

FASE 0		ORGANIZACIÓN INTERNA INSTITUCIONAL	
TIVIDADES		AC	RESPONSABLES
EQUIPO	Conformación del equipo de trabajo responsable		Sra. Gobernadora
	Designación del responsable de cada Unidad para conformar el equipo Técnico Administrativo de Rendición de Cuentas		Sra Gobernadora
	Capacitación con el Equipo de Rendición de Cuentas por parte del CPCCS		Unidad de Planificación
DISEÑO DE PROPUESTA	Reunión con el personal técnico administrativo de Rendición de cuentas		Unidad de Planificación
	Elaboración de la programación, lineamientos y matrices (Procedimiento, cronograma y herramientas)		Unidad de Planificación
FASE 1		ELABORACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	
EVALUACIÓN DE GESTIÓN	Levantamiento periódico de información: UDAF, EDOS, Unidades de Atención		Unidad de Planificación
	Consolidación de resultados cuantitativos de la evaluación UDAF, EDOS, Unidades de Atención		Unidad de Planificación
	Validación de los resultados de la gestión: UDAF, EDOS, Unidades de Atención		Equipo de rendición de cuentas
	Desarrollo del formulario del Informe de Rendición de Cuentas establecidos por el CPCCS por las UDAF, EODS Y Unidades de Atención- gestión Formulario Excel		Equipo de rendición de cuentas- responsables de unidades
	Habilitar canales virtuales y presenciales de acceso abierto y público, para que la ciudadanía plantee temas sobre los cuales requiere la Rendición de Cuentas		Unidad de Comunicación -TIC
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas		Equipo de rendición de cuentas
	Socialización interna y aprobación del Informe de rendición de cuentas por parte de los responsables		Equipo de rendición de cuentas
	Aprobación de Informe Final de Rendición de Cuentas		Sra. Gobernadora
FASE 2		DELIBERACIÓN PÚBLICA	

	Difusión del informe de Rendición de Cuentas, a través de distintos medios (8 días antes de la deliberación) - formulario Excel	Unidad de Comunicación
PANIFICACIÓN DE EVENTOS PARTICIPATIVOS	Convocatoria pública y abierta	Despacho - unidad de Comunicación
	Condiciones Logísticas (día, lugar, hora, otros)	Unidad de Planificación
	Preparación de facilitadores (diapositivas, videos, etc)	Unidad de Comunicación
	Preparación de agenda	Despacho y Unidad de Comunicación
REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Conformación de equipos de trabajo para la logística del evento	Despacho y Unidad de Planificación
	Lista de participantes e invitaciones	Despacho y Comunicación
	Evento Público de Rendición de Cuentas agenda	Equipo de rendición de cuentas
	Deliberación pública transmitida en vivo - plataformas informáticas y grabarla (garantizar la intervención ciudadana)	Unidad de Comunicación
	Levantamiento del acta del informe del evento de Rendición de Cuentas	Despacho y Jurídico
DIFUSIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Difusión de video, informe y formulario en excel (14 días) por canales virtuales y receptar opiniones, sugerencias sobre el informe presentado	Unidad de Comunicación y Tic
	Recolección de aportes sugerencias o críticas (espacios: presencial y virtual)	Unidad de Comunicación y Jurídico
	Sistematización de aportes, sugerencias o críticas y elaborar el Acta de Compromiso sobre lo que se incorporará a la gestión institucional	Unidad de Comunicación y Jurídico
FASE 3	ENTREGA DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS CPCCS	
	Registro de la institución al sistema -Consulta de catastro -Registro y actualización	Despacho

	Generar el informe e ingresar los datos del formulario de informe de Rendición de Cuentas, imprimir el Informe finalizado - Código QR y links medios de verificación	Unidad de Tic y Comunicación
--	--	------------------------------

PROCEDIMIENTO

Traslado a los 10 Cantones a realizar Seguimiento y evaluación de POAS de Gestión y recopilar información de Jefaturas Políticas, Intendencia General de Policía, Sub intendencia General de Policía, Comisarías Nacionales de Policía y Tenencias Políticas de la Provincia de Chimborazo.

- . Se realiza Seguimiento y Evaluación de POAS en cada departamento de la Gobernación y se solicita por medio de Quipux la información.
- . Se solicita Informes Ejecutivos de Gestión a las Autoridades del Ejecutivo Desconcentrado del año 2021 para corroborar la información emitida por cada Institución .
- . Se consolida la información y resultados cuantitativos de la Evaluación , revisión de los medios de verificación que sustenten los resultados de la gestión de Jefaturas Políticas, Intendencia General de Policía, Sub intendencia General de Policía, Comisarías Nacionales de Policía y Tenencias Políticas de la Provincia de Chimborazo, Unidades Administrativas, Financiera Talento Humano, Jurídico, Comunicación y Despacho de la Gobernación

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Directrices Consejo de participación Ciudadana y control social.

- Matrices
- . Hojas de Cálculo
- . Verificación en Situ

Información generada en cada dependencia de la Gobernación de Chimborazo

- . Información solicitada al Ejecutivo Desconcentrado de la Provincia
- . Consolidar, analizar y extraer información relevante
- . Equipo de Rendición de cuentas
- . Equipos informáticos

