



ACTA No: DNPP-AR-2020-005

TEMA: Rendición de Cuentas

FECHA: 16 de enero de 2020

HORA INICIO:
10:00

HORA FIN:
11:00

LUGAR: Sala de reuniones Planta Baja

DESARROLLO DE LA REUNIÓN / AGENDA TRATADA / CONCLUSIONES / DECISIONES

El Intendente de Planificación indica que se elaboró el procedimiento de rendición de cuentas a fin de que sea institucionalizado y activado de conformidad con las disposiciones emitidas cada año por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se realiza la socialización del proceso de rendición de cuentas, la cual contiene los siguientes puntos: metodología, cronograma de trabajo, definición de estructura del informe y planificación evento de deliberación pública.

Se señala que la Intendencia de Planificación será el área responsable de consolidar la información de rendición de cuentas 2019 entregada por los Intendentes/ Directores y de elaborar el informe preliminar así como la presentación en power point; dichos documentos serán remitidos a la Intendencia de Información Técnica, Investigación y Capacitación para la respectiva revisión y/o ajustes.

Se define la estructura del contenido del informe de rendición de cuentas correspondiente al año 2019, misma que se encuentra adjunta.

COMPROMISOS / ACCIONES	RESPONSABLE	INSTANCIA	FECHA TÉRMINO
Solicitar mediante memorando la información para rendición de cuentas	Alejandro Porras	IP	21 enero 2020
Remitir la información correspondiente a rendición de cuentas	Intendentes/ Directores	ISF ISNF IFMR ITICA ITHAF SG IR DINASEC DNCI	30 enero 2020

ASISTENTES	FIRMA	CORREO
Nelly Arias		nelly.arias@seps.gob.ec
Álvaro Andrade		alvaro.andrade@seps.gob.ec
Jorge Moncayo		jorge.moncayo@eps.gob.ec
Gabriela Robalino		gabriela.robalino@seps.gob.ec
Miriam Vizcaíno		miriam.vizcanino@seps.gob.ec
Alejandro Porras		alejandro.porras@seps.gob.ec
Ivonne Mogrovejo		ivonne.mogrovejo@seps.gob.ec
Nancy Chávez		nancy.chavez@seps.gob.ec
Marcelo Jara		marcelo.jara@seps.gob.ec

Gabriela Lozada		rosa.lozada@seps.gob.ec
Christian Gavilanes		christian.gavilanes@seps.gob.ec
Alejandro Lozano		alejandro.lozano@seps.gob.ec
Lucía Díaz		lucia.diaz@seps.gob.ec

RESUMEN DE LA REUNIÓN
El presente documento resume el contenido del informe de gestión de la Unidad Ejecutiva de Planeación y Control de Gestión (UEPCG) del 2019, el cual fue presentado en la reunión de trabajo de la Comisión de Planeación y Control de Gestión (CPCG) el día 20 de febrero de 2020. El informe fue elaborado por la Unidad Ejecutiva de Planeación y Control de Gestión (UEPCG) y tiene como objetivo informar a la CPCG sobre el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el plan estratégico de la institución para el año 2019. El informe se estructura en tres partes: el primer apartado describe el contexto y el estado de la institución; el segundo apartado describe el cumplimiento de los objetivos y metas; y el tercer apartado describe las acciones y medidas que se tomaron para mejorar el desempeño de la institución.

FECHA	ASISTENTES	TEMAS
21 enero 2020	Alejandro Lozano	IP
30 enero 2020	Intendentes Directores	IP ISNE IPAR ITIOA ITHAJ IG IR DIRASCO DIRCI

FECHA	ASISTENTES	TEMAS
21 enero 2020	Alejandro Lozano	IP
30 enero 2020	Intendentes Directores	IP ISNE IPAR ITIOA ITHAJ IG IR DIRASCO DIRCI



ESTRUCTURA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Numeración del contenido	Título	Estructura de cada sección	Descripción	Responsable
	Presentación	N/A	Presentación del Informe de Rendición de Cuentas	Dirección Nacional de Comunicación e Imagen Institucional
1	Contexto de la Economía Popular y Solidaria	N/A	N/A	N/A
1.1	Institucionalidad de la Economía Popular y Solidaria	N/A	Detalle de la estructura institucional actualizada de la Economía Popular y Solidaria y el origen de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.	Intendencia de Información Técnica, Investigación y Capacitación
1.2	Caracterización de la Economía Popular y Solidaria	I) Caracterización de las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario II) Caracterización de las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria III) Interrelación entre los sectores	Descripción sobre la composición de la Economía Popular y Solidaria	Intendencia de Información Técnica, Investigación y Capacitación
1.3	Comparativo 2018-2019 de la Economía Popular y Solidaria	I) Comparativo 2018-2019 de las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario II) Comparativo 2018-2019 de las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria	Resultados financieros de la Economía Popular y Solidaria en relación al 2019	Intendencia de Información Técnica, Investigación y Capacitación
2	Gestión normativa	N/A	N/A	N/A
2.1	Normas emitidas	N/A	Descripción, reportes y análisis sobre producción de normativa.	Intendencia General Jurídica
2.2	Evaluación del cumplimiento normativo de las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario	N/A	Descripción de los aspectos normativos que fueron desarrollados durante el año 2019 en beneficio de las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario	Intendencia General Jurídica Intendencia de Riesgos (evaluación del cumplimiento)
2.3	Evaluación del cumplimiento normativo de las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria	N/A	Descripción de los aspectos normativos que fueron desarrollados durante el año 2019 en beneficio de las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria	Intendencia General Jurídica Intendencia de Riesgos (evaluación del cumplimiento)
3	Supervisión y control del Sector Financiero Popular y Solidario y organizaciones de la Economía Popular y Solidaria	N/A	N/A	N/A
3.1	Modelo de supervisión de las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario	N/A	Descripción de los modelos de supervisión aplicados para el Sector Financiero Popular y Solidario	Intendencia de Riesgos
3.2	Modelo de supervisión de las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria	N/A	Descripción de los modelos de supervisión aplicados para el sector real de la Economía Popular y Solidaria	Intendencia de Riesgos
3.3	Gestión de información	I) Recolección de información de las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario II) Recolección de información de las organizaciones de la Economía Popular y Solidario III) Estudios y reportes	Detalle del proceso de recolección de datos y gestión de información Principales resultados	Intendencia de Información Técnica, Investigación y Capacitación
3.4	Identificación y medición de riesgos	N/A	Descripción del alcance de los procesos de supervisión y los riesgos a los que las entidades u organizaciones están o pueden estar expuestas	Intendencia de Riesgos
3.5	Supervisión	I) Supervisión in situ de las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario II) Supervisión in situ de las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria III) Supervisión extra situ de las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario IV) Supervisión extra situ de las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria	Descripción, reportes y análisis sobre supervisión in situ y extra situ así como procesos legales	Intendencia del Sector Financiero Intendencia del Sector No Financiero Intendencia de Riesgos
3.6	Seguimiento y control	I) Seguimiento y control de las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario II) Seguimiento y control de las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria	Descripción, reportes y análisis sobre supervisión y seguimiento de la Economía Popular y Solidaria	Intendencia del Sector No Financiero Intendencia de Riesgos
3.7	Prevención y lavado de activos	N/A	Descripción de las gestiones realizadas para mejorar los procesos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.	Intendencia de Riesgos
4	Fortalecimiento y mecanismos de resolución	N/A	N/A	N/A
4.1	Estrategias de fortalecimiento	I) Estrategias de fortalecimiento de las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario II) Estrategias de fortalecimiento de las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria III) Inclusión financiera	Descripción de las estrategias de fortalecimiento impulsadas a fin de promover la sostenibilidad, inclusión financiera e integración de los sectores de la Economía Popular y Solidaria	Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución
4.2	Mecanismos de resolución	N/A	Descripción, reportes y análisis sobre mecanismos de resolución y su seguimiento.	Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución
5	Servicio a la ciudadanía	N/A	N/A	N/A
5.1	Atención y servicio al ciudadano	N/A	Descripción de los resultados efectivos en la atención de los requerimientos de la ciudadanía durante el año 2019, a través de los diferentes canales habilitados para el efecto.	Dirección Nacional de Servicio al Ciudadano
5.2	Capacitación	I) Capacitación a organizaciones y socios II) Cooperación Interinstitucional III) Cobertura de las capacitaciones	Resumen de eventos de capacitación a las organizaciones controladas e instituciones públicas y privadas.	Intendencia de Información Técnica, Investigación y Capacitación
6	Transparencia	N/A	N/A	N/A

ESTRUCTURA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Numeración del contenido	Título	Estructura de cada sección	Descripción	Responsable
6.1	Gestión administrativa financiera	I) Ejecución presupuestaria ejercicio fiscal 2019 II) Compras públicas III) Talento Humano	Descripción, reportes y análisis sobre la gestión de apoyo a la SEPS: financiera, compras públicas, talento humano, tecnologías, planificación y gestión estratégica	Intendencia de Talento Humano, Administrativo y Financiero
		IV) Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)		Intendencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
		V) Planificación y gestión estratégica		Intendencia de Planificación
6.2	Comunicación e imagen institucional	I) Comunicación externa y relaciones públicas II) Producción audiovisual III) Redes sociales y portal web	Descripción, reportes y análisis sobre la producción de medios y herramientas de comunicación interna y externa	Dirección Nacional de Comunicación e Imagen Institucional
6.3	Gestión documental y acceso a la Información	N/A	Descripción de los principales resultados de la gestión.	Secretaría General
6.4	Cumplimiento de recomendaciones y dictámenes por parte de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social	N/A	Descripción de las recomendaciones y dictámenes de los organismos competentes hacia la institución, detallando datos básicos del informe recibido y su respectivo cumplimiento	Intendencia de Planificación- CGE Intendencia General Jurídica- PGE
7	Alianzas estratégicas	N/A	Descripción de las acciones realizadas para el posicionamiento estratégico institucional a nivel nacional e internacional	Dirección Nacional de Comunicación e Imagen Institucional
8	Convenios Interinstitucionales	N/A	N/A	N/A
8.1	Situación actual de los convenios interinstitucionales	N/A	Detalle de los convenios interinstitucionales y su situación actual	Intendencia de Planificación
8.2	Resultados de convenios	N/A	Descripción de los principales resultados de convenios en el año 2019	Intendencia de Planificación
9	Participación ciudadana	N/A	N/A	N/A
9.1	Aportes y cumplimiento de compromisos 2018	N/A	Recopilación de los aportes del año 2018 y el nivel de cumplimiento de cada compromiso	Intendencia de Planificación
9.2	Aportes y compromisos 2019	N/A	Sistematización de los aportes y compromisos generados en la deliberación de Rendición de Cuentas 2019.	Intendencia de Planificación
10	Anexos	N/A	Formulario de rendición de cuentas entregado en el CPCCS	Dirección Nacional de Comunicación e Imagen Institucional

a