

**PROCESO PARA IMPLEMENTACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 - DIRECCIÓN PROVINCIAL ESMERALDAS**

Nro	Responsable	Detalle Fase	Detalle	Producto	Fecha Inicio	Fecha fin	Observación
<b>FASE 0</b>							
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	26/03/2021	26/03/2021	En el memorando se deberá adjuntar el formato excel para remitir datos del equipo donde se establecerá directamente los responsables de llenado de formulario, elaboración de informe, portal web IESS. Con copia a la DNPL
2	Dirección Provincial	Conformación del equipo de RC e inicio de proceso	Envío de memorando conformando el equipo de RC y remitiendo cronograma de ejecución del proceso. 1.- Memorando conformación equipo 2.- Memorando a DNPL con matriz adjunta	Memorando	29/03/2021	30/03/2021	Designación del equipo con copia a la DNPL
3	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Reunión Equipo RC	Una vez definido se convocará a la reunión del Equipo de rendición de cuentas de la Dirección Provincial para revisión de propuesta del proceso 2020	Acta Reunión	06/04/2021	06/04/2021	
<b>FASE 1</b>							
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 RC consolidado	06/04/2021	14/04/2021	Se deberá trabajar en la elaboración del formulario así como la recolección de los medios de verificación.
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	16/04/2021	16/04/2021	Una vez habilitado se debe generar los links en el portal web IESS en base a los medios de verificación para el "Formulario de Rendición de Cuentas"
6	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Formulario de Rendición de Cuentas	Las Direcciones provinciales deberán remitir su formulario de RC a la Dirección Nacional de Planificación y formato de compras (anexo 4) del período.	Formulario RC consolidado	16/04/2021	16/04/2021	Se considera información para consolidar fomulario de matriz, se remite mediante correo electrónico a mishell.sierra@iess.gob.ec
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	15/04/2021	21/04/2021	
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	22/04/2021	23/04/2021	
9	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Socialización Interna	Mediante correo institucional se remitirá a los reponsables de sus unidades para la respectiva socialización interna del "Informe de Rendición de Cuentas" con copia a la Dirección Nacional de Planificación.	Socialización Informe RC	26/04/2021	27/04/2021	Se remitirá mediante correo electrónico a mishell.sierra@iess.gob.ec
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	28/04/2021	28/04/2021	Cada unidad revisa y genera mejoras al documento, si es del caso
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 RC aprobado	28/04/2021	29/04/2021	
<b>FASE 2</b>							
12	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Elaboración de Presentación del Informe de RC	Elaboración de la presentación ejecutiva del Informe de Rendición de Cuentas de cada Unidad Médica en la línea gráfica definida.	Presentación	29/04/2021	03/05/2021	Dirección Nacional de Comunicación remitirá línea gráfica
13	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Envío de presentación del Informe de RC	Remitir la presentación del informe de Rendición de Cuentas en la Línea gráfica a la Dirección Nacional de Comunicación	Presentación	03/05/2021	03/05/2021	Se remitirá la presentación previa la actividad de la Difusión
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	03/05/2021	05/05/2021	Establecer el día que se llevará acabo el evento mismo que deben llevarse a cabo entre el 10/05/2021 hasta el 17/05/2021

Direcciones Provinciales

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 deliberación pública de la matriz.	Difusión informe	06/05/2021	07/05/2021	
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	06/05/2021	18/05/2021	
17	Equipo de RC Dirección Nacional de Comunicación	Planificación de los Eventos	Coordinar los eventos de deliberación pública	Agenda	10/05/2021	17/05/2021	convocatoria, redes sociales, video, día, ubicación, agenda
18	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Realización de evento Rendición Cuentas	Ejecución del Evento de Deliberación Pública	Agenda			Día definitivo, cada dirección provincial debe complementar con la fecha que correspondería su deliberación.
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	10/05/2021	17/05/2021	
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	19/05/2021	31/05/2021	
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 acta de compromiso.	Sistematizar Aportes	01/06/2021	04/06/2021	
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	01/06/2021	04/06/2021	Los links que se generan en el portal web IESS sirven de medios de verificación para el "Formulario de Rendición de Cuentas"
<b>FASE 3</b>							
23	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Informe portal web CPCCS	Actualizar repositorio portal web IESS con informe de Rendición de Cuentas 2020 el cuál será enviado por la Dirección Nacional de Planificación mediante correo electrónico.	Actualización portal web IESS	11/06/2021	11/06/2021	