

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Ejecutor	Fecha programada	Observaciones	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Aplicar los lineamientos de lenguaje comprensible en los informes de ley publicados para el 2018	Protocolo aplicado en los informes de ley publicados para el 2018.	Despacho del Contralor	Areas que elaboran los Informes de ley	31/12/2018	
	1.2	Comunicar los resultados de la ejecución de los procesos auditores planeados en el PGAT 2018.	Informe de Gestión Semestral publicado.	Director Técnico de Auditoría Fiscal - Coordinadores de Sector	Dirección Técnica de Auditoría Fiscal	31/12/2018	
			Informes definitivos resultados de los procesos auditores regulares, especiales y express, ejecutados en los sujetos de control auditados.	Director Técnico de Auditoría Fiscal - Coordinadores de Sector - Equipo Auditor	Dirección Técnica de Auditoría Fiscal	31/12/2018	
	1.3	Publicar los planes de mejoramiento suscritos con los sujetos de control.	Planes de mejoramiento publicados.	Director Técnico de Auditoría Fiscal - Coordinadores de Sector - Equipo Auditor	Dirección Técnica de Auditoría Fiscal	31/12/2018	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Apoyar las actividades de participación ciudadana programadas en la Contraloría Distrital. Audiencias públicas, Encuentros con instituciones educativas, Foros, Rendiciones de cuenta, etc.	Asistencia a actividades programadas por la entidad, relacionadas con los mecanismos de participación ciudadana.	Coordinación de Participación Ciudadana - Director Técnico de Auditoría Fiscal - Coordinadores de Sector	Coordinación de Control Fiscal Participativo - Dirección Técnica de Auditoría Fiscal	31/12/2018	
	2.2	Gestionar la entrega de información por parte de las Áreas, para la construcción del informe con destino a la audiencia de rendición de cuentas	Informe de Gestión	Profesional Especializado-Planeación	Áreas organizacionales	28/12/2018	
	2.3	Programar y realizar un evento Anual con convocatoria masiva para rendición de cuentas. (Audiencia Pública)	Evento realizado	Profesional Especializado-Participación Ciudadana y Comunicación	Despacho de la Contralor	29/05/2017	