



UNL

Universidad
Nacional
de Loja

Coordinación
de Docencia

Acta de la primera reunión de la Comisión de Rendición de Cuentas de la UNL período 2021

1. Antecedentes:

El Concejo de Participación Ciudadana y Control Social, mediante resolución No. CPCS-PLE-SG-069-2021-476 adoptada por el Pleno el 10 de marzo de 2021, establece el Reglamento de Rendición de Cuentas, mediante el cual se definen los mecanismos: procedimientos, cronograma, contenidos y herramientas de rendición de cuentas para todos los sujetos obligados a rendir cuentas.

La Coordinación Provincial de Loja del CPCS, mediante Oficio Nro. CPCS-Dloj-2022-0007-Of, de fecha 06 de enero de 2022, comunica la vigencia del Reglamento de Rendición de Cuentas para iniciar este proceso en la Universidad y pone a disposición los contactos para el apoyo y seguimiento del proceso.

El Rectorado de la Universidad Nacional de Loja mediante oficio Nro. 2022-0090-R-UNL de fecha 11 de enero de 2022, designa a la comisión interna de la Universidad liderada por la Dirección de Planificación y Desarrollo para iniciar el proceso de rendición de cuentas conforme lo establecido por la ley y el reglamento.

La dirección de Planificación y Desarrollo, mediante Oficio N°051-DPD-UNL-2022 Loja, 28 de enero de 2022, con base a la designación del Rectorado, convoca a la primera reunión de la comisión para revisar y aprobar la hoja de ruta para el proceso de rendición de cuentas 2021.

2. Desarrollo:

Mediante comunicación oficial, la Dirección de Planificación y Desarrollo como responsable de liderar el proceso de rendición de cuentas, convocó a la Comisión designada, para la primera reunión de trabajo. La reunión se realizó en modalidad virtual mediante la plataforma ZOOM a partir de las 15h30 del día Lunes 31 de enero de 2022. El objetivo principal fue socializar y aprobar la hoja de ruta y cronograma que permita la organización del proceso y se cumplan los objetivos del mismo.

La reunión se desarrolló a la hora indicada con una duración de 40 minutos, con la participación de todos los miembros de la Comisión.

Durante la misma la Dirección de Planificación dio a conocer los trámites y revisión previa de la normativa, y se presentó una propuesta de hoja de ruta con su cronograma acorde a los tiempos de las fases sugeridas en la Guía metodológica del CPCS, para su revisión y análisis.

Previo a la finalización de la reunión los miembros de la comisión aprobaron la HOJA DE RUTA considerando las siguientes sugerencias y acuerdos. Los mismos fueron distribuidos entre los diferentes miembros de la comisión para su gestión:

3. Sugerencias y/o acuerdos:

1. Se aprobó la hoja de ruta y su cronograma con las sugerencias citadas **(La Comisión)**
2. Incluir como invitada a la Comisión para la próxima reunión a la Dirección de TT.HH. dada la importancia de la información que gestionan. **(Ing. Gabriela Muñoz)**
3. Conforme el Reglamento de Rendición de Cuentas, la Universidad realizará dos informes, uno Institucional y otro de la gestión de la Radio Universitaria. **(La Comisión)**
4. Consultar al CPCS la pertinencia de realizar una sola deliberación pública de los dos informes. **(Dr. Félix Ordóñez)**



5. Consultar a la Subdirección de Seguridad y Salud Ocupacional, las condiciones para la realización del acto de deliberación pública presencial. **(Dr. Félix Ordóñez)**
6. Definir la fecha exacta de la deliberación pública con el Señor Rector. **(Lic. Franklin Jaramillo)**
7. Iniciar el proceso de recopilación de información **(Dirección de Planificación y dependencias poseedoras y responsables de la información)**

Confirmados los acuerdos y sugerencias recibidas, siendo las 16h10 se da por terminada la reunión y se indica que desde la Dirección de Planificación se realizará la siguiente convocatoria.

Loja, 31 de enero de 2022

Para constancia de la presente acta firman:

Ing. Gabriela Elizabeth Muñoz Jaramillo, Mg. Sc.
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Dr. Félix Ordóñez Rojas, Mg. Sc.
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Dr. Edgar Betancourth Jimbo
DIRECTOR FINANCIERO

Lic. Franklin Jaramillo Castillo, Mg.Sc.
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

Ing. Jhon Calderón Sanmartín
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Abg. Wilson Alcoser Salinas
SECRETARIO GENERAL

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO**

HOJA DE RUTA PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS (RC) DE LA UNL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

Periodo: 10 enero al 15 de abril de 2022

FASES	OBJETIVO	ACTIVIDADES	TIEMPOS	RESPONSABLES	REQUERIMIENTOS
Fase 0 Organización interna institucional del proceso de rendición de cuentas	Contar la propuesta y el equipo institucional para iniciar el proceso de RC	a) Participación en el evento de inducción para el proceso de RC 2021 convocado por el CPCCS	1/12/2022	CPCCS	Invitación, presentación del evento, guías y normativa
		b) Designación y/o ratificación oficial de la comisión institucional para liderar el proceso de RC 2021	11/01/2022	Rectorado	Oficio y/o Resolución
		c) Revisión de la normativa nacional vigente y armonización con la normativa y reglamentación interna para el proceso de RC	Hasta el 14/01/2022	Comisión de Transparencia, Dirección de Planificación	Resolución actual del CPCCS, LOTAIP (Cambios) reglamentos y guías metodológicas.
		d) Organización y desarrollo de la primera reunión interna de planificación y acuerdos para el proceso de RC	Hasta el 31/01/2022	Dirección de Planificación, Comisión de Transparencia	Convocatoria, Material informativo, cronograma,
Fase 1 Elaboración del informe de rendición de cuentas	Contar con la información de base, el informe institucional y la socialización interna del proceso de RC	a) Evaluación de la gestión (revisión y consolidación de resultados operativos y financieros)	Hasta el 04/02/2022	Dirección de Planificación	Informes previos (POA, PAC, PAI), Formularios, guía metodológica, oficios
		b) Levantamiento y consolidación de la información (Aplicar formularios del CPCCS)	Hasta el 10/02/2022	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) Revisión y validación de la información reportada por las Unidades Académico-Administrativas (subir la información al sistema)	Hasta el 13/02/2022	Dirección de Planificación	Formularios con la información remitidos por todas las Unidades AA
		d) Redacción y consolidación del Informe final de RC	Hasta el 25/02/2019	Dirección de Planificación y Comisión de transparencia	Esquema propuesto para el informe, Guía especializada de rendición de cuentas para las IE del CPCCS
		e) Socialización y aprobación interna del informe de RC	28/02/2019	Rectorado y Directivos de la UNL	informe y Presentación PPT del informe, Invitación y/o convocatoria
Fase 2		a) Difusión del informe preliminar de RC a través de los diferentes medios informativos institucionales	Hasta el 04/03/2022	Dirección de Comunicación, Dirección de Planificación	Documento preliminar de informe de RC, formularios
		b) Planificación y organización del evento de deliberación pública del Informe de RC	Hasta el 07/03/2022	Dirección de Comunicación, Dirección de Planificación	Propuesta de agenda del evento

Deliberación sobre el Informe presentado por la autoridad a la ciudadanía	Presentación y diálogo con la ciudadanía sobre la gestión e información presentada en la deliberación pública	c) Realización de la deliberación pública de RC	Hasta el 18/03/2022	Rector, Comisión de Transparencia, Dirección de Comunicación	Agenda de la reunión, Presentación PPT del informe
		d) Recopilación y sistematización de los aportes y observaciones ciudadanas al Informe de RC a través de los diferentes canales implementados para el efecto	Desde el 25/03/2022	Dirección de Comunicación, Dirección de Planificación	Informe adaptado a diferentes formatos, informe compartido o publicado digitalmente
		e) Incorporación de los aportes ciudadanos en el informe de Rendición de Cuentas (firma de acta)	Hasta el 30/03/2022	Dirección de Comunicación, Dirección de Planificación	Matriz de aportes, propuesta de acta
Fase 3 Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS	Presentar el informe definitivo de gestión al CPCCS a través del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas	a) Revisión y ajustes finales al informe de RC	4/8/2022	Coord. Adm. Financiera; Dirección de Planificación; Equipo de apoyo	Informe de RC versión final
		b) Entrega del informe final de RC al CPCCS en físico y digital a través de la Web del CPCCS	Hasta el 15/04/2022	Dirección de Planificación, Dirección de la UTI	Documentos final del informe de RC, formularios, acta de deliberación pública

**EN LOS TESOROS DE LA SABIDURÍA
ESTÁ LA GLORIFICACIÓN Y LA VIDA**

Ing. Gabriela Muñoz Jaramillo, Msc
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA