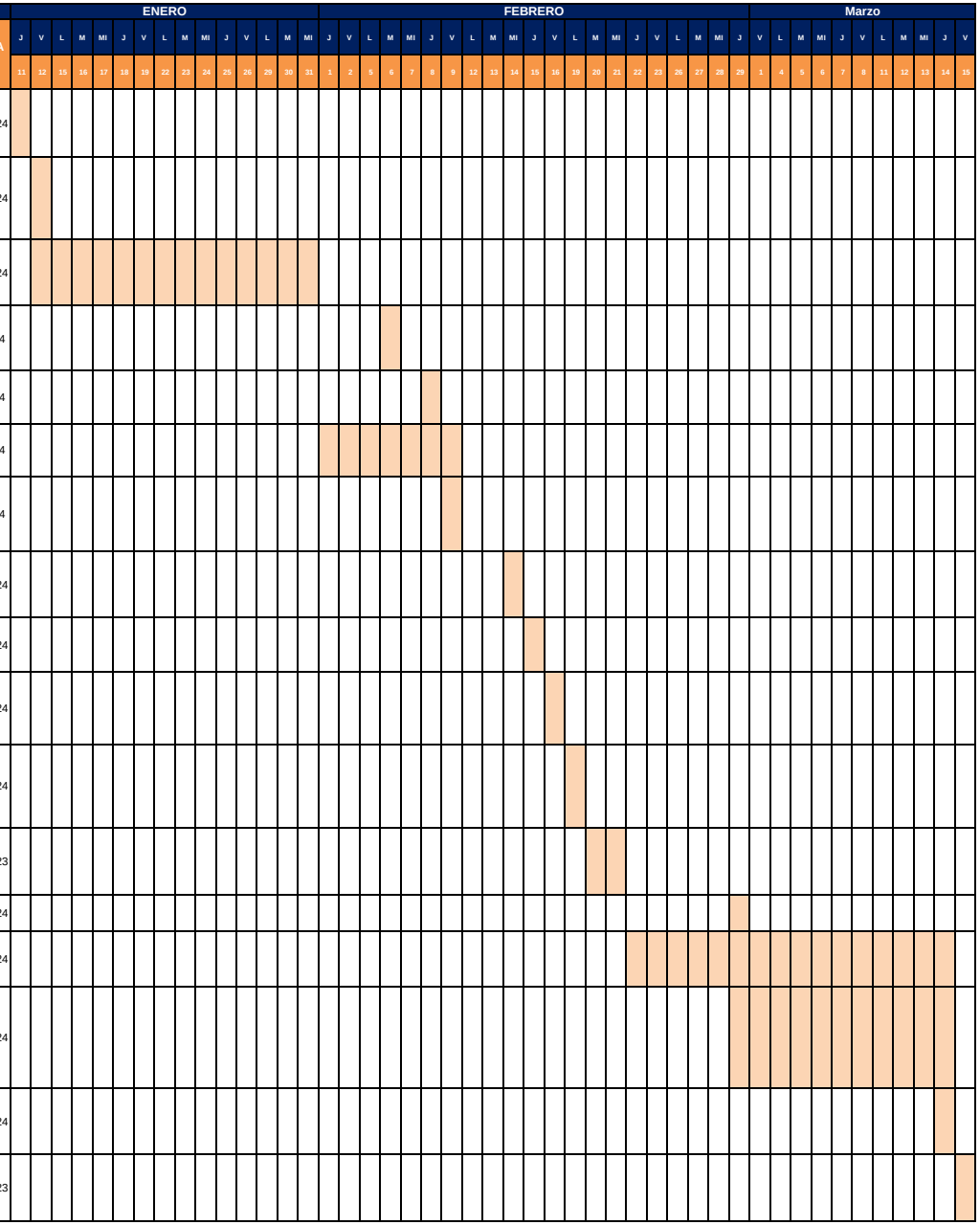
Cronograma de Rendición de cuentas 2023 de EPUNEMI

FASES	ACTIVIDAD MACRO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	RESPONSABLE	SUBACTIVIDADES	PRODUCTOS	HERRAMIENTAS	FECHA INICIO	FECHA FIN
Fase 0: Organización interna	Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas 2023	Gerente General	Envío de memorando con la designación del equipo responsable del proceso de rendición de cuentas 2023	Memorando	Correo Institucional	11/1/2024	11/1/2024
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas 2023	Analista de planificación	Se definen las fechas preliminares y el contenido del informe para la realización integral del proceso de rendición de cuentas del año 2023.	Diseño de la propuesta del proceso de Rendición de Cuentas-2023	Correo Institucional	12/012024	12/1/2024
Fase 1: Elaboración del informe	Entrega de matrices con información para Informe de Gestión Institucional	Analista de planificación	Las Unidades administrativas y de negocios envían la información correspondiente a su gestión 2023	Matrices	Correo Institucional	12/1/2024	31/1/2024
	Elaboración, revisión y socialización del Informe de Gestión Institucional (Propuesta)	Comité de Rendición de cuentas 2023	Revisión de la Propuesta junto al Comité de Rendición de Cuentas y máxima autoridad	Acta de reunión	3er piso de la sala de reunión CRAI	6/2/2024	6/2/2024
	Aprobación de la propuesta	Gerente General	Aprobación del Informe de Gestión Institucional por la máxima autoridad	Propuesta del proceso de Rendición de Cuentas-2023 aprobado	Correo Institucional	8/2/2024	8/2/2024
	Elaboración del Informe de rendición de cuentas	Analista de planificación	Elaboración del informe narrativo de rendición de cuentas 2023	Informe narrativo de rendición de cuentas 2023	Microsoft Word	1/2/2024	9/2/2024
	Elaboración de las diapositivas para la audiencia pública	Analista de planificación	Elaboración de diapositivas con la información más relevante de las unidades administrativas y de negocios	Diapositivas de Rendición de cuentas 2023	Microsoft poder Pont	9/2/2024	9/2/2024
	Llenado del formulario de informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS	Analista de planificación	Llenar el formulario en EXCEL con los respectivos links a los medios de verificación	Formulario de Rendición de cuentas 2023	Microsoft Excel	14/2/2024	14/2/2024
	Socialización interna del informe de rendición de cuentas	Comité de Rendición de cuentas 2023	El equipo de rendición de cuentas revisa y socializa el informe narrativo	Informe narrativo de rendición de cuentas 2023	Microsoft Word	15/2/2024	15/2/2024
	Revisión y aprobación del informe de rendición de cuentas 2023	Gerente General	La máxima autoridad revisa y aprueba el informe narrativo y el formulario en Excel de rendición de cuentas 2023	Memorando	Correo Institucional	16/2/2024	16/2/2024
Fase 2: Deliberación sobre el informe	Diagramación y difusión del informe narrativo y del formulario en Excel. **(8 días previos a la deliberación pública)**	Analista de TICS	Se publica en redes sociales y en la pagina web de la entidad el informe narrativo y el formulario en Excel del proceso de rendición de cuentas 2023	Informe narrativo y Formulario en Excel	Página web, redes sociales	19/2/2024	19/2/2024
	Envío de invitaciones para la Rendición de Cuentas 2023 **(8 días previos a la deliberación pública)**	Analista de TICS	Se envía la invitación a la audiencia pública del proceso de rendición de cuentas 2023	Oficio de invitación	Correo Institucional Entrega presencial	20/2/2024	21/2/2023
	Audiencia Pública	Gerente General	Ejecución de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2023	Listado de participantes Acta de reunión	Sala múltiple del CRAI	29/2/2024	29/2/2024
	Recoger aportes, sugerencias o críticas ciudadanas	Comité de Rendición de cuentas 2023	Se receptan aportes ciudadanos sobre el informe de rendición de cuentas	Matriz de aportes ciudadanos	Microsoft Excel	22/2/2024	14/2/2024
	Difusión del video de la transmisión en vivo junto al informe narrativo y formulario actualizado en todos los medios digitales institucionales **(14 días posteriores a la deliberación)**	Analista de TICS	Subir a redes sociales el video de la deliberación pública	Video	Redes sociales	29/2/2024	14/3/2024
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el informe narrativo de rendición de cuentas 2023	Analista de planificación	Se deberá sistematizar cada uno de los aportes ciudadanos recibidos, tanto en el espacio presencial como virtual.	Informe de Rendición de Cuentas incorporado los aportes ciudadanos Acta de compromiso	Microsoft Word	14/3/2024	14/3/2024
Fase 3: Entrega del informe al CPCCS	Registrar información al Sistema del CPCCSS	Analista de TICS	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas 2023 al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	Certificado de ingreso de información (Código QR)	Sistema de Rendición de Cuentas	15/3/2023	15/3/2023