

**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 2017	18/01/2018	Herta Cisneros Danilo Díaz Carolina Torres	Realizado
2.- Realización y envío de memorandos para recaudar información	23/01/2018	Herta Cisneros Danilo Díaz	Realizado
3.- Registro de Institución en el Sistema del CPCCS	18/01/2018	Carolina Torres	Realizado
4.- Navegación por el sitio Web del CPCCS para revisar formularios On Line vs formulario año anterior	19/01/2018	Carolina Torres	Realizado
FASE DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN			
5.- Entrega de Información Secretaria General	05/02/2018	Secretaria General	Realizado
Formulario 1	26/03/2018	Coordinación Nacional de Planificación	Realizado
Formulario 2	16/02/2018	Dirección Nacional de Administración del Talento Humano	Realizado
Formulario 3	26/03/2018	Coordinación Institucional y Comunicación Social	Realizado

Formulario 4	26/03/2018	Dirección de Planificación y Coordinación Institucional	Realizado
Formulario 5	26/03/2018	Dirección Nacional Financiera	Realizado
Formulario 6	20/03/2018	Dirección Nacional Administrativa	Realizado
Formulario 7	05/02/2018	Auditoria Interna	Realizado
FASE DE ESTRUCTURACIÓN EN EL SITIO WEB SECCIÓN PGE - RENDICIÓN DE CUENTAS			
6.- Estructura en Página Web Institucional	07/03/2018	Bolívar Portalanza Carolina Torres	Realizado
7.- Inicio actualización de documentos DR1 y Planta Central	16/03/2018	Bolívar Portalanza Carolina Torres Elena Marchán	Realizado
8.- Autorización publicación informe Rendición de Cuentas 2017 por el señor Procurador	29/01/2018	Julia Ortega	Realizado
APOYO EN EL PROCESO DIRECCIÓN REGIONAL 1			
9.- Reunión en Guayaquil para revisión de información recibida	19 y 20 de febrero	Elena Marchán Lidia Jordán Carolina Torres	Realizado
10.- Reunión en Quito para revisar información que debe ir en formulario No. 5	28/02/2018	Cecilia Rojas Elena Marchán Diego Castro Carolina Torres	Realizado

11.- Reunión vía telefónica con el CPCCS (David Andrade) para solventar dudas referentes al Formulario	01/03/2018	Diego Castro Mishel Padilla Elena Marchán Carolina Torres	Realizado
12.- Reunión en Quito para revisión de información	14/03/2018	Herta Cisneros Diego Castro Vanessa Acuña Mishel Padilla Elena Marchán Carolina Torres	Realizado
FASE REVISIÓN DE INFORMACIÓN			
13.- Revisión información de formularios	Del 02 de febrero al 23 de marzo	Carolina Torres Mishel Padilla	Realizado
14.- Revisión información con Comité de Transparencia y autorización para subir la información	27/03/2018	Herta Cisneros Helga Luzuriaga David Noboa Carolina Torres Mishel Padilla Diego Castro	Realizado
15.- Subir Informe de Participación Ciudadana (formularios on line) al portal del CPCCS	Hasta el 31 de marzo	Carolina Torres	En proceso
FASES ELABORACIÓN PUBLICACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS			
Recopilación, revisión y corrección de información para informe de Rendición de Cuentas 2017	Del 01 de diciembre de 2017 al 26 de enero de 2018	Alexander Sangucho Herta Cisneros	Realizado
Aprobación de informe Rendición de Cuentas 2017 por parte del Procurador General del Estado	22/01/2018	Procurador General del Estado	Realizado

Subir informe a la web institucional	29/01/2018	Bolívar Portalanza Vanessa Acuña	Realizado
Trámite administrativo para impresión libros	21/03/2018	Herta Cisneros Vanessa Acuña	Realizado
Trámite administrativo para distribución de libros	Una vez recibido el producto	Herta Cisneros Elena Verduga	Por realizar