

SERVICIO NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

COORDINACIÓN ZONAL 9

RENDICION DE CUENTAS

2019

Quito, 17 de enero de 2019

RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia a través del a Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos y bajo los lineamientos impartidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), da inicio al proceso de Rendición de Cuentas 2019, cuyo objetivo será la elaboración, presentación y envío del Informe final al CPCCS.

Metodología

Cada actividad contemplada en el proceso debe generar y mantener un medio de verificación que posteriormente será reportado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Actividad 1. Conformación de Equipo del proceso de Rendición de Cuentas.

1.1 En esta fase, las instituciones y entidades deben conformar un equipo interno a nivel nacional y local, que será el responsable de planificar, organizar y ejecutar el proceso de rendición de cuentas del año respectivo.

ÁREA	PERSONA DESIGNADA
Dirección Técnica y Apoyo	Ing. Christian Mendes
Unidad de Fortalecimiento de Capacidades	Ing. Mónica Ortiz
Unidad de Preparación y Respuesta	Ing. Diana Stenzel
Planificación	Ing. Margoth Chamorro
Comunicación Social	Camilo Zapata
Unidad de Análisis de Riesgos	Ing. Mireya Herrera
Unidad Administrativa Financiera	Ing. Zoraida Hurtado
Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos	Ing. Jackeline Soria

Actividad 2. Diseño de la Propuesta del proceso.

2.1 Elaboración de agendas y metodologías.

Responsable: Equipo de Rendición de Cuentas.

No.	Actividades	Fecha Fin	Área Responsable	Observaciones
FASE 0				

FASE 1				
1	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	13/01/20	Máxima Autoridad	<p>Para facilitar la implementación del proceso de rendición de cuentas, la máxima autoridad, deberá conformar un equipo con los responsables de las áreas de planificación, comunicación, Administrativo, Financiero y participación o desarrollo humano y los responsables de las áreas técnicas, quienes ejecutarán el proceso desde la planificación hasta la entrega del informe al CPCCS. De este equipo se designará a un servidor(a) pública responsable del proceso de rendición de cuentas y a un servidor(a) responsable del registro del Formulario de Informe en el Sistema Informático del CPCCS. Se sugiere que este equipo cuente con servidores(as) de carrera, para que la experiencia y experticias que se desarrollen se queden en la institución</p>
2	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	17/01/20	Equipo delegado por la Máxima Autoridad	<p>El equipo conformado elaborará la propuesta para la implementación del proceso de rendición de cuentas para las distintas fases del proceso de rendición de cuentas, que incluye elaboración de agendas y metodologías para los eventos participativos de presentación del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía. El equipo de rendición de cuentas de las unidades de administración financiera, así como los encargados de las EOD serán los responsables de que la propuesta se implemente exitosamente.</p>

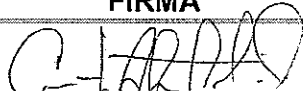



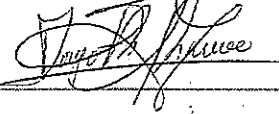
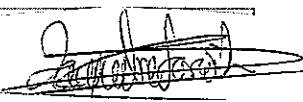

1	SOLICITAR INFORMACIÓN A LAS UNIDADES DE LA SGR Z9, PARA EVALUACIÓN	17/01/20	Planificación	Esta tarea la cumple generalmente el área de planificación, o la unidad designada para el efecto. Este levantamiento de información se realizará desde las diferentes dependencias de la CZ9 y las unidades de Administración Financiera.
2	CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN	22/01/20	Planificación	Como producto del paso anterior, la entidad contará con resultados de la gestión, los que deberán ser consolidados, es decir, incorporados en una sola matriz que evidencie la gestión institucional general. El producto de esta consolidación será el material básico para llenar el formulario de informe de rendición de cuentas.
3	VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN ANUAL	24/01/20	Director Técnico	Los resultados cuantitativos y cualitativos de la gestión anual consolidados deberán ser validados internamente, para lo cual se sugiere: * reuniones de trabajo con las áreas para la revisión y unificación de los resultados institucionales. * Revisión y ajuste de los resultados cuantitativos y cualitativos anuales de la gestión por cada meta de su POA. * Revisión de los medios de verificación que sustenten los resultados de la gestión.
4	LLENAR EL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	27/01/20	Planificación	Una vez que se cuente con los resultados de la evaluación, se llenará el formulario del informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS.
5	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	28/01/20	Comunicación Social	Una vez que se cuente con el formulario del informe de rendición de cuentas, se debe redactar una versión narrativa que lo complemente, con un lenguaje sencillo que facilite la comprensión y la lectura de su contenido. Es necesario considerar que esta versión se presentará a la ciudadanía en general. Dicho texto debe ser una descripción sintetizada del trabajo desarrollado en el año para alcanzar

				cada uno de los resultados que constan en el formulario del informe de rendición de cuentas.
6	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	30/01/20	Comunicación Social	Una vez que se cuente con el informe, este deberá ser socializado con todas las áreas de la institución para su aprobación por la máxima autoridad.
FASE 2				
1	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR DISTINTOS MEDIOS	03/02/20	Comunicación Social	El informe de rendición de cuentas aprobado debe ser difundido ampliamente a sus usuarios y a la ciudadanía, antes de los eventos de rendición de cuentas. Esta difusión se debe realizar por los distintos medios disponibles: cartelera, página web, redes sociales, trípticos, dípticos, volantes y demás tipos de materiales que permitan una fácil lectura. De forma paralela y complementaria durante este periodo de difusión, la institución y sus unidades territoriales deben receptor de los usuarios y de la ciudadanía en general aportes y observaciones con respecto a la gestión institucional
2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	07/02/20	Comunicación Social	La institución debe elaborar la propuesta de planificación de los eventos de presentación del informe de rendición de cuentas y posteriormente concertarla con asambleas ciudadanas, consejos ciudadanos sectoriales y otras instancias de participación. Se debe realizar consideraciones previas: * convocatoria pública al evento * condiciones logísticas que brinden la facilidad para ejecución del evento * preparación de facilitadores y facilitadoras * Preparación de la agenda
3	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	21/02/20	Comunicación Social	Ejecución del evento

4	INCORPORACIÓN DE LOS APÓRTE CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	22/02/20	Comunicación Social	El equipo responsable incluirá los aporte ciudadanos en el informe de rendición de cuentas. El equipo debe sistematizar la información de los criterios positivos y también las críticas que aporten al mejoramiento de la gestión institucional.
FASE 3				
1	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, POR MEDIO DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	23/02/20	Planificación	Obligación legal de las instituciones públicas de entregar el informe de rendición de cuentas al CPCCS a través de la página web del consejo de participación ciudadana.

Anexo

Conformación de Equipo del proceso de Rendición de Cuentas

ÁREA	PERSONA DESIGNADA	FIRMA
Dirección Técnica y Apoyo	Christian Mendes	
Unidad de Fortalecimiento de Capacidades	Mónica Ortiz	
Unidad de Preparación y Respuesta	Diana Stenzel	
Unidad de Análisis de Riesgos	Mireya Herrera	
Planificación	Margoth Chamorro	
Comunicación Social	Juan Camilo Zapata.	
Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos	Jackeline Soria	
Unidad Administrativa Financiera	Zoraida Hurtado	


Aprobado por: Mgs. Israel Espinosa

Coordinador Zonal 9 de Gestión de Riesgos, encargado

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA

DATOS GENERALES	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o de la Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	COORDINACIÓN ZONAL 9 DEL SNGRE
Pertenece a qué Institución:	SERVICIO NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
Abscrita a qué Institución:	

FUNCIÓN A LA QUE PERTENECE	
Función Ejecutiva	X
Función Legislativa	
Función Judicial	
Función de Transparencia y Control Social	
Función Electoral	
GAD	

SECTOR:	
SECRETARÍAS NACIONALES	
MINISTERIOS COORDINADORES	
MINISTERIOS SECTORIALES	
INSTITUTOS DE PROMOCIÓN Y NORMALIZACIÓN	
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN	
CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD	
EMPRESAS PÚBLICAS	
AGENCIAS DE REGULACIÓN Y CONTROL	
SECRETARÍAS TÉCNICAS	
BANCA PÚBLICA	
SERVICIOS	X
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	
DIRECCIONES	
CORPORACIONES	
PROGRAMAS	
CONSEJOS	
OTRA INSTITUCIONALIDAD	

NIVEL QUE RINDE CUENTAS:	
Unidad de Administración Financiera - UDAF:	MARQUE CON UNA X
Entidad Operativa Desconcentrada - EOD:	X
Unidad de Atención o Gestión - UA-G:	

DOMICILIO	
Provincia:	PICHINCHA
Cantón:	QUITO
Parroquia:	JIPUJAPA
Dirección:	AV. 6 DE DICIEMBRE N44-125 Y RIO COCA
Correo electrónico:	coordinacion_zonal9@gestionderiesgos.gob.ec
Página web:	https://www.gestionderiesgos.gob.ec/
Teléfonos:	(593 2) 3341207 3341218
RUC:	17681011400001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del o la representante legal de la institución:	Mgs Israel Espinosa
Cargo del o la representante legal de la institución:	Coordinador Zonal 9
Fecha de designación:	22/11/2019
Correo electrónico:	https://www.gestionderiesgos.gob.ec/
Teléfonos:	(593 2) 3341207 3341218

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	
Nombre del o la responsable:	Mgs. Israel Espinosa
Cargo:	Coordinador Zonal 9
Fecha de designación:	22/11/2019
Correo electrónico:	https://www.gestionderiesgos.gob.ec/
Teléfonos:	(593 2) 3341207 3341218

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Margoth Irene Chamorro Narváz
Cargo:	Analista de Planificación
Fecha de designación:	01/10/2019
Correo electrónico:	margoth.chamorro@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfonos:	(593 2) 3341207 3341218

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Margoth Irene Chamorro Narváz
Cargo:	Analista de Planificación
Fecha de designación:	01/10/2019
Correo electrónico:	margoth.chamorro@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfonos:	(593 2) 3341207 3341218

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Período del cual rinde cuentas:	Enero 2019- Diciembre 2019
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	21/02/2020
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	

COBERTURA GEOGRÁFICA NACIONAL: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Nacional	1

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL: ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:	
COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Zonal	1
Regional	
Provincial	
Distrital	
Circuitos	

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:					
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS
Nacional	1	Provincial			
Zonal	1	DMQ			
Regional					
Provincial					
Distrital					
Circuital					
Cantonal					

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA

Parroquia:	
Comunidad o recinto:	

PARTICIPACION CIUDADANA	
PLANTACION PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACION PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCION
Se han implementado mecanismos de participacion ciudadana para la formulacion de planes y politicas	
Se coordina con las instancias de participacion existentes en el territorio	
Observaciones:	

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	
COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	ESPACIO EN EL QUE SE GENERO EL COMPROMISO RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO LINK AL MEDIO DE VERIFICACION PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCION

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL	
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SI O NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACION PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCION
Veeduras ciudadanas Observatorios ciudadanos Comités de usuarios Defensores comunitarios Otros	
Observaciones:	

PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS	
FASE 0 Conformación del equipo de rendición de cuentas. Unidad de rendición de cuentas con la máxima autorización de la máxima autoridad. Descentralizada (COD) y Unidad de Atención. Evaluación de la gestión insitucional. Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa. Diferencia de la propuesta del proceso de rendición de cuentas. Fecha: 24/01/2020	PONGA SI O NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACION PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCION (LOTAP)
FASE 1	Redacción del Informe de rendición de cuentas. Socialización interna y aprobación del Informe de rendición de cuentas por parte de los responsables. Difusión del informe de rendición de cuentas a través de distintos medios. Participación de los eventos participativos. Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía. Lugar donde se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía. Incorporación de los aportes ciudadanos en el informe de rendición de cuentas.
FASE 2	Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCS, a través del ingreso del informe en el sistema virtual. Incorporación de los aportes ciudadanos en el informe de rendición de cuentas.
FASE 3	
Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:	

INTEGRACION DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTION INSTITUCIONAL	
DESCRIPCION DE APORTES CIUDADANOS REPORTADOS EN LA MATRIZ DE RENDICION DE CUENTAS DEL PERIODO ANTERIOR COMO COMPROMISO INSTITUCIONAL ¿SE INCORPORO EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTION INSTITUCIONAL? (PONGA SI O NO)	RESULTADOS (Reportar particularidades que dificultaron la incorporación del aporte en la gestión institucional) OBSERVACIONES LINK AL MEDIO DE VERIFICACION PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCION

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN LOS QUE PUBLICARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ART. 7º REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA DE COMUNICACION	
Radio:	
Prensa:	
Television:	
Medios digitales:	
MEDIOS DE COMUNICACION	No. DE MEDIOS MONTO CONTRATADO CANTIDAD DE ESPACIO PUBLICITARIO Y/O MINUTOS PUBLICITARIO QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES PORCENTAJE DEL PTO. DEL PUBLICITARIO QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONALES

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICION DE CUENTAS	
MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO VERIFICACION PUBLICADA EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCION
Publicación en el sitio Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAP. Publicación en la pag. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAP.	SI

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR		
ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PONGA SÍ O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV	SI	
La institución tiene articulado el Plan Operativo Anual (POA) al PNBV	SI	

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:				
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	SI/NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE COMO SE PORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO
Políticas públicas interculturales	SI			
Políticas públicas generacionales	SI			
Políticas públicas de discapacidades	SI			
Políticas públicas de género	SI			
Políticas públicas de movilidad humana	SI			

ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	
FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA					
META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ				
ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
TOTAL				

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS					
TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía					Literal i del Art. 7 de la LOTAIP
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica					
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial					
Catálogo Electrónico					
Cotización					
Ferías Inclusivas					
Otras					

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.		
ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:		
EXPROPIACIONES/ DONACIONES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO				
ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (Literal h del artículo 7 de la LOTAIP)

