

## HOJA DE RUTA PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022

FASE METODOLOGÍA CPCCS	MOMENTO DE LA FASE	ACTIVIDADES	FECHAS EJECUCIÓN	RESPONSABLE	VERIFICABLE
FASE 0 ORGANIZACIÓN INTERNA INSTITUCIONAL  MARZO	Organización del proceso interno	Designación del equipo de Rendición de Cuentas (RDC) institucional	20/3/2023	Secretaría Ejecutiva	Memorando
		Reunión del equipo de RDC	21/3/2023	Equipo	Ayuda memoria
		Definición de la hoja de ruta del proceso de RDC institucional	23/3/2023	Equipo	Hoja de Ruta
FASE 1 PLANIFICACION Y FACILITACION DEL PROCESO DESDE LA ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL  MARZO	Organización del proceso	Definición de participantes de la ACL	22/3/2023	Equipo	Listado de participantes
		Elaboración y envío de la convocatoria a la Asamblea Ciudadana Local (ACL)	22/3/2023	Giovanny Pazmiño	Convocatoria ciudadana (lugar, fecha y hora de organización)
	Consulta ciudadana	Sesión Ordinaria de la Asamblea del DMQ para abordar la metodología de rendición de cuentas	27/3/2023	Equipo	Acta de resolución para dar inicio a la coordinación del proceso y conformación de comisiones mixtas
		Publicación de documentos públicos iniciales: Plan de Desarrollo, presupuesto liquidado y plan operativo anual.	23/3/2023	Planificación TIC's	Publicación en página web institucional
		Consulta a la ciudadanía sobre los temas que serán informados por parte del CPD	28/3/2023	TIC's	Registro de participantes Actas
	Entrega de temas para que el CPD rinda cuentas	Listado de temas alienados a las competencias de la institución	31/3/2023	TIC's	Registro en la página web
		Entrega la lista de temas que se requiere que rinda cuentas	3/4/2023	TIC's	Oficio
		Recepción de temas	4/4/2023	Equipo	Oficio
	Instancias de participación	Recepción de temas y envío a las áreas	4/4/2023	Planificación	Memorandos
		Conformación de dos comisiones mixtas (integrantes y responsables): 1. Liderada por el CPD 2. Liderada por la ciudadanía	27/3/2023	Equipo	Documento de conformación
Metodologías de las mesas de trabajo a ser aplicadas en los eventos de deliberación pública		17/4/2023	ACL	Documento	
FASE 2 EVALUACION DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS  ABRIL	Evaluación de la gestión institucional	Consolidación del informe	6/4/2023	Planificación	Informe de RDC
		Presentación a la comisión de régimen administrativo	10/4/2023	Planificación	Acta de Resolución de la comisión de RA
		Acta de Comisión RA suscrita	12/4/2023	Planificación	Acta suscrita
		Entrega del Informe de RDC	13/4/2023	Planificación	Memorando
	Llenado formulario del CPCCS	Llenar el formulario de RDC	6/4/2023	Planificación	Informe de RDC
		Presentación a la comisión de régimen administrativo	10/4/2023	Planificación	Acta de Resolución de la comisión de RA
	Aprobación del informe preliminar	Solicitud de sesión extraordinaria para conocimiento y aprobación	13/4/2023	Secretaría Ejecutiva	Oficio
		Presentación al Pleno	17/4/2023	Secretaría Ejecutiva	Acta de sesión
		Informe aprobado	21/4/2023	Pleno	Resolución
	Entrega previa del informe a la ACL	Publicación del informe y formulario 15 días antes de la deliberación	21/4/2023	TIC's	Link de la página web
FASE 3 DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS  MAYO	ACL evalúa el informe de RDC	Entrega del Informe Narrativo a la ciudadanía y publicación en la página web	21/4/2023	Secretaría Ejecutiva	Acta de entrega del informe
	Difusión previa del informe de RDC	Difusión masiva de fechas, link de eventos de deliberación pública Online	2/5/2023	TIC's	Link de la página web
	Convocatoria a la deliberación pública y evaluación ciudadana	Envío de convocatoria del evento de Rendición de Cuentas	2/5/2023	Equipo	Convocatoria
	Deliberación pública y evaluación ciudadana	Evento de rendición de cuentas	8/5/2023	Secretaría Ejecutiva	Orden del día Informe final de la deliberación pública
FASE 4 INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO  JUNIO	Incorporación de opinión ciudadana	Publicación y difusión amplia del video de deliberación, formularios e informe narrativo (14 días)	9/5/2023	TIC's	Link de la página web
		Sistematización por parte de CT de los aportes ciudadanos los miembros	17/5/2023	CT	Memorando
		Incorporación de opinión ciudadana de los eventos de deliberación pública Online, Plan de Trabajo	24/5/2023	Planificación	Plan de trabajo
	Entrega del informe de RDC al CPCCS	Ingreso informe RDC a plataforma virtual CPCCS	5/6/2023	TIC's Planificación	Formulario final que contiene el código QR Oficio de entrega del plan de trabajo a la ciudadanía y a la delegación del CPCCS
	Monitoreo del cumplimiento del proceso por el CPCCS	Publicación del informe de rendición de cuentas en todos los portales web del CPD	5/6/2023	TIC's	Link de la página web