

EVALUACIÓN GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Integrantes del Equipo de Rendición de Cuentas

Econ. Sonnia Urbina
Econ. Carola Cañarte
CPA. Joyce Correa
Psc. Mariuxi Bonilla

Fecha de Emisión: 19 de Febrero del 2018

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS		RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA TENTATIVA	FECHA ENTREGA	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN
FASE 1	Reunión de trabajo del Equipo de Rendición de Cuentas para el año 2017	Econ. Sonnia Urbina	26/01/2018	26/01/2018	100%	Se revisó la Resolución No PLE-CPCCS-672-04-01-2018
	Solicitud de información requerida de las áreas relacionadas para el llenado de los formularios de rendición de cuentas establecido por el CPCCS	Econ. Sonnia Urbina	26/01/2018	31/01/2018	100%	Se solicitó información al Área Contable, Proyectos, Compras Públicas, Talento Humano y Jurídica.
	Revisión de información solicitada a las diferentes áreas de la empresa	Equipo de trabajo	05/02/2018	06/02/2018	100%	Se revisó la información proporcionada por el Área Contable, Proyectos, Compras Públicas, Talento Humano y Jurídica. Se sugirieron algunas modificaciones y se realizaron las respectivas correcciones.
	Evaluación de la Gestión de ESPOLTECH E.P.	Equipo de trabajo	06/02/2018	07/02/2018	100%	Se evaluó el POA, Presupuesto, PAC y los demás informes considerados en el Informe de Rendición de Cuentas.
	Llenar el formulario de informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS para UDAF, EOD y Unidad de Atención.	Equipo de trabajo	08/02/2018	09/02/2018	100%	Con la información proporcionada por las áreas se procedió a ingresar la información al formulario vigente descargado de la página web del CPCCS.
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	Equipo de trabajo	14/02/2018	16/02/2018	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 / Directorio ESPOL-TECH E.P.	19/02/2018	20/02/2018	100%	El 19/02/2018 se presentó el Informe de Rendición de Cuentas del año 2017 al Gerente para su aprobación y posterior socialización con el Directorio.
	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	Psc. Mariuxi Bonilla	22/02/2018	23/02/2018	0%	
	Planificación de los eventos participativos	Psc. Mariuxi Bonilla	16/02/2018	22/02/2018	0%	
	Realización del evento de rendición de cuentas	Gerente General	por definir	por definir	0%	
FASE 2	Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía	Gerente General	por definir	por definir	0%	
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	Gerente General	por definir	por definir	0%	
	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual	Econ. Sonnia Urbina	29/03/2018	por definir	0%	Una vez realizado el Evento de Rendición de Cuentas se procederá a realizar el ingreso en el sistema virtual.

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS
ESPOL - TECH

Joyce Correa
Econ. Sonnia Urbina Bustos
COORDINADORA FINANCIERA

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS
ESPOL - TECH

Mariuxi Bonilla
Psc. Ind. Mariuxi Bonilla
RESPONSABLE DE TALENTO HUMANO

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS
ESPOL - TECH

Carola Cañarte
Econ. Carola Cañarte S.
TESORERA (e)