

HOJA DE RUTA PROCESO INTERNO DE RENDICIÓN DE CUENTAS GAD UEMSB 2023

FASE METODOLOGÍA CPCCS	PROCESOS INTERNOS	No.	ACTIVIDADES	FECHAS EJECUCIÓN	RESPONSABLES	PARTICIPAN	ENTREGA DE INFORMACION POR ETAPA		
1. PLANIFICACION Y FACILITACION 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 del 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	09/01/2023	Lic. Alexandra Navarrete	COLECTURIA VICERRECTORADO INFORMÁTICA			
		3	Conformación del equipo responsable de la implementación del proceso de rendición de cuentas	05/01/2023	MSc. Patricio Recalde	RECTORADO			
		4	Socialización presentación Fases Procesos Rendición de Cuentas 2023 para diseñar la propuesta y las herramientas necesarias para su desarrollo	23/01/2024	MSc. Patricio Recalde	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 .	19-23/02/2024	Lic. Alexandra Navarrete	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 areas involucradas en el proceso de rendición de cuentas)	05/03/2024	MSc. Patricio Recalde MSc. Gloria Arias Lic. Cecilia Puente	AREAS VICERRECTORADO, INSPECCION GENERAL, COLECTURIA, DECE, COMPRAS PUBLICAS, BIENES, RECTORADO	MARZO		
		7	Secretaría de Planificación solicitará información puntual para llenar el formulario del GAD y hacer informe de gestión del GAD	05/03/2024	Dr. Ramón Flores MSc. Mayra Proaño Lic. Rosa Naranjo	RECTORADO			
		8	Reunión Sistematización de información para inclusión en informe narrativo preliminar	21/03/2024	Tnlga. Rocío Vásconez Lic. Francisco Pilapaña Lic. Alexandra Navarrete	AREAS VICERRECTORADO, INSPECCION GENERAL, COLECTURIA, DECE, COMPRAS PUBLICAS, BIENES, RECTORADO			
		9	Revisión Informe Final Rendición de Cuentas 2023	26/03/2024					
		10	Firma de Aprobación Informe	17/04/2024	MSc. Patricio Recalde	RECTORADO COMISION 1			
		11	Revisión de la Metodología de Rendición de Cuentas	22/04/2024	MSc. Patricio Recalde	RECTORADO EQUIPO DE TRABAJO			
		12	Presentación y Aprobación Metodología de Rendición de cuentas 2023	23/04/2024	MSc. Patricio Recalde	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	23/04/2024	MSc. Patricio Recalde Lic. Alexandra Navarrete	RECTORADO INFORMÁTICA	ABRIL - MAYO
				14	Elaboración de cronograma y coordinación del eventos de rendición de cuentas y aprobación de metodología de deliberación	23/04/2024	MSc. Patricio Recalde	EQUIPO DE TECNICO	
15	Envío de convocatoria a dependencias municipales para socializar el evento de Rendición de Cuentas			07/05/2024	MSc. Patricio Recalde	RECTORADO			
16	Difusión masiva de fechas, link de eventos de deliberación pública Online			07/05/2024	Lic. Alexandra Navarrete	INFORMATICA			
17	Eventos de deliberación pública via Presencial (1 evento) y participación mesas de trabajo			16/05/2024 Desde las 11:00	MSc. Patricio Recalde	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)	16-30/05/2024	MSc. Patricio Recalde Lic. Alexandra Navarrete	RECTORADO INFORMÁTICA	JUNIO		
		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	04/06/2024	MSc. Patricio Recalde	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 2023	11/06/2024	MSc. Patricio Recalde	RECTORADO			
		23	Ingreso informe RDC a plataforma virtual CPCCS	14/06/2024	MSc. Patricio Recalde	RECTORADO			
		24	Publicación del informe de rendición de cuentas en el portal web del MDMQ	18/06/2024	Alexandra Navarrete	INFORMATICA			

Elaborado:	Lic. Alexandra Navarrete
Revisado y Aprobado:	MSc. Patricio Recalde