

EVALUACIÓN GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Integrantes del Equipo de Rendición de Cuentas:

Ing. Erika Serrano
Econ. Alejandra Almeida
Econ. Carolina Cañarte
Ing. Daniela Asanza

Fecha de emisión: 30 de enero de 2017

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 2016	Ing. Serrano	20/01/2017	20/01/2017	100%	Se verificó la resolución No. PLE-CRCCS-449-28-12-2016
Solicitud de información requerida de las áreas relacionadas para el llenado de los formularios de rendición de cuentas establecido por el CRCCS	Ing. Serrano	20/01/2017	25/01/2017	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	25/01/2017	25/01/2017	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	25/01/2017	26/01/2017	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 CRCCS para la UDAF, EOD y Unidad de Atención	Equipo de trabajo	26/01/2017	30/01/2017	100%	Con la información proporcionada por las áreas se procedió a ingresar la información al formulario vigente descargado de la pg web del CRCCS.
Redacción del informe de rendición de cuentas	Equipo de trabajo	27/01/2017	30/01/2017	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/Directorío ESPOL-TECH E.P.	31/01/2017	07/02/2017	100%	El 30/01/2017 se presentó el informe de Rendición de Cuentas del año 2016 al Gerente para su aprobación y posterior socialización con el Directorío.
Difusión del informe de rendición de cuentas a través de distintos medios	Ing. Asanza	06/03/2017	17/03/2017	0%	
Planificación de los eventos participativos	Ing. Asanza	13/03/2017	20/03/2017	0%	
Realización del evento de rendición de cuentas*	Gerente General	por definir	por definir	0%	
Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía*	Gerente General	por definir	por definir	0%	
Incorporación de los deportes ciudadanos en el informe de rendición de cuentas*	Gerente General	por definir	por definir	0%	pendiente de crear dato para ingreso de información, se solicitó por correo electrónico al CRCCS en el cual indicaron que a finales de febrero se apertura dicha opción.
FASE 3 Entrega del informe de rendición de cuentas al CRCCS, a través del ingreso del ingreso del informe en el sistema virtual	Ing. Serrano	15/05/2017		0%	

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS
ESPOL-TECH
Ing. Erika Serrano J.
COORDINADORA FINANCIERA (E)

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS
ESPOL-TECH
Econ. Carolina Cañarte S.

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS
ESPOL-TECH
Econ. Alejandra Almeida A.

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS
ESPOL-TECH
Ing. Daniela Asanza Mendez
ASISTENTE DE COMPRAS PÚBLICAS
Y CONTROL DE PROYECTOS 2 (E)