

72/72

## RESUMEN EJECUTIVO

### 1. Datos generales

Área responsable	Transparencia y Control Social
Eje de trabajo	Seguimiento al cumplimiento de la rendición de cuentas en el MDMQ
Fecha	29 de diciembre de 2014
Lugar	Amazonas y Carrión, oficina de la CMLCC-Quito Honesto
Horario	14h00 – 15h00
Tema	Rendición de Cuentas instancias municipales

### 2. Objetivo de la reunión

Reunión de trabajo para brindar asesoramiento sobre sistema de rendición de cuentas de las instituciones y funcionarios obligados a representantes de la Administración Zonal Valle de Tumbaco del MDMQ.

#### Participantes

Número de participantes	3	Número de dependencias	1
-------------------------	---	------------------------	---

Nota: No se contabilizará a la CMLCC y sus delegados, solo se registra asistencia. (2 personas)

DEPENDENCIA	Unidad /Área / Departamento	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
Administración Zonal Tumbaco	Asesora	Asesora	<b>Ana Cecilia Lozada</b> 0999938922 – 2371943/946 ext. 226 – <a href="mailto:ana.lozada@quito.gob.ec">ana.lozada@quito.gob.ec</a> – <a href="mailto:anaceci_lv@hotmail.com">anaceci_lv@hotmail.com</a>
	Comunicación	Comunicadora	<b>María Claudia Cordovez Aulestia</b> 0999814392 – <a href="mailto:claudiacordovez@hotmail.com">claudiacordovez@hotmail.com</a> – <a href="mailto:maria.cordovez@quito.gob.ec">maria.cordovez@quito.gob.ec</a>
	Proyectos	Unidad de Proyectos	<b>Dalthon Ortíz</b> 0997101972 – <a href="mailto:dalthon.ortiz@quito.gob.ec">dalthon.ortiz@quito.gob.ec</a>
CMLCC - Quito Honesto	Dirección de Prevención	Directora	Beatriz Egas
		Asistente de Prevención	María Ibarra

### 3. Temas tratados

- ✓ La Directora de Prevención expuso de forma resumida las herramientas que deben ser utilizadas para la elaboración del informe borrador de rendición de cuentas, la metodología más idónea para llevar a cabo el proceso, en este punto brindó la utilización de tres mecanismos para garantizar la participación ciudadana (mesas temáticas, foro abierto, preguntas con antelación).
- ✓ Varias consultas que surgieron por parte de los representantes de la Administración Zonal Tumbaco fueron absueltas durante el dialogo. Dentro de esto se trató sobre el equipo que debe ser

71/72  
ju

conformado para llevar adelante este proceso, donde necesariamente deben estar planificación, financiero y comunicación.

- ✓ Se proporcionó los correos electrónicos y números telefónicos para contacto y consultas sobre el tema.

#### 4. Resoluciones ó acuerdos

- ✓ Se enviará vía correo electrónico la información facilitada por los representantes del CPCCS, para que los participantes pueden contar con el material revisado y se añadirá los métodos mencionados para garantizar la participación de la ciudadanía (meses temáticas, foro abierto, preguntas con antelación)
- ✓ Se mantendrá contacto permanente en relación a la ejecución de este proceso.

#### 5. Anexo

- ✓ Registro de asistencia

#### 6. Control de documento

Control	Nombre y cargo	Fecha	Firma
Elaborado	María Ibarra Asistente Administrativa de Prevención	29- diciembre- 2014	
Revisado	Econ. Beatriz Egas Directora de Prevención Encargada	29- diciembre- 2014	



REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA: LUNES, 29 DE DICIEMBRE DE 2014

CAPACITACIÓN SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS - MDMQ

H. 14H00

No	DEPENDENCIA	Unidad /Área / Departamento	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	No. TELÉFONO	CORREO ELÉCTRICO	FIRMA
1	AMZT	PROYECTOS	UNIDAD PROYECTOS	DALTHON OTRIZ	0997101972	dalthon.otriz@ quito.gob.ec	
2	AMZT	ASESORIA	ASESORIA	ANA CELIA LOZADA	2371-943 AL 946 EXT 221 0999938922	ana.lozada@qurb. gob.ec anaceci-lv@ hotmail.com	
3	AMZT	Comunicación	Comunicación	Cordovez Aulordia MARIA CLAUDIA	0999814392	claudiacordovez @hotmail.com maria.cordovez @quito.gob.ec	
4	CMLCE Quito Honesto	DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN	DIRECTORA	Beatriz Egas	0999829094	beatriz.egas@ quitohonesto.gob. ec	
5	CMLCE Quito Honesto	ASISTENTE DE PREVENCIÓN	ASISTENTE	Maria Ibarra	2525726 2232279	maria.ibarra@ quitohonesto.gob. ec	
6							

40/72



REGISTRO DE ASISTENCIA

MARTES, 2 DE DICIEMBRE DE 2014

CAPACITACIÓN SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS

No	Unidad / Área / Departamento	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	No. TELÉFONO	CORREO ELÉCTRICO	FIRMA
1	Vicealcaldía	Asesor	Santiago Acosta	0999223559	santiagoacosta26@gmail.com	
2	Vicealcaldía	Asesor	Angel Armijos	0992520922	angelarmijos17@gmail.com	
3	Beahm Ego	Directora Pru	Beahm Ego	0999821094		
4						
5						
6						

69/72  
pr

REGISTRO DE ASISTENCIA

VIERNES, 28 DE NOVIEMBRE DE 2014

CAPACITACIÓN SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS - CONCEJALES DEL DMQ

No	Unidad /Área / Departamento	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	No. TELÉFONO	CORREO ELÉCTRICO	FIRMA
1	Despacho del Concejal Dr. Pedro Freire A.	Asistente	Patricia Ojeda	0958915267	patriciaojeda.sede centro@gmail.com	
2	Despacho del concejal Dr. Pedro Freire.	Asesora	Steffania Navaroz	0984438352	stefania.navaroz@gmail.com	
3	Despacho del concejal Patricio Ubidin	Asesor.	Jorge Ceicedo	0999145919	georgo-sc@hotmail.com	
4	Con. Soledad Benitez	Asesor.	Mónica Vinacunga	0987496112	mvinacunga@hotmail.com	
5	Concejal Mario Guzmán	Asesor	Edison Solis	09956416206	edisonvinic@yahoo.com edisonvinica@yahoo.com	
6	Despacho Concejala Karen Sánchez	Asistente	Dayana Hidalgo	09841660090	alexandrabolaos@ yahoo.es	

68/72  
pr



REGISTRO DE ASISTENCIA

VIERNES, 28 DE NOVIEMBRE DE 2014

CAPACITACIÓN SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS - CONCEJALES DEL DMQ

No	Unidad /Área / Departamento	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	No. TELÉFONO	CORREO ELÉCTRÓNICO	FIRMA
1	ASESOR DEL CONCEJAL ANTONIO VICENTE	ASESOR.	FABIAN VICENTE RAMIREZ	0987634653	fabianvicente1984@hotmail.com	
2	Asesor Vicealcaldesa Daniela Chacón	Asesor.	Angel Armijos	0992520922	angelarmijos17@gmail.com	
3	Valery Rosero	Asesor.	Valery Rosero	09199665471	Valeryrosero@fotoco.com	
4	Paola Lema. Despacho concejal Luis Reing	Asesora.	Paola Alexandra Lema Samueza	0986540222	paosweetbear@hotmail.com	
5	David Chavez	Asesor	David Chavez	0967080888	david_chavez1982@hotmail.com	
6	Juarez Jesús Maldonado	Asistente	Jesús Juárez	1705788584	jesuis7@hotmail.com	

67/72



REGISTRO DE ASISTENCIA

VIERNES, 28 DE NOVIEMBRE DE 2014

CAPACITACIÓN SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS - CONCEJALES DEL DMQ

No	Unidad /Área / Departamento	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	No. TELÉFONO	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
1	Despacho Renato Moreno	Aseora	HA. AUGUSTA MORA	0999208914	maria-augusta-mora@hotmail.com	<i>[Signature]</i>
2						
3						
4						
5						
6						

66/72  
*[Signature]*

## RESUMEN EJECUTIVO

### 1. Datos generales

Área responsable	Transparencia y Control Social
Eje de trabajo	Seguimiento al cumplimiento de la rendición de cuentas en el MDMQ
Fecha	19 de noviembre de 2014
Lugar	García Moreno y Espejo, esq. Auditorio Centro Cultural Metropolitano
Horario	08h30 – 13h30
Tema	Rendición de Cuentas instancias municipales

### 2. Objetivo de la reunión

Taller de capacitación sobre sistema de rendición de cuentas de las instituciones y funcionarios obligados, impartido por representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

#### Participantes

Número de participantes	49	Número de dependencias	24
-------------------------	----	------------------------	----

Nota: No se contabilizará a la CMLCC y sus delegados, solo se registra asistencia. (5 personas)

❖ Se contó con la participación de tres funcionarios representantes de Consejo de Participación Ciudadana. (3 personas)

DEPENDENCIA	Unidad /Área / Departamento	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
EMASEO	Comunicación	Coordinadora	Ana María Córdova Pizarro
	Planificación	Lider Información	Fernando Torres Gallegos
	Planificación	Coordinadora	Patricia Zabala
	Gerencia Administrativa Financiera	Gerente Administrativo Financiero	Ricardo Romero Ruiz
EMGIRS-EP	Financiero	Analista Presupuestaria	Sonia Vinueza
	Planificación	Coordinador	César Renan Pérez Pazmiño
EMRAQEP	DAF	Director Financiero	Cristina Enrique Sarzosa Romero
	TIC y Planificación	Jefe de TIC y Planificación	Milton Gabriel Vásquez Ocampo

64/72  
20

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN  
2014



DEPENDENCIA	Unidad /Área / Departamento	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
EP EMSEGURIDAD	Dirección Financiera	Directora Financiera	Magaly Chamba
	Dirección Financiera	Tesorera General	Nancy Ávila Córdova
EPM Hábitat y Vivienda	Planificación	Director de Planificación	Rolando Jamil Sinche Maita
	Financiera	Directora Financiera	Paola Viviana Dávila Aldas
EPM Metro de Quito	Financiero	Tesorera	Ma. Fernanda Burbano
EPMAPS	Planificación y Control de G.	Funcionario	Guido Renán Cáceres Cruz
	Financiero	Funcionario	Santiago Rueda
EPM MOP	Gerencia de Planificación	Asistente	Pablo Rivera
	Financiero	Tesorera	Carmen de las Mercedes Novillo Andrade
EPMSA	Gerencia Administrativa Financiera	Gerente Administrativo Financiero	Catalina de los Angeles Sánchez Villacís
	Planificación	Gerente	Roberto Nuñez
EPM TPO - Trolebús	Planificación	Director	Teodoro Remache
	GAF	Gerente Administrativo Financiero	Econ. Nasly Zambrano
MMQ-EP - Metro de Quito	Planificación	Analista	Karina Alexandra Arias Guerra
	Planificación		Paola Herrera
EPM QUITO TURISMO	Financiero	Director	Luis Eduardo Ruales
	Planificación	Jefe de Planificación	Rubén Banda Díaz
Secretaría General de Planificación	Dirección de Coordinación, Seguimiento y Evaluación	Director	Edgar Oswaldo Flores Groenow
Administración Zonal Norte Eugenio Espejo	Director Gestión	Director	Henry Valencia Camba
	Administrativo	Asistente	Marco Álvarez

63/72  
ju

DEPENDENCIA	Unidad /Área / Departamento	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
	Financiero	Director	Fátima Bonilla
Administración Zonal Sur Eloy Alfaro	Planificación	Jefe	Miriam Mosquera
	Proyectos	Especialista de Presupuesto	Marco Jaramillo
	Dpto. Financiero	Analista	Fernando Torres
	Planificación	Planificador	Jhon Guayasamin
Administración Zona Centro Manuela Sáenz	Dirección Administrativa Financiera	Director Administrativo Financiero	Carlos Giovanni Soto Erazo
Administración Zonal Calderón	Financiera	Tesorería	Jacqueline Arias Pombosa
	J. Proyectos	Jefe	Sylvia Sotomayor
Administración Zonal Turística La Mariscal	Comunicación	Asesora	Johanna Artieda
	Financiero	Contador	Mery Gonzales
Administración Zonal Tumbaco	Proyectos	Planificación	Dalthon Ortíz
	Financiero	Jefe Financiero	Hermína Mercedes Chillagana Astudillo
	Obras Públicas y Planificación	Técnico	Washington Valencia Cevallos
Administración Zonal Los Chillos	Comunicación	Comunicador	Pedro Luis Tasambay
Administración Zonal La Delicia	Financiero	Jefe	Elizabeth Escobar
	Proyectos	Jefe	Andrea Criollo
Administración Zonal Quitumbe	Financiero	Jefe Financiero	Marco Silvio Pérez Proaño
Cuerpo de Bomberos del DMQ	Financiero	Analista Financiera	Jacqueline Aguirre
	Comunicación Social	Comunicador Social	César Enriquez
	Planificación	Analista	Juan Carlos Marcillo Balseca
CCU	Biblioteca	Bibliotecaria	Graciela Hurtado

62/72  
*[Handwritten signature]*

DEPENDENCIA	Unidad /Área / Departamento	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
Consejo de Participación Ciudadana -CPCCS	Rendición de Cuentas		Gladys Silva
	Rendición de Cuentas	Especialista	Juan Carlos Congo
CPCCS Sucumbíos	Delegación Provincial	Coordinador Provincial	Víctor Cabascango
CMLCC - Quito Honesto	Planificación	Jefe	Enrique Mendoza
	Tecnología de la Información	Especialista	Omar Silva
	Dirección de Prevención	Asistente Administrativa	María Ibarra
	Comunicación	Especialista en Comunicación	Mónica Gallego
	Dirección de Prevención	Directora de Prevención (E )	Beatriz Egas

### 3. Temas tratados

- ✓ El Presidente de la CMLCC – Quito Honesto brindó unas palabras de bienvenida a los presentes, luego la Directora de Prevención Encargada complemento con la presentación de los facilitadores del taller y el agradecimiento por la asistencia.
- ✓ El facilitador representante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, área Rendición de Cuentas realizó la presentación de las herramientas que se utilizan para realizar el proceso, desde el formulario base para recolectar la información hasta las fechas de presentación a la ciudadanía y subir al sistema web del CPCCS.
- ✓ El taller se desarrolló de forma dinámica, las preguntas de los asistentes se fueron resolviendo en el transcurso del mismo.
- ✓ Se proporcionó los correos electrónicos y números telefónicos para contacto y consultas sobre el tema.

### 4. Resoluciones ó acuerdos

- ✓ Se enviará vía correo electrónico la información facilitada por los representantes del CPCCS, para que los participantes pueden contar con el material revisado.
- ✓ Se mantendrá contacto permanente en relación a la ejecución de este proceso.

### 5. Control de documento

Control	Nombre y cargo	Fecha	Firma
Elaborado	María Ibarra Asistente Administrativa de Prevención	20- noviembre- 2014	<i>[Handwritten signature]</i>
Revisado	Beatriz Egas Directora de Prevención Encargada	20- noviembre- 2014	<i>[Handwritten signature]</i>

REGISTRO DE ASISTENCIA

MIÉRCOLES, 19 DE NOVIEMBRE DE 2014

CAPACITACIÓN SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS - CPCCS (Dirigido a representantes de las dependencias y empresas del MDMQ)

No	DEPENDENCIA	Unidad /Área / Departamento	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	No. TELÉFONO	CORREO ELÉCTRÓNICO	FIRMA
1	EPHAPS	PLANIFICACIÓN y CONTROL DE G.	FUNCIONARIO	GUIDO RENAN CACERES CRUZ	2994-500 EXT. 2222	guido.caceres@ aguayuito. gob.ec	
2	EPHUV	Planificación	Director de Planificación	Rolando Jamil Sinde Nanta	0995338363	rsindeham@quito.gob.ec	
3	EPHUV	Financiera	Directora Financiera	Paola V. Puig Dávila Aldas	0984244160	paola.davila@quito. gob.ec	
4	ADM LA MARISCAL	COMUNICACIÓN	ASESORA	JOHANNA BERTIEDD	0948433806	johanna.ortiz@ quito.gob.ec	
5	ADZ & Espejo	Director Gestión	Director	Henry Velasco Cuevas	0991018162	henryvelasco1310@ hotmail.com	
6	AZMONTE	Administración	Asistente	Marco Polo	0998389484	markovelasco@	

64/72

REGISTRO DE ASISTENCIA

MIÉRCOLES, 19 DE NOVIEMBRE DE 2014

CAPACITACIÓN SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS - CPCCS (Dirigido a representantes de las dependencias y empresas del MDMQ)

No	DEPENDENCIA	Unidad /Área / Departamento	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	No. TELÉFONO	CORREO ELÉCTRÓNICO	FIRMA
1	Administración Eloy Alfaro	Planificación	Jefe	Elina del Rosario	0999298875	mujunmosquera@hotmail.com	
2	AZEA	Proyectos	Especialista en Presupuesto	MARCO JARDINILLO	0986927018	marcojardinillo@hotmail.com	
3	AZCH	Comunicación	Comunicador	Pedro Luis Tzambay	0999000274	pedroluis tzambayo@gmail.com	
4	Zona Tumsozo	Proyectos	Planificación	Darwin Ortiz	0997101972	darwinortiz@equitad yod.ec	
5	ZD de Policía	Financiero	Jefe	Elizabeth Escobar	0999468241	elizabethescob@hotmail.com	
6	AZEE	Financiero	Director	Fátima Bonilla	09187463423	fátima.bonilla@ quito.gob.ec	

6972

REGISTRO DE ASISTENCIA

MIÉRCOLES, 19 DE NOVIEMBRE DE 2014

CAPACITACIÓN SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS - CPCCS (Dirigido a representantes de las dependencias y empresas del MDMQ)

No	DEPENDENCIA	Unidad /Área / Departamento	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	No. TELÉFONO	CORREO ELÉCTRÓNICO	FIRMA
1	AZEA	DPTO. FINANCIERO	ANALISTA	FERNANDO TORRES	3110804	Fernando@metropolia.com	
2	EPMMOP	G. Planificación	Asistente	Pablo Rivera	0999686382	pablo.rivera @epmmop.gob.ec	
3	CPCCS SUCUMBIOT	Delegación Provincial	Coordinación Provincial	VICTOR CABASCAÑO	062 832-098	ocobosay@depcat.gob.ec	
4	EPMTPO	Planificación	Director	Tedoro Frenedo	0882888114	frenedo@trileto.gob.ec	
5	AZLD	Proyectos	Jefe	Andrés Piello	0998806025	andrespiello@gmail.com	
6	AETCM.	Financiero	Contador	Mary González	2522323	mary.gonzalez@quit.gob.ec	

59/12

REGISTRO DE ASISTENCIA

MIÉRCOLES, 19 DE NOVIEMBRE DE 2014

CAPACITACIÓN SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS - CPCCS

No	DEPENDENCIA	Unidad /Área / Departamento	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	No. TELÉFONO	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
1	EPTSA	Gerencia Adm. Fin.	Gerente Adm. Fin.	Catalina de los Angeles Sanchez Villacis	0997978733	Catalina.sanchez@ 20proyectosquito.gob. ec	
2	Emaseo	Comunicación	Coordinadora	Cordova Pizarro Ana Maria	3310159	acordova@ emaseo.gob.ec	
3	EMASEO	PLANIFICACION	Asista INFORMACION	TORRES GALLEGOS FERNANDO	3310159	FTORRES@EMASEO - G.O.B. EC.	
4	MMQ-EP	Planificación	Analista	Karina Alexandra Arias Guerra	2673 325	k.arias@mmqep- gob.ec	
5	Quito Turismo	Financiero	Director	Luiz Eduardo Rueda Franco	2999300	lrueda@quito- turismo.gob.ec	
6	EMPAQEP	DAF	Director Financiero	Cristian Enrique Savza Romero	3 952-300 ext 18723	Cristian.Savza @empaq.gob.ec	

58/72

REGISTRO DE ASISTENCIA

MIÉRCOLES, 19 DE NOVIEMBRE DE 2014

CAPACITACIÓN SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS - CPCCS

No	DEPENDENCIA	Unidad /Área / Departamento	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	No. TELÉFONO	CORREO ELÉCTRICO	FIRMA
1	EPHSA	PLANIFICACIÓN	GERENTE	ROBERTO NUÑEZ	0984259479	ROBERTO.NUNEZ @METROPOLITANO QUITO.GOB.EC	
2	EMASEO EP	PLANIFICACION	COORDINADORA	PATRICIA ZABALA	3310000	pzabala@emaseo. gob.ec	
3	MMA-EP	Planificación		Paola Herrera	2673325	p.herrera@mmgap. gob.ec	
4	ADMINISTRACION ZONA CENTRO MANUELA SAENZ	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	CARLOS GIOVANNY SOTO ERATO	098115347	CARLOS.SOTO@ QUITO.GOB.EC	
5	CMRAU-EP	TIC y Planificación	Jefe Tic y Planif.	Milton Vascony Ocampo	0987000618 3952300 ext 18602	milton.vascony@ epmrg.gob.ec	
6	ANZT	Financiero	Jefe Financiero	Hermínio Mercedes Chillogana Astudillo	0993586680	herminio.Chillogana @quito.gob.ec	

200

57/72

REGISTRO DE ASISTENCIA

MIÉRCOLES, 19 DE NOVIEMBRE DE 2014

CAPACITACIÓN SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS - CPCCS

No	DEPENDENCIA	Unidad /Área / Departamento	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	No. TELÉFONO	CORREO ELÉCTRICO	FIRMA
1	Quito Turismo	Planificación	JEFE DE Planificación	Hugo Rusén BANDA DÍAZ	2993300 ext. 1038	hrbanda@quito-turismo. gob.ec	
2	EPM METRO DE QUITO	FINANCIERO	TEJONERA	NA. FERNANDA BURBANO	3331697 EXT. 1550	mburbano@metrode quito.gob.ec	
3	AZQ.	FINANCIERO	JEFE FINANCIERO	MARCOSILVIO PEREZ PROAÑO	EXT. 203 2674-500	dyacoc@hotmail .com	
4	Cuerpo de Bomberos DMO	Financiero	ASISTENTE FINANCIERO	Jacqueline Aguirre.	23953-700 ext 1046.	jaqueline@bomberos quito.gob.ec.	
5	Emgirs Ep	Financiero	Analista Presupuesto	Sonia Vinveza	3930 600	sonia.vinveza@ emgirs.gob.ec	
6	EPNAPS	FINANCIERO	FUNCIONARIO	SANTIAGO RUEDA	2991500	santiago.rueda @ aguaito.gob.ec	

56/72

REGISTRO DE ASISTENCIA

MIÉRCOLES, 19 DE NOVIEMBRE DE 2014

CAPACITACIÓN SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS - CPCCS

No	DEPENDENCIA	Unidad /Área / Departamento	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	No. TELÉFONO	CORREO ELÉCTRICO	FIRMA
1	EMASEO	GERENCIA ADM - FIN	GERENTE ADM - FIN	RICARDO ROMERO RUÍZ	0987335664	romero@emaseo. gob.ec	
2	IP INSEGURIDAD	Dir. Financiera	Directora Financiera	Magaly Chamba	0984495747	magaly.chamba@ emseguridad-q.gob. ec	
3	EP INSEGURIDAD	D. Financiera	Tesorera Grad.	NANCY AVILA CÓRDONA	70403204-2	nancy.avila@ emseguridad-q.gob. ec	
4	BANKERON QUITO	CC. VV	COMUNICADOR SOCIAL	CELAZ ENRIQUEZ	170969619-7	celaz@ bankeronquitob. gob.ec	
5	EP MTPQ Tadebús	GAF	Gerente ADM - FIN	Ger. Nelsy Lombardi	0998994072	Nelsy.lombardi@ tadebus.gob.ec	
6	CCU	Biblioteca.	Bibliotecaria	Graciela Hurtado	2636 941.	graciela.hurtado@ gmail.com	

55/12

REGISTRO DE ASISTENCIA

MIÉRCOLES, 19 DE NOVIEMBRE DE 2014

CAPACITACIÓN SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS - CPCCS

No	DEPENDENCIA	Unidad /Área / Departamento	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	No. TELÉFONO	CORREO ELÉCTRICO	FIRMA
1	Administración Tumbaco	Obras Públicas Planificación	TECNICO	Washington Fabian Valencia Cevallos	2371943 EXT 222	washington. valencia@ quito.gob.ec	
2	SECRETARÍA GENERAL DE PLANNIFICACIÓN	DIRECCION DE COORDINACION SERVICIOS Y FUNDACION	DIRECTOR	EDUARDO OSORIO TURO GROBANO		EDUARDO.OSORIO@ GOB.QUITO	
3	Cuerpo de Bomberos DMQ	Planificación	Analista	Juan Carlos Morales Balboa	3953700 EXT 1091	smarcello@bombers quito.gob.ec	
4	RENGIRS	PLANIFICACION	COORDINADOR	CECILIA PARRA CESAR REYAN	3930600	CECILIA.PARRA@ RENGIRS.GOB.QUITO	
5	EPMMOP	Financiera	Tesorera	Novillo Andrade Carmen de Pasteladas	2907005	carmen-novillo@ epmmop.gob.ec	
6	ATEA	Planificación	Planificador	Johny y Guayana	0984068338	jjgva-Asamin@ yalco.com	

54/72

REGISTRO DE ASISTENCIA

MIÉRCOLES, 19 DE NOVIEMBRE DE 2014

CAPACITACIÓN SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS - CPCCS (Dirigido a representantes de las dependencias y empresas del MDMQ)

No	DEPENDENCIA	Unidad /Área / Departamento	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	No. TELÉFONO	CORREO ELÉCTRICO	FIRMA
1	Administración Calderón	Financiera	Tesorería	Isabelina Arias Pombosa	0995762 749	isabelinaariasp @gmail.com	
2	ADMINISTRACIÓN CALDERÓN	J. PROYECTOS	JEFE	SYLVIA SOTOMAYOR	0998237724	syl_arg@yahoo.es	
3	Odyssey	CPCCS	R. C.		0995662204	galva@cpccs.gob.ec	
4	CPCCS	R. C.	Especialista	Jean Carlos Congo	—	jccongo@cpccs.gob.ec	
5							
6							

53/12

9/10

REGISTRO DE ASISTENCIA

MIÉRCOLES, 19 DE NOVIEMBRE DE 2014

CAPACITACIÓN SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS - CPCCS (Dirigido a representantes de las dependencias y empresas del MDMQ)

No	DEPENDENCIA	Unidad /Área / Departamento	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	No. TELÉFONO	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
1	CMLECC	Planificación	Jefe	Enrique Mendoza	0998232064	enrique.mendoza@ quitohonesto.gob.ec	
2	CMLECC	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	ESPECIALISTA	OMAR SILVA	0987670867	omar.silva@ quitohonesto.gob.ec	
3	CMLECC	DIRECCIÓN PREVENCIÓN	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MARIA IBARRA	2525726	maria.ibarra@ quitohonesto.gob.ec	
4	CMLECC	<del>JEFE</del> COMUNICACION	ESPECIALISTA EN COMUNICACION	MONICA GALLEGO	2525726	monica.gallego@ quitohonesto.gob.ec	
5	"	"	DIRECCIÓN PREVENCIÓN	Beatriz Ego	0999827094	beatriz.ego@ quitohonesto. gob.ec	
6							

52/12  
10/10

REGISTRO DE ASISTENCIA						FECHA: 7 de noviembre de 2014		
TALLER DE CÓDIGO DE ÉTICA <i>Revisión de Cuentas</i>						SEDE: ICAM		
No	DEPENDENCIA	Unidad /Área / Departamento	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	No. TELÉFONO	CORREO ELÉCTRICO	DIA 1	DIA 2
1	CMCC Quito Honesto	Dirección Prevención	Asistente Administrativa	Maria Ibarra	2525726	maria.ibarra@ quithonesto.gob. ec		
2	Quito Honesto	Comunicación	Especialista Comunicación	Monica Gallego	2525126	monica.gallego@ quithonesto.gob.ec		
3	Quito Honesto	Prevención	Asistente Administrativa	Cristina Villanuel	2525726	cristina.villanuel@ quithonesto.gob.ec		
4	"	Planificación	VEPE DPTO.	enrique MENDOZA	"	enrique.mendoza@ quithonesto.gob.ec		
5	"	Financiero	Dir. Adm-Fin	Verónica Marchán	"	veronica marchan @quithonesto.		
6	"	Prevención	Analista	Sylvia Bevallos	"	sylvia.bevallos@ quithonesto.gob. ec		
7	"	Prevención	Analista	Martha Chaves	"	martha.chaves@ quithonesto.gob.ec		
8	17	Prevención	Directora (E)	Beatriz Ego	0999 827094	beatriz.ego@ quithonesto.gob. ec		

51/14  
21/11

## RESUMEN EJECUTIVO

### 1. Datos generales

Área responsable	Transparencia y Control Social
Eje de trabajo	Seguimiento al cumplimiento de la rendición de cuentas en el MDMQ
Fecha	28 de octubre de 2014
Lugar	Amazonas N21-525 y Jerónimo Carrión, 3er piso, CMLCC
Horario	09h00 – 10h30
Tema	Rendición de Cuentas instancias municipales

### 2. Objetivo de la reunión

Reunión de trabajo para coordinar acciones de trabajo con un representante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para la ejecución de talleres de capacitación sobre el sistema de rendición de cuentas de las instituciones y funcionarios obligados.

### 3. Participantes

Número de participantes	1	Número de dependencias	1
-------------------------	---	------------------------	---

Nota: No se contabilizará a la CMLCC y sus delegados, solo se registra asistencia.

Nombre	Cargo	Institución
Juan Carlos Congo	Especialista de Rendición de Cuentas	Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
Beatriz Egas	Directora de Prevención ( E)	CMLCC – Quito Honesto
María Ibarra	Asistente Administrativa de la Dirección de Prevención	

### 4. Temas tratados

- ✓ Se establece dialogo para concertar capacitaciones, inicialmente al personal de CMLCC-Quito Honesto y luego con las demás instancias municipales.
- ✓ El CPCCS se encuentra elaborando una resolución en la cual se identifica con claridad quienes están obligados a la rendición de cuentas, quienes deben presentar únicamente a la ciudadanía y quienes deben enviarla obligatoriamente al CPCCS.
- ✓ Indica que las entidades, denominadas como unidades de administración financiera, están obligadas a realizar la presentación de sus informes de rendición de cuentas al CPCCS, mientras que las autoridades de elección popular deben presentar a la ciudadanía de forma obligatoria, en tanto que el reportar al CPCCS es opcional.
- ✓ Mencionan también que las instancias internas de las unidades de administración financiera son identificadas como unidades desconcentradas de administración.
- ✓ Sobre la aplicación de la normativa que obliga a las instituciones a presentar los informes de rendición de cuentas al CPCCS, menciona que se establece en el Art. 12 de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana, donde también señala lo antes mencionado sobre las autoridades de elección popular.

*Jm*

49/72  
ju

- ✓ Se comenta sobre la existencia y contenido general de la Ordenanza 187 del MDMQ sobre el sistema de gestión participativa.

#### 5. Resoluciones ó acuerdos

- ✓ Como se había dialogado anteriormente, dentro de las capacitaciones del CPCCS, que iniciarán en noviembre, se toma en cuenta la participación de la CMLCC-Quito Honesto como uno de los primeros relacionado a los GADs, por ello se acuerda la reunión de trabajo con el equipo representante de la CMLCC para el viernes 7 de noviembre, desde las 11h00 y se programa hasta las 15h00.
- ✓ Desde el CPCCS compartirán a la CMLCC su catastro de entidades municipales sujetas a este cumplimiento; así como, el listado de aquellas dependencias que no han enviado su rendición de cuentas correspondientes al ejercicio fiscal 2013.
- ✓ Desde la CMLCC se le enviará al representante del CPCCS, vía correo electrónico, la Ordenanza 187 sobre el sistema de gestión participativa para su revisión.
- ✓ Una vez que la CMLCC cuente con los listados antes mencionados, se establecerá una reunión para trabajar en calendarios de capacitaciones a las dependencias y empresas que deben presentar su informe.
- ✓ Para que las capacitaciones sean más dinámicas y se pueda llegar de mejor manera a los representantes de cada institución en la absolución de las consultas, se establece un número de participantes no mayor a 30 funcionarios por taller.
- ✓ Se mantendrá contacto permanente en relación a la ejecución de este proceso.

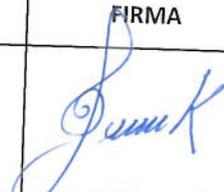
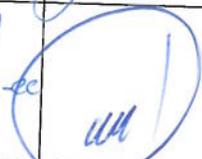
#### 6. Control de documento

Control	Nombre y cargo	Fecha	Firma
Elaborado	María Ibarra Asistente Administrativa de Prevención	28-octubre- 2014	
Revisado	Beatriz Egas Directora de Prevención Encargada	28-octubre- 2014	

REGISTRO DE ASISTENCIA

MARTES, 28 DE OCTUBRE DE 2014

REUNIÓN DE TRABAJO: PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE AUTORIDADES Y ENTES OBLIGADOS

No	DEPENDENCIA	Unidad /Área / Departamento	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	No. TELÉFONO	CORREO ELÉCTRICO	FIRMA
1	CPCCS	Rendición de Cuentas	Especialista	Juan Carlos Esgo	3957210 ext 267	juanco@cpccs. gob.ec	
2	CHLCC	Dirección de Promoción	Directora (E)	Beatriz Esgo	2525726	beatriz.egaso@ quitoahonesto.gob.ec	
3	CHLCC	Asistente de Promoción	Asistente Administrativa	Maria Iborra	2525726	maria.iborra@ quitoahonesto.gob.ec	
4							
5							
6							

28  
4/8/14

47/72  
ju

## RESUMEN EJECUTIVO

### 1. Datos generales

Área responsable	Transparencia y Control Social
Eje de trabajo	Seguimiento al cumplimiento de la rendición de cuentas en el MDMQ
Fecha	17 de octubre de 2014
Lugar	Calle Santa Prisca No. 425, entre Vargas y pasaje Ibarra. Edificio Centenario
Horario	10h00 – 11h30
Tema	Rendición de Cuentas instancias municipales

### 2. Objetivo de la reunión

Reunión de trabajo para conocer lineamientos generales y cambios que el Consejo de Participación Ciudadana implementa para la rendición de cuentas de las instituciones y sujetos obligados, coordinar trabajo en conjunto para capacitar a los entes y sujetos municipales del DMQ que deben cumplir con esta obligación.

### 3. Participantes

Número de participantes	1	Número de dependencias	1
-------------------------	---	------------------------	---

Nota: No se contabilizará a la CMLCC y sus delegados, solo se registra asistencia.

Nombre	Cargo	Institución
Mónica Arguello	Subcoordinación Nacional de Rendición de Cuentas	Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
Beatriz Egas	Directora de Prevención ( E)	CMLCC – Quito Honesto
María Ibarra	Asistente Administrativa de la Dirección de Prevención	

### 4. Temas tratados

- ✓ Aquellas empresas o unidades desconcentradas que no han presentado su informe de rendición de cuentas en las fechas establecidas, deben hacerlo llegar lo antes posible. Esto se considera un informe rezagado y no constituye cumplimiento, es neta constancia de haber presentado. Aquellas instancias que no han presentado reciben notificación desde Contraloría General del Estado.
- ✓ Los formularios utilizados para la rendición de cuentas y la guía están siendo modificados, se considera que estarán listos en noviembre, tiempo en el cual se los publicará.
- ✓ Los periodos de presentación de los informes de rendición de cuentas ha variado hasta el momento.
- ✓ La guía y los talleres indican procedimientos para realización y presentación de la rendición de cuentas.
- ✓ Están obligados a presentar rendición de cuentas todas las entidades que manejan de forma independiente fondos públicos, en este grupo se considera a las unidades operativas desconcentradas y unidades administrativas financieras, es decir toda instancia que maneje

ju

46/72  
Jm

- recursos propios y aquellas que sean consideradas unidades de atención. Ejemplos: empresas públicas, administraciones zonales.
- ✓ Conforme señala los tiempos, las entidades cuentan con enero y febrero para recoger la información, llenar formularios y presentar a la ciudadanía, propendiendo terminar en marzo, de tal forma que se envíe al CPCCS en abril. El CPCCS programa hacer en mayo la revisión y retroalimentación, en junio presentar listados y a partir de agosto ingresa la Controlaría para quienes no hayan cumplido oportunamente.
  - ✓ Sobre la diferencia entre la rendición de cuentas y el informe de gestión indica que: Rendición de cuentas es un proceso participativo y que involucra absolutamente toda la información de la gestión realizada en el periodo, este debe presentarse a la ciudadanía para tener una retroalimentación; por el contrario, el informe de gestión se puede presentar en cualquier momento y sobre situaciones específicas, solo se presenta, no requiere retroalimentación.
  - ✓ Dentro del proceso de rendición de cuentas de una institución debe obligatoriamente formar parte las áreas de planificación, comunicación, financiera y participación.
  - ✓ Quieren contar con un catastro de las dependencias y empresas municipales. Están trabajando actualmente con un catastro obtenido del Ministerio de Finanzas.
  - ✓ El CPCCS quiere implementar alertas desde febrero para evitar la falta de cumplimiento en la presentación de la rendición de cuentas.
  - ✓ En representación de la CMLCC, se explicó la necesidad de realizar un trabajo de momento principalmente con el Alcalde y los Concejales, para proseguir con las demás instancias que deban cumplir con la RDC.

## 5. Resoluciones ó acuerdos

- ✓ Dentro de las capacitaciones del CPCCS, que iniciarán en noviembre, se tomará en cuenta la participación de la CMLCC-Quito Honesto como uno de los primeros relacionado a los GADs.
- ✓ Mantener una reunión específica una vez que se haya publicado la guía y los nuevos formularios, de tal manera que se pueda triangular la participación en los talleres con la presencia de un técnico del CPCCS.
- ✓ Una vez concretado lo anteriormente señalado, se pueden realizar calendarios de capacitación a los sujetos obligados del MDMQ.
- ✓ Se mantendrá contacto permanente en relación a la ejecución de este proceso.

## 6. Control de documento

Control	Nombre y cargo	Fecha	Firma
Elaborado	María Ibarra Asistente Administrativa de Prevención	17-octubre- 2014	
Revisado	Beatriz Egas Directora de Prevención Encargada	17-octubre- 2014	

NOMBRE DEL TÉCNICO QUE REALIZA EL REGISTRO :

*Mónica Aguiló*

LUGAR Y FECHA:

*17-10-2014.*

TEMA:

*RC. instituciones DRA.*

NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN A LA QUE REPRESENTA	GENERO	REGISTRE EL NOMBRE DE LA NACIONALIDAD O EL PUEBLO AL QUE PERTENECE <small>(ver detalle al final de la hoja)</small>	NÚMERO DE TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
<i>Beatriz Egas</i>	<i>CHCC-Quito Honesto</i>	<i>F</i>	<i>Orto Honesto</i>	<i>0999807094</i>	<i>beatriz.egas@quitchonesto.gob.ec</i>	<i>[Firma]</i>
<i>Maria Ibarra</i>	<i>CHCC-Quito Honesto</i>	<i>F</i>	<i>" "</i>	<i>2525726</i>	<i>maria.ibarra@quitchonesto.gob.ec</i>	<i>[Firma]</i>

Nacionalidades: achuar, cofán, quijos, sapara, secoya, siona, shiwiar, shuar, waorani, epera, awa, chachi, tsachila, kichwas, andwa.  
 Pueblos: Afro, montubio, cholo

*45/72*