

EVALUACIÓN GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Integrantes del Equipo de Rendición de Cuentas:

Ing. Erika Serrano
 Econ. Alexandra Almeida
 Econ. Carola Cañarte
 Ing. Daniela Asanza

Fecha de emisión: 23 de febrero de 2015

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS		RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA TENTATIVA	FECHA ENTREGA	CUMPLIMIENTO	OBSERVACION
FASE 1	Reunión de trabajo del Equipo de Rendición de Cuentas para el año 2014	Ing. Serrano	15/12/2014	15/12/2014	100%	
	Solicitud de información requerida de las áreas relacionadas para el llenado de los formularios de rendición de cuentas establecido por el CPCCS	Ing. Asanza	23/12/2014	23/12/2014	100%	
	Revisión de información solicitada a las diferentes áreas de la Empresa	Equipo de trabajo	26/01/2015	21/01/2015	100%	Se reviso la información de las diferentes areas y a su vez se solicito información adicional
	Evaluación de la Gestión de ESPOL-TECH E.P.	Equipo de trabajo	26/01/2015	26/01/2015	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	26/01/2015	30/01/2015	100%	
	Redacción del Informe de rendición de cuentas	Equipo de trabajo	28/01/2015	02/02/2015	100%	
	Socialización interna y aprobación del informe de rendición de cuentas por parte de los responsables	Gerente General/Directorio ESPOL-TECH E.P.	30/01/2015	06/02/2015	100%	
FASE 2	Difusión del Informe de rendición de cuentas a través de distintos medios	Ing. Asanza	23/02/2015	09/02/2015	100%	
	Planificación de los eventos participativos	Ing. Asanza	30/12/2014	12/02/2015	100%	
	Realización del evento de rendición de cuentas	Gerente General	12/02/2015	12/02/2015	100%	
	Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía	Gerente General	12/02/2015	12/02/2015	100%	
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición de cuentas	Gerente General	12/02/2015	20/02/2015	100%	No existió incorporaciones por parte de la ciudadanía.
FASE 3	Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, a través del ingreso del ingreso del informe en el sistema virtual	Ing. Serrano	23/02/2015	28/02/2015	40%	Se creó clave para ingreso de información