



Canal de Vida...

| ACTA DE REUNIÓN REFERTOP S.A. TV NORTE                  |                                    |
|---|------------------------------------|
| RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2016                           |                                    |
| <b>Comité o Grupo:</b><br>Rendición de Cuentas al CPCCS | <b>Acta No.002</b>                 |
| <b>Citada por:</b> Diego Bastidas Ruales                | <b>Fecha:</b> 10 de marzo del 2017 |
| <b>Coordinador:</b> Diego Bastidas Ruales               | <b>Hora inicio:</b> 09H30          |
| <b>Secretario:</b> Jenny Andino V.                      | <b>Lugar:</b> TVN Canal            |

| PARTICIPANTES |                 |  |
|---------------|-----------------|--|
| No.           | Nombre          | Cargo                                      |
| 1             | Fabrizio Rosero | JEFE DE INFORMACIÓN-<br>PROGRAMACIÓN       |
| 2             | Cristina Yépez  | COORDINADORA DEPARTAMENTO DE<br>PRODUCCIÓN |
| 3             | Mirian Julio    | CONTADORA                                  |

| PUNTOS A TRATAR |   |
|-----------------|---|
| 1               | Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas  |
| 2               | Planificación del proceso de Rendición de Cuentas   |
| 3               | Diseño de herramientas, elaboración de agendas y metodologías para cumplir el proceso de rendición de cuentas |
| 4               | Elaboración del Informe de Rendición de cuentas   |
| 5               | Evaluación de la Gestión Institucional  |
| 6               | Llenado del Formulario  |
| 7               | Redacción del Informe de Rendición de Cuentas   |
| 8               | Socialización y Aprobación del Informe  |
| 9               | Presentación del Informe a la Ciudadanía  |
| 10              | Difusión del Informe de Rendición de Cuentas  |
| 11              | Planificación del evento público para Rendición de Cuentas a la ciudadanía                                    |
| 12              | Convocatoria pública del evento de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía                                       |
| 13              | Realización del Evento de rendición de cuentas  |
| 14              | Incorporación de Aportes Ciudadanos   |
| 15              | Entrega del Informe / Ingreso al Sistema Informático del CPCCS  |

| DESARROLLO DE LA REUNIÓN   |
|--|
| <p><b>PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:</b><br/>Los jefes de área designados para la conformación del equipo de Rendición de Cuentas, deberán entregar la información inherente a sus respectivas áreas hasta el 30 de marzo del presente año, sólo el Departamento de Contabilidad entregará la información hasta el 17 de abril de 2016 por temas tributarios. Resaltando que el plazo para este proceso se ha extendido un poco, debido a que fue año de elecciones.</p> <p><b>DISEÑO DE HERRAMIENTAS PARA LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, ELABORACIÓN DE AGENDAS Y METODOLOGÍAS:</b><br/><b>Fabrizio Rosero, JEFE DE INFORMACION Y PROGRAMACIÓN:</b> deberá presentar la información solicitada en cuanto a la programación del canal, conforme el formulario de rendición de cuentas.</p> <p><b>Cristina Yépez, COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN:</b> deberá</p> |

[www.tvncanal.com.ec](http://www.tvncanal.com.ec)

Juan José Flores 11-65 y Rafael Rosales

PBX: 062 643 897 / 062 643 896 • E-mail: canal9@tvncanal.com • Casilla Postal: 10-01-010  
Ibarra - Ecuador



presentar la información actualizada de la ubicación geográfica de las repetidoras que se encuentran autorizadas por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones - ARCOTEL.

**Mirian Julio, CONTADORA:** deberá entregar una copia del Balance General y el Formulario de Declaración del Impuesto a la Renta, correspondiente al año fiscal 2016.

**Jenny Andino, COORDINADORA DE VENTAS:** deberá recopilar la información de las diferentes áreas, misma que será consolidada para la elaboración del Informe de Rendición de Cuentas.

Se elaborará la agenda para el evento público.

**ELABORACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:**

Una vez que se recopile la información entregada por las diferentes áreas deberá ser consolidada y analizada para la elaboración del Informe de Rendición de Cuentas.

**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:**

Se remitirá un informe a la Gerencia General, en donde se evaluará la gestión institucional.

**COMPLETAR EL FORMULARIO:**

Se procederá a llenar el Formulario que deberá descargar del sistema informático del CPCCS, una vez que se cuente con los resultados de la evaluación.

**REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:**

Se redactará un Informe de Rendición de Cuentas con la información obtenida dentro del Formulario del CPCCS.

**SOCIALIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME:**

Se socializará el informe al interior del medio de comunicación, una vez que esté aprobado por los miembros del equipo de Rendición de Cuentas y Gerencia General.

**PRESENTACIÓN DEL INFORME A LA CIUDADANÍA:**

Previo a la presentación del Informe de Rendición de Cuentas, se deberá realizar la publicación en un medio de comunicación escrito, de la invitación al Informe de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, adicionalmente se recomienda publicar en la página web del canal, para que nuestros televidentes y seguidores asistan y conozcan más de cerca el funcionamiento del medio de comunicación.

**DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:**

El Informe de Rendición de Cuentas y todos los documentos de respaldo deberán ser publicados en nuestra página web ([www.tvncanal.com.ec](http://www.tvncanal.com.ec)) para conocimiento de la ciudadanía en general.

**PLANIFICACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO PARA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA:**

El evento se llevará a cabo en las instalaciones de TV Norte, el día martes 30 de mayo del 2017 a partir de las 17h00 (5pm).

Se deberá realizar el registro de asistencia de los participantes al evento.

Adicionalmente se transmitirá vía streaming y se realizará la grabación del evento.

[www.tvncanal.com.ec](http://www.tvncanal.com.ec)

Juan José Flores 11-65 y Rafael Rosales

PBX: 062 643 897 / 062 643 896 • E-mail: [canal9@tvncanal.com](mailto:canal9@tvncanal.com) • Casilla Postal: 10-01-010  
Ibarra - Ecuador





**CONVOCATORIA PÚBLICA DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA:**

Se debe solicitar a Gerencia General autorice la contratación de un espacio en un medio de comunicación escrita, para la publicación de la invitación al evento de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.

**INCORPORACIÓN DE APORTES CIUDADANOS:** Una vez realizado el evento público se recopilará los aportes y sugerencias de los asistentes y visitantes.

**ENTREGA DEL INFORME / INGRESO AL SISTEMA INFORMÁTICO DEL CPCCS:**

Una vez que se ha consolidada la información y llevar a cabo el evento público, se procederá a ingresar los datos en el sistema informático del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con este último proceso, TV Norte cumplirá con el proceso de Rendición de Cuentas del periodo 2016.

| CONCLUSIONES |   |   |                       |               |
|--------------|---|---|-----------------------|---------------|
| NO           | TAREA   | RESPONSABLE   | FECHA DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
| 1            | Entrega de información Departamento de Programación | Fabrizio Rosero- JEFE DE INFORMACION Y PROGRAMACIÓN | 20 de marzo 2017      |               |
| 2            | Ubicación Geográfica de las repetidoras             | Freddy Galeano-JEFE DE PRODUCCIÓN Y TÉCNICO         | 20 de marzo 2017      |               |
| 3            | Balance General                                     | Mirian Julio-CONTADORA                              | 20 de marzo 2017      |               |

Ing. Diego Bastidas Buales  
**GERENTE GENERAL**  
REFERTOP S.A. TVNORTE

