

**HOJA DE RUTA PROCESO INTERNO DE RENDICIÓN DE CUENTAS GAD  
UEM "EUGENIO ESPEJO" 2023**

FASE METODOLOGÍA CPCCS	PROCESOS INTERNOS	No.	ACTIVIDADES	FECHAS EJECUCIÓN	RESPONSABLES	PARTICIPAN	ENTREGA DE INFORMACION POR ETAPA	
1. PLANIFICACION Y FACILITACIÓN DEL PROCESO	Organización del proceso participativo	1	Mediante Resolución No. CPCCS-PLS-SG-069-2021-0476 del 08 de noviembre de 2023 y No. CPCCS-PLS-SG-031-0-2023-0176, del 13 de diciembre de 2023 el Pleno de Consejo resolvió INICIAR el Proceso de Rendición de Cuentas 2023	13/12/2023	CPCCS	ENTIDADES PUBLICAS, GAD	ENERO -FEBRERO	
		2	Publicación página institucional web documentos PMDOT, POA y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	11/01/2023	Lic. Ana Bustamante	COLECTURIA INFORMÁTICA		
		3	Conformación del equipo responsable de la implementación del proceso de rendición de cuentas	08/01/2023	Dr. Víctor Sinche	RECTORADO		
		4	Socialización presentación Fases Procesos Rendición de Cuentas 2023 para diseñar la propuesta y las herramientas necesarias para su desarrollo	19/01/2024	Dr. Víctor Sinche	RECTORADO		
		5	Publicación Inicio de Rendición de Cuentas a la ciudadanía y recepción de temas por parte de la ciudadanía de los temas sobre los cuales se basara la rendición de cuentas .	25-29-/02/2024	Lic. Ana Bustamante	RECTORADO INFORMÁTICA		
2. EVALUACION DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN INFORME DE RENDICION DE CUENTAS	Evaluación de la Gestión Municipal	6	Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas (en esta fase se debe consolidar toda la información cuantitativa y cualitativa de las áreas involucradas en el proceso de rendición de cuentas)	07/03/2024	Dra. Miriam Borja MSc. Luis Pallo Eco. Carlos Mena. Lic. Ángel Armijos Lic. Marco Orbe Dr. Víctor Sinche	VICERRECTORADO, INSPECCION GENERAL, COLECTURIA, DECE, GESTIÓN DE RIESGOS, RECTORADO	MARZO	
		7	Reunión Sistematización de información para inclusión en informe narrativo preliminar	20/03/2024		AREAS VICERRECTORADO, INSPECCION GENERAL, COLECTURIA, DECE, GESTIÓN DE RIESGOS, RECTORADO		
		8	Revisión Informe Final Rendición de Cuentas 2023	28/03/2024				
		9	Secretaría de Planificación solicitará información puntual para llenar el formulario del GAD y hacer informe de gestión del GAD	Por confirmar	Dr. Víctor Sinche	RECTORADO		
		10	Firma de Aprobación Informe	02/04/2024	Dr. Víctor Sinche	RECTORADO COMISION 1		
		11	Revisión de la Metodología de Rendición de Cuentas	05/04/2024	Dr. Víctor Sinche	RECTORADO EQUIPO DE TRABAJO		
		12	Presentación y Aprobación Metodología de Rendición de cuentas 2023	08/04/2024	Dr. Víctor Sinche	RECTORADO COMISIÓN 2		
		3. DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACION CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS	Organización de los eventos de deliberación pública	13	Entrega del Informe Narrativo a la asamblea ciudadana y publicación en la página web	09/04/2024	Dr. Víctor Sinche Lic. Ana Bustamante	RECTORADO INFORMÁTICA
14	Elaboración de cronograma y coordinación del eventos de rendición de cuentas y aprobación de metodología de deliberación			10/04/2024	Dr. Víctor Sinche	EQUIPO DE TECNICO		
15	Envío de convocatoria a dependencias municipales para socializar el evento de Rendición de Cuentas			11/04/2024	Dr. Víctor Sinche	RECTORADO		
16	Difusión masiva de fechas, link de eventos de deliberación pública Online			11/04/2024	Lic. Ana Bustamante	INFORMATICA		
17	Eventos de deliberación pública via Presencial y participación mesas de trabajo			18/04/2024 Desde las 12:00	Dr. Víctor Sinche	COMUNIDAD EDUCATIVA Y CIUDADANÍA EN GENERAL		
4. INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO	Informe de RDC al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social	18	Publicación y difusión amplia del video de deliberación, formularios e informe narrativo (14 días)	19-30/04/2024	Dr. Víctor Sinche Lic. Ana Bustamante	RECTORADO INFORMÁTICA	MAYO	
		19	Sistematización por parte de las Comisiones de los aportes ciudadanos recibidos durante la transmisión y mediante los canales abiertos de recepción opinión ciudadana con la supervisión de los miembros de la comisión 1 y 2	08/05/2024	Dr. Víctor Sinche	RECTORADO		
		22	Incorporación de opinión ciudadana de los eventos de deliberación pública Online, enviados para el Acta de Compromiso / Plan de Trabajo el que deberá ser publicado para seguimiento y verificación ciudadana. La institución deberá rendir cuentas de este plan de trabajo en su Rendición de cuentas 2022	09/05/2024	Dr. Víctor Sinche	RECTORADO		
		23	Ingreso informe RDC a plataforma virtual CPCCS	10/05/2024	Dr. Víctor Sinche	RECTORADO		
		24	Publicación del informe de rendición de cuentas en el portal web del MDMQ.	12/05/2024	Lic. Ana Bustamante	INFORMATICA		

Elaborado:	Abg. Mayra Lara
Revisado y Aprobado:	Dr. Víctor Sinche