

| PROCESO | PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | PONGA SI O NO | DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FASE 0 | Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención | Si | Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas, | | no hay memorando con el cual se designo a los miembros del equipo PERO EXISTE ACTA DE CONFORMACION DEL EQUIPO DE RENDICION DE CUENTAS |
| | Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas | Si | Se designo por areas un representante para la obtencion de los datos | | |