

HOJA DE RUTA PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

FASE	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	RESPONSABLES	OBSERVACIONES	CRONOGRAMA	
FASE 0	Conformación del equipo de rendición de cuentas	Emisión de resolución oficial	Rector	Se sugiere considerar a las siguientes personas: Coordinador General Adm. Financ., Director de Planificación, Director Financiero, Director de UTI, Director de Comunicación, Director de Evaluación Institucional	Hasta el 6 de enero	
	Diseño de la propuesta del proceso de rendición de cuentas.	Revisión de normativa y metodología del CPCCS	Director de Planificación	En función de la normativa y metodología se elabora el esquema del informe	Hasta 31 de diciembre	
		Elaboración del esquema del informe	Director de Planificación	Este esquema será aprobado por el Rector y será el oficial para este y futuros informes	Hasta 31 de diciembre	
		Distribución de responsabilidades de la información	Director de Planificación	Se elabora un cuadro de responsabilidades, conforme al esquema y al formulario del CPCCS	14 de enero	
FASE 1	Evaluación de la gestión institucional	Levantamiento de información operativa y financiera	Equipo de rendición de cuentas liderado por Dirección de Planificación	El levantamiento se realiza en función de los resultados de la gestión (metas POA 2019), del formulario CPCCS y del esquema de rendición de cuentas	Hasta el 24 de enero	
		Consolidación de resultados operativos y financieros	Director de Planificación	Matriz consolidada de resultados de la gestión	Hasta el 31 de enero	
		Validación de los resultados de la gestión anual	Rector y equipo de rendición de cuentas	Reunión de trabajo	Hasta el 4 de febrero	
	Llenar el Formulario de Informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS	Distribución de responsabilidades de la información	Equipo de rendición de cuentas liderado por Dirección de Planificación	Cada Unidad incorpora la información que le corresponda	Hasta el 24 de enero	
		Revisión de la información llenada por las Unidades respectivas	Director de Planificación		Hasta el 31 de enero	
	Redacción del Informe de rendición de cuentas	Elaboración del informe de rendición de cuentas, conforme el esquema adjunto	Equipo de rendición de cuentas liderado por Dirección de Planificación	El esquema propuesto se basa en la "Guía especializada de rendición de cuentas para las IES" del CPCCS	Hasta el 10 de febrero	
	Socialización interna y aprobación del Informe de rendición de cuentas por parte de los responsables	Reunión de socialización interna e incorporación de ajustes	Rector y directivos de la UNL		Hasta el 14 de febrero	
		Aprobación del informe de rendición de cuentas	Rector	Resolución de aprobación	Hasta el 18 de febrero	
FASE 2	Difusión del Informe de rendición de cuentas por distintos medios.	Difusión por la web, Radio Universitaria, redes sociales, trípticos	Dirección de Comunicación y UTI	Producto de la difusión se recepta requerimientos ciudadanos respecto del informe	Hasta el 26 de febrero	
	Planificación de las deliberaciones públicas.	Reunión de planificación	Rector y equipo de rendición de cuentas/Dirección de Comunicación/Asambleas o consejos ciudadanos/Ex alumnos/Organizaciones estudiantiles/Asociación de profesores/Sindicato de Trabajadores, entre otros	Definición de convocatoria pública, agenda (presentación del informe , mesas de trabajo, acuerdos y compromisos), facilitadores y logística	2 de marzo	
		Realización de las deliberaciones públicas	Evento público	Rector y equipo de rendición de cuentas/Dirección de Comunicación	Registro de participantes, Acta de evento	9 de marzo
			Metodología para recabar aportes ciudadanos a través de grupos de trabajo	Director de Planificación	Grupos de trabajo, sistematización de aportes, Acta de incorporación de aportes y establecimiento de acuerdos	4 de marzo
			Incorporación de los aportes ciudadanos al informe	Director de Planificación	Complementación del informe con los aportes y acuerdos	10 de marzo
FASE 3	Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, mediante el sistema virtual.	Ingreso del informe a la web del CPCCS	UTI		Hasta el 13 de marzo	