Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito

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 FACILITACIÓN 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)
		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
	Consulta ciudadana	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
		Listado de temas alienados a las competencias de la institución	31/3/2023	TIC´s	Registro en la página web
	Entrega de temas para que el CPD rinda cuentas	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
		Recepción de temas y envío a las áreas	4/4/2023	Planificación	Memorandos
	Instancias de participación	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 RENDICION 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 EVALUACION CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS **MAYO**	**ACL evalúa el informe de RDC**	Entrega del Informe Narrativo a la ciudadania y publicación en la página web	21/4/2023	Secretaría Ejecutiva	Acta de entrega del informe
	Difución 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	Órden 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 rendiciòn de cuentas en todos los portales web del CPD	5/6/2023	TIC´s	Link de la página web