

HOJA DE RUTA PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS 2022 EPMMOP									
FASES Y MESES	ORDEN	ACTIVIDADES POR EJECUTAR	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	Fecha inicio	Fecha Fin	ESTADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
FASE 1 MARZO	1	Designar responsables del Comité de Rendición de Cuentas	Gerente General	Gerente General	20/03/2023	22/03/2023	Ejecutado	Memorando Nro. EPMMOP-GG-2023-0422	
	1.1	Designar responsable del proceso y responsable de registro de informe	Gerente General	Gerente General	20/03/2023	22/03/2023	Ejecutado	Memorando Nro. 0878-EPMMOP-GP-2023-M	
	1.2	Registro de la institución en el portal del CPCCS	Delegado del Registro	Delegado del Registro	20/03/2023	22/03/2023	Ejecutado	Portal del CPCCS	
	2	Disponer la elaboración de una Resolución Interna del Comité de Rendición de Cuentas	Gerente General	Gerente General	20/03/2023	22/03/2023	Ejecutado	Memorando Nro. EPMMOP-GG-2023-0422	
	2.1	Resolución Interna de Designación del Comité Permanente de Rendición de Cuentas	Gerencia Jurídica en coordinación con la Gerencia de Planificación	Gerencia Jurídica en coordinación con la Gerencia de Planificación	23/03/2023	28/03/2023	Ejecutado	Resolución Interna	
	3	Habilitar un canal para preguntas y/o sugerencias ciudadanas a tratar; y esquema de la publicación del proceso RDC en la página web de la EPMMOP	DIRCOM-DTI	DIRCOM-DTI	23/03/2023	24/03/2023	Ejecutado	Reporte de canales habilitados en la página de la EPMMOP	
	4	Remitir comunicado a la Asamblea Ciudadana de Quito respecto al inicio del proceso de RDC EPMMOP y solicitud de la designación de delegados para conformar las subcomisiones mixtas paritarias.	Comité de Rendición de Cuentas DARS	Comité de Rendición de Cuentas DARS	23/03/2023	24/03/2023	Ejecutado	Nombre de delegados de la Asamblea de Quito EPMMOP-GG-1280-2023-OF	
	5	Determinar la conformación de los integrantes de la Asamblea Local Ciudadana, acercamiento y coordinación para la participación de las subcomisiones	Comité de Rendición de Cuentas DARS	Comité de Rendición de Cuentas DARS	23/03/2023	24/03/2023	Ejecutado	Nombre de delegados de la Asamblea de Quito	
	6	Definir las comisiones mixtas paritarias, integrada por las áreas poseedoras de la información y funciones dentro de la EPMMOP, y la ciudadanía Comisión 1: Informe y formulario Comisión 2: Evento y Deliberación	Comité de Rendición de Cuentas Representantes de la Asamblea de Quito	Comité de Rendición de Cuentas Representantes de la Asamblea de Quito	24/03/2023	28/03/2023	Ejecutado	Actas de conformación y/u oficios de delegación	https://www.epmmop.gob.ec/epmmop/images/stories/img_somos_epmmop/2023/campana/rendicion_cuentas/3_FORMULARIO_RDC_EPMMOP/4_FORMULARIO_RDC_EPMMOP_2022/PROCESO_RDC_EPMMOP/ACTA_REUNION_RDC_EPMMOP_2022.pdf
	7	Remitir a la Asamblea ciudadana los siguientes documentos :	Dirección de Planificación y Seguimiento	Dirección de Planificación y Seguimiento	22/03/2023	27/04/2023	Ejecutado	Oficio enviado con los documentos EPMMOP-GG-1280-2023-OF	http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/rendicion-de-cuentas/2022.html
	7.1	Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial -PMDOT							
	7.2	Oferta de Campaña o Plan de Trabajo de Alcaldía presentado al CNE							
	7.3	Plan Operativo Anual (POA) EPMMOP							
	7.4	Presupuesto Institucional y Participación							
	7.5	Informe de gestión EPMMOP 2022							
	8	Convocar y mantener una reunión interna de trabajo para definir los comités mixtos paritarios, aprobar hoja de ruta y planificar el proceso de Rendición de cuentas y otro equipo técnico de apoyo	Presidente del Comité	Presidente del Comité	23/03/2023	24/03/2023	Ejecutado	Memorando Nro. 0841-EPMMOP-GP-2023-M Acta de reunión	
	9	Publicar en la página web o repositorio virtual los documentos del numeral 7	DIRCOM	DIRCOM	24/03/2023	27/04/2023	Ejecutado	Link en la página de la EPMMOP; memorando Nro. 0847-EPMMOP-GP-2023-M	http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/rendicion-de-cuentas/2022.html
	10	Convocar a los delagados del Comité de Rendición de Cuentas para coordinación de actividades	Delegados del Comité RC	Delegados del Comité RC	24/03/2023	27/04/2023	Ejecutado	0841-EPMMOP-GP-2023-M	
	11	Convocar a reunión de Trabajo con el Primer Comité Paritario de RDC 2022 para la socialización de los documentos e información relevante de la Institución	Presidente del Comité de Rendición de Cuentas o su delegado	Comité de Rendición de Cuentas Representantes de la Asamblea de Quito	28/03/2023	28/03/2023	Ejecutado	Acta de reunión	
	12	Analizar la lista de temas (temario) sobre los que desea ser informada la Ciudadanía /Asamblea Local. Incorporar las consultas realizadas por otros medios	Comité	Asamblea de Quito Comisión 1	22/03/2023	31/03/2023	Ejecutado	Oficio de la Asamblea de Quito a la EPMMOP	https://www.epmmop.gob.ec/epmmop/images/stories/img_somos_epmmop/2023/campana/rendicion_cuentas/3_FORMULARIO_RDC_EPMMOP/4_FORMULARIO_RDC_EPMMOP_2022/PROCESO_RDC_EPMMOP/OFICIO_ASAMBLEA_CIUDADANA_RDC_EPMMOP_2022.pdf
	13	Elaborar y remitir respuesta a las consultas y peticiones de la ciudadanía	Todas las gerencias en corrdinación con la Gerencia de Planificación	EPMMOP en coordinación de la Comisión 1	24/03/2023	31/03/2023	NA	Oficio de respuesta	Verificar si llegó consultas ciudadanas desde el Municipio / SGCTPC
	14	Solicitar información del formulario de rendición de cuentas y sistematizarla	Gerencia General	Comité	20/03/2023	28/03/2023	Ejecutado	Matrices del formulario	http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/rendicion-de-cuentas/2022/3-formulario-de-rendicion-de-cuentas-2022/2395-3-4-formulario-de-rdc-epmmop-2022-preliminar.html
	14.1	Ejecución Programática	Dirección de Planificación	Dirección de Planificación					
	14.2	Plan de Trabajo	Dirección de Planificación	Dirección de Planificación					
	14.3	Plan de Desarrollo	Dirección de Planificación	Dirección de Planificación					
	14.4	Información Financiera (Balance General)	Dirección Financiera	Dirección de Planificación / Dirección Financiera					
	14.5	Ejecución Presupuestaria	Dirección Financiera	Dirección Financiera					
	14.6	Presupuesto institucional	Dirección Financiera	Dirección Financiera					
	14.7	Cumplimiento de obligaciones	Dirección Financiera / RRHH	Dirección Financiera / RRHH					
	14.8	Implementación de políticas públicas	RRHH	RRHH					
	14.9	Mecanismos de participación ciudadana	DIRCOM / DARS	DIRCOM / DARS					
	14.10	Asamblea ciudadana	DIRCOM / DARS	DIRCOM / DARS					
	14.11	Mecanismos de Control Social	DIRCOM / DARS	DIRCOM / DARS					
	14.12	Difusión y comunicación de la Gestión Institucional	DIRCOM	DIRCOM					
	14.13	Transparencia y acceso a la información de la Gestión Institucional y de su	Dirección de Planificación	Dirección de Planificación					
	14.14	Proceso de contratación y compras públicas de bienes y servicios	Dirección de Contratación Pública	Dirección de Contratación Pública					
	14.15	Enajenación, donaciones y expropiaciones de bienes	Gerencia Jurídica y Dirección Administrativa	Gerencia Jurídica y Dirección Administrativa					

FASES Y MESES	ORDEN	ACTIVIDADES POR EJECUTAR	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	Fecha inicio	Fecha Fin	ESTADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
	14.16	Incorporación de recomendaciones y dictámenes por parte de las entidades de la función de Transparencia y Control Social y la Procuraduría General del Estado	Dirección de Planificación	Dirección de Planificación					
	15	Reunión interna de la EPMMP del Segundo Comité Paritario de RDC 2022 interno, para definir metodología que se propondrá a los representantes de la Asamblea de Quito	Comité	Comisión 2	27/03/2023	31/03/2023	Ejecutado	Acta de reunión	
FASE 2 ABRIL	16	Elaborar el Informe Preliminar de Rendición de Cuentas 2022 (Evaluación de la gestión institucional)	Gerencia de Planificación	Comisión 1	24/03/2023	06/04/2023	Ejecutado	Informe preliminar	
	17	Elaborar el Formulario preliminar de Rendición de Cuentas 2022	Gerencia de Planificación	Comisión 1	24/03/2023	06/04/2023	Ejecutado	Formulario preliminar	
	17.1	Creación de link para medios de verificación	DIIRCOM	DIIRCOM	24/03/2023	06/04/2023	Ejecutado	Link en la página de la EPMMP	
	18	Reunión de trabajo comisión 1 para presentar el Informe de gestión preliminar y el formulario	Comité	Comisión 1	24/03/2023	06/04/2023	NA		Paso opcional
	19	Revisión y aprobación del informe preliminar y formulario de Rendición de Cuentas por la máxima autoridad.	Gerente General	Gerente General	10/04/2023	17/04/2023	Ejecutado	Informe y formulario firmados	
	20	Enviar el informe narrativo y formulario a la Asamblea de Quito por lo menos 15 días antes de la Deliberación	Comité	Comité	24/04/2023	28/04/2023	Ejecutado	EPMMP-GG-1706-2023-OF	
	21	Publicar en el portal de la EPMMP el formulario e informe preliminar	DIRCOM	DIRCOM	24/04/2023	28/04/2023	Ejecutado	Portal de la EPMMP	
	22	Elaborar presentación para el evento de deliberación	Comité	Comisión 1 Comisión 2	10/04/2023	20/04/2023	Ejecutado	Presentación	
	23	Definir posibles lugares para el evento de deliberación considerando las capacidades logísticas y los principios de participación	Comité	Comisión 2	28/03/2023	30/03/2023	Ejecutado	Reporte	
	24	Mesa de trabajo Comisión 2 con la asamblea ciudadana previo a las mesas temáticas para definir las mesas a existir y la metodología a utilizar	Comité	Comisión 2	30/03/2023	06/04/2023	Ejecutado	Acta de reunión	
	25	Mesa de trabajo Comisión 2 con la asamblea ciudadana previo a la deliberación, para definir y aprobar: Metodología Lugar de realización, hora, etc.	Comité	Comisión 2	30/03/2023	06/04/2023	Ejecutado	Acta de reunión	Los resultados finales de la comisión 2 son las actas del evento
	26	Realizar solicitud o similar para reservar el sitio del evento de deliberación y la mesas temática para la dicha acordada	Comité	Comisión 2	30/03/2023	06/04/2023	Ejecutado	Acta de reunión	
	27	Verificar y establecer la logística necesaria del lugar determinado para el evento de deliberación: capacidad, Internet, amplificación, señalética informativa, medidas de seguridad, mobiliario requerido, material, etc. Coordinar con DTI, DIRCOM, Dirección Administrativa y GG.	Comité	Comisión 2	30/03/2023	06/04/2023	Ejecutado	Acta de reunión	
	28	De acuerdo a las mesas temáticas establecidas, conformar los equipos técnicos que conformarán dichas mesas	Comité	Comité Comisión 2 Contrapartes técnicas	30/03/2023	06/04/2023	Ejecutado	Acta de reunión	
FASE 3 MAYO	29	Remitir a la Gerencia General, la presentación y toda la información necesaria para el evento de deliberación	Comité	Comité Comisión 2	21/04/2023	02/05/2023	En Ejecución	Memorando	
	30	Efectuar la convocatoria para el evento de deliberación con al menos 15 días de anticipación, se debe garantizar la participación de los miembros de la Asamblea de Quito, otros líderes y/o representante ciudadanos, usuarios y Autoridades del DMQ. Oficios y mediante redes sociales. Definir un delegado de la comisión 2 por parte de los miembros participantes de la ADQ para intervención en el evento de deliberación RDC 2022	Comité	Comisión 2	24/04/2023	28/04/2023	Ejecutado	Convocatoria a la Asamblea de Quito y otras Autoridades	Se puede enviar de manera conjunta con el informe narrativo preliminar
	31	Difusión previa del Informe de Rendición de Cuentas. Junto con las convocatorias se debe difundir por todos los medios posibles, el informe entregado a la Asamblea de Quito	DIRCOM	Comisión 2	19/04/2023	04/05/2023	Ejecutado	Redes sociales, portal institucional, correos, etc.	
	32	Realizar visitas previas para verificar el sitio del evento de deliberación y mesas temáticas	Comité	Comisión 2 Contrapartes técnicas	19/04/2023	04/05/2023	Ejecutado	Reportes	
	33	Realizar el evento de deliberación pública de manera presencial y virtual, deberá ser retransmitida a través de plataformas informáticas interactivas y grabada.	Gerente General Comité	Gerente General Comité Comisión 1 Comisión 2	04/05/2023	04/05/2023	Ejecutado	Acta del Evento de deliberación y mesas temáticas	
	34	Participación de las mesas técnicas durante el evento de deliberación	Comité Contrapartes técnicas	Comité Comisión 1 Comisión 2 Contrapartes técnicas	04/05/2023	04/05/2023	Ejecutado	Acta del Evento de deliberación y mesas temáticas	

FASES Y MESES	ORDEN	ACTIVIDADES POR EJECUTAR	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	Fecha inicio	Fecha Fin	ESTADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
	35	Publicar y difundir el video de la transmisión en vivo junto al informe y al formulario de rendición de cuentas, en la página web institucional y en todos los medios virtuales y presenciales que disponga la entidad durante 2 semanas (14 días).	DIRCOM	Comisión 2	04/05/2023	19/05/2023	Ejecutado	Portal EPMMOP	
	36	Abrir canales virtuales para receptar opiniones, sugerencias y demás aportes ciudadanos a los resultados presentados por la autoridad, durante 2 semanas (14 días).	DIRCOM/DTI	Comisión 2	19/04/2023	19/05/2023	Ejecutado	Reporte de canales habilitados	
	37	Sistematizar todos los aportes ciudadanos recibidos, tanto en el espacio presencial como en los virtuales.	Comité	Comisión 1	19/04/2023	25/05/2023	Ejecutado		
FASE 4 JUNIO	38	Elaborar un Plan de Trabajo incorporando las sugerencias y recomendaciones ciudadanas suscritas en el Acta.	Comisión 1	Comisión 1	15/05/2023	23/06/2023	Ejecutado	Oficio Nro. EPMMOP-GG-2382-2023-OF Oficio Nro. EPMMOP-GG-2383-2023-OF	
	39	Elaborar el informe definitivo de Rendición de Cuentas 2022	Comisión 1	Comisión 1	15/05/2023	15/06/2023	Ejecutado	Cargado en la página web institucional	
	40	Entrega del Plan de Trabajo a la Asamblea Local ciudadana, al Consejo de Planificación, al CPCCS a través del Sistema informático	Gerencia General	Comisión 1 Comisión 2	01/06/2023	27/06/2023	Ejecutado	Oficio Nro. EPMMOP-GG-2382-2023-OF Oficio Nro. EPMMOP-GG-2383-2023-OF	
	41	Registrar el formulario de Rendición de Cuentas en el Sistema informático del CPCCS, con sus respectivos medios de verificación. (Generación del código QR).	Gerencia de Planificación	Delegado del Registro	01/06/2023	30/06/2023	Ejecutado	Notificación de Informe de Intitución Finalizado en el Siterma Nacional de Rendición de Cuentas	
	42	Constatación de entrega de Informe con los links habilitados a los medios de verificación.	Gerencia de Planificación	Delegado del Registro	01/06/2023	30/06/2023	Ejecutado	Informe de Rendición de cuentas código QR Nro 7999	