

EVALUACIÓN GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Integrantes del Equipo de Rendición de Cuentas:
 CPA David Peralta, Coordinador Financiero
 E.C. Carolina Cañarte, Contadora
 Ing. Gloria García, Analista de Talento Humano
 Ing. Erika Serrano, Analista de Proyectos
 Ing. Daniela Asanza, Tesorera

Fecha de emisión: 01-junio-2021

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS		RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROPUUESTA	FECHA ENTREGA	CUMPLIMIENTO	OBSERVACION
FASE 1	Reunión de trabajo del Equipo de Rendición de Cuentas para el año 2020	CPA David Peralta	21/4/2021	21/4/2021	100%	Se revisó la resolución No. CPCCS-PL-EG-069-2021-476.
	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	10/5/2021	10/5/2021	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	14/5/2021	17/5/2021	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	17/5/2021	18/5/2021	100%	Se evaluó el PDA, 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, FOD y Unidad de Atención	Equipo de trabajo	18/5/2021	18/5/2021	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	Gerente General	19/5/2021	19/5/2021	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	CPA David Peralta	19/5/2021	19/5/2021	100%	Se presentó el informe de Rendición de Cuentas del año 2020 al Gerente para su aprobación y posterior socialización.
FASE 2	Difusión del Informe de rendición de cuentas a través de distintos medios	Equipo de trabajo	21/5/2021	21/5/2021	100%	A través del mail ESPOL
	Planificación de los eventos participativos	Gerente General	21/5/2021	21/5/2021	100%	Se coordinó la filmación de video con Comunicación de ESPOL.
	Realización del evento de rendición de cuentas	Gerente General	31/5/2021	31/5/2021		Se realizó a través de video.
	Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía	Gerente General	31/5/2021	31/5/2021		Se llevó a cabo el 31 de mayo de 2021.
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición de cuentas	Equipo de trabajo	14/6/2021	14/6/2021		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 Informe en el sistema virtual	Ing. Gloria García	17/6/2021	17/6/2021		Se procederá con el ingreso de la información en el plazo establecido por el CPCCS.