

HOJA DE RUTA PROCESO INTERNO DE RENDICIÓN DE CUENTAS GAD UEMSB 2021

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-PL-069-2021-476, del 10 de marzo de 2021, el Pleno del Consejo resolvió INICIAR el Proceso de Rendición de Cuentas 2021	14/1/2022	CPCCS	ENTIDADES PUBLICAS, GAD	ENERO
		2	Publicación página institucional web documentos PMDOT, POA y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	14/1/2022	Lic. Alexandra Navarrete / Tnga. Azucena Medina	COLECTURIA, INFORMATICA	
		3	Conformación del equipo responsable de la implementación del proceso de rendición de cuentas	21/1/2022	Dr. Benjamín Quijano	RECTORADO	
		4	Socialización presentación Fases Procesos Rendición de Cuentas 2021 para diseñar la propuesta y las herramientas necesarias para su desarrollo	25/1/2022	Dr. Benjamín Quijano	AREAS VICERRECTORADO, INSPECCION GENERAL, COLECTURIA, DECE, COMPRAS PUBLICAS, BIENES, 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 .	24-31/01/2022	Lic. Alexandra Navarrete / Tnga. Azucena Medina	COLECTURIA, INFORMATICA	
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 areas involucradas en el proceso de rendición de cuentas)	1-18/02/2022	Dr. Benjamín Quijano	AREAS VICERRECTORADO, INSPECCION GENERAL, COLECTURIA, DECE, COMPRAS PUBLICAS, BIENES, RECTORADO	FEBRERO
		7	Reunión Sistematización de información para inclusión en informe narrativo preliminar	24/2/2022	Dr. Benjamín Quijano	AREAS VICERRECTORADO, INSPECCION GENERAL, COLECTURIA, DECE, COMPRAS PUBLICAS, BIENES, RECTORADO	
		8	Revisión Informe Final Rendición de Cuentas 2022	10/3/2022	Dr. Benjamín Quijano	AREAS VICERRECTORADO, INSPECCION GENERAL, COLECTURIA, DECE, COMPRAS PUBLICAS, BIENES, RECTORADO, INFORMATICA	MARZO
		9	Secretaría de Planificación solicitará información puntual para llenar el formulario del GAD y hacer informe de gestión del GAD		Dr. Benjamín Quijano		
		10	Firma de Aprobación Informe	11/3/2022	Dr. Benjamín Quijano		
		11	Presentación Metodología de Rendición de cuentas 2022	14/3/2022	Dr. Benjamín Quijano	AREAS VICERRECTORADO, INSPECCION GENERAL, COLECTURIA, DECE, COMPRAS PUBLICAS, BIENES, RECTORADO, GOBIERNO ESCOLAR	
3. DEBERACION PÚBLICA Y EVALUACION CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS	Organización de los eventos de deliberación pública	12	Entrega del Informe Narrativo a la asamblea ciudadana y publicación en la página web	17/3/2022	Lic. Alexandra Navarrete -Dr. Benjamín Quijano / Tnga. Azucena Medina	INFORMATICA, COMUNIDAD EDUCATIVA	ABRIL
		13	Elaboración de cronograma de eventos de rendición de cuentas y aprobación de metodología de deliberación	4/4/2022	Dr. Benjamín Quijano	AREAS VICERRECTORADO, INSPECCION GENERAL, COLECTURIA, DECE, COMPRAS PUBLICAS, BIENES, RECTORADO, INFORMATICA	
		14	Reunión con los miembros de la comisión 1 y 2 para revisar proceso de Rendición de Cuentas 2020	6/4/2022	Dr. Benjamín Quijano	COMISION 1 Y 2	
		15	Reunión con la Comisión 2 (Aprobar la metodología deliberación pública)	11/4/2022	Dr. Benjamín Quijano	COMISION 1 Y 2	
		16	Reunión con areas responsables para coordinación evento de deliberación Online /Presencial	11/4/2022	Dr. Benjamín Quijano	BI, DR. FLORES, PEDAGOGICO DRA. GLORIA ARIAS, SERVICIOS EDUCATIVO Y GESTION DE RIESGOS ING. RICHARD ARRIETA, CONVIVENCIA MAYRTIA PROAÑO, FINANCIERA IVETH	
		17	Envío de convocatoria a dependencias municipales para apoyo en eventos de Rendición de Cuentas	4/4/2022	Dr. Benjamín Quijano	COMUNIDAD EDUCATIVA Y CIUDADANÍA EN GENERAL	
		18	Difusión masiva de fechas, link de eventos de deliberación pública Online	4/4/2022	Lic. Alexandra Navarrete, Dr. Benjamín Quijano / Tnga. Azucena Medina		
19	Eventos de deliberación pública via Online /Presencial (1 evento) y participación mesas de trabajo	18/4/2022 Desde las 12 hasta 13:30	Dr. Benjamín Quijano, BI, DR. FLORES, PEDAGOGICO DRA. GLORIA ARIAS, EDUCATIVO Y GESTION DE RIESGOS ING. RICHARD ARRIETA, CONVIVENCIA MAYRTIA PROAÑO, FINANCIERO IVETH	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	20	Publicación y difusión amplia del video de deliberación, formularios e informe narrativo (14 días)	15-30/4/2022	Lic. Alexandra Navarrete, Dr. Benjamín Quijano, Tnga. Azucena Medina		MAYO
		21	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	3/5/2022	Dr. Benjamín Quijano	COMISION 1 Y 2	
		22	Incorporación de opinión ciudadana de los eventos de deliberación pública Online, enviados para el Acta de Compromiso / Plan de Trabajo el que deba ser publicado para seguimiento y verificación ciudadana. La institución deba rendir cuentas de este plan de trabajo en su Rendición de cuentas 2022	5/5/2022	Dr. Benjamín Quijano		
		23	Ingreso informe RDC a plataforma virtual CPCCS	10/5/2022	Sra. Mayra Fonseca		
		24	Publicación del informe de rendición de cuentas en el portal web del MDMQ	10/5/2022	Lic. Alexandra Navarrete, Sra. Mayra Fonseca, Tnga. Azucena Medina		

Elaborado:	Lic. Alexandra Navarrete
Revisado y Aprobado:	Dr. Benjamín Quijano