

GOBERNACIÓN DE CARCHI

Diseño del proceso de Rendición de Cuentas – periodo enero- diciembre 2024

| Fase   |                                                                                     | Mes               | Nro. Actv | Actividades                                                                                                  | Unidad Responsable             | Abril 2025 |    |     |    | Mayo 2025 |    |     |    | Junio 2025 |    |     |    | Julio 2025 |    |     |    | Agosto 2025 |    |     |    | Producto (medio de verificación)                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----|-----|----|-----------|----|-----|----|------------|----|-----|----|------------|----|-----|----|-------------|----|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                     |                   |           |                                                                                                              |                                | I          | II | III | IV | I         | II | III | IV | I          | II | III | IV | I          | II | III | IV | I           | II | III | IV |                                                                                                                      |
| FASE 0 | Organización interna institucional del proceso de rendición de cuentas              | Abril y mayo 2025 | 1         | Conformación del equipo de rendición de cuentas.                                                             | UP y Despacho                  |            |    |     |    |           |    |     |    |            |    |     |    |            |    |     |    |             |    |     |    | Acta de Conformación del Comité de RC 2024                                                                           |
|        |                                                                                     |                   | 2         | Convocatoria y Reunión interna de coordinación para revisión y retroalimentación del cronograma              | UP- UP-UC-UTICs-UAJ y Despacho |            |    |     |    |           |    |     |    |            |    |     |    |            |    |     |    |             |    |     |    | Memorando de conformación del equipo de rendición de cuentas                                                         |
|        |                                                                                     |                   | 3         | Ajustar el cronograma y solicitar aprobación de la Máxima Autoridad                                          | UP- UP-UC-UTICs-UAJ y Despacho |            |    |     |    |           |    |     |    |            |    |     |    |            |    |     |    |             |    |     |    |                                                                                                                      |
|        |                                                                                     |                   | 4         | Solicitud de información y logros institucionales.<br>Preparar formatos para que se reporten los resultados. | UP-UC-JP                       |            |    |     |    |           |    |     |    |            |    |     |    |            |    |     |    |             |    |     |    | Memorandos de solicitud a las unidades administrativas, Jefaturas Políticas, Intendencia de la Gobernación de Carchi |
| FASE 1 | Elaboración del informe de rendición de cuentas de la Gobernación de Carchi periodo | Mayo y junio 2025 | 5         | Solicitud de temas sobre los cuales la ciudadanía requiere se rinda cuentas.                                 | Unidad de TICs Y Comunicación  |            |    |     |    |           |    |     |    |            |    |     |    |            |    |     |    |             |    |     |    | Formulario/ link de acceso publicado en la página web, reporte de resultados del formulario.                         |
|        |                                                                                     |                   | 6         | Evaluación de la gestión institucional.                                                                      | Presupuesto y Planificación    |            |    |     |    |           |    |     |    |            |    |     |    |            |    |     |    |             |    |     |    | Informe de ejecución física y presupuestaria Carchi, reporte de consolidación                                        |
|        |                                                                                     |                   | 7         | Llenado del Formulario de Informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS.                          | Unid Planificación y TICs      |            |    |     |    |           |    |     |    |            |    |     |    |            |    |     |    |             |    |     |    | Formulario de RDC 2024.                                                                                              |
|        |                                                                                     |                   | 8         | Redacción del Informe de rendición de cuentas.                                                               | Planificaci y Despacho         |            |    |     |    |           |    |     |    |            |    |     |    |            |    |     |    |             |    |     |    | Informe de RDC 2024 redactado con la información proporcionado por la Unid Adm                                       |

GOBERNACIÓN DE CARCHI

Diseño del proceso de Rendición de Cuentas – periodo enero- diciembre 2024

[illegible]

GOBERNACIÓN DE CARCHI

Diseño del proceso de Rendición de Cuentas – periodo enero- diciembre 2024

[illegible]

**Elaborado por la Unidad de Planificació e Inversión de la Gobernación de Carchi**

**Eco. Sonia Méndez ANALISTA DE PLANIFICACIÓN**

**ElaboradoAprobado por Abg. Diana Pozo Gobernadora de Carchi**

**Validado el 26 de mayo de 2025 por el Equipo de rendición de cuentas 2024 del Gobernación de Carchi**