

	ACTA	Código: CONAFIPS-ACTA-GPP-2024-01		
	REUNIÓN DE PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LA FASE 0 DEL PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS 2023	Fecha: 2024-01-31		
		Dominio: USO INTERNO O EXTERNO		
		Versión: 2.0	Página 1 de 7	
Responsable de aplicación:	Equipo de Rendición de Cuentas 2023	Confidencial ()	Reservada ()	Pública (X)

DATOS GENERALES:

ÁREA / COMITÉ	Gerencia General Subgerencia General Gerencia de Planificación y Procesos Dirección de Comunicación Social		
TEMA	Preparación y desarrollo de la Fase 0 del Proceso de Rendición de Cuentas 2023		
FECHA	2024-01-31	HORA	16:00
PARTICIPANTES :	Leonidas Espinosa Tatiana Witt Jenny Jaramillo Calle Yonne Cárdenas Claudio Álvarez Bryan Aguirre Maria Mercedes Varela Vicente Pinchao Tanya Vintimilla Deysi Morillo Evelyn Paz	Gerente General (E) Subgerente general (S) Gerente de Planificación y Procesos (S) Directora de Comunicación Social Gerente de Innovación y Desarrollo (E) Gerente de Asesoría Jurídica y Patrocinio (E) Gerente Administrativa Gerente Financiero (E) Auditora Interna Bancaria Secretaria General Asistente de Comunicación Social	
PUNTOS TRATATOS	1. Revisión de la normativa 2. Conformación del equipo de Rendición de Cuentas 2023 3. Planificación del proceso de Rendición de Cuentas 20223 4. Elaboración del cronograma de Rendición de Cuentas 2023 5. Compromisos		

ANTECEDENTES

Con fecha 10 de marzo de 2021, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mediante RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, emite el Reglamento de Redición de Cuentas.

Con fecha 13 de diciembre de 2023, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mediante RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLE-SG-031-0-2023-0176, emite la Reforma parcial al artículo 20 del Reglamento de Rendición de Cuentas, sobre el cumplimiento del informe de rendición de cuentas.

De acuerdo con el Art. 11 de la RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, el evento de Rendición de Cuentas inicia en enero y termina en abril de 2024.

	ACTA		Código: CONAFIPS-ACTA-GPP-2024-01		
	REUNIÓN DE PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LA FASE 0 DEL PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS 2023		Fecha: 2024-01-31		
			Dominio: USO INTERNO O EXTERNO		
			Versión: 2.0	Página 2 de 7	
Responsable de aplicación:	Equipo de Rendición de Cuentas 2023		Confidencial ()	Reservada ()	Pública (X)

En función de la normativa citada, se realiza la reunión de preparación y desarrollo de la Fase 0 del Proceso de Rendición de Cuentas 2023.

DESARROLLO

1. Revisión de la normativa

Se revisa con los asistentes la RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 emitida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el 10 de marzo de 2021, donde se encuentran las directrices para cada fase del proceso.

Se revisa con los asistentes la RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLE-SG-031-0-2023-0176, emitida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el 10 de marzo de 2021, donde se encuentra la Reforma parcial al artículo 20 del Reglamento de Rendición de Cuentas, sobre el cumplimiento del informe de rendición de cuentas.

Se socializó los meses de ejecución de las fases del proceso de rendición de cuentas correspondiente al año 2023:

Tabla 1: Fases del proceso de Rendición de Cuentas 2023

Fases	Descripción	Mes
Fase 0	Organización interna institucional	Enero 2024
Fase 1	Elaboración del Informe de rendición de cuentas preliminar	Febrero 2024
Fase 2	Presentación a la ciudadanía del Informe de rendición de cuentas	Marzo 2024
Fase 3	Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS	Abril 2024

2. Conformación del equipo de Rendición de Cuentas 2023

Se procedió a conformar el equipo de Rendición de Cuentas 2023, que está conformado por las unidades:

- Dirección de Comunicación Social
- Gerencia de Planificación y Procesos
- Gerencia de Innovación y Desarrollo
- Gerencia de Asesoría Jurídica y Patrocinio
- Gerencia Administrativa
- Gerencia Financiera

	ACTA		Código: CONAFIPS-ACTA-GPP-2024-01		
	REUNIÓN DE PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LA FASE 0 DEL PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS 2023		Fecha: 2024-01-31		
			Dominio: USO INTERNO O EXTERNO		
			Versión: 2.0	Página 3 de 7	
Responsable de aplicación:	Equipo de Rendición de Cuentas 2023		Confidencial ()	Reservada ()	Pública (X)

- Unidad de Auditoría Interna Bancaria
- Secretaría General

Además, se establece que son responsables del proceso todas las áreas, gerencias y unidades de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias CONAFIPS, a las que se les requiera información para el llenado del formulario y para la elaboración del Informe de Rendición de Cuentas 2023.

3. Planificación del proceso de Rendición de Cuentas 2023

Se diseña a continuación el proceso de Rendición de Cuentas 2023, definiendo los siguientes puntos:

- Habilitación de canales comunicacionales de acceso al público para que la ciudadanía plantee temas sobre los cuales rendir cuentas
- Ciudadanos invitados a la rendición de cuentas
 - Usuarios directos de los servicios de la Corporación
 - Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario
 - Entes relacionados al trabajo que realiza la Corporación
 - Organismos de Cooperación Internacional
 - Instituciones públicas
 - Organismos de integración del Sector Financiero Popular y Solidario
 - Organismos de control
 - Ciudadanía en general
- Informe preliminar
- Evento de Rendición de Cuentas- fecha tentativa
- Metodología del proceso de Rendición de Cuentas 2023
 - a) Solicitud de temas sobre los cuales rendir cuentas y de la información necesaria a las unidades correspondientes de la institución.
 - b) Elaboración de formulario e informe de Rendición de Cuentas 2023 preliminar.
 - c) Aprobación del Informe de Rendición de Cuentas preliminar y socialización interna.
 - d) Publicación y difusión del informe preliminar en la página web y redes sociales.
 - e) Se anunciará de manera anticipada a través de los diversos medios digitales de la CONAFIPS la realización del evento de Rendición de Cuentas 2023, que será transmitido por redes sociales.
 - f) Presentación del informe en el evento de Rendición de Cuentas y la transmisión en vivo en redes sociales de la CONAFIPS.

	ACTA		Código: CONAFIPS-ACTA-GPP-2024-01		
	REUNIÓN DE PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LA FASE 0 DEL PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS 2023		Fecha: 2024-01-31		
			Dominio: USO INTERNO O EXTERNO		
			Versión: 2.0	Página 4 de 7	
Responsable de aplicación:	Equipo de Rendición de Cuentas 2023		Confidencial ()	Reservada ()	Pública (X)

- g) Disponibilidad de mecanismos de participación y aporte ciudadano que servirán para la generación de observaciones y recomendaciones en el evento.
- h) Respuesta a las preguntas y compromisos con la ciudadanía en el evento y vía web. Se presentarán los principales aportes y compromisos de la CONAFIPS y la ciudadanía recogidos.
- Difusión de la Rendición de Cuentas 2023

4. Elaboración del cronograma de Rendición de Cuentas 2023

A continuación, se elabora el cronograma para el proceso de Rendición de Cuentas 2023:

Tabla 2: Cronograma proceso Rendición de Cuentas 2023

Fase	Actividad	Responsable	Fecha máxima de cumplimiento
Fase 0 Organización interna institucional	Conformación del equipo de rendición de cuentas	Gerencia General Subgerencia General Gerencia de Planificación y Procesos Dirección de Comunicación Social	31 de enero de 2024
	Diseño de la propuesta de rendición de cuentas	Dirección de Comunicación Social Gerencia de Planificación y Procesos	31 de enero de 2024
	Planificación del proceso de rendición de cuentas y elaboración de cronograma	Dirección de Comunicación Social Gerencia de Planificación y Procesos	31 de enero de 2024
Fase 1 Elaboración del Informe de rendición de cuentas preliminar	Evaluación de la gestión institucional	Gerencia de Planificación y Procesos	29 de febrero de 2024
	Solicitud de temas a rendir cuentas a la ciudadanía	Dirección de Comunicación Social	1 de febrero de 2024
	Solicitud de información para realizar el informe de Rendición de Cuentas	Gerencia de Planificación y Procesos	2 de febrero de 2024
	Sistematización de temas a rendir cuentas a la ciudadanía	Dirección de Comunicación Social Gerencia de Planificación y Procesos	8 de febrero de 2024

	ACTA		Código: CONAFIPS-ACTA-GPP-2024-01		
	REUNIÓN DE PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LA FASE 0 DEL PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS 2023		Fecha: 2024-01-31		
			Dominio: USO INTERNO O EXTERNO		
			Versión: 2.0	Página 5 de 7	
Responsable de aplicación:	Equipo de Rendición de Cuentas 2023		Confidencial ()	Reservada ()	Pública (X)

Fase	Actividad	Responsable	Fecha máxima de cumplimiento
	Elaboración y entrega de la información para realizar el informe de Rendición de Cuentas	Gerencia Administrativa Gerencia Financiera Dirección de Comunicación Social Gerencia de Innovación y Desarrollo Gerencia de Planificación y Procesos Gerencia de Asesoría Jurídica y Patrocinio Gerencia Financiera Secretaría General Unidad de Auditoría Interna Bancaria Áreas, gerencias y unidades de la CONAFIPS	8 de febrero de 2024
	Llenado del Formulario preliminar de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS	Gerencia de Planificación y Procesos	22 de febrero de 2024
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	Gerencia de Planificación y Procesos	29 de febrero de 2024
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables	Gerencia General	29 de febrero de 2024
Fase 2 Deliberación Presentación a la ciudadanía del Informe de rendición de cuentas	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	Dirección de Comunicación Social	8 de marzo de 2024
	Definición del evento, logística y materiales necesarios (producto comunicacional)	Dirección de Comunicación Social	14 de marzo de 2024
	Planificación de la transmisión en línea del evento	Dirección de Comunicación Social	14 de marzo de 2024
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	Dirección de Comunicación Social	22 de marzo de 2024
	Implementación de una deliberación pública participativa (Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas)	Gerencia General Subgerencia General Gerencia de Planificación y Procesos Dirección de Comunicación Social	28 de marzo de 2024
Fase 3 Entrega del Informe al CPCCS	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	Gerencia de Planificación y Procesos	30 de abril de 2024

5. Compromisos

1. La Gerencia de Planificación y Procesos y la Dirección de Comunicación Social elaborarán el Informe de preparación de la Fase 0 del proceso de Rendición de Cuentas 2023 hasta el 31 de enero de 2024.

 	ACTA		Código: CONAFIPS-ACTA-GPP-2024-01		
	REUNIÓN DE PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LA FASE 0 DEL PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS 2023		Fecha: 2024-01-31		
			Dominio: USO INTERNO O EXTERNO		
			Versión: 2.0	Página 6 de 7	
Responsable de aplicación:	Equipo de Rendición de Cuentas 2023		Confidencial ()	Reservada ()	Pública (X)

- La Gerencia de Planificación y Procesos y la Dirección de Comunicación Social elaborarán el Cronograma de ejecución del proceso de Rendición de Cuentas 2023 hasta el 31 de enero de 2024.
- La Gerencia General enviará el Memorando de conformación del equipo de Rendición de Cuentas 2023 hasta el 01 de febrero de 2024.
- La Dirección de Comunicación Social habilitará canales comunicacionales de acceso al público para que la ciudadanía plantee temas sobre los cuales rendir cuentas hasta el 01 de febrero de 2024.
- La Gerencia de Planificación y Procesos enviará a las unidades de gestión de la CONAFIPS el requerimiento de información para el llenado del formulario y la realización del informe de Rendición de Cuentas 2023 hasta el 02 de febrero de 2024.

ASISTENTES

Nombre	Gerencia	Cargo	Firma
Leonidas Espinosa	Gerencia General	Gerente General (E)	
Tatiana Witt	Subgerencia General	Subgerente General (S)	
Jenny Jaramillo Calle	Gerencia de Planificación y Procesos	Gerente de Planificación y Procesos (S)	
Yonne Cárdenas	Dirección de Comunicación Social	Directora de Comunicación Social	
María Mercedes Varela	Gerencia Administrativa	Gerente Administrativa	

	ACTA		Código: CONAFIPS-ACTA-GPP-2024-01		
	REUNIÓN DE PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LA FASE 0 DEL PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS 2023		Fecha: 2024-01-31		
			Dominio: USO INTERNO O EXTERNO		
			Versión: 2.0	Página 7 de 7	
Responsable de aplicación:	Equipo de Rendición de Cuentas 2023		Confidencial ☐	Reservada ☐	Pública ☒

Nombre	Gerencia	Cargo	Firma
Vicente Pinchao	Gerencia Financiera	Gerente Financiero (E)	
Claudio Álvarez	Gerencia de Innovación y Desarrollo	Gerente de Innovación y Desarrollo (E)	
Bryan Aguirre	Gerencia de Asesoría Jurídica y Patrocinio	Gerencia de Asesoría Jurídica y Patrocinio (E)	
Tanya Vintimilla	Auditoría Interna Bancaria	Auditora Interna Bancaria	
Deysi Morillo	Secretaría General	Secretaria General	
Evelyn Paz	Dirección de Comunicación Social	Asistente de Comunicación Social	

Nota: Las fechas de las firmas pueden deferir de la fecha de ejecución de la reunión, de acuerdo con las actividades operativas de los firmantes.