

DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Integrantes del Equipo de Rendición de Cuentas:

CPA. David Peralta, Coordinador Financiero

Ec. Carola Cañarte, Tesorera

Ing. Zully Herrera, Contadora

Ing. Erika Serrano, Analista de Proyectos

Fecha de emisión: 22 de septiembre de 2020

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS		RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROPUESTA
FASE 1	Reunión de trabajo del Equipo de Rendición de Cuentas para el año 2019.	CPA David Peralta	22/9/2020
	Solicitud de información requerida de las áreas relacionadas para el llenado de los formularios de rendición de cuentas establecido por el CPCCS.	Ing. Erika Serrano	22/9/2020
	Revisión de información solicitada a las diferentes áreas de la Empresa.	Equipo de trabajo	2/10/2020
	Llenar el Formulario de informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS para la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	Equipo de trabajo	5/10/2020
	Redacción del Informe de rendición de cuentas.	Equipo de trabajo	6/10/2020
	Socialización interna y aprobación del informe de rendición de cuentas por el Gerente.	Gerente General	8/10/2020
FASE 2	Difusión del Informe de rendición de cuentas a través de distintos medios	CPA David Peralta	13/10/2020
	Planificación de los eventos participativos	Equipo de trabajo	8/10/2020
	Realización del evento de rendición de cuentas	Gerente General	13/10/2020
	Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía	Gerente General	13/10/2020
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición de cuentas*	Gerente General	27/10/2020
FASE 3	Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, a través del ingreso del ingreso del Informe en el sistema virtual	CPA David Peralta	29/10/2020