

### HOJA DE RUTA PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS EPMHV 2023

FASE METODOLOGÍA CPCCS	No.	ACTIVIDADES	FECHAS EJECUCIÓN/ENTREGA	ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES	COMPROMISOS
1. PLANIFICACION Y FACILITACIÓN DEL PROCESO DESDE LA ASAMBLEA LOCAL	1	Conformación del Equipo Técnico para el cumplimiento de la Rendición de Cuentas de la EPMHV	24/1/2024	Gerencia General	Memorando Nro. EPMHV-GG-2024-0015-M	Cumplida
	2	Designación Responsable del Proceso de Rendición de Cuentas y Responsable del Registro en el Sistema Informático CPCCS	24/1/2024	Gerencia General	Memorando Nro. EPMHV-GG-2024-0014-M	Cumplida
	3	Desarrollo de la metodología de las mesas de trabajo a ser aplicada en los eventos de Deliberación Pública	1/2/2024	Dirección de Planificación	Metodología	Cumplida
	4	Definición de la Hoja de ruta para el proceso de Rendición de Cuentas	12/2/2024	Equipo Técnico	Hoja de Ruta	Cumplida
	5	Conformación de las comisiones mixtas para la Entrega del Informe de Rendición de Cuentas y Deliberación Pública	16/2/2024	Dirección de Planificación Dirección de Gestión Social	Actas de conformación Actas de reunión	Cumplida
	6	Reunión para el levantamiento de las Solicitudes Ciudadanas		Dirección de Planificación Dirección de Gestión Social Comisiones Mixtas	Grabación de la reunión Correos con solicitudes ciudadanas	
	7	Envío de todos los verificables a Quito Honesto	18/3/2024	Gerencia General	SITRA	
2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	8	Elaboración del informe de Evaluación Institucional	Hasta el Viernes 8/03/2024	EPMHV	Envío de oficio a todas las entidades que deben entregar la información.	
	9	Elaboración del informe narrativo de Rendición de Cuentas	Hasta el Viernes 15/3/2024	Dirección de Planificación	Informe preliminar	
	10	Aprobación del informe de Rendición de Cuentas y matriz	Hasta el Martes 19/03/2024	Gerencia General	SITRA de aprobación	
	11	Entregar el informe preliminar a la Comisión Mixta	Hasta el Viernes 22/03/2024	Dirección de Planificación Dirección de Gestión Social Comisión Mixta 1	Acta entrega recepción	
	12	Subir la documentación a la página web institucional	Hasta el Martes 26/03/2024	Dirección de Comunicación y Marketing	Información visible en la página web	
3. DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACION CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS	20	Entrega del informe de Rendición de Cuentas a la Asamblea Ciudadana Local	1/4/2024	Gerencia General	SITRA de envío del informe	
	21	Convocatoria al evento de deliberación pública	1/4/2024	Gerencia General	SITRA de invitación al evento	
	22	Ejecución del evento de deliberación pública	19/4/2024	Gerencia General	Actas de reunión	
	23	Elaborar el informe final de la deliberación pública	26/4/2024	Empresa y Comisión Mixta	Informe final de la deliberación pública	
4. INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO	28	Elaboración del Plan de Trabajo de la EPMHV	7/5/2024	EPMHV	Plan de trabajo incluyendo las sugerencias ciudadanas	
	30	Envío del Plan de Trabajo	14/5/2024	Gerencia General	Entrega del Plan de Trabajo a la Asamblea Ciudadana Local y a los presidentes de las manzanas de los proyectos habitacionales	
	31	Presentación del Informe de RDC del GADDMQ, con sus medios de verificación, al CPCCS a través de su plataforma informática.	24/5/2024	Gerencia General	Informe	
	32	Publicación del Informe de rendición de cuentas GADDMQ en los portales web institucionales.	31/5/2024	EPMHV	Publicación en la página web	