

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
HOJA DE RUTA PARA PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA UNL AÑO 2018

Período: 10 enero al 26 de abril de 2019

| FASES | OBJETIVO | ACTIVIDADES | TIEMPOS | RESPONSABLES | INSUMOS |
|--|---|---|---------------------|---|---|
| Fase preparatoria | Conocer la normativa y metodología vigente y establecer los mecanismos de partida para elaborar el informe de Rendición de Cuentas 2018 de la UNL | a) Disposición de Rectorado respecto del inicio del proceso de Rendición de Cuentas 2018 | 10/01/2019 | Rectorado | Oficio Nro. 2019-0062-R_UNL; Resolución Nro. PLE-CPCCS-T-E-207-19-12-2018 |
| | | b) Evento de inducción para el proceso de Rendición de Cuentas 2018 efectuado por el CPCCS | 18/01/2019 | CPCCS | Presentación de normativa e instructivo |
| | | c) Revisión y actualización de la normativa interna vigente para la Rendición de Cuentas, con fines de articulación con la normativa nacional | Hasta 22/01/2019 | Coord. Adm. Financiera y Dirección de Planificación, Secretaría General | Resolución Nro. PLE-CPCCS-T-E-207-19-12-2018 y Resolución anterior Nro. 004-R-UNL-2018 de marzo de 2018 |
| | | d) Designación de responsables directos y conformación del equipo de apoyo para el proceso de Rendición de Cuentas 2018 | Hasta el 24/01/2019 | Coordinación. Adm. Financiera, Equipo Asesor del Rectorado | Oficio del Rector con la designación. Resolución actualizada. |
| Primera Fase del 02 al 31 de enero (no se cumplió, replanificado para febrero) | Planificar y recolectar la información necesaria para el informe preliminar | a) Elaboración de propuesta para la construcción del informe de rendición de cuentas 2018 (hoja de ruta) | Hasta el 28/01/2019 | Dirección de Planificación | Instructivo y resolución del CPCCS; Resolución de Rectorado para RC 2018 |
| | | b) Reunión de socialización y análisis de la normativa interna, instructivo metodológico y hoja de ruta para la construcción del informe | Hasta 08/02/2019 | Coord. Adm. Financiera; Dirección de Planificación; Equipo de apoyo | Instructivo y matriz del CPCCS; Normativa interna para RC de la UNL y Hoja de ruta |
| | | c) Automatización del proceso en la nube institucional y distribución de la matriz por departamentos | Hasta el 11/02/2019 | Dirección Planificación y Dirección de la UTI | Formato del CPCCS para registro de la información |
| | | d) Revisión y análisis de la evaluación de la gestión institucional | Hasta el 12/02/2019 | Coord. Adm. Financiera y Dirección de Planificación | Informes remitidos conforme literal m. Art.7 de la LOTAIP |
| | | e) Reunión de verificación de avances y despeje de inquietudes | 13/02/2019 | Coord. Adm. Financiera y Dirección de Planificación | Acta de reunión anterior; Presentación de avances en las matrices en la nube institucional |
| | | f) Levantamiento de información y evidencias conforme las matrices distribuidas (literal d) | Hasta el 18/02/2019 | Dependencias designadas | Matriz desagregada; Instructivo metodológico del CPCCS |
| | | a) Recopilación y consolidación de la información en el formato original | Hasta el 20/02/2019 | Coord. Adm. Financiera y Dirección de Planificación | Matrices por departamento |
| | | b) Redacción del informe final | Hasta el 25/02/2019 | Dirección de Comunicación, Dirección de Planificación | Matrices desagregadas con información recabada y estructura para el informe |
| | | c) Reunión de seguimiento y Socialización interna y aprobación del informe final por los responsables y el equipo de apoyo | Hasta el 26/02/2019 | Coord. Adm. Financiera; Dirección de Planificación; Equipo de apoyo | Matriz consolidada y Documento del informe |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---------------------------|---|---|
| Segunda Fase del 01 al 28 de febrero | Presentación y diálogo con la ciudadanía sobre la gestión e información presentada en la deliberación pública | d) Planificación y organización del evento de Deliberación Pública (Presentación del Rector y mesas temáticas por Funciones Sustantivas) | Desde el 18 al 27/02/2019 | Dirección de Comunicación, Dirección de Planificación | Agenda del evento y metodología |
| | | e) Ejecución del acto de Deliberación Pública, acuerdos y compromisos con la sociedad | 2/27/2019 | Dirección de Comunicación, Dirección de Planificación | Informe, material comunicativo |
| | | f) Incorporación de los aportes ciudadanos en el informe de Rendición de Cuentas | Hasta el 05/03/2019 | Dirección de Comunicación, Dirección de Planificación | Informe, material comunicativo |
| | | g) Difusión del informe de Rendición de Cuentas por distintos medios | Hasta el 08/03/2019 | Coord. Adm. Financiera. y Dirección de Planificación. | Presentación de avances |
| Tercera fase del 01 al 31 de marzo | Presentar el informe definitivo al CPCCS a través del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas | a) Reunión de seguimiento, revisión y consolidación de la información previo a ser subida al sistema | 3/15/2019 | Coord. Adm. Financiera; Dirección de Planificación; Equipo de apoyo | Documento de Informe de RC y matrices desagregadas por departamento |
| | | b) Reporte de la información al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas y entrega del informe | Hasta el 22/03/2019 | Dirección de Planificación, Dirección de la UTI | Matrices de reporte de información; documento del informe final |
| Cuarta fase del 01 al 30 de abril | Verificar y evaluar el informe de Rendición de Cuentas | a) Receptar las observaciones y recomendaciones del CPCCS respecto del informe de RC. | Hasta el 11/04/2019 | Coord. Adm. Financiera. y Dirección de Planificación. | Observaciones y recomendaciones del CPCCS |
| | | b) Acoger y resolver las observaciones y recomendaciones del CPCCS | Hasta el 26/04/19 | Coord. Administrativa . Financiera y Dirección de Planificación. | Observaciones y recomendaciones del CPCCS |