



Ministerio
de Salud Pública
Instituto Nacional de Donación y Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células INDOT

MACRO PROCESO: Gestión de Planificación
Estratégica
PROCESO: Gestión del Cambio de Cultura
Organizativa
SUBPROCESO: Rendición de Cuentas
Institucional

FECHA: 01-06-2015

CÓDIGO:

Versión: 02

PUBLICADO



EN ANALISIS



BORRADOR OBSOLETO



PÁGINA: 1 de 12

MANUAL DEL SUBPROCESO

RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONAL

Elaborado por: Ing. Diego Espinoza Cargo: Analista de Planificación	Revisado por: Ing. Diego Molina Cargo: Director de Planificación	Aprobado por: Ing. Diego Molina Cargo: Director de Planificación
 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT

 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	MACRO PROCESO: Gestión de Planificación Estratégica PROCESO: Gestión del Cambio de Cultura Organizativa SUBPROCESO: Rendición de Cuentas Institucional		FECHA: 01-06-2015
			CÓDIGO:
	Versión: 02		PÁGINA: 2 de 12
	PUBLICADO ☒	EN ANALISIS ☐	

CONTENIDO

1.	NOTAS DE CAMBIO.....	3
2.	FICHA DEL SUBPROCESO	¡Error! Marcador no definido.
3.	PROPÓSITO DEL SUBPROCESO	4
4.	ALCANCE DEL SUBPROCESO	4
5.	RESPONSABLE DEL SUBPROCESO	4
6.	INTERVINIENTES DEL SUBPROCESO	4
7.	GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS.....	5
8.	POLÍTICAS	5
9.	DOCUMENTOS Y REGISTROS.....	6
10.	PROCEDIMIENTO	6
11.	DIAGRAMA DE FLUJO	10
12.	INDICADORES	12
13.	ANEXOS	12



SUBPROCESO: Rendición de Cuentas Institucional

CÓDIGO:

PUBLICADO EN ANALISIS

BORRADOR OBSOLETO

PÁGINA: 3 de 12

7

[illegible]

 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	MACRO PROCESO: Gestión de Planificación Estratégica PROCESO: Gestión del Cambio de Cultura Organizativa SUBPROCESO: Rendición de Cuentas Institucional	FECHA: 01-06-2015
		CÓDIGO:
	Versión: 02	
	PUBLICADO ☒ EN ANALISIS ☐ BORRADOR ☐ OBSOLETO ☐	PÁGINA: 4 de 12

2. PROPÓSITO DEL SUBPROCESO

Realizar el informe Nacional de Rendición de Cuentas con toda la información necesaria y consolidada de una forma de fácil lectura para difusión a la comunidad que se podrá observar en la página web de la institución y en el portal de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

3. ALCANCE DEL SUBPROCESO

El proceso inicia al conformar el Comité de Rendición de Cuentas, liderado por Planificación, con el apoyo de Comunicación, Talento Humano, Participación y Promoción y cada coordinación zonal y por cumplimiento a Decreto Ejecutivo y según lo establecido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCCS) y Secretaría Nacional de Administración Pública (SNAP) que se lo deberá realizar anualmente y finaliza con el Informe Nacional de Rendición de Cuentas en un mensaje de fácil lectura para su difusión a la comunidad e ingresar y subir informe al portal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

4. RESPONSABLE DEL SUBPROCESO

- Director/a de Planificación

5. INTERVINIENTES DEL SUBPROCESO

- Director/a Ejecutivo/a
- Coordinador General Técnico
- Director/a del Área involucrada / Zonal

 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	MACRO PROCESO: Gestión de Planificación Estratégica PROCESO: Gestión del Cambio de Cultura Organizativa SUBPROCESO: Rendición de Cuentas Institucional	FECHA: 01-06-2015
		CÓDIGO:
	Versión: 02	
	PUBLICADO ☒ EN ANALISIS ☐ BORRADOR ☐ OBSOLETO ☐	PÁGINA: 5 de 12

- Director/a de Planificación
- Director/a de Comunicación Social
- Analista de Comunicación Social

6. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS

CPCCCS: Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

SNAP: Secretaría Nacional de Administración Pública

SECOM: Secretaría Nacional de Comunicación

Focus Group: El grupo focal o "grupo de discusión" (*focus group* en inglés) es una técnica cualitativa de estudio de las opiniones o actitudes de un público, utilizada en ciencias sociales y en estudios comerciales. Consiste en la reunión de un grupo de personas, con un moderador, investigador o analista; encargado de hacer preguntas y dirigir la discusión.

Trasplantología: los factores técnicos del trasplante de órganos y tejidos.

7. POLÍTICAS

- Es fundamental para la ejecución del presente subproceso considerar la normativa vigente y la LOTAIP.
- El Informe Nacional de Rendición de Cuentas se lo realizará anualmente por Decreto Ejecutivo y según lo establecido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCCS) y Secretaría Nacional de Administración Pública (SNAP).
- Se conformará un comité de Rendición de Cuentas para la elaboración del Informe Nacional de Rendición de Cuentas.
- El comité debe coordinar el cronograma detallado para la ejecución de cada actividad necesaria.

 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	MACRO PROCESO: Gestión de Planificación Estratégica PROCESO: Gestión del Cambio de Cultura Organizativa SUBPROCESO: Rendición de Cuentas Institucional	FECHA: 01-06-2015
		CÓDIGO:
	Versión: 02	PÁGINA: 6 de 12
	PUBLICADO ☒ EN ANALISIS ☐ BORRADOR ☐ OBSOLETO ☐	

- Se presentará la información a la sociedad civil mediante Focus Group en las Zonales y mediante Audiencia Pública a nivel nacional.
- Se tiene que ingresar y subir el informe Nacional de Rendición de Cuentas al portal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la difusión a la comunidad.
- La Rendición de Cuentas de la Institución se integra a la Rendición de Cuentas del Ministerio de Salud Pública, y como parte del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social.

8. DOCUMENTOS Y REGISTROS

Código	Documento
EXTERNO	Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células
EXTERNO	Reglamento General a la Ley Orgánica de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células
GES-1- DL	Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Instituto Nacional de Donación Y Trasplante De Órganos, Tejidos Y Células - INDOT
EXTERNO	Ley Orgánica de Comunicación
EXTERNO	Ley Orgánica de la función de Transparencia y Control Social

Registro			
Nombre	Formato	Retención	Disposición
Redición de Cuentas	Digital	Externo	Archivo

9. PROCEDIMIENTO

No.	Responsable	Actividad	Descripción
INICIO			
1.	Dirección de Planificación	Conformar comité de rendición de cuentas	Dirección de planificación elabora un comité de rendición de cuentas para cumplimiento a Decreto Ejecutivo y según lo establecido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCCS) y Secretaría Nacional de Administración Pública (SNAP), el cual será liderado por la Coordinación

			General Técnica y Planificación, con el apoyo de Comunicación, Talento Humano, Participación y Promoción y cada coordinación zonal y se realizará anualmente
2.	Dirección de Planificación	Establecer responsables e integrantes de equipos por actividad	El Director/a de Planificación establece responsables e integrantes de equipos por actividad necesaria para la estructuración de rendición de cuentas
3.	Dirección de Planificación	Comunicar a cada unidad/área inicio de proceso	Director/a de Planificación comunica a cada unidad/área el inicio de proceso y envía adjunto Matriz para llenar información e indicaciones pertinentes
4.	Director/a de Área involucrada / Zonal	Llenar matrices solicitadas con la información pertinente	Director/a de Área involucrada/zonal llenara la información en matrices SNAP y el Consejo de Participación Ciudadana, la cual será revisada por Coordinación General Técnica
5.	Director/a de Área involucrada / Zonal	Enviar matrices para revisión y realización de Informe Preliminar de rendición de cuentas	Director/a de Área involucrada/zonal envía matrices para revisión y realización de Informe Preliminar de rendición de cuentas
6.	Coordinador General Técnico	Elaborar Informe Preliminar de rendición de cuentas	Coordinador General Técnico elabora Formulario de Informe de Rendición Cuentas
7.	Coordinador General Técnico	¿Información correcta y completa?	En caso de NO, ir a punto 7.1. En caso de SI, ir a punto 8.
7.1.	Director/a de Área involucrada / Zonal	Realizar correcciones y adjuntar información faltante solicitada	Director/a de Área involucrada / Zonal realiza correcciones y adjunta información faltante solicitada y continuar con punto 5
8.	Coordinador General Técnico	Enviar a Director/a Ejecutivo para revisión	Coordinador General Técnico envía Formulario de Informe de Rendición Cuentas al Director/a Ejecutivo para revisión
9.	Director/a Ejecutivo	¿Se requieren correcciones?	En caso de NO, ir a punto 10. En caso de SI, ir a punto 9.1.
9.1.	Director/a Ejecutivo	Solicitar correcciones correspondientes	Director/a Ejecutivo solicita correcciones correspondientes al Formulario de Informe de Rendición Cuentas
9.2.	Coordinador General Técnico	Realizar correcciones solicitadas	Coordinador General Técnico realiza correcciones solicitadas al Formulario de Informe de Rendición Cuentas y continuar con el punto 8.
10.	Director/a Ejecutivo	Enviar aprobación para continuar proceso	Director/a Ejecutivo envía aprobación para continuar con el proceso
11.	Director/a Ejecutivo	¿Primera fase?	En caso de NO, ir a punto 12. En caso de SI, ir a punto 11.1.
11.1.	Director/a de Planificación	Consolidar información de Informe Preliminar	Director/a de Planificación consolida información en Formulario de Informe de Rendición Cuentas (El

		aprobado	informe se descarga de la página del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social)
11.2.	Director/a de Planificación	Enviar al analista de Comunicación Social para la socialización	Director/a de Planificación envía el Formulario de Informe de Rendición Cuentas al analista de Comunicación Social para la socialización
11.3.	Analista de Comunicación Social	Socializar informe preliminar aprobado	Analista de Comunicación Social socializa Formulario de Informe de Rendición Cuentas mediante redes sociales, página web, entre otros
11.4.	Director/a de Área involucrada / Zonal	Preparar la presentación del informe a la ciudadanía en formato de evento	Director/a de Área involucrada / Zonal Formateo Prepara la presentación del informe a la ciudadanía en formato de evento Focus Group con capacidad máximo para 25 personas que pertenezcan a los sectores involucrados a la actividad trasplantológica según cronograma de evento
11.5.	Director/a de Área involucrada / Zonal	Presentar información a sociedad civil mediante dos formatos de evento	Director/a de Área involucrada / Zonal Presenta información a sociedad civil mediante dos formatos de evento en las zonales se realiza mediante formato de Focus Group y a Nivel nacional mediante Audiencia Pública, la Dirección de Comunicación Social y Promoción apoya la realización de los eventos
11.6.	Director/a de Área involucrada / Zonal	Recoger aportes ciudadanos y añadir al Informe Preliminar	Director/a de Área involucrada / Zonal Recolecta aportes ciudadanos y añade al Formulario de Informe de Rendición Cuentas
11.7.	Director/a de Área involucrada / Zonal	Enviar al Coordinador General Técnico para revisión y aprobación de Director/a Ejecutivo	Director/a de Área involucrada / Zonal envía al Coordinador General Técnico para revisión y aprobación de Director/a Ejecutivo
11.8.	Coordinador General Técnico	Consolidar Informes en el Informe Nacional de rendición de cuentas con aportes ciudadanos	Coordinador General Técnico Consolida informe en el Formulario de Informe de Rendición Cuentas con aportes ciudadanos y continuar con el punto 8.
12.	Analista de Comunicación Social	Diseñar documento de informe	Analista de Comunicación Social Diseña documento de Informe Nacional de Rendición Cuentas en un mensaje de fácil lectura para difusión a la comunidad con un plazo de 30 días
13.	Analista de Comunicación Social	ACTUALIZACION Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB	Analista de Comunicación Social continua con el subproceso ACTUALIZACION Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB
14.	Analista de Comunicación Social	Ingresar y subir informe al portal del Consejo de Participación Ciudadana	Analista de Comunicación Social ingresa y sube Formulario de Informe de Rendición Cuentas al portal del Consejo de Participación Ciudadana y



Ministerio
de Salud Pública
Instituto Nacional de Donación y Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células INDOT

MACRO PROCESO: Gestión de Planificación
Estratégica
PROCESO: Gestión del Cambio de Cultura
Organizativa
SUBPROCESO: Rendición de Cuentas
Institucional

FECHA: 01-06-2015

CÓDIGO:

Versión: 02

PUBLICADO EN ANALISIS



BORRADOR OBSOLETO



PÁGINA: 9 de 12

y Control Social

Control Social y finaliza proceso

FIN



Ministerio
de Salud Pública
Instituto Nacional de Donación y Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células INDOT

MACRO PROCESO: Gestión de Planificación
Estratégica
PROCESO: Gestión del Cambio de Cultura
Organizativa
SUBPROCESO: Rendición de Cuentas
Institucional

Versión: 02

PUBLICADO ☒ EN ANALISIS ☐

BORRADOR OBSOLETO ☐

FECHA: 01-06-2015

CÓDIGO:

PÁGINA: 10 de 12

10. DIAGRAMA DE FLUJO



Ministerio
de Salud Pública
Instituto Nacional de Donación y Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células INDOT

DIAGRAMA DE FLUJO

Fecha Aprobación: 04/08/2014

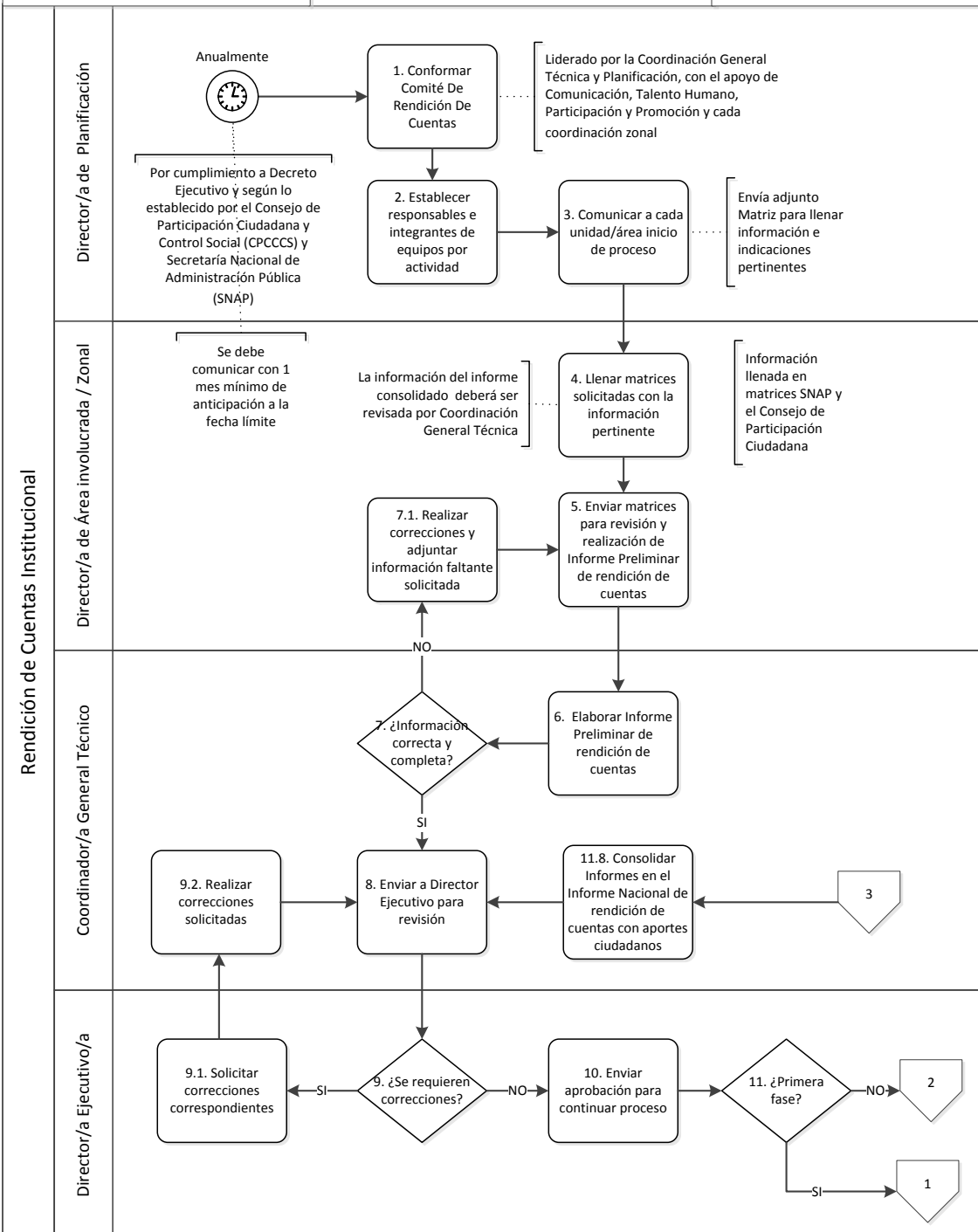
Validez: 1 año

Versión: 01

Macro proceso: Gestión de Planificación Estratégica
Proceso: Gestión del Cambio de Cultura Organizativa
Subproceso: Rendición de Cuentas Institucional

Código: PLA-42-FL

Página: 1/2





SUBPROCESO: Rendición de Cuentas Institucional

CÓDIGO:

Versión: 02

PUBLICADO EN ANALISIS

BORRADOR OBSOLETO

PÁGINA: 11 de 12

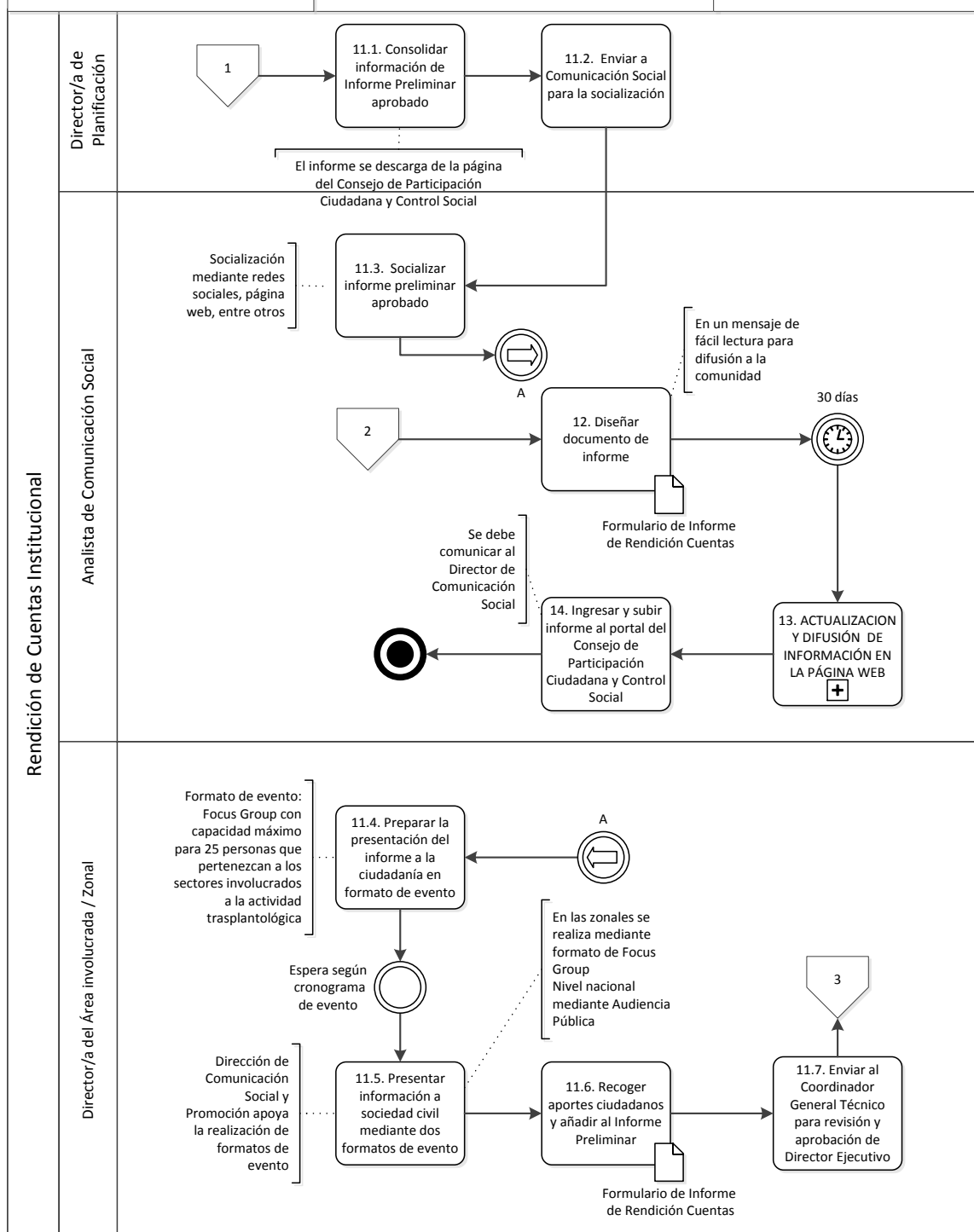


DIAGRAMA DE FLUJO

Versión: 01

Subproceso: Rendición de Cuentas Institucional

Página: 2/2



 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	MACRO PROCESO: Gestión de Planificación Estratégica PROCESO: Gestión del Cambio de Cultura Organizativa SUBPROCESO: Rendición de Cuentas Institucional		FECHA: 01-06-2015
			CÓDIGO:
	Versión: 02		PÁGINA: 12 de 12
	PUBLICADO ☒	EN ANALISIS ☐	

11. INDICADORES

12. ANEXOS

En este procesos no se detectaron registros