

# Fases / Descripción de las Fases	Momento de la Fase (Guía Especializada de RC para los GAD's)	Actividades	Fechas	Responsable
Inicio de Proceso de RC 2023		IP. Recepción de oficio de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción-Quito Honesto, indicando iniciar el proceso de Rendición de Cuentas 2023	29/12/2023	Planificación
FASE 0 Organización Interna Institucional (Art. 11 Reglamento de Rendición de Cuentas)		F0.1 Registro institucional en el Sistema informático del CPCCS	14/2/2024	Planificación
		F0.2 Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas 2023 de la Unidad Metropolitana de Salud Norte	15/2/2024	Dirección de la UMSN
		F0.3 Registro de documentos POA y Presupuesto de la UMSN en página web de Rendición de Cuentas 2023 de la UMSN	15/3/2024	Planificación Secretaría de Salud, Secretaría de Comunicación
FASE 1: Planificación y facilitación del proceso desde la Asamblea Local	1. Organización del proceso	F1.1 Realizar la convocatoria abierta a la ciudadanía para el levantamientos de los temas sobre los cuales la ciudadanía exige que la UMSN rinda cuentas	21/2/2024	Dirección UMSN
		F1.2 Elaboración de formato para receptor consultas ciudadanas.	21/2/2024	Planificación
	2. Consultas Ciudadanas	F1.3 Reunión con la ciudadanía para inducción en el PRC - Solicitar levantar las consultas ciudadanas - Informar que los documentos PMDOT, Oferta de Campaña, Presupuesto Participativo y POA institucional se encuentran publicados en la página web institucional (Art. 12 Reglamento)	28/2/2024	Salud Comunitaria Planificación Jefatura Técnica Médica Jefatura Administrativa Financiera
		F1.4 Recepción de consultas ciudadanas, a ser analizadas y consideradas para el evento público.	28/2/2024	Dirección UMSN
	4. Instancia de participación	F1.5 Conformación de dos Equipos Técnicos Mixtos integrado de forma equitativa entre ciudadanos y técnicos de la UMSN para la organización del proceso de rendición de cuentas.	28/2/2024	Dirección UMSN, Planificación, Asamblea Ciudadana
FASE 2: Evaluación de la Gestión y redacción del informe de la institución Elaboración de la Matriz de Rendición de Cuentas 2023 Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas 2023	1. Evaluación de la gestión institucional	F2.1 Realizar la evaluación institucional y a partir de esa evaluación escribir el respectivo informe de RDC 2023(Narrativo)	7/3/2024	Equipo Técnico Mixto 1
	2. Llenado formulario RDC del CPCCS	F2.2 Llenar formulario de rendición de cuentas en formato Excel establecido por el CPCCS	14/3/2024	Planificación
	3. Aprobación del informe por el GAD / Entidad	F2.3 Elaboración de memorando para aprobación de Informe de RC (Narrativo) y Formulario de RDC establecido por el CPCCS por parte de la Maxima Autoridad	18/3/2024	Dirección de la UMSN Planificación
	4. Entrega previa del informe a la Asamblea Local	F2.4 Registro de Informe de RC (Narrativo) y Formulario de RDC establecido por el CPCCS en página web de Rendición de Cuentas 2023 de la UMSN	22/4/2024	Planificación Secretaría de Comunicación
		F2.5 Enviar Informe de RC (Narrativo) y Formulario de RDC establecido por el CPCCS a la Asamblea de Quito por lo menos 15 día antes de la Deliberación	18/3/2024	Dirección de la UMSN Planificación
1. La Asamblea Ciudadana Local (representantes ciudadanos) evalúa el informe de Rendición de Cuentas	F3.1 Elaborar presentación sobre las opiniones y valoraciones para presentar en la deliberación pública de la UMSN	9/4/2024	Dirección UMSN Planificación Equipo Técnico Mixto 2	

<p align="center">FASE 3: Deliberación Pública y evaluación ciudadana del informe institucional (Art. 11 Reglamento de Rendición de Cuentas) Presentación para deliberación pública</p>	2. Difusión previa del Informe de Rendición de Cuentas	F3.2 Difundir a través de todos los medios posibles el Informe de RC (Narrativo) y Formulario de RDC establecido por el CPCCS, así como las fechas y lugares en los que se realizará el evento de deliberación pública de la UMSN	19/3/2024	Comunicación Planificación Jefatura Administrativa Financiera
	3. Convocatoria a la deliberación pública y evaluación ciudadana	F3.3 Realizar una invitación a la ciudadanía al evento de deliberación pública de la UMSN	18/3/2024	Comunicación Planificación Jefatura Administrativa Financiera
		F3.4 Desarrollo del evento, según lo estipulado en la agenda aprobada, grabación digital del evento	11/4/2024	Comunicación Planificación Jefatura Administrativa Financiera
	4. Deliberación pública y evaluación ciudadana	F3.5 Conformación de mesas temáticas en función a los servicios que ofrece la UMSN	11/4/2024	Todas las dependencias de la UMSN
		F3.6 Recopilación de sugerencias ciudadanas y elaboración del acta, para firma de la Autoridad y representantes de la Asamblea Ciudadana	11/4/2024	Planificación Comunicación Jefatura Administrativa Financiera
		F3.7 Sistematización de los aportes ciudadanos recibidos.	11/4/2024	Comunicación Planificación
		F3.8 Publicación de la grabación del evento en la página web institucional (Mantener la grabación hasta por 15 días posterior al evento)	11/4/2024	Comunicación
	<p align="center">Fase 4: Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento</p>	1. Incorporación de opinión ciudadana	F4.1 Elaborar Plan de Trabajo que recoja las sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía	26/4/2024
2. Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS		F4.2 Entrega del Plan de Trabajo a la Asamblea de Quito.	29/4/2024	Dirección de la UMSN
		F4.3 Ingreso de la información recogida en el formulario EXCEL a la Plataforma virtual del CPCCS	10/5/2024	Planificación
3. Monitoreo del cumplimiento del proceso por el CPCCS		F4.4 Realizar el monitoreo del cumplimiento del Proceso de RC 2023 de la UMSN	1/6/2024	CPCCS

Acción:	Nombre:	Firma:
Elaborado:	Christian Díaz Salazar Planificación - UMSN	
Aprobado por:	Dr. Ronald Cedeño Vega Director - UMSN	