

| Agencia de Regulación y Control Postal                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|--|
| Rendición de Cuentas 2017                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |  |
| Fases                                                                                | Actividades                                                                                                                                               | Sub<br>Actividades                                                                                                                                                                                                                 | Responsables                                 | ENE |    |    |    | FEB |    |    |    | MAR |    |    |    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |                                              | 1s  | 2s | 3s | 4s | 1s  | 2s | 3s | 4s | 1s  | 2s | 3s | 4s |  |
| 0                                                                                    | Conformación del equipo de rendición de cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención. | Enviar el quipux de conformación de equipo:<br>Dirección de Planificación y Gestión Estratégica - DPGE<br>Dirección Administrativa Financiera - DAF<br>Unidad de Comunicación Social - UCS<br>Dirección de Asesoría Jurídica - DAJ | DIRECCION EJECUTIVA -DE                      |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |  |
|                                                                                      | Diseño de la propuesta del proceso de rendición de Cuentas.                                                                                               | Planificación del proceso de rendición de cuentas                                                                                                                                                                                  | DPGE                                         |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                                           | Elaboración del cronograma del proceso de rendición de cuentas.                                                                                                                                                                    | DPGE                                         |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                                           | Organización del evento: logística, invitaciones, insumos de difusión y publicidad.                                                                                                                                                | UCS                                          |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                                           | Determinar y enviar listas de ciudadanía invitada a los eventos a participación ciudadana                                                                                                                                          | UCS                                          |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                                           | Crear el link de rendición de cuentas                                                                                                                                                                                              | UCS                                          |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                                           | Proceso de recopilación de los aportes ciudadanos y la estrategia para asumírllos como compromiso institucional                                                                                                                    | UCS DPGE                                     |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |  |
| 1                                                                                    | Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas                                                                                                           | Recopilación de información de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD)                                                                                        | DPGE<br>DAF<br>UNIDADES AGREGADORAS DE VALOR |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                                           | Llenar el Formulario de informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS para la UDAF, EOD                                                                                                                                 | DPGE                                         |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                                           | Consolidar la información de los informes                                                                                                                                                                                          | DPGE                                         |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                                           | Redacción del Informe de rendición de cuentas                                                                                                                                                                                      | UCS DPGE                                     |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                                           | Invitación directa a participantes de eventos                                                                                                                                                                                      | UCS<br>UNIDADES AGREGADORAS DE VALOR         |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                                           | Invitación masiva a la ciudadanía                                                                                                                                                                                                  | UCS                                          |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                                           | Confirmación de invitados directos                                                                                                                                                                                                 | UCS<br>UNIDADES AGREGADORAS DE VALOR         |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                                           | Publicación en la página web del Informe de rendición de cuentas                                                                                                                                                                   | UCS DE                                       |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                                           | Elaboración de presentación en ppt para evento de rendición de cuentas                                                                                                                                                             | UCS DE                                       |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |  |
| Socialización interna del Informe de rendición de cuentas por parte del responsable. | UCS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |  |
| 2                                                                                    | Presentación a la ciudadanía del Informe de Rendición de Cuentas                                                                                          | Difusión del Informe de rendición de cuentas a través de distintos medios.                                                                                                                                                         | UCS                                          |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                                           | Preparación de la agenda propuesta para el evento                                                                                                                                                                                  | UCS                                          |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                                           | Realización del evento de rendición de cuentas                                                                                                                                                                                     | UCS                                          |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                                           | Incorporación de los aportes ciudadanos en el <i>Informe de rendición de cuentas</i> .                                                                                                                                             | DPGE<br>DAJ                                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |  |
| 3                                                                                    | Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.                                             | Ingresar a la página web del CPCCS                                                                                                                                                                                                 | DPGE                                         |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                                           | Descargar el manual del usuario del sistema de rendición de cuentas                                                                                                                                                                | DPGE                                         |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                                           | Ingresar al sistema de rendición de cuentas a través de la página web del CPCCS                                                                                                                                                    | DPGE                                         |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                                           | Registrar a su Institución, siguiendo los pasos indicados en el manual del usuario                                                                                                                                                 | DPGE                                         |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                                           | Ingresar los datos del formulario de Informe de Rendición de Cuentas que el sistema solicita, siguiendo los pasos que indica el manual                                                                                             | DPGE                                         |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                                           | Publicación informes finales rendición de cuentas de las Unidades de Administración Financiera (UDAF) al Sistema del CPCCS.                                                                                                        | UCS<br>DPGE                                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |  |