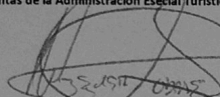



HOJA DE RUTA PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS GAD-DMQ 2023

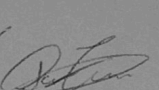
FASE METODOLOGÍA CPCCS	No.	ACTIVIDADES	FECHAS EJECUCIÓN/ENTREGA	INSTITUCIÓN RESPONSABLE	OBSERVACIONES	COMPROMISOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
FASE 1. PLANIFICACION Y FACILITACIÓN DEL PROCESO DESDE LA ASAMBLEA LOCAL	1	Designación del Equipo Responsable de Rendición de Cuentas	Miércoles 21 de febrero de 2024	Administradora Zonal	Mediante Memorando Nro. GADDMQ-AETLM-2024-0102-M de 21 de febrero de 2024, la Administradora designa al equipo responsable para el proceso de Rendición de Cuentas.	Cumplida	Memorando
	2	Validación de la hoja de ruta del proceso de rendición de cuentas	Viernes 23/2/2024	Unidad de Planificación	Mediante reunión del equipo responsable del proceso de Rendición de Cuentas se validó la hoja de ruta	Cumplida	Hoja de ruta firmada
	3	Proceso de Consultas Ciudadanas sobre los temas de interés respecto al proceso de Rendición de Cuentas.	Lunes 26 de febrero de 2024	Dirección de Participación Ciudadana; Unidad de Comunicación	Se realizó el proceso de consultas ciudadanas sobre los temas de interés, para lo cual se realizó la convocatoria el 23 de febrero de 2024, y las mesas de trabajo el lunes 26 de febrero de 2024, como constancia se generó el Acta y el registro de asistencia.	Cumplida	Convocatoria Acta Registro de asistencia
	4	Designación de los delegados de la ciudadanía para las Comisiones Mixtas e instalación de comisiones	Miércoles 28 de febrero de 2024	Administradora Zonal	Designación de los representantes de la ciudadanía a las Comisiones Mixtas, - Convocatoria realizada mediante oficio de fecha 27 de febrero de 2024. - Acta Comisión Mixta 1 de 28 de febrero de 2024 - Acta Comisión Mixta 2 de 28 de febrero de 2024	Cumplida	Convocatoria Actas Registro de asistencia
	5	Entrega a la asambleista local y representantes de la ciudadanía de los documentos: PMDOT, POA, Plan de Gobierno del Alcalde, POA y presupuesto institucional y participativo,	Miércoles 28 de febrero de 2024	Unidad de Planificación; Dirección de Participación Ciudadana; Unidad de Comunicación	Oficios de 28 de febrero de 2024 en los cuales se entrega la información de la Administración Especial Turística La Mariscal.	Cumplida	Oficios
	6	Instalación de las Comisiones Mixtas 2	Miércoles 8 de marzo de 2024	Dirección de Participación Ciudadana	Convocatoria 4 de marzo de 2024 Instalación de la Comisión 8 de marzo de 2024 Acta de reunión	Cumplida	Convocatoria Acta Registro de asistencia
FASE 2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME	7	Evaluación de la Gestión Institucional	Miércoles 13 de marzo de 2024	Administrador Zonal	*Informe de RDC aprobado por parte de la máxima autoridad (informe preliminar) Ref. Resolución No. CPCCS-PLS-SG-069-2021-476, Art. 12, Fase 2, literales a y b. Guía especializada RDC para GAD, Pág. 25.	Cumplida	Informe preliminar aprobado
	8	Llenado formulario RDC del CPCCS	Miércoles 20 de marzo de 2024	Unidad de Planificación	*Formulario RDC base (con vínculos habilitados) Ref. Resolución No. CPCCS-PLS-SG-069-2021-476, Art. 12, Fase 2, literales a y b. Guía especializada RDC para GAD, Pág. 26.	Cumplida	Formulario base excel
	9	Aprobación del informe por la Entidad	Martes 30 de abril de 2024	Administrador Zonal	*Documento de aprobación del Informe de RDC suscrito por parte de la máxima autoridad. (Memo, Acta, Resolución u otro). Ref. Resolución No. CPCCS-PLS-SG-069-2021-476, Art. 12, Fase 2, literal c. Guía especializada RDC para GAD, Pág. 26.	Cumplida	Informe aprobado
	10	Entrega previa del informe a la Asamblea Local	Martes 30 de abril de 2024	Dirección de Participación Ciudadana / Dirección Zonal de Asesoría Jurídica	*Acta entrega / recepción del informe aprobado a la ciudadanía. (Documento recibido por representante ciudadano). Ref. Resolución No. CPCCS-PLS-SG-069-2021-476, Art. 12, Fase 2, literal c. Guía especializada RDC para GAD, Pág. 26. **Medio de verificación de publicación del formulario base e informe narrativo de rendición de cuentas aprobado por la máxima autoridad, en su sitio web institucional. ***(Este se refiere a la publicación previa al evento de deliberación pública) Ref. Resolución No. CPCCS-PLS-SG-069-2021-476, Art. 12, Fase 2, literal c. Guía especializada RDC para GAD, Pág. 26.	Cumplida	Oficio de entrega a la ciudadanía. Acta entrega recepción del informe recibido por la ciudadanía.
FASE 3. DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	11	La entidad difundió el informe de rendición de cuentas a través de qué medios	Martes 30 de abril de 2024	Unidad Zonal de Comunicación	Se publica en la página web institucional el informe de Rendición de Cuentas que incluye los temas de interés ciudadano y el formulario de rendición de cuentas preliminar.	Cumplida	Publicación de informe y formulario en la página web.
	12	La entidad invitó a la deliberación pública y evaluación ciudadana del informe de Rendición de Cuentas a los actores sociales del mapeo de actores que entregó la Asamblea Ciudadana	Jueves 2 de mayo de 2024	Unidad Zonal de Comunicación	Se realizará la invitación a la ciudadanía, así como a los principales actores sociales y autoridades.		Listado de invitados, invitación.
	13	La deliberación pública y evaluación ciudadana del informe institucional se realizó de forma presencial y, adicionalmente, se retransmitió en vivo, a través de plataformas interactivas	Viernes 17 de mayo de 2024	Administrador Zonal Dirección Zonal de Participación Ciudadana Unidad Zonal de Comunicación Unidad Zonal de Planificación			Evento transmitido en redes sociales grabado
	14	La Asamblea Ciudadana / Ciudadanía contó con un tiempo de exposición en la agenda de la deliberación pública y evaluación ciudadana del informe de rendición de cuentas de la entidad	Viernes 17 de mayo de 2024	Dirección Zonal de Participación Ciudadana	El evento se realizará de manera presencial y será transmitido en redes sociales a través de plataformas virtuales.		Evento transmitido en redes sociales grabado
	15	Una vez que la Asamblea Ciudadana / Ciudadanía presentó sus opiniones, la Máxima Autoridad de la entidad expuso su informe de rendición de cuentas.	Viernes 17 de mayo de 2024	Dirección Zonal de Participación Ciudadana			Evento transmitido en redes sociales grabado
	16	En la deliberación pública de rendición de cuentas, la Máxima Autoridad de la entidad respondió las demandas ciudadanas	Viernes 17 de mayo de 2024	Dirección Zonal de Participación Ciudadana			Evento transmitido en redes sociales grabado
	17	En la deliberación pública de rendición de cuentas se realizaron mesas de trabajo o comisiones para que los ciudadanos y ciudadanas debatían y elaboraban las recomendaciones para mejorar la gestión de la entidad	Viernes 17 de mayo de 2024	Dirección Zonal de Participación Ciudadana			Actas de sistematización de las recomendaciones de la ciudadanía para mejorar la gestión de la Entidad
	18	La comisión liderada por la ciudadanía - recogió las sugerencias ciudadanas de cada mesa que se presentaron en plenaria	Viernes 17 de mayo de 2024	Dirección Zonal de Participación Ciudadana	Sistematizar las propuestas de las reuniones de la Comisión Mixta 2 para diseñar la metodología de la asamblea (SGCTGYP). Socializar y validar la metodología de la asamblea general de deliberación pública del proceso de RDC del GADDMQ.		Actas de sistematización de las recomendaciones de la ciudadanía para mejorar la gestión de la Entidad
	19	Los representantes ciudadanos / asamblea ciudadana firmaron el acta en la que se recogió las sugerencias ciudadanas que se presentaron en la plenaria	Viernes 17 de mayo de 2024	Dirección Zonal de Participación Ciudadana			Actas de sistematización de las recomendaciones de la ciudadanía para mejorar la gestión de la Entidad

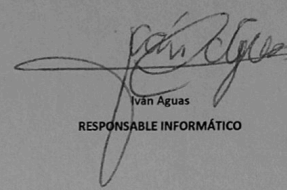
FASE METODOLOGÍA CPCCS	No.	ACTIVIDADES	FECHAS DE EJECUCIÓN/ENTREGA	INSTITUCIÓN RESPONSABLE	OBSERVACIONES	COMPROMISOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
FASE 4. INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO	20	Elaboración del Plan de Trabajo, recogiendo las sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía suscritas en el Acta para implementarlas en la gestión del GADDMQ y sus entidades vinculadas (fase 4, literal a).	Lunes 17 de junio de 2024	Comisión Mixta 2 / Dirección de Participación Ciudadana	El Plan de trabajo se elabora en base al Acta de la asamblea general de deliberación públicas del GADDMQ y de los aportes ciudadanos en los canales virtuales.		Plan de trabajo suscrito
	21	Envío del Plan de Trabajo a las y los asambleístas Metropolitanos, al Consejo Metropolitano de Planificación y a la ciudadanía que participó en el proceso de RDC y registró su correo electrónico.	Lunes 24 de junio de 2024	Dirección de Participación Ciudadana	Generar bases de difusión a través de los correos electrónicos y los teléfonos registrados de las personas que participaron del proceso de RDC.		Oficio de entrega del Plan de Trabajo a la ciudadanía. Acta entrega recepción del Plan de Trabajo recibido por la ciudadanía.
	22	Presentación del Informe de RDC de la Administración Zonal con sus medios de verificación, al CPCCS a través de su plataforma informática.	Viernes 28 de junio de 2024	Unidad de Planificación	Oficio entrega de informe.		Oficio entrega de informe. Registro de información del proceso de Rendición de Cuentas de la Administración Zonal con sus medios de verificación en la plataforma informática del CPCCS.
	23	Publicación del Informe de rendición de cuentas de la Administración Zonal en los portales web institucionales.	Viernes 28 de junio de 2024	Unidad de Comunicación / Unidad de Informática	Publicación del informe.		Publicación del Informe de rendición de cuentas de la Administración Zonal en los portales web institucionales.

Equipo de Rendición de Cuentas de la Administración Especial Turística La Mariscal


 Mishell Andrade
 DIRECTORA ZONAL DE ASESORÍA JURÍDICA


 Eduardo García
 JEFE ZONAL DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN


 Dennis Torres
 JEFE ZONAL DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN


 Iván Aguas
 RESPONSABLE INFORMÁTICO