

## AUTODIAGNÓSTICO GESTIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

ENTIDAD				CALIFICACION TOTAL		
Ministerio de Transporte				89,9		
COMPONENTES	CALIFICACIÓN	CATEGORÍA	CALIFICACIÓN	ACTIVIDADES DE GESTIÓN	PUNTAJE (0 - 100)	OBSERVACIONES
Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas	92,5	Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas	94,0	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_ED1)	100	Se tienen en cuenta estas variables
				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	Se tienen en cuenta estas variables
				Identificar las condiciones de entorno social, económico, político, ambiental y cultural para afectan el desarrollo de la rendición de cuentas.	100	Se tienen en cuenta estas variables
				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: • la gestión realizada, • los resultados de la gestión y • el avance en la garantía de derechos.	100	Se tienen en cuenta estas variables
				Socializar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional.	80	Se publica en medio digital (Web e intranet)
		Identificar espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas	90,0	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.	70	Se invita a participar a los organismos de control y se publican los resultados del ejercicio en la Web
				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.	100	Se realiza el ejercicio en coordinación con el Ministerio de Minas y Energía y sus entidades adscritas
				Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas.	100	Se cuenta con el plan de rendición de cuentas en el que se establece el equio de trabajo y su rol
Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas	90,3	Construir la estrategia de rendición de cuentas Paso 1. Identificación de los espacios de diálogo en los que la entidad rendirá cuentas	97,5	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	Estan articuladas
				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	Estan contempladas
				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 cuenta con el plan de participación ciudadana y rendición de cuentas
				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 especificos de interés especial que implementará la entidad durante la vigencia.	100	Se cuenta con el plan de participación ciudadana y rendición de cuentas
				Definir los espacios exitosos de rendición de cuentas de la vigencia anterior que adelantará la entidad.	100	Se tienen el cuenta las experiencias anteriores
				Clasificar los grupos de valor que convocará a los espacios de diálogo para la rendición de cuentas a partir de los temas especificos de interés especial que implementará la entidad durante la vigencia, de acuerdo a la priorización realizada previamente.	100	Estan contempladas
				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.	90	Estan contempladas
				Formular el reto, los objetivos, metas e indicadores de la estrategia de rendición de cuentas.	90	Estan contempladas y las nuevas se incluirán
		Definir las actividades necesarias para el desarrollo de cada una de las etapas de la estrategia de las rendición de cuentas, para dar cumplimiento a los elementos de información, diálogo y responsabilidad en la rendición de cuentas.	90,0	Definir las actividades necesarias para el desarrollo de cada una de las etapas de la estrategia de las rendición de cuentas, para dar cumplimiento a los elementos de información, diálogo y responsabilidad en la rendición de cuentas.	90	Estan contempladas
				Definir el presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para llevar a cabo los ejercicios de rendición de cuentas.	95	Estan contempladas
				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 especificos.	80	Se cumple parcialmente y se incluirán los nuevos requerimientos
				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.	70	Se cumple parcialmente y se incluirán los nuevos requerimientos

Preparación para la Rendición de Cuentas	Construir la estrategia de rendición de cuentas Paso 2. Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas	85,0	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.	90	Están contempladas
			Establecer los canales y mecanismos virtuales que complementarán las acciones de diálogo definidas para temas específicos y para los temas generales.	80	Están contempladas y se incluirán los nuevos requerimientos
			Definir los roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, en materia de rendición de cuentas	100	Están contempladas en el plan
			Definir el componente de comunicaciones para la estrategia de rendición de cuentas.	100	Están contempladas en el plan
			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.	70	Se cumple parcialmente y se incluirán los nuevos requerimientos
			Validar con los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas.	90	Están contempladas
			Elaborar con la colaboración de los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas.	70	Se cumple parcialmente y se incluirán los nuevos requerimientos
	Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro	88,0	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.	100	Se cumple con este requerimiento
			Preparar la información con base en los temas de interés priorizados por la ciudadana y grupos de valor en la consulta realizada.	100	Se cumple con este requerimiento
			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.	90	Se cumple con este requerimiento
			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 con este requerimiento
			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 con este requerimiento
			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.	70	Se cumple parcialmente y se incluirán los nuevos requerimientos
			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.	60	Se cumple parcialmente y se incluirán los nuevos requerimientos
			Preparar la información sobre acciones de mejoramiento de la entidad (Planes de mejora) asociados a la gestión realizada, verificando la calidad de la misma.	80	Se cumple con este ítem y se incluirán los nuevos requerimientos
	Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación	100,0	Preparar la información sobre la gestión realizada frente a los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas por la entidad.	100	Se cumple con este requerimiento
			Identificar la información que podría ser generada y analizada por los grupos de interés de manera colaborativa.	80	Se cumple con este requerimiento
			Actualizar la página web de la entidad con la información preparada por la entidad.	100	Se cumple con este requerimiento
			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.	100	Se cumple con este requerimiento
	Preparar los espacios de diálogo	92,5	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.	100	Se cumple con este requerimiento
			Disponer de mecanismos para que los grupos de interés colaboren en la generación, análisis y divulgación de la información para la rendición de cuentas.	100	Se cumple con este requerimiento a través de medios digitales
			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.	90	Se cumple con este requerimiento
			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	90	Se cumple con este requerimiento
			Definir y organizar los espacios de diálogo de acuerdo a los grupos de interés y temas priorizados.	90	Se cumple con este requerimiento

		Convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas	87,5	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 con este requerimiento
				Socializar con los ciudadanos y grupos de interés identificados la estrategia de rendición de cuentas	80	Se cuenta con el plan y se incorporarán los nuevos requerimientos
				Convocar a través de medios tradicionales (Radio, televisión, prensa, carteleras, perifoneo, entre otros) a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos.	100	Se cumple con este requerimiento
				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.	70	Se cumple parcialmente con este requerimiento y se incorporarán los nuevos
				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 con este requerimiento
Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas	87,9	Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas	87,9	Efectuar la publicidad sobre la metodología de participación en los espacios de rendición de cuentas definidos	100	Se cumple con este requerimiento
				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.	100	Se cumple con este requerimiento
				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 parcialmente con este requerimiento y se incorporarán los nuevos
				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.	85	Se cumple parcialmente con este requerimiento y se incorporarán los nuevos
				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 parcialmente con este requerimiento y se incorporarán los nuevos
				Analizar las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en el espacio de diálogo para la rendición de cuentas.	80	Se cumple parcialmente con este requerimiento y se incorporarán los nuevos
				Diligenciar el formato interno de reporte definido con los resultados obtenidos en el ejercicio, y entregarlo al área de planeación.	90	Se cumple parcialmente con este requerimiento y se incorporarán los nuevos
Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas	86,7	Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía	86,7	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:  1. Identificar el número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas 2. Grupos de valor involucrados 3. Fases del ciclo sobre los que se rindió cuentas. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas.	70	Se cumple parcialmente con este requerimiento y se incorporarán los nuevos
				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 parcialmente con este requerimiento y se incorporarán los nuevos
				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.	80	Se cumple parcialmente con este requerimiento y se incorporarán los nuevos
				Recopilar recomendaciones y sugerencias de los servidores públicos y ciudadanía a las actividades de capacitación, garantizando la cualificación de futuras actividades.	85	Se cumple parcialmente con este requerimiento y se incorporarán los nuevos
				Realizar 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.	80	Se cumple parcialmente con este requerimiento y se incorporarán los nuevos
				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.	85	Se cumple parcialmente con este requerimiento y se incorporarán los nuevos
				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 con este requerimiento y se incorporarán los nuevos
				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.	80	Se cumple con este requerimiento y se incorporarán los nuevos
				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 con este requerimiento
				Garantizar la aplicación de mecanismos internos de sanción y atender los requerimientos del control externo como resultados de los ejercicios de rendición de cuentas.	100	Se cumple con este requerimiento
				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 con este requerimiento

			<div>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.</div>	90	Se cumple con este requerimiento
--	--	--	--	----	----------------------------------