

**PROPUESTA INSTITUCIONAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS ENERO - DICIEMBRE 2022**

| FASE   | DESCRIPCIÓN  | TAREA  | EQUIPO RESPONSABLE             | ENERO | FEBRERO               | MARZO       | ABRIL       | MAYO |
|--------|--|--|--------------------------------|-------|-----------------------|-------------|-------------|------|
| FASE 0 | Organización interna institucional del proceso de rendición de cuentas | Conformación del Equipo  | Máxima autoridad               | X     |                       |             |             |      |
|        |  | Elaboración de la propuesta del proceso  | Planificación                  |       | X                     |             |             |      |
|        |  | Elaboración de matrices fase 0   | Planificación                  |       | X                     |             |             |      |
| FASE 1 | Elaboración informe de rendición de cuentas                            | Consulta ciudadana sobre los temas a rendir cuentas  | Dirección Técnica Comunicación |       | Desde el 7 de febrero |             |             |      |
|        |  | Levantamiento de información de las áreas respecto a los Resultados y Logros alcanzados durante el 2022  | Planificación                  | X     |                       |             |             |      |
|        |  | Evaluación de la gestión 2022  | Planificación                  |       | X                     |             |             |      |
|        |  | Consolidación del Informe Institucional de Gestión 2022  | Planificación                  |       | X                     |             |             |      |
|        |  | Consignar información en los formularios de informe de Rendición de Cuentas, en formato del CPCCS  | DAF, DT PLANIFICACIÓN          |       |                       | Hasta el 28 |             |      |
|        |  | Habilitar canales virtuales y presenciales de acceso abierto y público para que la ciudadanía plantee temas sobre los cuales requiere Rendición de Cuentas   | Comunicación                   |       |                       | Hasta el 28 |             |      |
|        |  | Desarrollo del Informe Preliminar de Rendición de Cuentas 2022 considerando para tal efecto los siguientes puntos:<br>1. Plan Anual de la Política Pública 2022<br>2. Presupuesto aprobado y ejecutado<br>3. Contratación de obras y servicios<br>4. Adquisición y enajenación de bienes<br>5. Compromisos asumidos con la comunidad<br>6. Cumplimiento de recomendaciones o pronunciamientos emanados por las entidades de la función de transparencia y control social y la procuraduría general del estado<br>7. Manejo de quejas y denuncias ciudadanas, en donde conste un detalle sobre la verificación y resolución de estas<br>8. Las demás que se deriven luego de la fase de evaluación ciudadana, que sean de interés colectivo | Planificación                  |       |                       |             | Hasta el 31 |      |
|        |  |  |                                |       |                       |             |             |      |

|        |   |   |                      |   |                        |                                 |             |  |
|--------|---|---|----------------------|---|------------------------|---------------------------------|-------------|--|
|        |   | Incorporación de requerimientos de la ciudadanía al Informe de Rendición de Cuentas   | Planificación        |   |                        | Hasta el 3                      |             |  |
|        |   | Revisión previa Informe de Rendición de Cuentas   | EQUIPO RESPONSABLE   |   |                        | Hasta el 10                     |             |  |
|        |   | Aprobación del Informe de Rendición de Cuentas  | Máxima autoridad     |   |                        | Hasta el 17                     |             |  |
|        | Coordinación interna  | Reuniones de coordinación del proceso con las diferentes unidades involucradas, emisión de directrices                                | EQUIPO RESPONSABLE   | X | X                      | X                               | X           |  |
| Fase 2 | Deliberación  | Difusión del Informe Preliminar de Rendición de Cuentas   | Comunicación         |   |                        | Hasta la realización del Evento |             |  |
|        | Diálogo con la ciudadanía sobre la gestión de la autoridad y la información contenida en el informe preliminar                                    | Preparación del evento presencial o virtual de Rendición de Cuentas 2022.   | EQUIPO RESPONSABLE   |   | Hasta el 28            |                                 |             |  |
|        |   | En caso de ser presencial Organización del evento lugar, logística, materiales  | Comunicación         |   | Hasta el 28 de febrero |                                 |             |  |
|        |   | Coordinación apoyo transmisión lenguaje de señas con CONADIS  | Comunicación         |   |                        | Hasta el 13                     |             |  |
|        |   | Conformación equipo para envío de invitaciones  | Secretaria Técnica   |   |                        | Hasta el 6                      |             |  |
|        |   | Envío de lista de invitados   | Dirección Técnica    |   |                        | Hasata el 10                    |             |  |
|        |   | Diseño de la Invitación   | Comunicación         |   |                        | Hasta el 13                     |             |  |
|        |   | Convocatoria pública abierta medios digitales   | Comunicación         |   |                        | Desde el 13                     |             |  |
|        |   | Envío de invitaciones   | Equipo de asistentes |   |                        | Desde el 20                     |             |  |
|        |   | Elaboración del Guión del Evento  | Comunicación         |   |                        | Hasta e 20                      |             |  |
|        |   | Conformación equipo de protocolo para el Evento   | Dirección Técnica    |   |                        | Hasta el 20                     |             |  |
|        |   | Designación maestra/o de ceremonias   | Secretaria Técnica   |   |                        | Hasta el 20                     |             |  |
|        |   | Realización del Evento de deliberación del informe de Rendición de Cuentas 2022   | EQUIPO RESPONSABLE   |   |                        | Hasta el 31                     |             |  |
|        |   | Transmisión en vivo del evento en plataforma informáticas interactivas y grabarla   | Comunicación         |   |                        |                                 |             |  |
|        |   | Difundir video, informe y formulario Excel por 2 semanas en canales virtuales, para receptor opiniones y sugerencias de la ciudadanía | Comunicación         |   |                        |                                 | Hasta el 14 |  |
|        | Consolidación de las aportes emitidos por la ciudadanía e incorporación de las mismas al Informe definitivo de Rendición de Cuentas Institucional | Planificación   |                      |   |                        | Hasta el 21                     |             |  |

|        |  |  |               |  |  |  |             |  |
|--------|--|--|---------------|--|--|--|-------------|--|
|        |  | Elaboración del Acta de compromiso sobre lo que se incorporará a la gestión institucional, para suscripción de la Máxima autoridad | Planificación |  |  |  | Hasta el 26 |  |
| Fase 3 | Elaboración y presentación de informe definitivo al CPCS mediante el Sistema | Registro y actualización en la plataforma  | Planificación |  |  |  | Hasta el 26 |  |
|        |  | Carga del documento del Informe Definitivo al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas   | Planificación |  |  |  | Hasta el 28 |  |

Elaborado Por:

Rocío Balarezo B.

RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN Y GE