

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2016

ORGANIZACIÓN Y PLAN DE TRABAJO INTERNO INSTITUCIONAL, POR FASES

ACTIVIDADES	PRODUCTO	UNIDAD RESPONSABLE	Año 2016		Año 2017						CUMPLIMIENTO										
			Nov	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	Mayo.												
			2	1	2	1	2	1	2	1		2									
Fase 0 Organización interna institucional																					
Conformación del equipo de rendición de cuentas	Acta aprobada por el Comité de Gestión del CNII	Dir. Planificación Comité de Gestión aprueba																		Aprobado 28/11/16	
Diseñar el proceso de rendición de cuentas	Propuesta para la implementación del proceso de rendición de cuentas aprobada.	Equipo de Rendición de Cuentas Comité de Gestión aprueba																			
Diseño de metodología y herramientas para recopilar información	Herramientas para las fases del proceso de rendición de cuentas.	Dir. Planificación y Equipo de R. de Cuentas																			Si
Fase 1. Elaboración del informe de rendición de cuentas																					
Evaluación de la gestión institucional	Insumos sobre el estado de situación de la gestión institucional para la elaboración del Informe.	Dir. de Planificación coordina con Equipo de R. de Cuentas																			Si
Redacción del Informe de rendición de cuentas	Borrador de Informe de rendición de cuentas	Dir. Planificación coordina con Equipo de R. de Cuentas																			Si
Socialización interna del Informe de rendición de cuentas	Aportes y observaciones emitidos por el Comité de Gestión a la gestión institucional.	Dir. Planificación en Comité de Gestión y recepta aportes.																			Si
Aprobación del Informe de rendición de cuentas	Informe de rendición de cuentas del CNII, aprobado.	Secretario Técnico																			Aprobado 18/01/17
Llenar el formulario de Informe de rendición de cuentas del CPCS.	Matriz con información y anexos	Dir. Planificación coordina con Equipo de R. de Cuentas																			En proceso

ACTIVIDADES	PRODUCTO	UNIDAD RESPONSABLE	Año 2016		Año 2017						CUMPLIMIENTO								
			Nov	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	Mayo										
			2	1	2	1	2	1	2	1		2							
Fase 2. Presentación a la ciudadanía del informe de rendición de cuentas																			
Elaboración Informe de Rendición de cuentas, versión amigable	Informe aprobado	Comunicación Social coordina con Comité de Gestión																	SI
Difusión del informe de rendición de cuentas a través de distintos medios a usuarios, usuarias y ciudadanía	Aportes y observaciones emitidos por los usuarios con respecto a la gestión institucional.	Dir. Planificación coordina con Dir. de Comunicación Social y Dir. Técnica																	En proceso
Planificación de evento participativo	Agenda del evento	Dir. Planificación coordina con Equipo de R. de Cuentas																	SI
Realización del evento de rendición de cuentas	Doc. Sistematización de los criterios que aportan al mejoramiento de la gestión institucional.	Dir. Planificación coordina con Dir. Técnica, Dir. C. Social.																	
Incorporación de aportes ciudadanos en el informe de rendición de cuentas	Informe de rendición de cuentas con los aportes ciudadanos, aprobado.	Dir. Planificación																	
Publicación del informe de rendición de cuentas en la pág. Web del CNII	Informe de rendición de cuentas del CNII difundido a través de la pág. Web.	Dir. Planificación coordina con Dir. C. Social																	
Fase 3. Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS																			
Ingreso en el Sistema CPCCS el informe de rendición de cuentas, conforme lo establecido por la LOPCCS	Reporte del Sistema CPCSS	Dir. Planificación																	

Elaborado por:

Susana Callay Toledo
Dirección de Planificación

Revisado por:

Natalia Arias Rendón
Directora de Planificación

Aprobado por:

Álvaro Sáenz Andrade
Secretario Técnico Nacional