

# Fases / Descripción de las Fases	Momento de la Fase (Guía Especializada de RC para los GAD's)	Actividades	Fechas estimadas	Responsable
Inicio de Proceso de RC 2024	1. Organización del proceso	Recepción de oficio de la Secretaria de Coordinación Territorial, Gobernabilidad y Participación - SGCTGY y de Quito Honesto, indicando iniciar el proceso de Rendición de Cuentas 2023	8/2/2024	Jefatura de Gestión Estratégica
FASE 0 Organización Interna Institucional (Art. 11 Reglamento de Rendición de Cuentas)	1. Organización del proceso	Participación en inducción sobre lineamientos del Proceso de Rendición de Cuentas por parte de la SGCTYPC	8/2/2024	Jefatura de Gestión Estratégica
		Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas 2023 de la Empresa Metropolitana RASTRO EP	17/2/2024	Jefatura de Gestión Estratégica
		Apertura del ambiente de Rendición de Cuentas 2023 en la página web de RASTRO EP	17/2/2024	Unidad de Comunicación e Imagen Institucional- Jefatura de Gestión Estratégica
		Registro institucional en el Sistema informático del CPCCS	20/2/2024	Jefatura de Gestión Estratégica
		Registro de documentos del DMQ en página web de Rendición de Cuentas 2023 (Plan de Gobierno, PMDOT, POA DMQ)	28/2/2024	Jefatura de Gestión Estratégica
		Abrir canales de comunicación directa con la ciudadanía en sitio web de Rendición de Cuentas 2023	5/3/2024	Jefatura de Gestión Estratégica Unidad de Comunicación e Imagen Institucional
		Registro de documentos POA y Presupuesto de RASTRO en página web de Rendición de Cuentas 2023 (POA y Presupuesto)	5/3/2024	Jefatura de Gestión Estratégica
FASE 1: Planificación y facilitación del proceso desde la Asamblea Ciudadana	1. Organización del proceso	Elaboración de formato para recibir consultas ciudadanas.	5/3/2024	Jefatura de Gestión Estratégica
		Realizar la convocatoria abierta a la ciudadanía para el levantamiento de los temas sobre los cuales la ciudadanía exige que RASTRO rinda cuentas (usuarios del Servicio)	6/3/2024	Jefatura de Gestión Estratégica
	2. Consultas Ciudadanas	Reunión con la ciudadanía para inducción en oficinas de Rastro - 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)	11/3/2024	Jefatura de producción y comercialización Unidad de Comunicación e Imagen Institucional Jefatura de Gestión Estratégica
	3. Entrega de temas para que el GAD / Entidad rinda cuentas	Recepción de consultas ciudadanas, a ser analizadas y consideradas para el evento público.	15/3/2024	Jefatura de producción y comercialización
4. Instancia de participación	Conformación de dos Equipos Técnicos Mixtos integrado de forma equitativa entre ciudadanos y técnicos de RASTRO para la organización del proceso de rendición de cuentas.	15/3/2024	Jefatura de producción y comercialización Unidad de Comunicación e Imagen Institucional Jefatura de Gestión Estratégica	

FASE 2: Evaluación de la Gestión y redacción del informe de la institución Elaboración de la Matriz de Rendición de Cuentas 2033 Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas 2023	1. Evaluación de la gestión institucional	Realizar la evaluación institucional y a partir de esa evaluación escribir el respectivo informe de RDC 2023(Narrativo)	8/4/2024	Jefatura de Gestión Estratégica- Comisión Técnica 1
	2. Llenado formulario RDC del CPCCS	Solicitar llenar formulario de rendición de cuentas en formato Excel establecido por el CPCCS a cada una de las unidades administrativas	9/4/2024	Jefatura de Gestión Estratégica
	3. Aprobación del informe por el GAD / Entidad	Elaboración de memorando para aprobación de Informe de RC (Narrativo) y Formulario de RDC establecido por el CPCCS por parte del Gerente General	15/4/2024	Jefatura de Gestión Estratégica
	4. Entrega previa del informe a la Ciudadanía que apoya en el proceso	Registro de Informe de RC (Narrativo) y Formulario de RDC establecido por el CPCCS en página web de Rendición de Cuentas 2023 de RASTRO	15/4/2024	Jefatura de Gestión Estratégica
		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	15/4/2024	Gerente General
FASE 3: Deliberación Pública y evaluación ciudadana del informe institucional (Art. 11 Reglamento de Rendición de Cuentas) Presentación para deliberación pública	1. La Asamblea Ciudadana Local (representantes ciudadanos) evalúa el informe de Rendición de Cuentas	Elaborar presentación sobre las opiniones y valoraciones para presentar en la deliberación pública de RASTRO	15/4/2024	Jefatura de Gestión Estratégica Unidad de Comunicación e Imagen Institucional
	2. Difusión previa del Informe de Rendición de Cuentas	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 RASTRO	15/4/2024	Jefatura de Gestión Estratégica Unidad de Comunicación e Imagen Institucional
	3. Convocatoria a la deliberación pública y evaluación ciudadana	Realizar una invitación a la ciudadanía al evento de deliberación pública de RASTRO	26/4/2024	Gerente General
	4. Deliberación pública y evaluación ciudadana	Desarrollo del evento, según lo estipulado en la agenda aprobada, grabación digital del evento	2/5/2024	Jefatura de Gestión Estratégica Unidad de Comunicación e Imagen Institucional
		Conformación de mesas temáticas en función a los servicios de faenamiento de animales de abasto permitidos que ofrece RASTRO	2/5/2024	Jefatura de Gestión Estratégica Unidad de Comunicación e Imagen Institucional Jefatura de producción y comercialización
		Recopilación de sugerencias ciudadanas y elaboración del acta, para firma del Gerente General y representantes de la Asamblea Ciudadana	2/5/2024	Jefatura de producción y comercialización Jefatura de Gestión Estratégica
		Sistematización de los aportes ciudadanos recibidos.	2/5/2024	
		Publicación de la grabación del evento en la página web institucional (Mantener la grabación hasta por 15 días posterior al evento)	2/5/2024	Unidad de Comunicación e Imagen Institucional
Fase 4: Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento	1. Incorporación de opinión ciudadana	Elaborar Plan de Trabajo que recoja las sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía	23/5/2024	Jefatura de Gestión Estratégica
		Entrega del Plan de Trabajo a la Asamblea de Quito y Ciudadanía	10/6/2024	Gerente General
	2. Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS	Ingreso de la información recogida en el formulario EXCEL a la Plataforma virtual del CPCCS	17/6/2024	Jefatura de Gestión Estratégica
	3. Monitoreo del cumplimiento del proceso por el CPCCS	Realizar el monitoreo del cumplimiento del Proceso de RC 2023	24/6/2024	CPCCS