

CRONOGRAMA PARA CUMPLIR EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EOD 070-1078 HOSPITAL BÁSICO DE LA IV D.E

ORD.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESDE	HASTA
PRIMERA FASE				
1	RECEPTAR LA DISPOSICION PARA INICIAR EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	COMANDANTE DE LA EOD	20ENE24	20ENE24
2	DESIGNAR POR ESCRITO AL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, ENCARGADO DE ELABORAR Y REGISTRAR EN LA PÁGINA WEB DEL CPCCS, LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 DE LA EOD 070-1055	COMANDANTE DE LA EOD	08FEB24	01ABR24
3	REGISTRAR LA INFORMACIÓN EN LA MATRIZ EXCEL DEL CPCCS (ESTA MATRIZ SERÁ CONSIDERADA COMO PRELIMINAR) Y GENERAR LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO QUE SE CONSTITUYE EN LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.	EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EOD 070-1055	22FEB24	01ABR24
5	SOLICITAR LA CLAVE PARA INGRESO DE LA INFORMACIÓN AL SISTEMA INFORMÁTICO EN LA PÁGINA WEB DEL CPCCS E INICIAR EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN <u>IMPORTANTE: NO FINALIZAR EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA PÁGINA WEB DEL CPCCS.</u> PORQUE EN LOS CASILLEROS QUE DICE "FECHA EN QUE SE REALIZÓ LA RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA CIUDADANÍA" Y "NÚMERO DE USUARIOS", SON DATOS QUE NOS PROPORCIONARÁ POSTERIORMENTE EL MIDENA CUANDO EJECUTE ESTA ACTIVIDAD. UNA VEZ QUE SE OBTENGA ESTA INFORMACIÓN SE REMITIRÁ A LAS EOD PARA QUE INCLUYAN EN LAS MATRICES Y LAS EODS PUEDAN FINALIZAR EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA PÁGINA WEB DEL CPCCS.	ENCARGADO DE ELABORAR Y REGISTRAR EN LA PÁGINA WEB DEL CPCCS		
4	REQUERIR A LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA FUERZA TERRESTRE LA CREACIÓN DE LOS LINKS PARA VINCULAR LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN (DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS). <u>PARA LA CREACIÓN DE LOS LINKS COORDINAR CON SGOP NOGALES LUIS 0987392967 (DCSFT).</u>			
6	ELABORAR LA CORRESPONDIENTE ACTA QUE SE HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL CPCCS, DOCUMENTO QUE DEBERÁ SER LEGALIZADO POR EL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL COMANDANTE DE LA EOD.	EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS EOD		
7	REMITIR A LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA FUERZA TERRESTRE LA MATRIZ PRELIMINAR DEL CPCCS EN EXCEL DEBIDAMENTE LEGALIZADA POR EL COMANDANTE DE LA EOD Y EL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, <u>ADJUNTANDO TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CONSTANTE EN LA MATRIZ INDICADA, EN ARCHIVO MAGNÉTICO</u> POR EJEMPLO: - CÉDULAS PRESUPUESTARIAS QUE SE GENERAN EN EL e-SIGEF - PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS CON LAS ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEBIDAMENTE LEGALIZADAS - MEMORANDO DE DELEGACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, OFICIOS, ACTAS - RUC ACTUALIZADO DE LA EOD - INFORME DE AUDITORÍA (EN CASO QUE LA EOD HAYA RECIBIDO EL INFORME FINAL EN EL 2021) ESTA DOCUMENTACIÓN SE REQUIERE PARA LA VERIFICACIÓN PARALELA QUE SE REALICE CON LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DE LA F.T. SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL REPOSITORIO CON LOS LINKS DE VINCULACIÓN DE LOS DATOS CONSTANTES EN LA MATRIZ PRELIMINAR DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS, POR CADA UNA DE LAS EOD DE LA F.T.	EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EOD 070-1078	28MAR24	02ABR24
8	VERIFICAR EN LA PÁGINA WEB DE LA FUERZA TERRESTRE, EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS VÍNCULOS DE LOS LINKS DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS REGISTRADO POR CADA UNA DE LAS EOD, PARA QUE LA CIUDADANÍA PUEDA VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN.	ENCARGADO DE ELABORAR Y REGISTRAR EN LA PÁGINA WEB DEL CPCCS	18MAR24	28MAR24
9	REALIZAR COORDINACIONES Y ACCIONES PARA SOLUCIONAR EN CASO DE EXISTIR POSIBLES NOVEDADES CON EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO EN LOS LINKS DE VINCULACIÓN.	EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EOD 070-1078		

11	PERIODO EN QUE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ESTARÁ REALIZANDO LAS TAREAS PROPIAS DE SU NIVEL (UDAF), EN PREPARACIÓN PARA EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN DELIBERACIÓN PÚBLICA.	MIDENA	A DISPOSICIÓN DEL MIDENA	A DISPOSICIÓN DEL MIDENA
SEGUNDA FASE				
1	PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2023, A CARGO DEL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, EN DELIBERACIÓN PÚBLICA CON PRESENCIA CIUDADANA (FECHA QUE DEBE SER DETERMINADA POR EL MIDENA)	MIDENA	22-mar-24	
2	CANALIZAR AL MIDENA EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME, PARA POSTERIOR DIFUSIÓN A LAS EOD: FECHA DE PRESENTACIÓN, NÚMERO DE CIUDADANOS ASISTENTES A LAS DELIBERACIONES, ENTRE OTROS DATOS.	DIRECCIÓN FINANCIERA F.T.	POR DEFINIR Y MÁXIMO 1 DÍA DESPUÉS QUE SE CONOZCA SOBRE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME	
3	A DISPOSICIÓN DEL MIDENA PARA QUE ATIENDA EL REQUERIMIENTO DE LA INFORMACIÓN	MIDENA	POR DEFINIR Y ESTIMADO MÁXIMO 2 DÍAS DESDE QUE SE SOLICITE LA INFORMACIÓN AL MIDENA.	
4	RECEPTAR DE LA D.F.E LA INFORMACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS PROPORCIONADA POR EL MIDENA, PARA INCLUIR EN LA MATRIZ DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL CPCCS.	COMANDANTE DE LA EOD	POR DEFINIR Y ESTIMADO MÁXIMO 1 DÍA DESPUÉS QUE SE RECIBA LA INFORMACIÓN DEL MIDENA.	
5	REALIZAR EL CIERRE DEL PROCESO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL CPCCS	EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EOD 070-1078	POR DEFINIR Y ESTIMADO MÁXIMO 2 DÍAS DESPUÉS QUE RECIBAN LA INFORMACIÓN DE LA DF.	
6	REMITIR A LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA FUERZA TERRESTRE EN ARCHIVO MAGNÉTICO, LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: - CAPTURA DE PANTALLA DEL REGISTRO DE LA EOD EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL CPCCS - ACTA DE LA INFORMACIÓN DE LA EOD INGRESADA A LA PÁGINA WEB DEL CPCCS - MATRIZ PRELIMINAR (EN EXCEL) - INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS. UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO DEBERÁ REMITIR: <u>CAPTURA DE PANTALLA DEL CORREO ENVIADO POR EL CPCCS AL RESPONSABLE DEL PROCESO "HA CONCLUIDO EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS"</u>	EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EOD 070-1078	POR DEFINIR Y ESTIMADO MÁXIMO 2 DÍAS DESPUÉS QUE REALICEN EL CIERRE DEL PROCESO.	

Sandra Santamaría F.
Tcrn-SND
DIRECTOR DEL HB IV D.E

