

EVALUACIÓN GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Integrantes del Equipo de Rendición de Cuentas:
 Ing. Erika Serrano, Coordinadora Financiera (e)
 Ing. Ma. Emilia Ponce, Tesorera
 CPA. Joyce Correa, Contadora

Fecha de emisión: 31-enero-2019

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA TENTATIVA	FECHA ENTREGA	CUMPLIMIENTO	OBSERVACION
Reunión de trabajo del Equipo de Rendición de Cuentas para el año 2018	Ing. Serrano	21/1/2019	21/1/2019	100%	Se revisó la resolución No. PIE-CPCCS-T-E 2017-19-12-2018
Solicitud de información requerida de las áreas relacionadas para el llenado de los formularios de rendición de cuentas establecido por el CPCCS	Ing. Serrano	24/1/2019	30/1/2019	100%	Se requirió información al Área Contable, Proyectos, Compras Públicas, Talento Humano y Jurídico.
Revisión de información solicitada a las diferentes áreas de la Empresa	Equipo de trabajo	25/1/2019	30/1/2019	100%	Se revisó la información proporcionada por las Áreas Contable, Proyectos, Compras Públicas, Talento Humano y Jurídico, de lo cual se solicitaron algunas modificaciones las cuales fueron corregidas.
Evaluación de la Gestión de ESPOL-TECH E.P.	Equipo de trabajo	25/1/2019	31/1/2019	100%	Se evaluó el POA, presupuesto, PAC u otros considerados en el informe de rendición de cuentas
Llenar el Formulario de informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS para la UDAF, EOD y Unidad de Atención	Equipo de trabajo	28/1/2019	31/1/2019	100%	Con la información proporcionada por las áreas se procedió a ingresar la información al formulario vigente descargado de la pg.web del CPCCS.
Redacción del informe de rendición de cuentas	Equipo de trabajo	28/1/2019	31/1/2019	100%	Se procedió a elaborar el informe de rendición de cuentas con la información de las áreas de ESPOL-TECH E.P.
Socialización interna y aprobación del informe de rendición de cuentas por parte de los responsables	Gerente General	31/1/2019	20/2/2019	100%	El 31/01/2019 se presentó el informe de Rendición de Cuentas del año 2018 al Gerente para su aprobación y posterior socialización.
Difusión del informe de rendición de cuentas a través de distintos medios	Ing. Serrano	25/2/2019	27/2/2019	0%	A través del mail masivo (GTSI ESPOL)
Planificación de los eventos participativos	Ing. Ponce	21/2/2019	28/2/2019	0%	Se definirá el lugar del evento y se coordinará la filmación de video y fotografías con el área de Comunicación de ESPOL.
Realización del evento de rendición de cuentas	Gerente General	28/2/2019	28/2/2019	0%	
Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía	Gerente General	28/2/2019	28/2/2019	0%	
Incorporación de los aportes ciudadanos en el informe de rendición de cuentas	Gerente General	1/3/2019	11/3/2019	0%	
Entrega del informe de rendición de cuentas al CPCCS, a través del ingreso del ingreso del informe en el sistema virtual	Ing. Serrano	15/3/2019	15/3/2019	0%	Pendiente de crear clave para ingreso de información.

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS
 ESPOL - TECH

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS
 ESPOL - TECH**

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS
 ESPOL - TECH

Ing. Erika Serrano
 COORDINADORA FINANCIERA (E)

CPA. Joyce Correa Peña
 CONTADORA

Ing. Ma. Emilia Ponce
 TESORERA (E)

EVALUACIÓN GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Integrantes del Equipo de Rendición de Cuentas:
 Ing. Erika Serrano, Coordinadora Financiera (e)
 Ing. Ma. Emilia Ponce, Tesorera
 CPA. Joyce Correa, Contadora

Fecha de emisión: 28 febrero-2019

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA TENTATIVA	FECHA ENTREGA	CUMPLIMIENTO	OBSERVACION
Reunión de trabajo del Equipo de Rendición de Cuentas para el año 2018	Ing. Serrano	21/1/2019	21/1/2019	100%	Se revisó la resolución No. PLE-CPCCS-T-E 2017-19-12-2018
Solicitud de información requerida de las áreas relacionadas para el llenado de los formularios de rendición de cuentas establecido por el CPCCS	Ing. Serrano	24/1/2019	30/1/2019	100%	Se requirió información al Área Contable, Proyectos, Compras Públicas, Talento Humano y Jurídico.
Revisión de información solicitada a las diferentes áreas de la Empresa	Equipo de trabajo	25/1/2019	30/1/2019	100%	Se revisó la información proporcionada por las Área Contable, Proyectos, Compras Públicas, Talento Humano y Jurídico, de lo cual se solicitaron algunas modificaciones las cuales fueron corregidas.
Evaluación de la Gestión de ESPOL-TECH E.P.	Equipo de trabajo	25/1/2019	31/1/2019	100%	Se evaluó el POA, presupuesto, PAC u otros considerados en el informe de rendición de cuentas
Llenar el Formulario de informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS para la UDAF, EOD y Unidad de Atención	Equipo de trabajo	28/1/2019	31/1/2019	100%	Con la información proporcionada por las áreas se procedió a ingresar la información al formulario vigente descargado de la pg web del CPCCS.
Redacción del Informe de rendición de cuentas	Equipo de trabajo	28/1/2019	31/1/2019	100%	Se procedió a elaborar el informe de rendición de cuentas con la información de las áreas de ESPOL-TECH E.P.
Socialización interna y aprobación del informe de rendición de cuentas por parte de los responsables	Gerente General	31/1/2019	20/2/2019	100%	El 31/01/2019 se presentó el Informe de Rendición de Cuentas del año 2018 al Gerente para su aprobación y posterior socialización.
Difusión del Informe de rendición de cuentas a través de distintos medios	Ing. Serrano	25/2/2019	27/2/2019	100%	A través del mail masivo (GTSI ESPOL)
Planificación de los eventos participativos	Ing. Ponce	21/2/2019	28/2/2019	100%	Se definió el lugar del evento y se coordinará la filmación de video y fotografías con el área de Comunicación de ESPOL.
Realización del evento de rendición de cuentas	Gerente General	28/2/2019	28/2/2019	100%	Se realizó en el Auditorio del Edificio de Rectorado de la ESPOL.
Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía	Gerente General	28/2/2019	28/2/2019	100%	Se llevó a cabo el 28 de febrero de 2019 a las 16H00.
Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición de cuentas	Gerente General	1/3/2019	11/3/2019	0%	
Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, a través del Ingreso del ingreso del Informe en el sistema virtual	Ing. Serrano	15/3/2019	15/3/2019	0%	Pendiente de crear clave para ingreso de información.

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS
 ESPOL-TECH

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS
 ESPOL-TECH

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS
 ESPOL-TECH

Ing. Erika Serrano J.
 COORDINADORA FINANCIERA (E)

CPA. Joyce Correa Peñañiel
 CONTADOR

Ing. Ma. Emilia Ponce
 TESORERA(E)