

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

AYUDA MEMORIA REUNIÓN DMDI-2018

FECHA: 27-07-2018.  
 ASUNTO: Mesa de Trabajo - Consolidación documentos Técnicos  
 LUGAR: SGP. Fondo Ambiental.  
 HORA:  
 RELACIÓN:

1. PARTICIPANTES:

NRO.	NOMBRE	CORREO	CARGO/ROL/DEPENDENCIA/TELÉFONO	FIRMA
1	Lola Sanchez	lola.sanchez@quito.gob.ec	Coordinadora de Resiliencia Secretaría de Ambiente	
2	Jennyfer Flores	jennyfer.flores@quito.gob.ec	Coordinadora Financiera	
3	Jenny Portilla J.	jennyportilla2804@gmail.com	Administradora de Procesos	
4	Monica Roman	monica.roman@quito.gob.ec	Directora Ejecutiva Fondo Ambiental 09845286546	
5	Rita Yepez	rita.yepez@quito.gob.ec	Directora - SGP	
6	Adriana Pozo	adriana.pozo@quito.gob.ec	DMDI - SGP	
7	Valeria Aguirre	valeria.aguirre@quito.gob.ec	DMDI - SGP	
8	Hilda Zaragozin	hilda.zaragozin@quito.gob.ec	DMDI - SGP	
9	Cynthia Sotomayor	csotomayorj@gmail.com	SGP./DMDI	
10				

2. TEMAS TRATADOS:

DESCRIPCIÓN DEL TEMA

1	Matriz de Competencias / Oficina Administrativa General. A6-1119
2	Mapa de Procesos. / Caracterización procesos.
3	Modelo de Gestión
4	Hoja Ruta.
5	
6	
7	
8	

3. COMPROMISOS

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA	
			DESDE	HASTA
1	El lemas se revisa la información incorporando	Fondo Ambiental	30-07-2018.	
2	todas las recomendaciones			
3				
4				
5				
6				

4. TEMAS PENDIENTES A TRATAR A FUTURO		FECHA POSIBLE PARA TRATARLO
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
5. CONCLUSIONES/NOTAS COMPLEMENTARIAS		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
7. GESTIÓN DE SEGUIMIENTO		
1	DIFUSIÓN:	
2	MONITOREO:	

ELABORADO POR:

\_\_\_\_\_

APROBADO POR:

\_\_\_\_\_

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

AYUDA MEMORIA REUNIÓN DMDI-2018

FECHA: 2-07-2018  
 ASUNTO: Fondo Ambiental  
 LUGAR: SGP.  
 HORA:  
 RELACIÓN:

1. PARTICIPANTES:

NRO.	NOMBRE	CORREO	CARGO/ROL/DEPENDENCIA/TELÉFONO	FIRMA
1	Jenny Portilla J.	jennyportilla2804@gmail.com	Administradora de Procesos	JP
2	Jennyfer Flores	jennyfer.flores@quito.gob.ec	Coordinadora Financiera	JFF
3	ADRIANA POZO I.	adriana.pozo@quito.gob.ec	SGP.	AP
4	Hilda Zaragoza	hilda.zaragoza@quito.gob.ec	SGP	HZ
5	Valeria Aguirre	valeria.aguirre@quito.gob.ec	SGP	VA
6	Cynthia Sotomayor	csotomayorj@gmail.com	SGP	CS
7				
8				
9				
10				

2. TEMAS TRATADOS:

DESCRIPCIÓN DEL TEMA

1	Presentación propuesta de estructura del Fondo.	
2	Matriz Competencias (Modelo País)	Documentación Presentada.
3	Mapa de Procesos	
4	Propuesta de Estructura Orgánica	
5	Catálogos de procesos	
6	Fichas caracterización (maoprocesos)	
7		
8		

3. COMPROMISOS

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA	
			DESDE	HASTA
1	Revisar información y enviar recomendaciones	SGP.	(16-07-2018)	
2	al fondo.		13-07-2018	
3	Incorporar recomendaciones, caracterización	Fondo	(30-07-2018)	
4	de procesos, Modelo de Gestión, Matriz de		23-07-2018	
5	Competencias en formato de la SGP. (			
6	Reunión	9/10.	25-07-2018	

4. TEMAS PENDIENTES A TRATAR A FUTURO		FECHA POSIBLE PARA TRATARLO
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
5. CONCLUSIONES/NOTAS COMPLEMENTARIAS		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
7. GESTIÓN DE SEGUIMIENTO		
1	DIFUSIÓN:	
2	MONITOREO:	

ELABORADO POR:

\_\_\_\_\_

APROBADO POR:

\_\_\_\_\_

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

AYUDA MEMORIA REUNIÓN DMDI-2018

FECHA: 06-04-2018  
 ASUNTO: FONDO AMBIENTAL  
 LUGAR: SGP.  
 HORA:  
 RELACIÓN:

1. PARTICIPANTES:

NRO.	NOMBRE	CORREO	CARGO/ROL/DEPENDENCIA/TELÉFONO	FIRMA
1	Valeria Aguirre	valeria.aguirre@gmail.com	SGP	<i>[Firma]</i>
2	Monica Roman	monica.roman@quito.gob.ec	D.E. F.A 0984586546	<i>[Firma]</i>
3	Juan Suarez	juan.suarez@quito.gob.ec	Coord. Financiero F.A. 0995834500	<i>[Firma]</i>
	Guthia Lotunoyur	casotunoyurj@gmail.com	SGP-	<i>[Firma]</i>
5				
6				
7				
8				
9				
10				

2. TEMAS TRATADOS:

DESCRIPCIÓN DEL TEMA

1	Presentación documentos - Propuesta -
2	Revisión de Proceso.
3	
4	
5	
6	
7	
8	

3. COMPROMISOS

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA	
			DESDE	HASTA
1	Revisión de documentos	SGP		
2	Presentación documentos	Fondo Ambiental		
3				
4				
5				
6				

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

AYUDA MEMORIA REUNIÓN DMDI-2018

FECHA: 6-04-2018  
 ASUNTO: Procesos - FONDO AMBIENTAL  
 LUGAR: JGP.  
 HORA:  
 RELACIÓN:

1. PARTICIPANTES:

NRO.	NOMBRE	CORREO	CARGO/ROL/DEPENDENCIA	FIRMA
1	Monica Roman	monica.roman@quito.gob.ec	D.E.F.A	
2	Juan Suarez	juan.suarez@quito.gob.ec	F.A.	
3	Jenny Portilla J.	jennyportilla2804@gmail.com	Fondo Ambiental.	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

2. TEMAS TRATADOS:

DESCRIPCIÓN DEL TEMA

1	Formatos Procedimientos
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

3. COMPROMISOS

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA	
			DESDE	HASTA
1	Revisar nuevo Formatos Procedimientos			
2				
3				
4				
5				
6				

4. TEMAS PENDIENTES A TRATAR A FUTURO		FECHA POSIBLE PARA TRATARLO
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
5. CONCLUSIONES/NOTAS COMPLEMENTARIAS		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
7. GESTIÓN DE SEGUIMIENTO		
1	DIFUSIÓN:	
2	MONITOREO:	

ELABORADO POR:

\_\_\_\_\_

APROBADO POR:

\_\_\_\_\_

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

AYUDA MEMORIA REUNIÓN DMDI-2018

FECHA: 24-05-2018  
 ASUNTO: FONDO AMBIENTAL  
 LUGAR: SGP.  
 HORA:  
 RELACIÓN:

1. PARTICIPANTES:

NRO.	NOMBRE	CORREO	CARGO/ROL/DEPENDENCIA/TELÉFONO	FIRMA
1	Monica Roman	monica.roman@quito.gob.ec	Fondo Ambiental 0984586546	
2	Juan Suarez	juan.suarez@quito.gob.ec	Coordinador Financiero 0995834500	
3	Lola Sanchez	<del>lola.sanchez@quito.gob.ec</del> lola.sanchez@quito.gob.ec	Coordinadora Planifi Secretaria de Ambiente	
4	Valeria Aguirre	valeria.aguirre@quito.gob.ec	Secretaria General Planificación	
5	Martha Sotomayor	msotomayorj@gmail.com	SGP.	
6	Rita Lopez	rita.y Lopez@quito.gob.ec	SGP.	
7				
8				
9				
10				

2. TEMAS TRATADOS:

DESCRIPCIÓN DEL TEMA

1	Revisión de la Propuesta - Taller - Implementación Norma Técnica.
2	Revisión oficio. AG-00714 14-05-2018 6Doc. 2018-031583
4	
5	
6	
7	
8	

3. COMPROMISOS

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA	
			DESDE	HASTA
1	Envío de la propuesta con las recomendaciones a la SGP.	Fondo Ambiental	29-06-2018	
2				
3				
4				
5				
6				



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

AYUDA MEMORIA REUNIÓN DMDI-2018

FECHA: 19-02-2018  
 ASUNTO: FONDO AMBIENTAL  
 LUGAR: SGP.  
 HORA:

RELACIÓN:

1. PARTICIPANTES:

NRO.	NOMBRE	CORREO	CARGO/ROL/DEPENDENCIA/TELÉFONO	FIRMA
1	Monica Román	monica.romano@quito.gob.ec	Directora Ejecutiva Fondo Ambiental 0984586546	
2	Juan Suárez	juan.suarez@quito.gob.ec	Coordinador Financiero F.A. 0995834500	
3	Lola Sánchez	lola.sanchez@quito.gob.ec	Coord. Planificación Sec. Ambiente.	
4	Valeria Aguilera	valeria.aguilera@gmail.com	SGP.	
5	Guthria Sotomayor	cusotomayorj@gmail.com	SGP.	
6				
7				
8				
9				
10				

2. TEMAS TRATADOS:

DESCRIPCIÓN DEL TEMA

1	Reunión de trabajo para la revisión conjunta de las competencias
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

3. COMPROMISOS

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA	
			DESDE	HASTA
1	Revisar Resolución Porcua	SGP		
2	Técnica y Metodología			
3	Desarrollar Propuesta	Fondo.		
4				
5				
6				