

HOJA DE RUTA DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS DEL RASTRO-EP 2020

FASE	No	ACTIVIDAD	FECHAS EJECUCION/ENTREGA	RESPONSABLES
Fase 1: Planificación y facilitación del proceso desde la asamblea ciudadana	1	Designacion de equipo institucional	02/03/2021	Gerencia General -RASTRO
	2	Reunión informativa sobre el Proceso de Rendición de Cuentas	09/04/2021	SGCTYPC
	3	Taller de "ACTUALIZACIÓN SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS"	13/04/2021	SGCTYPC
	4	Convocatoria a los integrantes de las comisiones de la asamblea de Quito y actores locales	22/04/2021	Comunicacion - Rastro
	5	Reunion con los integrantes de las comisiones de la asamblea de Quito y actores locales	27/04/2021	Equipo Tecnico 1 y 2 - Rastro
	6	Publicacion en web institucional el POA y Presupuesto	27/04/2021	TICS - Rastro
	7	Habilitacion de canales virtuales para el proceso de Rendicion de Cuentas en la web institucion	27/04/2021	TICS - Rastro
	8	Recepcion de temas por parte de los miembros de la asamblea de Quito y actores locales	29/04/2021	Equipo Tecnico 1 y 2 - Rastro
	9	Conformacion de equipos tecnicos mixtos	29/04/2021	Equipo Tecnico 1 y 2 - Rastro
	10	Recepcion de temas ciudadanas referente al proceso de Rendicion de Cuentas	29/04/2021	Equipo Tecnico 1 - Rastro
Fase 2: Evaluación de la gestión y redacción del informe de la institución.	11	Evaluacion de la Gestion Institucional y elaboracion de informe a partir de las demandas ciudadanas y la evaluacion de la gestion (reunion tecnica)	06/05/2021	Equipo Tecnico 1 - Rastro
	12	Llenado del formulario en excel de Rendicion de Cuentas	12/05/2021	Equipo Tecnico 1 - Rastro
	13	Elaboración de propuesta de Informe Narrativo (con base a las demandas ciudadanas)	21/05/2021	Equipo Tecnico 1 - Rastro
	14	Reunion con los miembros del equipo tecnico mixto para conocimiento del informe narrativo	25/05/2021	Equipo Tecnico 1 y 2 - Rastro
	15	Mesa de trabajo con la ciudadanía	01/06/2021	Equipo Tecnico 1 y 2 - Rastro
	16	Aprobacion del informe narrativo por la Gerencia General	02/06/2021	Gerencia General -RASTRO
	17	Entrega del informe narrativo al equipo tecnico (ciudadania)	03/06/2021	Equipo Tecnico 1 y 2 - Rastro
Fase 3: Deliberación y evaluación ciudadana del informe institucional.	18	Difusión de informe Preliminar y Formulario en Excel con links habilitados en página web y otros medios digitales	03/06/2021	TICS - Rastro
	19	Elaboracion de cronograma del evento y aprobacion de metodologia de rendicion de cuentas	09/06/2021	Equipo Tecnico 2 - Rastro
	20	Realizar la convocatoria para la deliberacion publica	10/06/2021	Equipo Tecnico 2 - Rastro
	21	Evento de deliberacion publica	21/06/2021	Equipo Tecnico 1 y 2 - Rastro
	22	Mesas de trabajo post deliberacion	21/06/2021	Equipo Tecnico 1 y 2 - Rastro
	23	Firma de acta de sugerencias y compromisos (Rastro y Ciudadania)	23/06/2021	Equipo Tecnico 1 y 2 - Rastro
	24	Difusion de video, informe y formulario en excel en los canales virtuales y pagina web (Durante 14 días)	25/06/2021	TICS - Rastro
	25	Habilitacion de canales virtuales para receptar opiniones, sugerencias sobre informe presentado.	25/06/2021	TICS - Rastro
Fase 4: Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento	26	Recepcion de las sugerencias Ciudadanas del proceso deliberación	09/07/2021	Equipo Tecnico 1 y 2 - Rastro
	27	Elaboracion de Plan de Trabajo a partir de las sugerencias ciudadanas	12/07/2021	Equipo Tecnico 1 y 2 - Rastro
	28	Entregar a Instancia de Participación, Asamblea Ciudadana, Consejo de Planificación, CPCCS y GAD el Plan de Trabajo	13/07/2021	Equipo Tecnico 1 y 2 - Rastro
	29	Generacion de informe de Rendicion de Cuentas en la plataforma virtual del CPCCS	13/07/2021	TICS - Rastro
	30	Publicacion del informe del CPCCS en la web institucional	13/07/2021	TICS - Rastro