

RENDICIÓN DE CUENTAS 2022
HOJA DE RUTA CON FECHAS TENTATIVAS

FASES	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
INICIO DE PROCESO	Recepción de Oficio Nro. QH-PRE-2022-1727-O , recomendación para el inicio del proceso de Rendición de Cuentas 2022	21/12/2022	Gerencia General Gerencia de Planificación y Proyectos	Oficio Nro. QH-PRE-2022-1727-O
FASE 0 Organización Interna Institucional (Art. 11 Reglamento Rendición de Cuentas)	F0.1 Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas 2022 de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios- EPMSA.	31/1/2023	Gerencia de Planificación y Proyectos	Memorando Nro. EPMSA-GG-2023-0033-ME
	F0.2 Participación en inducción sobre lineamientos del Proceso de Rendición de Cuentas por parte de la SGCTYPC	15/3/2023	Gerencia de Planificación y Proyectos Gerencia Administrativa Financiera Unidad de Comunicación Gerencia Jurídica Área de Tecnología	Memorando EPMSA-GPP-2023-0113-ME
	F0.3 Apertura del ambiente de Rendición de Cuentas 2022 en la página web de la EPMSA	3-02-23	Gerencia de Planificación y Proyectos Unidad de Comunicación	Enlace pagina Institucional EPMSA RDC
	F0.4 Registro de documentos del DMQ en página web de Rendición de Cuentas de la EPMSA	28-03-23	Gerencia de Planificación y Proyectos Unidad de Comunicación	Enlace pagina Institucional EPMSA RDC
	F0.5 Registro de información institucional en página web de Rendición de Cuentas de la EPMSA	mar-23	Gerencia de Planificación y Proyectos Unidad de Comunicación	Aprobación POA inicial 2022 Plan Operativo Anual 2022 – EPMSA
	F0.6 Registro institucional en el Sistema informático del CPCCS	mar-23	Gerencia de Planificación y Proyectos	Registro en línea en el Sistema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
	F0.7 Contacto la con la Secretaría de Territorio del DMQ, para establecer delegados de la Asamblea Ciudadana que apoyarán el proceso	mar-23	Gerencia de Planificación y Proyectos	Conocer representantes de la Asamblea Ciudadana
FASE 1 Planificación y facilitación del proceso desde la Asamblea Ciudadana Conformación de Equipos Mixtos (Art. 9 Reglamento Rendición de Cuentas)	F1.1 Recepción de nombres de miembros de la Asamblea Ciudadana que conformarán los comisiones Mixtos	mar-23	Gerencia de Planificación y Proyectos	Miembros de la Asamblea Ciudadana: Comisión Mixto 1, Comisión Mixto 2
	F1.4 Elaboración, revisión y envío de oficios dirigidos a los integrantes de las comisiones de la Asamblea Ciudadana 1 y 2 de RdC para dar a conocer el nombramiento y convocar a reunión para informar sus responsabilidades	mar-23	Gerencia de Planificación y Proyectos	Oficio borrador
	F1.6 Elaboración y revisión de presentación para informar responsabilidades a los miembros de la Asamblea Ciudadana de las comisiones 1 y 2	mar-23	Gerencia de Planificación y Proyectos	Presentación borrador
	F1.5 Reunión con los miembros de las comisiones EPMSA 1 y 2 para inducción en el proceso y sus responsabilidades	mar-23	Gerencia de Planificación y Proyectos Delegados comision EPMSA	Acta de reunión, elaborada y suscrita
	F1.7 Reunión con los miembros de la Asamblea Ciudadana de las comisiones 1 y 2 para inducción en el proceso e informar sus responsabilidades. - Solicitar levantar las consultas ciudadanas (Delegados Asamblea Ciudadana comisión 1) - Informar que los documentos PMDOT, Oferta de Campaña, Presupuesto Participativo y POA institucional se encuentran publicados en la página web institucional (Art. 12 Reglamento)	mar-23	Gerencia de Planificación y Proyectos Miembros de la Asamblea Ciudadana de las comisiones 1 y 2 Miembros de la EPMSA de las comisiones 1 y 2	Acta de reunión, elaborada y suscrita
	F1.8 Sistematización y elaboración del Acta de la reunión con las comisiones mixtas	mar-23	Gerencia de Planificación y Proyectos Miembros comisión de EPMSA y Asamblea Ciudadana	Acta de reunión, elaborada y suscrita
	F1.9 Recepción de consultas ciudadanas, entregadas por el comisión mixta 1, a ser analizadas y consideradas para el evento público y revisión del Informe de RdC 2022 por parte de la comisión 1	2023-04-05	Gerencia de Planificación y Proyectos Comisión mixta 1	Documentos con consultas ciudadanas, recibidas
FASE 2 Evaluación de la Gestión y redacción del informe de la institución	F2.1 Memorando de solicitud de información cualitativa / cuantitativa y verificables a Gerencias , insumos para la matriz de de rendición de cuentas 2022	feb-23	Gerencia de Planificación y Proyectos	Memorando enviado
	F2.2 Recepción de información desde las Gerencias de la EPMSA	feb-23	Gerencias EPMSA	Información de las variables, desde las Gerencias : * Dirección de Talento Humano *Dirección Administrativa *Dirección Financiera * Unidad de Comunicación Social * Gerencia de Planificación y Proyectos *Gerencia Jurídica
Elaboración de la Matriz de Rendición	F2.3 Revisión, verificación y consolidación del formulario de Rendición de Cuentas 2022.	feb-23	Gerencia de Planificación y Proyectos	Matriz de rendición de cuentas, consolidada
	F2.4 Revisión final de la matriz de rendición de cuentas 2022	feb-23	Gerencia de Planificación y Proyectos	Matriz de rendición de cuentas, revisada
Elaboración del	F2.5 Estructuración del Informe de RdC 2022	feb-23	Gerencia de Planificación y Proyectos Comisión 1 EPMSA	Informe borrador, redactado

Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas 2022	F2.7 Revisión por parte de la Gerencia General la matriz e informe de RdC 2022	2023-04-06	Gerencia General Gerencia de Planificación y Proyectos	Matriz e Informe de RdC 2022, aprobado
	F2.8 Elaboración de memorando de la Gerencia General , aprobando la matriz e informe de RdC 2022	2023-04-06	Gerencia General Gerencia de Planificación y Proyectos Comisión 1 EPMSA	Memorando, elaborado Matriz e informe, aprobado
FASE 3 Deliberación Pública (Art. 12 Reglamento)	F2.1 Publicación en la página web institucional, el documento de aprobación de la matriz e informe de RdC 2022	2023-04-07	Gerencia de Planificación y Proyectos Unidad de Comunicación	Página web institucional, documento publicado
	F2.2 Publicación de la Matriz e Informe de RdC 2022 en la página web institucional	2023-04-07	Gerencia de Planificación y Proyectos Unidad de Comunicación	Página web institucional, documentos publicados
	F3.3 Poner en conocimiento de los representantes de la Asamblea Ciudadana, el Informe y Matriz de Rendición de Cuentas	2023-04-07	Gerencia de Planificación y Proyectos	Oficio enviado adjuntando documentos
	F3.4 Convocatoria a reunión a los miembros de la comisión 2 de la Asamblea Ciudadana, para definir fecha y hora del evento	2023-03-29	Gerencia de Planificación y Proyectos	Oficio de invitación a reunión
	F3.5 Reunión con miembros del comisión 2 de la Asamblea Ciudadana, para coordinar fecha y hora del evento	2023-04-10	Gerencia de Planificación y Proyectos Comisión Mixta 2	Acta de reunión, suscrita
Presentación para deliberación pública	F3.6 Elaboración de la presentación de RdC, y agenda para deliberación pública	2023-04-01	Unidad de Comunicación Social	Presentación en borrador, elaborado
	F3.8 Revisión y aprobación de la presentación de RdC y agenda , por parte de la Gerencia General.	2023-04-01	Gerencia General Unidad de Comunicación Social	Presentación, aprobada
Invitados a deliberación pública	F3.9 Socialización del evento de deliberación pública, en medios digitales	2023-04-17	Unidad de Comunicación Social	Agenda del evento, publicada
	F3.10 Comunicación Social define el listado de invitados al evento de deliberación pública	2023-04-01	Unidad de Comunicación Social	Listado de invitados
Preparación del evento de deliberación pública	F3.11 Reunión con la Gerencia General para revisión de listado de invitados	2023-04-01	Gerencia General Unidad de Comunicación Social	Listado de invitados
	F3.12 Envío de invitaciones para asistencia a deliberación pública (Invitados)	2023-04-24	Unidad de Comunicación Social	Invitaciones, entregadas
Evento de deliberación pública	F3.13 Reunión para preparar logística del evento de Rendición de Cuentas 2022	2023-04-01	Unidad de Comunicación Social Unidad de Tecnología	Equipo conformado
	F3.15 Grabación digital del evento	2023-04-28	Unidad de Tecnología Unidad de Comunicación Social	Grabación del evento
	F3.16 Desarrollo del evento, según lo estipulado en la agenda aprobada	2023-05-04	Unidad de Comunicación Social	Desarrollo del evento
	F3.17 Conformación de mesas temáticas	2023-04-28	Comisión mixta 2	Actas con aportes ciudadanos
	F3.18 Recopilación de sugerencias ciudadanas y elaboración del acta, para firma de la Autoridad y representantes de la Asamblea Ciudadana	2023-04-28	Comisión mixta 2	Acta, suscrita
	F3.19 Sistematización de los aportes ciudadanos recibidos.	2023-04-28	Comisión mixta 2	Informe de sistematización, elaborado
	F3.20 Publicación de la grabación del evento en la página web institucional (Mantener la grabación hasta por 15 días posterior al evento)	Posterior al evento	Gerencia de Planificación y Proyectos Unidad de Comunicación Social	Grabación del evento, publicado
FASE 4 Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y	F4.1 Ingreso del formulario del RDC de la EPMSA en el Sistema Informático del CPCCS	Posterior al evento	Gerencia de Planificación y Proyectos	Sistema informático CPCCS con información de RdC 2022
	F4.2 Actualización página web con el certificado de finalización del proceso de RDC	Posterior al evento	Gerencia de Planificación y Proyectos	Certificado de registro en Sistema Informático, subido en página web EPMSA