

**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 2017	18/01/2018	Herta Cisneros Danilo Díaz Carolina Torres	Realizado
2.- Realización y envío de memorandos para recaudar información	23/01/2018	Herta Cisneros Danilo Díaz	Realizado
3.- Registro de Institución en el Sistema del CPCCS	18/01/2018	Carolina Torres	Realizado
4.- Navegación por el sitio Web del CPCCS para revisar formularios On Line vs formulario año anterior	19/01/2018	Carolina Torres	Realizado
FASE DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN			
5.- Entrega de Información Secretaria General	05/02/2018	Secretaria General	Realizado
Formulario 1	26/03/2018	Coordinación Nacional de Planificación	Realizado
Formulario 2	16/02/2018	Dirección Nacional de Administración del Talento Humano	Realizado
Formulario 3	26/03/2018	Coordinación Institucional y Comunicación Social	Realizado

Formulario 4	26/03/2018	Dirección de Planificación y Coordinación Institucional	Realizado
Formulario 5	26/03/2018	Dirección Nacional Financiera	Realizado
Formulario 6	20/03/2018	Dirección Nacional Administrativa	Realizado
Formulario 7	05/02/2018	Auditoria Interna	Realizado
FASE DE ESTRUCTURACIÓN EN EL SITIO WEB SECCIÓN PGE - RENDICIÓN DE CUENTAS			
6.- Estructura en Página Web Institucional	07/03/2018	Bolívar Portalanza Carolina Torres	Realizado
7.- Inicio actualización de documentos DR1 y Planta Central	16/03/2018	Bolívar Portalanza Carolina Torres Elena Marchán	Realizado
8.- Autorización publicación informe Rendición de Cuentas 2017 por el señor Procurador	29/01/2018	Julia Ortega	Realizado
APOYO EN EL PROCESO DIRECCIÓN REGIONAL 1			
9.- Reunión en Guayaquil para revisión de información recibida	19 y 20 de febrero	Elena Marchán Lidia Jordán Carolina Torres	Realizado
10.- Reunión en Quito para revisar información que debe ir en formulario No. 5	28/02/2018	Cecilia Rojas Elena Marchán Diego Castro Carolina Torres	Realizado

