

PROCESO PARA IMPLEMENTACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 - DIRECCIÓN PROVINCIAL

Nro.	Responsable	Detalle Fase	Detalle	Producto	Fecha Inicio	Fecha fin
FASE 0						
1	Dirección General	Inicio del proceso de rendición de cuentas	Envío de memorando de inicio de proceso y solicita la conformación del equipo de rendición de cuentas	Memorando	28/01/2022	28/01/2022
2	Dirección Provincial	Conformación del equipo de Rendición de Cuentas e inicio de proceso	Envío de memorando conformando el equipo de Rendición de Cuentas y remitiendo cronograma de ejecución del proceso. 1.- Memorando conformación equipo 2.- Memorando a DNPL con matriz adjunta	Memorando	01/02/2022	02/02/2022
3	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Reunión Equipo Rendición de Cuentas	Una vez definido se convocará a la reunión del Equipo de rendición de cuentas de la Dirección Provincial para revisión de propuesta del proceso 2021	Acta Reunión	07/02/2022	07/02/2022
FASE 1						
5	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Formulario de Rendición de Cuentas	Elaboración, revisión y consolidación del "Formulario de Rendición de Cuentas" cada Dirección Provincial	Formulario Rendición de Cuentas consolidado	10/02/2022	15/02/2022
4	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Cargar documentos en la página WEB	Cargar documentos de respaldo del proceso en la página WEB del IESS, acorde a las fases y carpetas incorporadas en la web	Documentación y medios de verificación	17/02/2022	17/02/2022
6	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Formulario de Rendición de Cuentas	Las Direcciones provinciales deberán remitir su formulario de Rendición de Cuentas a la Dirección Nacional de Planificación y formato de compras (anexo 4) del período.	Formulario Rendición de Cuentas consolidado	16/02/2022	17/02/2022
7	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Redacción "Informe de Rendición de Cuentas"	En base al "Formulario de Rendición de Cuentas", se realizará la redacción del "Informe de Rendición de Cuentas" con las evidencias fotográficas.	Informe de Rendición de Cuentas	23/02/2022	25/02/2022
8	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Elaboración Narrativa	Elaboración narrativa sintetizando el trabajo realizado en el año para alcanzar los resultados detallados en el formulario	Narrativa Rendición de Cuentas	02/03/2022	03/03/2022
9	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Socialización Interna	Mediante correo institucional se remitirá a los responsables de sus unidades para la respectiva socialización interna del "Informe de Rendición de Cuentas" con copia a la Dirección Nacional de Planificación.	Socialización Informe Rendición de Cuentas	04/03/2022	05/03/2022
10	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Ajustes en base a observaciones de áreas	Una vez realizada la socialización, Incorporar las mejoras recomendadas por las áreas al informe y remitir para aprobación.	Informe para aprobación	04/03/2022	07/03/2022
11	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Aprobación del Informe del Equipo de Rendición de Cuentas	Aprobación por la máxima autoridad "Informe de Rendición de Cuentas" de cada Dirección Provincial	Informe Rendición de Cuentas aprobado	08/03/2022	08/03/2022
FASE 2						

ovinciales

Direcciones Pr	12	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Elaboración de Presentación del Informe de Rendición de Cuentas	Elaboración de la presentación ejecutiva del Informe de Rendición de Cuentas de cada Unidad Médica en la línea gráfica definida.	Presentación	10/03/2022	10/03/2022
	13	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Envío de presentación del Informe de Rendición de Cuentas	Remitir la presentación del informe de Rendición de Cuentas en la Línea gráfica a la Dirección Nacional de Comunicación	Presentación	10/03/2022	14/03/2022
	14	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Planificación de los Eventos	Definir fecha de realización de Evento en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación	Evento	11/03/2022	14/03/2022
	15	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Difusión Informe Rendición Cuentas	Difundir el "Informe de Rendición de Cuentas" antes del evento de deliberación pública a través de los medios institucionales y en dicha difusión , se pondrá a disposición el correo que cada Dirección Provincial gestionará para recibir observaciones y aportes ciudadanos; y, en la misma se invitará al evento de <u>deliberación pública de la matriz.</u>	Difusión informe	15/03/2022	16/03/2022
	16	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Sistematización de aportes ciudadanos	Recopilación de aportes ciudadanos a través del correo electrónico, de la difusión y evento de deliberación. Para envío y gestión a la dependencia correspondiente.	Sistematizar Aportes	15/03/2022	28/03/2022
	17	Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Comunicación	Planificación de los Eventos	Coordinar los eventos de deliberación pública	Agenda	15/03/2022	18/03/2022
	18	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Realización de evento Rendición Cuentas	Ejecución del Evento de Deliberación Pública	Agenda	21/03/2022	24/03/2022
	19	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Recopilar videos deliberación pública	La Dirección Provincial recopilará los videos de los eventos participativos de las unidades médicas bajo su jurisdicción y los envíen hasta la Dirección Nacional de Comunicación Social para su publicación en internet y su promoción en redes sociales por 14 días, para que los ciudadanos generen sus aportes a los diferentes correos electrónicos especificados.	Recopilación videos	21/03/2022	24/03/2022
	20	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Aportes Ciudadanos	Promoción en redes sociales y recopilación de aportes ciudadanos por 14 días una vez realizada la deliberación pública en el correo asignado para esto por cada Dirección Provincial.	Publicación videos en internet	15/03/2022	29/03/2022
	21	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Sistematización de aportes ciudadanos	Sistematización de aportes ciudadanos recopilados, en los 14 días, a través del correo electrónico. Envío y gestión a la unidad correspondiente y de ser el caso <u>acta de compromiso.</u>	Sistematizar Aportes	15/03/2022	29/03/2022
	22	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Actualización medios verificación Fase 2	Cargar documentos de respaldo del proceso en la página WEB del IESS, acorde a las fases y carpetas incorporadas en la web	Actualización portal web IESS	28/03/2022	04/04/2022
	FASE 3						
	23	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Informe portal web CPCCS	Actualizar repositorio portal web IESS con informe de Rendición de Cuentas 2021 el cuál será enviado por la Dirección Nacional de Planificación mediante correo electrónico.	Actualización portal web IESS	08/04/2022	12/04/2022