

# Fases / Descripción de las Fases	Momento de la Fase (Guía Especializada de RC para los GAD's)	Actividades	Fechas	Responsable
Inicio de Proceso de RC 2022		IP. Recepción de oficio de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción-Quito Honesto, indicando iniciar el proceso de Rendición de Cuentas 2022	2/3/2023	Planificación
FASE 0 Organización Interna Institucional (Art. 11 Reglamento de Rendición de Cuentas)		FO.1 Registro institucional en el Sistema informático del CPCCS	23/3/2023	Planificación
		FO.2 Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas 2022 de la Unidad Metropolitana de Salud Norte	25/4/2023	Dirección de la UMSN
		FO.3 Registro de documentos POA y Presupuesto de la UMSN en página web de Rendición de Cuentas 2022 de la UMSN	25/4/2023	Planificación Secretaría de Comunicación
FASE 1: Planificación y facilitación del proceso desde la Asamblea Ciudadana	1. Organización del proceso	F1.1 Realizar la convocatoria abierta a la ciudadanía para el levantamientos de los temas sobre los cuales la ciudadanía exige que la UMSN rinda cuentas	24/4/2023	Promoción Planificación
		F1.2 Elaboración de formato para receptor consultas ciudadanas.	25/4/2023	Planificación Promoción
	2. Consultas Ciudadanas	F1.3 Reunión con la ciudadanía para inducción en el PRC - Solicitar levantar las consultas ciudadanas - Informar que los documentos PMDOT, Oferta de Campaña, Presupuesto Participativo y POA institucional se encuentran publicados en la página web institucional (Art. 12 Reglamento)	26/4/2023	Promoción Planificación Jefatura Técnica Médica Jefatura Administrativa Financiera
		3. Entrega de temas para que el GAD / Entidad rinda cuentas	F1.4 Recepción de consultas ciudadanas, a ser analizadas y consideradas para el evento público.	26/4/2023
	4. Instancia de participación	F1.5 Conformación de dos Equipos Técnicos Mixtos integrado de forma equitativa entre ciudadadnos y técnicos de la UMSN para la organización del proceso de rendición de cuentas.	26/4/2023	Promoción
FASE 2: Evaluación de la Gestión y redacción del informe de la institución Elaboración de la Matriz de Rendición de Cuentas 2022 Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas 2022	1. Evaluación de la gestión institucional	F2.1 Realizar la evaluación institucional y a partir de esa evaluación escribir el respectivo informe de RDC 2022(Narrativo)	27/4/2023	Planificación Equipo Técnico Mixto 1
	2. Llenado formulario RDC del CPCCS	F2.2 Llenar formulario de rendición de cuentas en formato Excel establecido por el CPCCS	28/4/2023	Planificación
	3. Aprobación del informe por el GAD / Entidad	F2.3 Elaboración de memorando para aprobación de Informe de RC (Narrativo) y Formulario de RDC establecido por el CPCCS por parte de la Maxima Autoridad	28/4/2023	Dirección de la UMSN Planificación
	4. Entrega previa del informe a la Asamblea Local	F2.4 Registro de Informe de RC (Narrativo) y Formulario de RDC establecido por el CPCCS en página web de Rendición de Cuentas 2022 de la UMSN	28/4/2023	Planificación Secretaría de Comunicación
		F2.5 Enviar Informe de RC (Narrativo) y Formulario de RDC establecido por el CPCCS a la Asamblea de Quito por lo menos 15 día antes de la Deliberación	28/4/2023	Dirección de la UMSN Planificación
1. La Asamblea Ciudadana Local (representantes ciudadanos) evalúa el informe de Rendición de Cuentas	F3.1 Elaborar presentación sobre las opiniones y valoraciones para presentar en la deliberación pública de la UMSN	3/5/2023	Dirección de -iniciativas Ciudadanas Promoción Planificación Equipo Técnico Mixto 2	

<p align="center">FASE 3: Deliberación Pública y evaluación ciudadana del informe institucional (Art. 11 Reglamento de Rendición de Cuentas) Presentación para deliberación pública</p>	2. Difusión previa del Informe de Rendición de Cuentas	F3.2 Difundir a través de todos los medios posibles el Informe de RC (Narrativo) y Formulario de RDC establecido por el CPCCS, así como las fechas y lugares en los que se realizará el evento de deliberación pública de la UMSN	3/5/2023	Promoción Planificación Jefatura Administrativa Financiera
	3. Convocatoria a la deliberación pública y evaluación ciudadana	F3.3 Realizar una invitación a la ciudadanía al evento de deliberación pública de la UMSN	3/5/2023	Promoción Planificación Jefatura Administrativa Financiera
		F3.4 Desarrollo del evento, según lo estipulado en la agenda aprobada, grabación digital del evento	12/5/2023	Promoción Planificación Jefatura Administrativa Financiera
	4. Deliberación pública y evaluación ciudadana	F3.5 Conformación de mesas temáticas en función a los servicios que ofrece la UMSN	12/5/2023	Todas las dependencias de la UMSN
		F3.6 Recopilación de sugerencias ciudadanas y elaboración del acta, para firma de la Autoridad y representantes de la Asamblea Ciudadana	12/5/2023	Planificación Promoción Jefatura Administrativa Financiera
		F3.7 Sistematización de los aportes ciudadanos recibidos.	12/5/2023	Promoción Planificación
		F3.8 Publicación de la grabación del evento en la página web institucional (Mantener la grabación hasta por 15 días posterior al evento)	12/5/2023	Jefatura Administrativa Financiera
<p align="center">Fase 4: Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento</p>	1. Incorporación de opinión ciudadana	F4.1 Elaborar Plan de Trabajo que recoja las sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía	29/5/2023	Promoción Planificación Jefatura Técnica Médica
	2. Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS	F4.2 Entrega del Plan de Trabajo a la Asamblea de Quito.	29/5/2023	Dirección de la UMSN
		F4.3 Ingreso de la información recogida en el formulario EXCEL a la Plataforma virtual del CPCCS	30/6/2023	Planificación
	3. Monitoreo del cumplimiento del proceso por el CPCCS	F4.4 Realizar el monitoreo del cumplimiento del Proceso de RC 2022 de la UMSN	30/6/2023	CPCCS

Acción:

Nombre:

Firma:

Elaborado:

Christian Díaz Salazar
Planificación - UMSN

Aprobado por:

Dr. Pablo Manosalvas Romero
Director - UMSN