

	Atención al Usuario	Código:	Versión:
		DO-AD-AU-003	V.1
		Página: 1 de 7	
Fecha de Emisión: 18-08-2025	Título: Documento Etapas de Rendición de cuentas CAJA DE HERRAMIENTAS		
	Revisado por:	Aprobado por:	


Etapas de Rendición de Cuentas -Caja de Herramientas – Proceso de Rendición de Cuentas					
Eta	Actividad / Instrumento	Descripción	Responsable	Evidencia / Herramienta	Estado / Seguimiento
Aprestamiento	Capacitación del equipo líder	Formación en competencias, normativa y metodologías para la rendición de cuentas.	Coordinador de Participación	Plan de capacitación, registros de asistencia	Por ejecutar / En proceso / Finalizado
	Identificación de dependencias y enlaces	Mapeo de áreas internas responsables y designación de enlaces.	Coordinador de área	Matriz de dependencias y enlaces	Por ejecutar / En proceso / Finalizado
	Identificación de actores y grupos interesados	Reconocimiento de personas, organizaciones y comunidades impactadas.	Equipo de Participación	Mapa de actores, registros de interés	Por ejecutar / En proceso / Finalizado
	Análisis de entorno	Evaluación de factores internos y externos que afectan la participación.	Equipo de Planeación	Informe de análisis, matriz FODA	Por ejecutar / En proceso / Finalizado
	Identificación de temas prioritarios	Selección de asuntos estratégicos para la rendición de cuentas.	Coordinador de Participación	Lista de temas clave	Por ejecutar / En proceso / Finalizado
	Matriz de enlaces por dependencias	Consolidación de responsables y experiencias previas de	Coordinador de área	Matriz de enlaces y buenas prácticas	Por ejecutar / En proceso / Finalizado

	Atención al Usuario	Código:	Versión:
		DO-AD-AU-003	V.1
		Página: 2 de 7	
Fecha de Emisión: 18-08-2025	Título: Documento Etapas de Rendición de cuentas CAJA DE HERRAMIENTAS		
	Revisado por:	Aprobado por:	


		relacionamiento.			
	Mapa de actores y grupos interesados	Representación visual de actores según influencia e interés.	Equipo de Participación	Diagramas y esquemas	Por ejecutar / En proceso / Finalizado
Diseño	Autodiagnóstico de rendición de cuentas	Evaluación interna del estado actual de la rendición de cuentas.	Coordinador de Participación	Cuestionarios, matrices de diagnóstico	Por ejecutar / En proceso / Finalizado
	Elaboración de la estrategia de rendición de cuentas	Definición de objetivos, metas, públicos y canales de participación.	Equipo de Estrategia	Documento guía, plan operativo	Por ejecutar / En proceso / Finalizado
	Estrategia de rendición de cuentas (formalización)	Consolidación de la estrategia en plan operativo con indicadores.	Equipo de Estrategia	Plan operativo, cuadros de responsabilidades	Por ejecutar / En proceso / Finalizado
	Cadena de valor para la estrategia	Visualización de procesos internos y externos que generan valor en la participación.	Equipo de Planeación	Diagramas de flujo, mapas de procesos	Por ejecutar / En proceso / Finalizado
Preparación	Identificación de actores y grupos interesados	Reconocimiento de actores y priorización para la participación.	Equipo de Participación	Mapa de actores, listados	Por ejecutar / En proceso / Finalizado
	Elaboración del componente de comunicaciones	Definición de mensajes, canales y materiales para	Equipo de Comunicaciones	Plan de comunicación, boletines, redes sociales	Por ejecutar / En proceso / Finalizado

	Atención al Usuario	Código:	Versión:
		DO-AD-AU-003	V.1
		Página: 3 de 7	
Fecha de Emisión: 18-08-2025	Título: Documento Etapas de Rendición de cuentas CAJA DE HERRAMIENTAS		
	Revisado por:	Aprobado por:	


		divulgar información.			
	Consulta a los grupos de interés	Recolección de opiniones y sugerencias de actores y ciudadanía.	Equipo de Participación	Encuestas, entrevistas, talleres	Por ejecutar / En proceso / Finalizado
	Identificación de necesidades de información y diálogo	Determinación de la información requerida y mejor forma de presentarla.	Equipo de Participación	Matrices de necesidades, fichas de información	Por ejecutar / En proceso / Finalizado
	Elaboración del informe	Consolidación de resultados, hallazgos y avances de gestión.	Equipo de Planeación	Informe institucional, reportes de indicadores	Por ejecutar / En proceso / Finalizado
	Fortalecimiento de la petición de cuentas	Revisión de mecanismos para solicitudes de información ciudadana.	Coordinador de Participación	Formatos de solicitud, protocolos de respuesta	Por ejecutar / En proceso / Finalizado
	Convocatorias a actores y grupos de interés	Invitación a participar en audiencias y espacios de rendición de cuentas.	Equipo de Comunicaciones	Correos, circulares, publicaciones web	Por ejecutar / En proceso / Finalizado
	Mapa de actores y grupos interesados	Representación visual para planificar participación estratégica.	Equipo de Participación	Diagramas, tablas, esquemas	Por ejecutar / En proceso / Finalizado
	Guía de consulta a la ciudadanía	Orientaciones metodológicas para consultas efectivas.	Equipo de Participación	Guías, instructivos, formatos	Por ejecutar / En proceso / Finalizado

	Atención al Usuario	Código:	Versión:
		DO-AD-AU-003	V.1
	Página: 4 de 7		
Fecha de Emisión: 18-08-2025	Título: Documento Etapas de Rendición de cuentas CAJA DE HERRAMIENTAS		
	Revisado por:		Aprobado por:


	Lista de evaluación de calidad de la información	Verificación de claridad, completitud y comprensión de datos.	Equipo de Participación	Checklist, matrices de verificación	Por ejecutar / En proceso / Finalizado
	Análisis de información para indicadores	Evaluación de datos para medir desempeño y resultados.	Equipo de Planeación	Tablas de indicadores, reportes de seguimiento	Por ejecutar / En proceso / Finalizado
	Matriz de relacionamiento ODS-DH-Planeación	Vinculación de gestión con ODS, derechos humanos y planificación estratégica.	Equipo de Planeación	Matrices de alineación, cuadros de correlación	Por ejecutar / En proceso / Finalizado
	Lenguaje claro	Asegurar comprensión de documentos y comunicaciones.	Equipo de Comunicaciones	Manuales de estilo, revisión de textos	Por ejecutar / En proceso / Finalizado
Ejecución	Buenas prácticas en comunicación visual	Uso de señalización, carteles e infografías en espacios públicos.	Equipo de Comunicaciones	Manuales, plantillas, infografías	Por ejecutar / En proceso / Finalizado
	Consulta a los grupos de interés	Recolección de opiniones y expectativas durante la ejecución.	Equipo de Participación	Encuestas, entrevistas, talleres	Por ejecutar / En proceso / Finalizado
	Identificación de necesidades de información y diálogo	Evaluación continua de información requerida y formas de presentación.	Equipo de Participación	Fichas, matrices de información	Por ejecutar / En proceso / Finalizado

 ESE HOSPITAL SAN JORGE DE AYAPEL <small>INT. 81.20012.19-8</small>	Atención al Usuario	Código:	Versión:
		DO-AD-AU-003	V.1
		Página: 5 de 7	
Fecha de Emisión: 18-08-2025	Título:		
	Documento Etapas de Rendición de cuentas CAJA DE HERRAMIENTAS		
	Revisado por:	Aprobado por:	

	Diseñar agenda para jornadas de diálogo	Planificación de actividades, temáticas, tiempos y responsables.	Coordinador de Participación	Agenda detallada, cronogramas	Por ejecutar / En proceso / Finalizado
	Jornadas de diálogo participativas	Espacios de encuentro con ciudadanos para intercambiar información.	Equipo de Participación	Actas, listas de asistencia, registros de compromisos	Por ejecutar / En proceso / Finalizado
	Matriz de relacionamiento ODS-DH-Planeación	Vinculación de acciones con ODS, derechos humanos y planificación.	Equipo de Planeación	Matrices de alineación	Por ejecutar / En proceso / Finalizado
	Registro de participantes	Documentación de asistentes a espacios participativos.	Equipo de Participación	Listas de asistencia, formularios	Por ejecutar / En proceso / Finalizado
	Seguimiento de compromisos	Monitoreo de compromisos adquiridos en los espacios participativos.	Coordinador de Participación	Matrices de seguimiento, planillas de control	Por ejecutar / En proceso / Finalizado
	Lista de chequeo para observación de jornada	Evaluación del desarrollo de las jornadas.	Equipo de Participación	Checklist de observación	Por ejecutar / En proceso / Finalizado
	Encuesta de evaluación de las jornadas	Retroalimentación de los participantes sobre calidad y utilidad.	Equipo de Participación	Encuestas físicas/digitales	Por ejecutar / En proceso / Finalizado

	Atención al Usuario	Código:	Versión:
		DO-AD-AU-003	V.1
Fecha de Emisión: 18-08-2025	Página: 6 de 7		
	Título:		
	Documento Etapas de Rendición de cuentas CAJA DE HERRAMIENTAS		
	Revisado por:	Aprobado por:	

	Espacios de participación específicos	Cabildo, panel ciudadano, asamblea, foro, observatorio, audiencia pública, feria de servicios, encuentro de diálogo, encuesta deliberativa, espacio abierto, world coffee, auditorías ciudadanas.	Equipo de Participación	Actas, registros de participación, resúmenes de resultados	Por ejecutar / En proceso / Finalizado
Seguimiento y Evaluación	Elaboración del tablero de control	Consolidación de indicadores clave para monitorear el proceso.	Equipo de Planeación	Dashboards, tablas de indicadores, gráficos	Por ejecutar / En proceso / Finalizado
	Seguimiento de compromisos	Monitoreo continuo de compromisos adquiridos.	Coordinador de Participación	Matrices de seguimiento, reportes periódicos	Por ejecutar / En proceso / Finalizado
	Plan de acciones de mejora	Identificación de oportunidades de mejora a partir de resultados.	Equipo de Planeación	Plan de mejora, cronogramas, responsables	Por ejecutar / En proceso / Finalizado
	Informe de control interno frente al Plan Anticorrupción	Evaluación de gestión respecto a transparencia y cumplimiento normativo.	Oficina de Control Interno	Informes de auditoría, actas de seguimiento	Por ejecutar / En proceso / Finalizado

	Atención al Usuario	Código:	Versión:
		DO-AD-AU-003	V.1
	Página: 7 de 7		
Fecha de Emisión: 18-08-2025	Título: Documento Etapas de Rendición de cuentas CAJA DE HERRAMIENTAS		
	Revisado por:		Aprobado por:

	Retroalimentación a grupos de interés	Comunicación de hallazgos y avances a actores y ciudadanía.	Equipo de Participación	Boletines, reportes, presentaciones	Por ejecutar / En proceso / Finalizado
	Evaluación interna	Análisis de la efectividad del proceso desde la perspectiva de la entidad.	Equipo de Planeación	Cuestionarios internos, reuniones, reportes	Por ejecutar / En proceso / Finalizado
	Evaluación participativa de la estrategia	Recopilación de opiniones de actores y ciudadanía sobre la estrategia implementada.	Equipo de Participación	Encuestas, entrevistas, talleres	Por ejecutar / En proceso / Finalizado
	Formato consulta, elaboración y evaluación participativa	Documentación de aportes ciudadanos en la evaluación del proceso.	Equipo de Participación	Formatos estandarizados, registros de aportes	Por ejecutar / En proceso / Finalizado