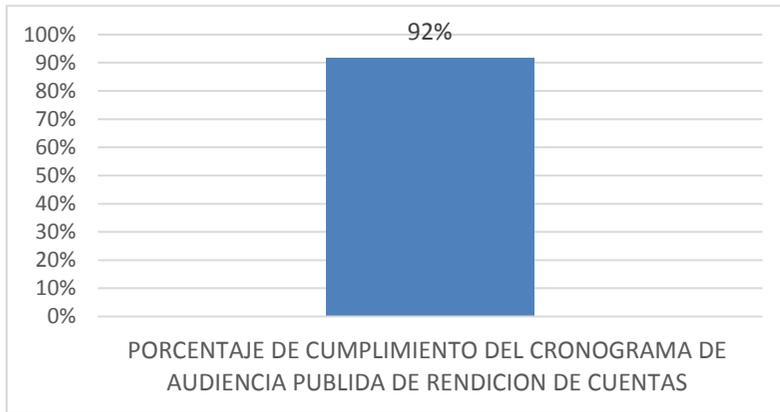
2.2 Clasificación de información de interés para la ciudadanía	2.2.1 Estudiantes	1. Recopilar todas las PQRSD para conocer que preguntas se pueden clasificar.	Oficina de Atención al Ciudadano y Transparencia Oficina de comunicación y prensa.	1. 07 febrero 2020	Ejecutado	Se cuenta con los correos correspondientes de solicitud de información de la gestión de PQRDS al proceso de Atención al Ciudadano: Correos electrónicos 04 de marzo de 2020. Así mismo, se dio apertura al espacio dentro de la página web para la participación de los grupos de interés un mes antes de la ejecución de la audiencia pública como consta en la estrategia de comunicación elaborada
	2.2.2 Docentes	2. Conocer cuáles son las recomendaciones de los servicios que presta la Universidad.		2. 07 febrero 2020		
	2.2.3 Administrativos			3. 07 febrero 2020		
	2.2.4 Egresados					
	2.2.5 Pensionados					
2.2.6 Comunidad en General	3. Hacer una publicidad para que todos los grupos de interés participen y así conocer cuáles son los temas que más les interesan saber en la rendición de cuentas.					
2.3 Elaboración del Informe de Gestión	2.3.1 Preparación del informe de Rendición de Cuentas	1. Recopilación de información con las dependencias (Soportes y datos) del Plan de Acción. Nota: Tener en cuenta en primer paso para incluir los temas dentro del informe para dar respuesta.	Oficina de Planeación y Todos los líderes de los Pilares.	10 febrero 2020	Ejecutado	Se realizó la consolidación de los informes de gestión remitidos por cada dependencia por parte del proceso de Planeación en concordancia con las líneas de acción del plan de desarrollo, informe que se encuentra publicado en el siguiente link: http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_71/recursos/planeacionv2/28012020/rendicion_de_cuentas_2019.jsp . Cabe anotar que el informe se encuentra publicado con un mes de anterioridad a la audiencia pública de rendición de cuentas para el análisis por parte de la ciudadanía, como se encuentra establecido en la estrategia de comunicación
		2. Elaboración del Informe Final	Oficina de Control Interno De Gestión	17 al 21 febrero 2020	Ejecutado	
		3. Pasar Informe Final a Prensa	Oficina De Control Interno De Gestión.	24 febrero 2020	Ejecutado	
		3. Fecha de Publicación del informe de Rendición de Cuentas y Agenda del día	Oficina de Planeación y oficina de Comunicación y Prensa.	Se publicará el 02 de marzo 2020	Ejecutado	
	2.3.2 Publicación del informe de Rendición de Cuentas	1. Publicar y distribuir 30 días antes de la Audiencia Pública el Informe de gestión de la vigencia anterior. (Página web) 2. Divulgar la publicación del informe para hacer partícipe a la ciudadanía.	Oficina de Planeación, Oficina de Comunicación y prensa.	02 marzo 2020	Ejecutado	

2.4 Organización de Base de Datos	2.4.1 Base de Datos	1. Organizar la base de datos (organizaciones sociales, gremiales, academia, medios de comunicación, entidades Estatales, veedurías, organismos de control, universidades, asociaciones).	Oficina de Comunicación y Prensa.	07 marzo 2020	Ejecutado	Se consolidó la información por parte del proceso de Atención al Ciudadano, posteriormente entregada a la oficina de Comunicación y prensa para las invitaciones correspondientes
		2. Registrarse en Gobierno en Línea con el directorio Web.	Líder del proceso Vicerrectoría Financiera		No se ejecuto	Está actividad no se ejecutó, se debe revisar y evaluar su pertinencia para la siguiente rendición de cuentas
	3.1.1 Establecer fecha de la audiencia pública (presencial y virtual)	Primer trimestre del año para presentar la vigencia 2019, bajo acto administrativo, resolución.	Oficina De Planeación	02 abril 2020	Ejecutado	Se estableció junto con la alta dirección la fecha de ejecución de la rendición de cuentas. Acta de reunión # 05 del 23 enero de 2020 cronograma
	3.1.2 Convocar la Audiencia Pública (presencial y virtual)	1. Convocar 30 días antes 2. Utilizar los medio de comunicación, enviar invitaciones	Oficina de Comunicación y Prensa	02 marzo a 01 abril 2020	Ejecutado	Se realizó la debida convocatoria contando con las evidencias correspondientes las cuales se describen en el informe de estrategia de comunicación el cual se encuentra publicado en el siguiente link: http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_71/recursos/planeacionv2/24072020/estrategia_com_vig_2019.pdf

3.1 Planeación Audiencia Pública presencial y virtual

<p>3.1.3 Inscripción y Radicación de Propuestas (presencial y virtual)</p>	<p>1. Abrir 10 días antes el módulo de inscripción de propuestas sobre el informe de gestión.</p>	<p>Oficina de Planeación y CIADTI.</p>	<p>19-mar-20</p>	<p>Ejecutado</p>	<p>Se realizó la apertura correspondiente en las fechas establecidas contando con las evidencias correspondientes las cuales se describen en el informe de estrategia de comunicación el cual se encuentra publicado en el siguiente link: http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_71/recursos/planeacionv2/24072020/estrategia_com_vig_2019.pdf</p>
<p>3.1.4 Realizar la Audiencia Pública (presencial y virtual)</p>	<p>Logística: 1. Asistencia evaluador 2. Formato evaluador 3. Sitio de PQRD (SIG), las preguntas se clasifican y se responden al final de la audiencia pública. 4. Moderador 5. Orden del Día: 5.1 Intervención de la Entidad: diapositivas, video beam, sonido, fotos. 5.2 Informe de los órganos de control: control interno hace una breve intervención sobre los resultados del plan de mejoramiento. 5.3 Informe de las organizaciones sociales: dar respuesta a las propuestas inscritas de los representantes de las organizaciones. 5.4 Intervención de los ciudadanos: respuesta a las propuestas inscritas. 5.5 Espacio de Preguntas, Evaluación y calificación. 5.6 Control interno da el cierre a la audiencia pública.</p> <p>Evaluación 1. Formato evaluador y calificación de la audiencia pública</p> <p>2. Elaboración y divulgación del Acta Final de la Audiencia Pública.</p>	<p>Oficina de Planeación, Oficina de Comunicación y Prensa, Oficina de Atención al Ciudadano y Transparencia, CIADTI, Oficina de Recursos Físicos y apoyo logístico. Control Interno de Gestión.</p>	<p>02 abril 2020</p>	<p>Ejecutado</p>	<p>Se ejecutó todo el proceso de audiencia publica de rendición de cuentas desarrollando las actividades descritas, cada una de las etapas se puede detallar en el siguiente link: http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_71/recursos/planeacionv2/28012020/rendicion_de_cuentas_2019.jsp</p> <p>Nota: se aclara que debido a la situación de pandemia por el COVID-19 la audiencia pública de rendición de cuentas se desarrllo de manera virtual razón por la cual la asistencia no se evidencia en el formato correspondiente</p>
			<p>1. 02 abril 2020</p>	<p>Ejecutado</p>	
			<p>2. 02 abril 2020</p>	<p>Ejecutado</p>	

		3. Divulgación de las preguntas del módulo web, físico y verbal después de 3 días hábiles de la audiencia pública.		3. 15 abril 2020	Ejecutado	
4.1 Evaluación del proceso de la Rendición de Cuentas	4.1.1 Llevar a cabo el cuestionario para evaluar todo el proceso de la rendición de cuentas y la audiencia pública.	Hacer cuestionario para evaluar el proceso	Oficina De Planeación	15 al 24 de abril 2020	No se ejecuto	No se ejecuto por pandemia se realizo virtual, por lo cual no fue posible hacer entrega del cuestionario



PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE AUDIENCIA PUBLIDA DE RENDICION DE CUENTAS	92%
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	22
ACTIVIDADES NO EJECUTADAS	2