

ACTA DE REUNIÓN	
Comité o Grupo: Rendición de Cuentas al CPCCS	Acta No.001
Citada por: Diego Bastidas Ruales	Fecha: 16 de marzo del 2016
Coordinador: Diego Bastidas Ruales	Hora inicio: 11H00
Secretario: Jenny Andino V.	Lugar: TVN Canal

PARTICIPANTES		
No.	Nombre	Cargo
1	Fabrizio Rosero	JEFE DE INFORMACIÓN- PROGRAMACIÓN
2	Freddy Galeano	JEFE DE PRODUCCION - TÉCNICO
3	Mirian Julio	CONTADORA

PUNTOS DE DISCUSIÓN	
1	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas
2	Planificación del proceso de Rendición de Cuentas
3	Diseño de herramientas para las diferentes etapas del proceso de rendición de cuentas, elaboración de agendas y metodologías
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>Planificación del proceso de Rendición de Cuentas: Los jefes de área que han sido designados para la conformación del equipo de Rendición de Cuentas, deberán proporcionar la información inherente a sus respectivas áreas hasta el 24 de marzo del presente año, únicamente el área de contabilidad tienen plazo de entrega de la información hasta el 17 de abril de 2015 por temas tributarios.</p> <p>Diseño de herramientas para las diferentes etapas del proceso de rendición de cuentas, elaboración de agendas y metodologías: Fabrizio Rosero, JEFE DE INFORMACION Y PROGRAMACIÓN: deberá presentar la información solicitada en cuanto a los porcentajes de cumplimiento de la programación conforme el formulario de rendición de cuentas.</p> <p>Freddy Galeano, JEFE DE PRODUCCIÓN Y TÉCNICO: deberá 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.</p> <p>Mirian Julio, CONTADORA: deberá entregar una copia del Balance General</p>

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



correspondiente al año fiscal 2015.

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 remitida 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 tomando en consideración los siguientes puntos:

- ° Reunión de trabajo con las áreas para la revisión de los resultados institucionales.
- ° Revisión y ajuste de los resultados cuantitativos y cualitativos anuales.
- ° Revisión de los medios de verificación que sustenten los resultados de la gestión.

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 el Informe de Rendición de Cuentas con la información recopilada dentro del Formulario del CPCCS, el mismo será de fácil comprensión.

Socialización y Aprobación del Informe:

Se realizará una socialización 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 y redes sociales 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) y promocionados por las redes sociales (Twitter y Facebook) 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 jueves 31 de marzo de 2016 a partir de las 15:30.

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

Adicionalmente se realizará la grabación del evento.

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

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



de comunicación escrita, para la publicación de la invitación al evento de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.

Incorporación de Aportes Ciudadanos:

Entrega del Informe / Ingreso al Sistema Informático del CPCCS:

Una vez que se ha consolidada la información y habiendo cumplido con 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 2015.

Observaciones:

CONCLUSIONES				
No	Tarea	Responsable	Fecha de cumplimiento	Observaciones
1	Entrega de los porcentajes de programación	Fabrizio Rosero- JEFE DE INFORMACION Y PROGRAMACIÓN	24 de marzo 2016	
2	Ubicación Geográfica de las repetidoras	Freddy Galeano- JEFE DE PRODUCCIÓN Y TÉCNICO	24 de marzo de 2016	
3	Balance General	Mirian Julio- CONTADORA	24 de marzo de 2016	

Ing. Diego Bastidas Ruales
GERENTE GENERAL
REFERTOP S.A. TVNORTE

