

**AGENDA DE TRABAJO, FASES Y CRONOGRAMA  
PARA PRESENTACIÓN DEL INFORME AL  
CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL**

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
<b>FASE DE INFORMACION Y CONFORMACIÓN DE EQUIPO</b>			
1.- Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas 2015	9/02/2016	Andrea Nina Danilo Díaz Armida Mera	realizado
2.- Realización y envío de memorandos para recaudar información	11/02/2016	Mónica Guerra Elena Verduga	realizado
3.- Reunión para clarificar el proceso	12/02/2016	Juan Carlos Gómez Armida Mera Elena Verduga	realizado
4.- Navegación por el sitio web de CPCYCS para socializar estructura	12/02/2016	Armida Mera Esteban Chérrez	realizado
5.- Registro de la Institución en el portal de participación	12/02/2016	Armida Mera Esteban Chérrez	realizado
<b>FASE DE RECOLECCIÓN DE INFORMACION</b>			
6.- Entrega de información	12/02/2016	Secretaría General	Entregado
Informes Narrativos	16/02/2016	Informes regionales	Entregado
Formulario 1	22/02/2016	Dirección de Planificación	Entregado
Formulario 2	16/02/2016	Dirección de Talento Humano	Entregado
Formulario 3	22/02/2016	Coord. Institucional	Entregado
Formulario 4	22/02/2015	Planificación y Coordinación (fases)	Entregado
Formulario 5	19/02/2016	Financiero	Entregado
Formulario 6	18/02/2015	Dirección Administrativa Matriz	Entregado
Formulario 7	23/02/2015	Auditoría Interna	Entregado
<b>FASE DE ESTRUCTURACIÓN EN EL SITIO WEB – SECCIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS</b>			
7.- Inicio subir documentos en estructura de Planta Central y DR1	22/02/2016	Armida Mera	Realizado
8.- Estructura de sección rendición de Cuentas 2015 en la Pág. web	20/02/2016	Armida Mera Bolívar Portalanza	Realizado
9.- Estructura en Pág. web institucional y Autorización publicación información - crear un espacio de consulta ciudadana.	4/04/2016	Armida Mera Bolivar Portalanza Andrea Guerrero	Realizado
<b>APOYO EN EL PROCESO DE LA REGIONAL 1</b>			
10.- Verificar información y envío documentos para enlaces DR1	23/02/2016	Elena Marchan Mónica Guerra	Realizado

<b>11.-Revisión del Formulario completo y autorización para publicación por parte del Director Regional (DR1)</b>	24/02/2016	Elena Marchan Ab. Francisco Falquez	Realizado
<b>FASE DE REVISION DE INFORMACIÓN – FORMULARIOS</b>			
<b>11.-Reunión con el equipo sistematización y revisión de formularios</b>	23/03/2016	Armida Mera, Cristina Chiluisa y Esteban Chérrez	Se procedió a la revisión de los 7 formularios
Formulario 1 Coordinación Nacional de Planificación	23/03/2016	Esteban Chérrez Cristina Chiluisa Mónica Guerra Armida Mera	OK
Formulario 2 Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	23/03/2016	Esteban Chérrez Cristina Chiluisa Mónica Guerra Armida Mera	OK
Formulario 3 Coordinación Institucional	23/03/2016	Esteban Chérrez Cristina Chiluisa Mónica Guerra Armida Mera	OK
Formulario 4 Coordinación Institucional y Coordinación Nacional de Coordinación	23/03/2016	Esteban Chérrez Cristina Chiluisa Mónica Guerra Armida Mera	OK
Formulario 5 Dirección Nacional Financiera	23/03/2016	Esteban Chérrez Cristina Chiluisa Mónica Guerra Armida Mera	OK
Formulario 6 Dirección Nacional Administrativa/Planta Central y Regional 1	23/03/2016	Esteban Chérrez Cristina Chiluisa Mónica Guerra Armida Mera	OK
Formulario 7 Dirección Nacional de Auditoría Interna	23/03/2016	Esteban Chérrez Cristina Chiluisa Mónica Guerra Armida Mera	OK
<b>12.-Revisión y autorización de información</b>	6/04/2016	Armida Mera Alexander Sangucho Andrea Nina	EN PROCESO
<b>13.-Subir al portal de CPCCS la información</b>		Armida Mera Cristina Chiluisa	
<b>14.-Elaboración de informe para Coordinación.</b>		Armida Mera	
<b>FASE PARA LA ELABORACION DE LA PUBLICACION DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>			
Recopilar información: síntesis de gestión, estadística y casos relevantes, de los procesos sustantivos y adjetivos	15/01/2015	Alexander Sangucho	OK
Procesar información: síntesis de gestión, estadística y casos relevantes, de los procesos sustantivos y adjetivos	1/02/2016	Alexander Sangucho	OK

Elaborar presentación estadísticas y aspectos relevantes	1/03/2016	Andrea Nina Juan Carlos Gómez Alexander Sangucho	OK
Aprobación del Procurador General del Estado contenido del informe de Rendición de Cuentas 2015	30/03/2016	Procurador General del Estado	OK
Elaboración, edición, diseño diagramación de la publicación	6/04/2016	Andrea Nina Juan Carlos Gómez	EN PROCESO
Realizar trámite administrativo para impresión de la publicación.	6/04/2016	Juan Carlos Gómez	EN PROCESO
Distribución de los libros y difusión en la pag web.	25/04/2016	Andrea Nina Juan Carlos Gómez	EN PROCESO