

RENDICIÓN DE CUENTAS 2021
HOJA DE RUTA



FASES	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
INICIO DE PROCESO	Recepción de Oficio QH-DPC-2022-0001-O, indicando iniciar el proceso de Rendición de Cuentas 2021	6-ene-22	Presidencia Dirección de Planificación y Procesos	
FASE 0 Organización interna institucional (Art. 11 Reglamento Rendición de Cuentas)	F0.1 Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas 2021 de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción.	30-dic-21	Presidencia	Memorando Nro. CMLCC-PRE-2021-0032-M
	F0.2 Participación en inducción sobre lineamientos del Proceso de Rendición de Cuentas por parte de la SGCTYPC	14-ene-22	Dirección de Planificación y Procesos	Oficio Nro. GADDMQ-SGCTYPC-2022-0058-O
	F0.3 Apertura del ambiente de Rendición de Cuentas 2021 en la página web de Quito Honesto	18-ene-22	Dirección de Planificación y Procesos Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación	Sitio web de Rendición de Cuentas 2021, creado Página web Quito Honesto link http://www.quitohonesto.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas-p/2021
	F0.4 Registro de documentos del DMQ en página web de Rendición de Cuentas de Quito Honesto	25-ene-22	Dirección de Planificación y Procesos Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación	Página web http://www.quitohonesto.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas-p/2021
	F0.5 Registro institucional en el Sistema Informático del CPCCS	31-ene-22	Dirección de Planificación y Procesos	Registro en línea en el Sistema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
	F0.6 Abrir canales de comunicación directa con la ciudadanía en sitio web de Rendición de Cuentas 2021 de Quito Honesto	31-ene-22	Dirección de Planificación y Procesos Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación	Página web http://www.quitohonesto.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas-p/2021
	F0.7 Registre documentos POA de Quito Honesto en página web de Rendición de Cuentas de Quito Honesto	31-ene-22	Dirección de Planificación y Procesos Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación	Presupuesto institucional 2021 (inicial y liquidado) Plan Operativo Anual 2021 (inicial y reformas)
FASE 1 Planificación y facilitación del proceso desde la Asamblea Ciudadana	F1.1 Coordinación con la Secretaría de Territorio del DMQ, para establecer delegados de la Asamblea Ciudadana que apoyarán el proceso en Quito Honesto	26-ene-22	Dirección de Planificación y Procesos	Conocer representantes de la Asamblea Ciudadana
	F1.2 Elaboración y revisión de presentación para informar responsabilidades a los miembros de la Asamblea Ciudadana de los equipos 1 y 2	17-feb-22	Dirección de Planificación y Procesos	Presentación borrador, elaborada
	F1.3 Elaboración de formato para recibir consultas ciudadanas. Revisión por parte de Dirección de Planificación y Procesos	17-feb-22	Dirección de Planificación y Procesos	Formato, revisado
	F1.4 Elaboración, revisión y envío de oficios dirigidos a los integrantes del Equipo de la Asamblea Ciudadana 1 y 2 de RDC para dar a conocer el nombramiento y convocar a reunión para informar sus responsabilidades	21-feb-22	Presidencia Dirección de Planificación y Procesos	Oficio, enviado
	F1.5 Reunión con los miembros de la Asamblea Ciudadana de los equipos 1 y 2 para inducción en el proceso e informar sus responsabilidades. - Solicitar levantar las consultas ciudadanas (Delegados Asamblea Ciudadana equipo 1) - Informar que los documentos PMDOT, Oferta de Campaña, Presupuesto Participativo y POA institucional se encuentran publicados en la página web institucional (Art. 12 Reglamento)	2-mar-22	Dirección de Planificación y Procesos Miembros de la Asamblea Ciudadana de los equipos 1 y 2 Miembros de Quito Honesto de los equipos 1 y 2	Acta de reunión, elaborada y suscrita
	F1.6 Sistematización y elaboración del Acta de la reunión con los Equipos Mixtos	3-mar-22	Dirección de Planificación y Procesos Miembros equipos de Quito Honesto y Asamblea Ciudadana	Acta de reunión, elaborada y suscrita
	F1.7 Reunión de trabajo con miembros de la Asamblea Ciudadana, para dar a conocer responsabilidades de Quito Honesto	10-mar-22	Dirección de Planificación y Procesos Miembros equipos de Quito Honesto y Asamblea Ciudadana	Participación de los directores de Investigación y Prevención & Control
	F1.8 Recepción de consultas ciudadanas, entregadas por el equipo externo 1, a ser analizadas y consideradas para el evento público.	16-mar-22	Dirección de Planificación y Procesos Equipo mixto 1	Documentos con consultas ciudadanas, recibidas
FASE 2	F2.1 Memorando de solicitud de información cualitativa / cuantitativa y verificables a Direcciones, insumos para la matriz de de rendición de cuentas 2021	18-ene-22	Dirección de Planificación y Procesos	Memorando Nro. QH-DPP-2022-0009-M

Evaluación de la Gestión y redacción del informe de la institución	F2.2 Recepción de información desde las Direcciones Quito Honesto	27-ene-22	Dirección de Planificación y Procesos	Información de las variables, desde las direcciones: * Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera * Unidad de Comunicación Social * Dirección de Planificación y Procesos
	Elaboración de la Matriz de Rendición de Cuentas 2021			
	F2.3 Consolidación de información cualitativa y cuantitativa en la matriz de rendición de cuentas 2021	28-feb-22	Dirección de Planificación y Procesos	Matriz de rendición de cuentas, consolidada
	F2.4 Verificación y validación de información cuantitativa / cualitativa con verificables entregados por las Direcciones	11-mar-22	Dirección de Planificación y Procesos	Información cuantitativa / cualitativa validada con verificables
	F2.5 Entrego de Anexo 2 de Rendición de Cuentas a SGP	9-mar-22	Dirección de Planificación y Procesos	Anexo 2, entregado
	F2.6 Revisión preliminar de la matriz consolidada de rendición de cuentas 2021	15-mar-22	Dirección de Planificación y Procesos	Matriz de rendición de cuentas, revisada
	F2.7 Validación de información de Direcciones agregadoras de valor, de aportes a los ítems de "Ejecución Programática"	15-mar-22	Dirección de Planificación y Procesos	Revisión aportes
	F2.8 Revisión final de la matriz de rendición de cuentas 2021	16-mar-22	Dirección de Planificación y Procesos	Matriz de rendición de cuentas, revisada
	F2.9 Conformación del equipo Quito Honesto, para la elaboración del Informe de Rdc 2021	16-mar-22	Presidencia Dirección de Planificación y Procesos	Equipo designado
Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas 2021	F2.10 Revisión del Informe de Rdc del año 2020	17-mar-22	Dirección de Planificación y Procesos Equipo 1 Quito Honesto	Informe Rdc 2020, revisado
	F2.11 Estructuración del Informe de Rdc 2021	17-mar-22	Dirección de Planificación y Procesos Equipo 1 Quito Honesto	Informe borrador, redactado
	F2.12 Revisión del Informe de Rdc 2021 por parte de la DPP	22-mar-22	Dirección de Planificación y Procesos	Informe borrador, revisado
	F2.13 Revisión por parte de Presidencia de la matriz e informe de Rdc 2021	25-mar-22	Presidencia Dirección de Planificación y Procesos	Matriz e Informe de Rdc 2021, aprobado
	F2.14 Elaboración de memorando de Presidencia, aprobando la matriz e informe de Rdc 2021	25-mar-22	Presidencia Dirección de Planificación y Procesos Equipo 1 Quito Honesto	Memorando, elaborado Matriz e informe, aprobado
	F2.15 Publicación en la página web institucional, del documento de aprobación de la matriz e informe de Rdc 2021	25-mar-22	Dirección de Planificación y Procesos Tecnologías de la Información y Comunicación	Página web institucional, documento publicado
	F2.16 Publicación de la Matriz e Informe de Rdc 2021 en la página web institucional (provisional)	25-mar-22	Dirección de Planificación y Procesos Tecnologías de la Información y Comunicación	Página web institucional, documentos publicados
	FASE 3			
Deliberación Pública (Art. 12 Reglamento)	F3.1 Poner en conocimiento de los representantes de la Asamblea Ciudadana, el Informe y Matriz de Rendición de Cuentas	24-mar-22	Dirección de Planificación y Procesos	Oficio enviado adjuntando documentos
	F3.2 Convocatoria a reunión a los miembros del equipo 2 de la Asamblea Ciudadana, para definir fecha y hora del evento	24-mar-22	Dirección de Planificación y Procesos	Oficio de invitación a reunión
	F3.3 Reunión con miembros del equipo 2 de la Asamblea Ciudadana, para coordinar fecha y hora del evento	28-mar-22	Dirección de Planificación y Procesos Equipo 2 Quito Honesto, Asamblea Ciudadana	Acta de reunión, suscrita
Presentación para deliberación pública	F3.4 Designación del equipo que elaborará la presentación de Rdc 2021	24-mar-22	Dirección de Planificación y Procesos	Equipo conformado
	F3.5 Elaboración de la presentación de Rdc, para deliberación pública	25-mar-22	Equipo designado para elaborar la presentación	Presentación en borrador, elaborado
	F3.6 Revisión de la presentación de Rdc, por parte de la DPP	25-mar-22	Dirección de Planificación y Procesos Equipo designado para elaborar la presentación	Presentación, revisada

Agenda de deliberación pública	F3.7 Revisión y aprobación de la presentación de RdC, por parte de Presidencia	28-mar-22	Presidencia Dirección de Planificación y Procesos	Presentación, aprobada
	F3.8 Designación de los responsables para la elaboración de la Agenda pedir a Comunicación elabore arte para invitación al evento	28-mar-22	Dirección de Planificación y Procesos Equipo 2 Quito Honesto	Equipo conformado
	F3.9 Revisión de la agenda del evento de deliberación, por parte de la DPP	28-mar-22	Dirección de Planificación y Procesos Equipo designado	Agenda borrador, revisada
	F3.10 Aprobación de la agenda del evento, por parte de Presidencia	29-mar-22	Presidencia Dirección de Planificación y Procesos	Agenda, aprobada
	F3.11 Socialización del evento de deliberación pública, en medios digitales	29-mar-22	Dirección de Planificación y Procesos Comunicación Social	Agenda del evento, publicada
	F3.12 Reunión con Comunicación Social, para definir listado de invitados al evento de deliberación pública	29-mar-22	Direcciones Quito Honesto	Acta de reunión, suscrita
	F3.13 Reunión con Presidencia para revisión de listado de invitados	29-mar-22	Presidencia Dirección de Planificación y Procesos Comunicación Social	Listado de invitados
	F3.14 Envío de invitaciones para asistencia a deliberación pública (Invitados)	10-abr-22	Comunicación Social	Invitaciones, entregadas
	F3.15 Conformación del equipo encargado de la logística del evento y definición de responsabilidades	4-abr-22	Presidencia Dirección de Planificación y Procesos Comunicación Social	Equipo conformado
	F3.16 Reunión para preparar logística del evento: Preliminares de la plataforma a ser utilizada (se recomienda ZOOM) Verificar enlaces de conexión Revisar que la presentación se despliegue adecuadamente	15-abr-22	Equipo conformado Comunicación Social	Acta de reunión, suscrita
	Evento de deliberación pública	F3.17 Verificación de conexiones y acceso a herramienta	18-abr-22	Tecnologías de la Información y Comunicaciones Comunicación Social
F3.18 Inicio de la retransmisión del evento por medios digitales, grabación digital del evento		20-abr-22	Tecnologías de la Información y Comunicaciones Comunicación Social	Grabación del evento
F3.19 Desarrollo del evento, según lo estipulado en la agenda aprobada		20-abr-22	Comunicación Social	
F3.20 Conformación de mesas temáticas virtuales		20-abr-22	Equipo 2 Quito Honesto, Asamblea Ciudadana	Actas con aportes ciudadanos
F3.21 Recopilación de sugerencias ciudadanas y elaboración del acta, para firma de la Autoridad y representantes de la Asamblea Ciudadana		20-abr-22	Equipo 2 Quito Honesto, Asamblea Ciudadana	Acta, suscrita
F3.22 Sistematización de los aportes ciudadanos recibidos.		21-abr-22	Equipos 2 Quito Honesto, Asamblea Ciudadana	Informe de sistematización, elaborado
F3.23 Publicación de la grabación del evento en la página web institucional (Mantener la grabación hasta por 15 días posterior al evento)		21-abr-22	Dirección de Planificación y Procesos Comunicación Social	Grabación del evento, publicado
FASE 4 Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento		F4.1 Registro del Plan de Trabajo en el Sistema Informático del CPCCS	18-may-22	Dirección de Planificación y Procesos
	F4.2 Actualización página web con registro del Sistema Informático del CPCCS	18-may-22	Dirección de Planificación y Procesos	Certificado de registro en Sistema Informático, subido en página web EPMSA