

RENDICIÓN DE CUENTAS 2021
HOJA DE RUTA CON FECHAS TENTATIVAS

FASES	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
INICIO DE PROCESO	Recepción de Oficio QH-DPC-2022-0001-O, indicando iniciar el proceso de Rendición de Cuentas 2021	6-ene-22	Gerencia General Gerencia de Planificación y Proyectos	Oficio QH-DPC-2022-0001-O
FASE 0 Organización Interna Institucional (Art. 11 Reglamento Rendición de Cuentas)	F0.1 Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas 2021 de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios- EPMSA.	25-ene-22	Gerencia de Planificación y Proyectos	Memorando Nro. EPMSA-GG-2022-0036-ME
	F0.2 Participación en inducción sobre lineamientos del Proceso de Rendición de Cuentas por parte de la SGCTYPC	27-ene-22	Gerencia de Planificación y Proyectos Gerencia Administrativa Financiera Unidad de Comunicación Gerencia Jurídica Área de Tecnología	Memorando Nro. EPMSA-GPP-2022-0059-ME
	F0.3 Apertura del ambiente de Rendición de Cuentas 2021 en la página web de la EPMSA	1-feb-22	Gerencia de Planificación y Proyectos Unidad de Comunicación	Enlace pagina Institucional EPMSA RDC https://www.aeropuertoquito.com/rendicion-de-cuentas-2021/
	F0.4 Registro de documentos del DMQ en página web de Rendición de Cuentas de la EPMSA	2-feb-22	Gerencia de Planificación y Proyectos Unidad de Comunicación	Enlace pagina Institucional EPMSA RDC https://www.aeropuertoquito.com/rendicion-de-cuentas-2021/
	F0.5 Registro de información institucional en página web de Rendición de Cuentas de la EPMSA	7-feb-22	Gerencia de Planificación y Proyectos Unidad de Comunicación	Aprobación POA Inicial 2021 Plan Operativo Anual 2021 – EPMSA
	F0.6 Registro institucional en el Sistema informático del CPCCS	feb-2022	Gerencia de Planificación y Proyectos	Registro en línea en el Sistema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
FASE 1 Planificación y facilitación del proceso desde la Asamblea Ciudadana Conformación de Equipos Mixtos (Art. 9 Reglamento Rendición de Cuentas)	F1.1 Contacto la con la Secretaría de Territorio del DMQ, para establecer delegados de la Asamblea Ciudadana que apoyarán el proceso	8-feb-22	Gerencia de Planificación y Proyectos	Conocer representantes de la Asamblea Ciudadana
	F1.2 Recepción de nombres de miembros de la Asamblea Ciudadana que conformarán los comisiones Mixtos	18-feb-22	Gerencia de Planificación y Proyectos	Miembros de la Asamblea Ciudadana: Comisión Mixto 1 Comisión Mixto 2
	F1.3 Solicitar delegados de las Gerencias que conformarán los comisiones mixtos de Rendición de Cuentas	9-feb-22	Gerencia de Planificación y Proyectos	Memorando Nro. EPMSA-GPP-2022-0093-ME
	F1.4 Elaboración, revisión y envío de oficios dirigidos a los integrantes de las comisiones de la Asamblea Ciudadana 1 y 2 de RdC para dar a conocer el nombramiento y convocar a reunión para informar sus responsabilidades	feb-2022	Gerencia de Planificación y Proyectos	Oficio borrador
	F1.5 Reunión con los miembros de las comisiones EPMSA 1 y 2 para inducción en el proceso y sus responsabilidades	14-feb-22	Gerencia de Planificación y Proyectos Delegados comisión EPMSA	Acta de reunión, elaborada y suscrita
	F1.6 Elaboración y revisión de presentación para informar responsabilidades a los miembros de la Asamblea Ciudadana de las comisiones 1 y 2	feb-2022	Gerencia de Planificación y Proyectos	Presentación borrador
	F1.7 Reunión con los miembros de la Asamblea Ciudadana de las comisiones 1 y 2 para inducción en el proceso e informar sus responsabilidades. - Solicitar levantar las consultas ciudadanas (Delegados Asamblea Ciudadana comisión 1) - Informar que los documentos PMDOT, Oferta de Campaña, Presupuesto Participativo y POA institucional se encuentran publicados en la página web institucional (Art. 12 Reglamento)	feb-2022	Gerencia de Planificación y Proyectos Miembros de la Asamblea Ciudadana de las comisiones 1 y 2 Miembros de la EPMSA de las comisiones 1 y 2	Acta de reunión, elaborada y suscrita
	F1.8 Sistematización y elaboración del Acta de la reunión con las comisiones mixtos	feb-2022	Gerencia de Planificación y Proyectos Miembros comisión de EPMSA y Asamblea Ciudadana	Acta de reunión, elaborada y suscrita
	F1.9 Recepción de consultas ciudadanas, entregadas por el comisión mixta 1, a ser analizadas y consideradas para el evento público.	mar-2022	Gerencia de Planificación y Proyectos Comisión mixta 1	Documentos con consultas ciudadanas, recibidas

FASE 2 Evaluación de la Gestión y redacción del informe de la institución	F2.1 Memorando de solicitud de información cualitativa / cuantitativa y verificables a Gerencias, insumos para la matriz de de rendición de cuentas 2021	14-feb-22	Gerencia de Planificación y Proyectos	Memorando enviado
	F2.2 Recepción de información desde las Gerencias de la EPMSA	17-feb-22	Gerencias EPMSA	Información de las variables, desde las Gerencias : * Dirección de Talento Humano * Dirección Administrativa * Dirección Financiera * Unidad de Comunicación Social * Gerencia de Planificación y Proyectos * Gerencia Jurídica
Elaboración de la Matriz de Rendición de Cuentas 2020	F2.3 Revisión, verificación y consolidación del formulario de Rendición de Cuentas 2021.	21-feb-22	Gerencia de Planificación y Proyectos	Matriz de rendición de cuentas, consolidada
	F2.4 Revisión final de la matriz de rendición de cuentas 2021	25-feb-22	Gerencia de Planificación y Proyectos	Matriz de rendición de cuentas, revisada
Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas 2020	F2.5 Estructuración del Informe de RdC 2021	22-feb-22	Gerencia de Planificación y Proyectos Comisión 1 EPMSA	Informe borrador, redactado
	F2.6 Revisión del Informe de RdC 2021 por parte de la comisión 1	3-mar-22	Comisión 1 EPMSA	Informe borrador, Revisado
	F2.7 Revisión por parte de la Gerencia General la matriz e informe de RdC 2021	8-mar-22	Gerencia General Gerencia de Planificación y Proyectos	Matriz e Informe de RdC 2021, aprobado
	F2.8 Elaboración de memorando de la Gerencia General, aprobando la matriz e informe de RdC 2021	9-mar-22	Gerencia General Gerencia de Planificación y Proyectos Comisión 1 EPMSA	Memorando, elaborado Matriz e informe, aprobado
FASE 3 Deliberación Pública (Art. 12 Reglamento)	F2.1 Publicación en la página web institucional, el documento de aprobación de la matriz e informe de RdC 2021	9-mar-22	Gerencia de Planificación y Proyectos Unidad de Comunicación	Página web institucional, documento publicado
	F2.2 Publicación de la Matriz e Informe de RdC 2021 en la página web institucional	9-mar-22	Gerencia de Planificación y Proyectos Unidad de Comunicación	Página web institucional, documentos publicados
	F3.3 Poner en conocimiento de los representantes de la Asamblea Ciudadana, el Informe y Matriz de Rendición de Cuentas	10-mar-22	Gerencia de Planificación y Proyectos	Oficio enviado adjuntando documentos
	F3.4 Convocatoria a reunión a los miembros de la comisión 2 de la Asamblea Ciudadana, para definir fecha y hora del evento	10-mar-22	Gerencia de Planificación y Proyectos	Oficio de invitación a reunión
	F3.5 Reunión con miembros del comisión 2 de la Asamblea Ciudadana, para coordinar fecha y hora del evento	16-mar-22	Gerencia de Planificación y Proyectos Comisión Mixta 2	Acta de reunión, suscrita
Presentación para deliberación pública	F3.6 Elaboración de la presentación de RdC, y agenda para deliberación pública	12-mar-22	Equipo designado para elaborar la presentación	Presentación en borrador, elaborado
	F3.7 Revisión de la presentación de RdC y agenda por parte de la GPP	14-mar-22	Gerencia de Planificación y Proyectos Equipo designado para elaborar la presentación	Presentación, revisada
	F3.8 Revisión y aprobación de la presentación de RdC y agenda, por parte de la Gerencia General.	15-mar-22	Gerencia General Gerencia de Planificación y Proyectos	Presentación, aprobada
Invitados a deliberación pública	F3.9 Socialización del evento de deliberación pública, en medios digitales	18-mar-22	Gerencia de Planificación y Proyectos Unidad de Comunicación Social	Agenda del evento, publicada
	F3.10 Reunión con Comunicación Social, para definir listado de invitados al evento de deliberación pública	18-mar-22	Gerencias EPMSA	Acta de reunión, suscrita
Preparación del evento de deliberación pública	F3.11 Reunión con la Gerencia General para revisión de listado de invitados	21-mar-22	Gerencia General Gerencia de Planificación y Proyectos Unidad de Comunicación Social	Listado de invitados
	F3.12 Envío de invitaciones para asistencia a deliberación pública (invitados)	22-mar-22	Unidad de Comunicación Social	Invitaciones, entregadas

Evento de deliberación pública	F3.13 Reunión para preparar logística del evento: Preliminares de la plataforma a ser utilizada (se recomienda ZOOM) Verificar enlaces de conexión Revisar que la presentación se despliegue adecuadamente	24-mar-22	Unidad de Comunicación Social Tecnología	Equipo conformado
	F3.14 Verificación de conexiones y acceso a herramienta	Por definir	Unidad de Tecnología TICS Unidad de Comunicación Social	Herramienta habilitada
	F3.15 Inicio de la retransmisión del evento por medios digitales, grabación digital del evento	Por definir	Unidad de Tecnología TICS Unidad de Comunicación Social	Grabación del evento
	F3.16 Desarrollo del evento, según lo estipulado en la agenda aprobada	Fecha del evento	Unidad de Comunicación Social	Desarrollo del evento
	F3.17 Conformación de mesas temáticas virtuales	Fecha del evento	Comisión mixta 2	Actas con aportes ciudadanos
	F3.18 Recopilación de sugerencias ciudadanas y elaboración del acta, para firma de la Autoridad y representantes de la Asamblea Ciudadana	Fecha del evento	Comisión mixta 2	Acta, suscrita
	F3.19 Sistematización de los aportes ciudadanos recibidos.	Fecha del evento	Comisión mixta 2	Informe de sistematización, elaborado
	F3.20 Publicación de la grabación del evento en la página web institucional (Mantener la grabación hasta por 15 días posterior al evento)	Posterior al evento	Gerencia de Planificación y Proyectos Unidad de Comunicación Social	Grabación del evento, publicado
FASE 4 Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento	F4.1 Ingreso del formulario del RDC de la EPMSA en el Sistema Informático del CPCCS	Posterior al evento	Gerencia de Planificación y Proyectos	Sistema informático CPCCS con información de RdC 2020
	F4.2 Actualización página web con el certificado de finalización del proceso de RDC	Posterior al evento	Gerencia de Planificación y Proyectos	Certificado de registro en Sistema Informático, subido en página web EPMSA