

**AGENDA DE TRABAJO, FASES Y CRONOGRAMA
PARA PRESENTACIÓN DE INFORME A
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL**

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
FASE DE INFORMACIÓN Y CONFORMACIÓN DE EQUIPO			
1.- Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas 2016	15/02/2017	Herta Cisneros Danilo Díaz Carolina Torres	Realizado
2.- Realización y envío de memorandos para recaudar información	06/02/2017	Elena Verduga Mónica Guerra	Realizado
3.- Reunión con Patricia Almeida. Funcionaria CPCCS	25/01/2017	Carolina Torres Elena Verduga Mónica Guerra	Realizado
4.- Registro de Institución en el Sistema del CPCCS	31/03/2017	Carolina Torres	Realizado
5.- Navegación por el sitio Web del CPCCS para revisar formularios On Line vs formulario año anterior	10/04/2017	Carolina Torres	Realizado
FASE DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN			
6.- Entrega de Información Secretaria General	20/02/2017	Secretaria General	Recibido
Formulario 1	17/03/2017	Dirección de Planificación	Recibido
Formulario 2	02/03/2017	Dirección Nacional de Administración del Talento Humano	Recibido

Formulario 3	16/06/2017	Coordinación Institucional y Comunicación Social	Recibido
Formulario 4	16/06/2017	Dirección de Planificación y Coordinación Institucional	Recibido
Formulario 5	03/03/2017	Dirección Nacional Financiera	Recibido
Formulario 6	03/03/2017	Dirección Nacional Administrativa	Recibido
Formulario 7	08/02/2017	Auditoría Interna	Recibido
FASE DE ESTRUCTURACIÓN EN EL SITIO WEB - SECCIÓN TRANSPARENCIA			
7.- Reestructuración sección Transparencia en la Página Web Institucional	21/03/2017	Bolívar Portalanza Carolina Torres	Realizado
8.- Inicio actualización de documentos R1 y Planta Central	04/04/2017	Bolívar Portalanza Carolina Torres Elena Marchán	Realizado
9.- Estructura en Página Web Institucional * crear un espacio de consulta ciudadana	21/03/2017	Bolívar Portalanza Elena Marchán Carolina Torres	Realizado
10.- Autorización publicación informe Rendición de Cuentas 2016 por el señor Procurador	18/05/2017	Herta Cisneros Carolina Torres	Realizado

APOYO EN EL PROCESO REGIONAL 1			
11.- Reunión en Guayaquil para revisión de información recibida	04/04/2017 05/04/2017	Elena Marchán Lidia Jordán Carolina Torres	Realizado
12.- Revisión de formulario completo y autorización para publicación en DR1	28/04/2017	Francisco Falquez Elena Marchán	Realizado
FASE REVISIÓN DE INFORMACIÓN			
13.- Revisión información de formularios	Del 17 de abril al 16 de junio	Carolina Torres Esteban Chérrez Elena Verduga	Realizado
14.- Revisión información con Comité de Transparencia y autorización para subir la información	Hasta el 27 de junio	Herta Cisneros Helga Luzuriaga David Noboa Carolina Torres Elena Verduga	Por realizar
15.- Subir Informe de Participación Ciudadana (formularios on line) al portal del CPCCS	Hasta el 30 de junio	Carolina Torres	En proceso
FASES ELABORACIÓN PUBLICACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS			
Recopilación, revisión y corrección de información para informe de Rendición de Cuentas 2016	diciembre 2016 – marzo 2017	Alexander Sangucho Herta Cisneros Juan Carlos Gómez	Realizado
Aprobación de informe Rendición de Cuentas 2016 por parte del Procurador General del Estado	22/05/2017	Procurador General del Estado	Realizado
Subir informe a la web institucional	22/05/2017	Bolívar Portalanza Carolina Torres	Realizado

Trámite administrativo para impresión de 1000 libros	Inicio: 10 de marzo	Herta Cisneros	Realizado
Trámite administrativo para distribución de 1000 libros	16/06/2017	Herta Cisneros Elena Verduga	Realizado