

**AGENDA DE TRABAJO, FASES Y CRONOGRAMA
PARA PRESENTACIÓN DE INFORME A
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL**

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
FASE DE INFORMACIÓN Y CONFORMACIÓN DE EQUIPO			
1.- Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas 2019	14/01/2020	Alexander Sangucho Santiago Cerón Carolina Torres	Realizado
2.- Llamada al CPCCS para solventar dudas referentes al proceso de Rendición de Cuentas	14/01/2020	Carolina Torres	Realizado
3.- Realización y envío de memorandos para recaudar información	15/01/2020	Carla Maldonado	Realizado
3.- Envío de formularios a la UPI vía correo electrónico	17/01/2020	Carolina Torres	Realizado
3.- Registro de Institución en el Sistema del CPCCS	17/02/2020	Carolina Torres	Realizado
4.- Suspensión del proceso de Rendición de Cuentas por pandemia	18/03/2020	Carolina Torres Elena Marchán	Realizado
5.- Se reactiva el proceso de Rendición de Cuentas	30/07/2020	Carolina Torres Elena Marchán	Realizado

6.- Consultas al CPCCS (Cinthy Condoy) respecto al proceso de Rendición de Cuentas.	18/08/2020 14/10/2020	Carolina Torres	Realizado
FASE DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN			
5.- Entrega de Información Secretaria General	15/10/2020	Secretaria General	Realizado
Formulario 1	20/10/2020	Coordinación Nacional de Planificación	Realizado
Formulario 2	30/01/2020	Dirección Nacional de Administración del Talento Humano	Realizado
Formulario 3	30/01/2020	Coordinación Institucional y Comunicación Social	Realizado
Formulario 4	21/10/2020	Dirección de Planificación y Coordinación Institucional	Realizado
Formulario 5	20/10/2020	Dirección Nacional Financiera	Realizado
Formulario 6	15/10/2020	Dirección Nacional Administrativa	Realizado
Formulario 7	21/10/2020	Auditoria Interna	Realizado
FASE DE ESTRUCTURACIÓN EN EL SITIO WEB SECCIÓN PGE - RENDICIÓN DE CUENTAS			
6.- Estructura en página web institucional	30/01/2020	Bolívar Portalanza Carolina Torres	Realizado

7.- Inicio actualización de documentos Planta Central en página web	Del 31/01/2020 al 22/10/2020	Bolívar Portalanza Carolina Torres Santiago Cerón	Realizado
8.- Autorización publicación informe Rendición de Cuentas 2019 por el señor Procurador	08/03/2020	Vanessa Acuña Andrea Guerrero	Realizado
APOYO EN EL PROCESO DIRECCIÓN REGIONAL 1			
9.- Reunión telefónica para coordinar el proceso	17/01/2020	Elena Marchán Carolina Torres	Realizado
10.- Coordinar Formulario 2	16/10/2020	Elena Marchán Vanessa Acuña Carolina Torres Catalina Reyes	Realizado
FASE REVISIÓN DE INFORMACIÓN			
13.- Revisión información de formularios	Del 30/01/2020 al 22/10/2020	Carolina Torres Santiago Cerón	Realizado
14.- Revisión de información con el Equipo de Rendición de Cuentas.	23/10/2020	Alexander Sangucho Santiago Cerón Carolina Torres	Realizado
15.- Subir Informe de Participación Ciudadana (formularios on line) al portal del CPCCS	Hasta el 31 de octubre de 2020	Carolina Torres	En proceso

FASES ELABORACIÓN PUBLICACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS

<p>Recopilación, revisión y corrección de información para informe de Rendición de Cuentas 2019</p>	<p>Del 18/12/2019 al 09/03/2020</p> <p>Diciembre 2019: Memorando a las UPI solicitando información.</p> <p>Enero 2020: recopilación, revisión, clasificación, corrección, validación y sistematización de información.</p> <p>Febrero 2020: edición de información.</p> <p>Marzo 2020: aprobación y publicación.</p>	<p>Alexander Sangucho</p>	<p>Realizado</p>
<p>Aprobación de informe Rendición de Cuentas 2019 por parte del Procurador General del Estado</p>	<p>08/08/2020</p>	<p>Procurador General del Estado</p>	<p>Realizado</p>
<p>Subir informe a la web institucional</p>	<p>09/03/2020</p>	<p>Andrea Guerrero</p>	<p>Realizado</p>