

EVALUACIÓN GESTIÓN INSTITUCIONAL 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: 14-octubre-2020

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS		RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROPUESTA	FECHA ENTREGA	CUMPLIMIENTO	OBSERVACION
FASE 1	Reunión de trabajo del Equipo de Rendición de Cuentas para el año 2019	CPA. David Peralta	22/9/2020	22/9/2020	100%	Se revisó la resolución No. CPCCS-PLE-SG-042-2020-251.
	Solicitud de información requerida de las áreas relacionadas para el llenado de los formularios de rendición de cuentas establecido por el CPCCS	CPA. David Peralta	22/9/2020	22/9/2020	100%	Se requirió información al Area Contable, Proyectos, Compras Públicas, Talento Humano y Jurídico.
	Revisión de información solicitada a las diferentes áreas de la Empresa	Equipo de trabajo	2/10/2020	4/10/2020	100%	Se revisó la información proporcionada por las Area 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	4/10/2020	5/10/2020	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	5/10/2020	5/10/2020	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	6/10/2020	8/10/2020	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	8/10/2020	12/10/2020	100%	El 08/10/2020 se presentó el informe de Rendición de Cuentas del año 2019 al Gerente para su aprobación y posterior socialización.
FASE 2	Difusión del Informe de rendición de cuentas a través de distintos medios	CPA. David Peralta	13/10/2020	13/10/2020	100%	A través del mail ESPOL
	Planificación de los eventos participativos	Equipo de trabajo	8/10/2020	13/10/2020	100%	Se coordinó la filmación de video con Comunicación de ESPOL.
	Realización del evento de rendición de cuentas	Gerente General	13/10/2020	13/10/2020	100%	Se realizó a través de video.
	Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía	Gerente General	13/10/2020	13/10/2020	100%	Se llevó a cabo el 13 de octubre de 2020.
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición de cuentas	Gerente General	27/10/2020	28/10/2020		Se incorporarán los aportes ciudadanos una vez transcurrido 14 días desde la difusión del video.
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	15/10/2020	28/10/2020		Se procederá con el ingreso de la información en el plazo establecido por el CPCCS.