

EVALUACIÓN GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Integrantes del Equipo de Rendición de Cuentas:

Ing. Erika Serrano
Econ. Alexandra Almeida
Econ. Carlos 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	18/01/2015	18/01/2015	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	18/01/2016	18/01/2016	100%	
	Revisión de información solicitada a las diferentes áreas de la Empresa	Equipo de trabajo	21/01/2016	21/01/2016	100%	Se revisó la información de las diferentes áreas y a su vez se solicitó información adicional. Se envió el PDA.
FASE 2	Evaluación de la Gestión de ESPOL-TECH E.P.	Equipo de trabajo	22/01/2016	24/01/2016	100%	presupuesto, FAC 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	25/01/2016	25/01/2016	100%	
	Redacción del Informe de rendición de cuentas	Equipo de trabajo	25/01/2016	27/01/2016	100%	
FASE 3	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de cuentas por parte de los responsables	Gerente General/Dirección ESPOL-TECH E.P.	29/01/2016	27/01/2016	100%	
	Difusión de Informe de Rendición de cuentas a través de distintos medios	Ing. Asanza	01/02/2016	01/02/2015	100%	
	Identificación de los eventos participativos	Ing. Asanza	01/02/2016	05/02/2015	100%	
	Realización del evento de rendición de cuentas	Gerente General	10/02/2016	10/02/2016	100%	
	Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía	Gerente General	10/02/2016	10/02/2016	100%	No existió incorporaciones por parte de la ciudadanía.
FASE 3	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de cuentas	Gerente General	10/02/2016	10/02/2016	100%	
	Entrega del Informe de Rendición de cuentas al CPCCS, a través del Ingreso del Ingreso del Informe en el sistema virtual	Ing. Serrano	22/02/2016	29/02/2016	100%	