



<b>Tema:</b> Reunión Comité de Transparencia.	
<b>Lugar:</b> Auditorio H49C.	<b>Fecha:</b> 6 abril 2016.
<b>Hora de inicio:</b> 11h30	<b>Hora de finalización:</b>
<b>Unidad Responsable de la Reunión:</b> Comunicación	N°

### OBJETIVO/OBJETIVOS

Validar matrices LOTAP correspondientes al mes de marzo 2016.

### Antecedentes

- Implementación mecanismo de gestión de inconformidades y requerimientos de información.
- Cambio de responsables de Unidad de Planificación implica validación y revisión de indicadores y matrices.

### ORDEN DEL DÍA

- a1. Comunicación entrega a Planificación JPEG estructura para actualizar
- a2. Pendiente Jurídico
- a3. Pendiente Jurídico.
- a4. Revisión de indicadores marzo para abril. revisar fórmula de cálculo  
se resuelve publicar marzo con indicadores actuales y modificar en abril.
- b1. TICS entregar extensiones, UATI revisar distributivo correos.
- b.2. OK -
- c. OK -
- d. actualizar con estadística -
- e. OK. Seguimiento a cene HDQG - chofer + auxiliar de enfermería → seguimiento traslado.  
Ae-Min. cene 31 marzo 2015.



RESUMEN DE TEMAS TRATADOS

- f1. Formulario acceso ecu + tramite denuncia.  
Santiago Quaygua → Andrés seguimiento (cotear)
- f2. → atención al usuario incluir en resolución.
- g. actualizar con inversión  
y cédula presupuestaria marzo.
- h. Jurídico pendiente.
- i. Se requiere PAC para publicación. (Compras Públicas)  
actualizado a marzo. → Belén Medina.
- j. Pendiente jurídico. El área solicita el cambio de esta  
matriz para reporte por parte de Administrativo, sin  
embargo se ratifica al jurídico para emisión de reporte  
ya que es quien emite resolución de incumplimiento y  
terminación unilateral de contrato.
- k. Publicar matriz actual y realizar. con cambio PYRETES  
y realizar consulta a DPE.
- l. Financiero pendiente.
- m. OK.
- n. OK.
- o. Jurídico Pendiente.

Comité propone mantener indicadores matriz a.4 durante  
marzo y revisar indicadores en base a tablero de gestión  
alineado para modificar y replantear indicadores en abril,  
colocando metas cuantificables y verificables.

Indicador debe ser fórmula y resultado es producto del indicador.

2

Agregadores de Valor: agregar docencia e investigación  
Asesoría y Apoyo: Agregar Jurídico y Comunicación  
Administrativo Financiero: Porcentaje 8.33% ejecución.



**ANEXOS**

d. Cartera de Servicios: Planificación validará con Subdirección de Especialidades la cartera actualizada para publicación .



**ASISTENTES**

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
Evelyn Esparaco	Analista Planificación	1305	evelyn.esparaco@hgdc.gob.ec	
<i>PABLO VIVANCO</i>	<i>Asesor JURIDICO</i>			
Belen Medina	Analista Administrativa	1339	belen.medina@hgdc.gob.ec	
David Naranjo	Analista Administrativo Financiero	1343	david.naranjo@hgdc.gob.ec	
Angela Villamil	Analista Talento Humano	1342	angela.villamil@hgdc.gob.ec	
<i>Alex Solano</i>	<i>Gerente</i>	<i>1301</i>	<i>alex.solano</i>	
Angelica Vera	Analista de Comunicación	1315	angelica.vera@hgdc.gob.ec	