

COMPONENTE 3:RENDICIÓN DE CUENTAS						MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2019
ELEMENTOS	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	PRIMER CUAT.	SEGUNDO CUAT	PROCESO DE SEGUIMIENTO
				CALIFICACIÓN	CALIFICACIÓN	COMENTARIOS DEL PROFESIONAL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORMACIÓN	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Finalizar la caracterización de usuarios del Instituto, en lo relacionado con la percepción de las víctimas atendidas en los servicios de patología forense y búsqueda de personas desaparecidos	Documento con la caracterización de usuarios de: 1.Personas que reportan y buscan desaparecidos. 2.Personas que reclaman Cadáveres.	100%	100%	Se reconsidera el nivel de avance indicando que de acuerdo a los documentos encontrados en el archivo, de primer cuatrimestre el nivel de avance es de 100%
		1.2 Actualizar la caracterización de usuarios del Instituto: Servicios de clínica forense	Documento con la caracterización de los usuarios del servicio de Clínica Forense identificando la percepción de los servicios, identificación de canales preferidos para desarrollar espacios de diálogo y necesidades de información.	10%	40%	acorde al cronograma suministrado a agosto 15 de 2019, debía realizarse la tabulación de resultados hasta final de cuatrimestre, sin haber llegado a esta actividad por tanto se considera que el valor dado no puede ser del 50%, se recomienda establecer en el cronograma la columna del porcentaje de cada actividad
		1.3 Actualizar la caracterización de usuarios del Instituto: Universidades Estudiantes que rotan en el INML CF	Documento con la caracterización de los usuarios Universidades y Estudiantes que rotan en el IMC, identificando la percepción de los servicios, identificación de canales preferidos para desarrollar espacios de diálogo y necesidades de información.	0%	40%	La documentación aportada justifica el avance del 40%
		1.4 Actualizar la caracterización de usuarios del Instituto: Usuarios del Convenio Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	Documento con la caracterización de los usuarios del Convenio Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, identificando la percepción de los servicios, identificación de canales preferidos para desarrollar espacios de diálogo y necesidades de información.	33%	100%	El nivel de avance del numeral 1.4 no puede ser del 100%, porque indicaría el cumplimiento total de la misma. Por tanto se considera que llega 66%
		1.5 Capacitar a los responsables de liderar y desarrollar los ejercicios de rendición de cuentas y de participación ciudadana.	Acciones de capacitación que incluya gestión y producción de información institucional en lenguaje comprensible con enfoque de derechos humanos, gestión para la planeación, desarrollo y evaluación de los espacios de participación ciudadana.	20%	100%	ok
		1.6 Analizar los resultados de las caracterizaciones de usuarios frente al estructura del PEI 2019-2022, para identificar necesidades de información permanentes, priorizando los temas de interés	Documento con el análisis de los resultados	N.A	N.A	se encuentra programado para el tercer cuatrimestre de 2019
		1.7 Elaborar el cronograma de trabajo para el desarrollo de la Audiencia Pública vigencia 2018	Cronograma	100%	100%	se realizó en el primer cuatrimestre de 2019
		1.8 Elaborar el cronograma de trabajo para el desarrollo de los espacios de diálogo de la vigencia actual	Cronograma	0%	66%	Pendiente de realizar
		1.9 Elaborar el informe nacional de gestión 2018	Informe de gestión elaborado con calidad y en lenguaje comprensible.	100%	100%	
DIÁLOGO	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Desarrollar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Nacional- Vigencia 2018	Audiencia pública realizada sobre la gestión general del Instituto	100%	100%	
		2.2 Desarrollar por cada una de las Direcciones Regionales, una (1) rendición de cuentas de la vigencia actual de acuerdo al cronograma.	Reuniones presenciales o Virtuales con metodologías de diálogo: Foro, grupo focal, reunión zonal y/o encuentros regionales.	25%	48%	
		2.3 Actualizar el procedimiento DG-C-P-07 versión 3 "Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía".	Procedimiento actualizado, teniendo en cuenta los lineamientos del MURC de Función Pública	N.A	30%	
RESPONSABILIDAD	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Establecer dentro de la etapa de aprestamiento temas de interés de los organismos de control con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas.	Temas a tratar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas nacional vigencia 2018	100%	100%	
		3.2 Definir un esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos.	Anexo al documento de la Estrategia de Rendición de Cuentas	N.A	30%	
		3.3 Revisar y ajustar el formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuenta, que incluya el seguimiento a los avances de los compromisos adquiridos.	Anexo al documento de la Estrategia de Rendición de Cuentas	N.A	30%	
	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 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.	Documento de evaluación de los resultados de implementación de la Estrategia.	N.A	N.A	ok
		4.2 Evaluar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2018	Análisis de los resultados de la evaluación	100%	100%	NO hay evidencias que soporten esta actividad
		4.3 Evaluar la rendición de cuenta realizada por las Direcciones Regionales Nororiental, Norte y Succidente	Análisis de los resultados de la evaluación de cada espacio realizado.	N.A	0%	NO hay evidencias que soporten esta actividad
		4.4 Evaluar y verificar el cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas, incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos.	Informe Cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia.	N.A	N.A	NO hay evidencias que soporten esta actividad