



**DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE
RENDICION DE CUENTAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2023**

Integrantes del Equipo de Rendición de Cuentas:

ESTRUCTURA

Econ. Tanya Yagual Domínguez, Mgs.

Ing. Javier Maldonado Castro

Abg. Dennys Feijoo Mora

CONTADORA GENERAL UTMACH EP

TECNICO ADMINISTRATIVO – UTMACH EP

ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS – UTMACH EP

INFORMACION

Todos los servidores de UTMACH EP (EQUIPO DE TRABAJO)

Fecha de emisión: 22 de enero del 2024

PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS		RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROPUESTA
FASE 1	Reunion de trabajo del Equipo de Rendicion de Cuentas correspondeinte al año 2023	Econ. Tanya Yagual Domínguez, Mgs.	02 de febrero del 2024
	Solicitud de información requerida de las áreas relacionadas para el llenado de los formularios de rendicion de cuentas establecido por el CPCCS	Econ. Tanya Yagual Domínguez, Mgs.	05 de febrero del 2024
	Revisión de información solicitada a las diferentes áreas de la Empresa	Equipo de Trabajo	07 de febrero del 2024
	Llenar el formulario de informe de rendicion de cuentas con sus respectivos medios de verificacion	Ing. Javier Maldonado Castro	12 de febrero del 2024
	Redaccion del Informe de rendicion de cuentas preliminar de acuerdo a los contenidos obligatorios y respondiendo a los temas sobre los cuales la ciudadanía solicitó se rinda cuentas	Econ. Tanya Yagual Domínguez, Mgs.	16 de febrero del 2024
	Socialización interna y aprobacion del informe de rendicion de cuentas por la máxima autoridad	Gerente General	19 de febrero del 2024
FASE 2	Deliberacion sobre el Informe de Rendicion de cuentas a traves de distintos medios	Equipo de Trabajo	26 de febrero del 2024
	Llenar el formulario de informe de rendicion de cuentas con sus respectivos medios de verificacion	Ing. Javier Maldonado Castro	04 de marzo del 2024
	Planificacion de los eventos participativos	Equipo de Trabajo	04 de marzo del 2024
	Realizacion del evento de rendicion de cuentas / MEET.GOOGLE.COM/DWA-VKAO-QBX	Gerente General	15 de marzo del 2024
	Fecha en que se realizó la rendicion de cuentas ante la ciudadanía	Gerente General	15 de marzo del 2024
	Incorporacion de los aportes ciudadanos en el Informe de rendicion de cuntas.	Equipo de Trabajo	22 de marzo del 2024
FASE 3	Entrega del Informe de rendicion de cuentas al CPCCS, a traves del ingreso del Informe en el sistema virtual	Ing. Javier Maldonado Castro	01 de abril del 2024

EL RECEPTOR DE LA INFORMACION se obliga expresamente a guardar sigilo, confidencialidad y reserva sobre el contenido de toda la información generada, verbal o escrita, que se comparta entre las partes. Además, el RECEPTOR DE LA INFORMACION se compromete a hacer uso de la información, únicamente para las actividades relacionadas con las funciones que desempeña, conforme a las obligaciones y prohibiciones legales pertinentes.