

**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	Auditoría 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

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