

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

AYUDA MEMORIA REUNIÓN DMDI-2018

FECHA: 12/07/2018
 ASUNTO: Reunión EMGIRJ/EMASEO/DMI componente TICs.
 LUGAR: SGP
 HORA: 15h00
 RELACIÓN:

1. PARTICIPANTES:

NRO.	NOMBRE	CORREO	CARGO/ROL/DEPENDENCIA/TELÉFONO	FIRMA
1	Soledad Pico	mpico@emaseo.gob.ec	EMASEO EP	[Firma]
2	Diego Del Castillo	diego.delcastillo@emgirs.gob.ec	COORDINADOR TICs - EMGIRS EP	[Firma]
3	Valeria Aguirre	valeria.aguirre@guilc-sora	DMDI / SGP	[Firma]
4	Jacqueline Lala	jaqueline.lala@quito.gob.ec	DMDI / Proyectos	[Firma]
5	Martina Tomelero	martina.tomelero@quito.gob.ec	DMDI / Directora	[Firma]
6	Adriana Póez	adriana.poez@quito.gob.ec	SGP / DMDI	[Firma]
7	Rita Yépez	rita.yepz@quito.gob.ec	DMDI / Directora	[Firma]
8	Cynthia Sotomayor	csotomayor@gmail.com	DMDI	[Firma]
9				
10				

2. TEMAS TRATADOS:

DESCRIPCIÓN DEL TEMA

- Alcance del trabajo de la mesa multidisciplinaria.
- Exposición TICs de cada empresa
- Exposición TICs por parte de DMDI.
-
-
-
-
-

3. COMPROMISOS

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA	
			DESDE	HASTA
1	Tomar contacto con los responsables tecnológicos	DMDI	13-07-2018	Por definir
2	de las empresas para elaborar convocatoria			
3	para visitas técnicas y en base a ello emitir			
4	el informe técnico unificado.			
5	Soledad Pico EMASEO EP	0995029823		
6	Diego Del Castillo EMGIRS EP	0989849444		

4. TEMAS PENDIENTES A TRATAR A FUTURO

1		ALCALDÍA
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: 05-09-2018
 ASUNTO: Validación Informe Componente Planificación
 LUGAR: SGP ETGIRS - EMASED
 HORA: 11:00 Hoja 1
 RELACIÓN:

1. PARTICIPANTES:

NRO.	NOMBRE	CORREO	CARGO/ROL/DEPENDENCIA/TELÉFONO	FIRMA
1	Rita Yápez	rita.yapez@quito.gov.ec	SGP	
2	Cynthia Sotomayor	cynthiasotomayor@gmail.com	SGP/DHDS	
3	Adrián Pozo I.	adry_karina@hotmail.com	SGP/DMDI	
	Valeria Aguirre	valeria.aguirre@quito.scbec	SGP/DMDI	
5				
6				
7				
8				
9				
10				

2. TEMAS TRATADOS:

DESCRIPCIÓN DEL TEMA

1	Revisión - EMGIRS.
3	Informe EMGIRS - DIR- 2017-004-PI-SOD.
4	
5	
6	
7	
8	

3. COMPROMISOS

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA	
			DESDE	HASTA
1	Componente cumplimiento Recomendaciones	ETGIRS.		
2	#5 - Anexo 14- no es parte de la			
3	validación de Planificación - A Gnd.			
4	-En la Resolución 2017 hay una Revisión y en el			
5	informe existe otra Revisión #2.4 informe se a tableo Mapa de Proceso y no se considera a			
6	los procesos sustantivos			

PLANIFICACIÓN

FECHA POSIBLE PARA TRATARLO

4. TEMAS PENDIENTES A TRATAR A FUTURO

1	El Planteamiento del nuevo Modelo de Gestión y la permanencia del personal de las distintas áreas (equipos de trabajo) serán evaluado de acuerdo a las actividades y procesos (EHEGRS - EHAPEO)	ALCALDÍA
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: 5-09-2018
 ASUNTO: Información EMASEO
 LUGAR: S6P. Hoja 2.
 HORA:
 RELACIÓN:

1. PARTICIPANTES:

NRO.	NOMBRE	CORREO	CARGO/ROL/DEPENDENCIA/TELÉFONO	FIRMA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

2. TEMAS TRATADOS:

DESCRIPCIÓN DEL TEMA

1	Lista Maestra de Procesos.
2	Confirmación Comités.
3	Componente 3 Planificación
4	Caracterización de los Procesos.
5	
6	
7	
8	

3. COMPROMISOS

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA	
			DESDE	HASTA
1	En la lista maestra de procesos se incorpore el Gobernante.			
2	3.. Enviar a criterios técnicos de Planificación			
3	3.1.. Dentro del componente Avance programático a Seguimiento.			
4	3.4. Criterios solapas a Planificación			
5	4.1 Incluir los procesos gobernante.			
6	Anexo 7. -			

4. TEMAS PENDIENTES A TRATAR A FUTURO

1		ALCALDÍA
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: 5-09-2018
 ASUNTO: Información EMASEO
 LUGAR: JGP
 HORA: Hoja 3
 RELACIÓN:

1. PARTICIPANTES:

NRO.	NOMBRE	CORREO	CARGO/ROL/DEPENDENCIA/TELÉFONO	FIRMA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

2. TEMAS TRATADOS:

DESCRIPCIÓN DEL TEMA

1	Portafolio de Servicios
2	Anexo J.- Recomendaciones de Auditoría
3	LOTAIP.- No corresponde evaluar, en función de los guías técnicas de
4	la Defensoría del Pueblo
5	Portafolio de Servicios
6	
7	
8	

3. COMPROMISOS

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA	
			DESDE	HASTA
1	Anexo J. Permitir a Administración General			
2	Portafolio validado y publicado.			
3				
4				
5				
6				

4. TEMAS PENDIENTES A TRATAR A FUTURO

ALCALDÍA

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: 5-09-2018.
 ASUNTO: Infancia - EXASEO
 LUGAR: SGP. Hoja 1
 HORA: 12h10.
 RELACIÓN:

1. PARTICIPANTES:

NRO.	NOMBRE	CORREO	CARGO/ROL/DEPENDENCIA/TELÉFONO	FIRMA
1	ADRIANA POZO I	adriana.pozo@quito.gob.ec	SGP/DMDI	
2	Cynthia Loboxyz	cynthioloboxyz@gmail.com	SGP/DMDI	
3	Valeria Asuirre	valeria.asuirre@quito.gob.ec	SGP/DMDI	
4	Rita Yépez	rita.yepes@quito.gob.ec	SGP/DMDI	
5				
6				
7				
8				
9				
10				

2. TEMAS TRATADOS:

DESCRIPCIÓN DEL TEMA

1	Antecedentes / Matriz de Competencias
2	Portafolio de Servicios
3	Misión - Plan Estratégico
4	
5	
6	
7	
8	

3. COMPROMISOS

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA	
			DESDE	HASTA
1	Matriz versus Portafolio de Servicios, encontramos 17 servicios en el Portafolio			
2	y en la matriz encontramos 13 servicios y 4 Productos - Alinear los Servicios			
3	en la matriz y en el Portafolio y con nombres distintos.			
4	Actualizar Matriz de Competencias, Portafolio y Fichas se encuentran validados.			
5	Mapa del Proceso y estructura se encuentra en base al Reglamento			
6	Organico aprobado el 17-03-2016.			

4. TEMAS PENDIENTES A TRATAR A FUTURO

		ALCALDÍA
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: 05-09-2018
 ASUNTO: Validación informe componente de Planificación
 LUGAR: EMGIRJ - EMASEO
 HORA: Hoja 2.
 RELACIÓN:

1. PARTICIPANTES:

NRO.	NOMBRE	CORREO	CARGO/ROL/DEPENDENCIA/TELÉFONO	FIRMA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

2. TEMAS TRATADOS:

DESCRIPCIÓN DEL TEMA

1	Estructura Gerencia de Operaciones / Revisión Informe versus Resolución Anexo 11 → Catálogo de Procesos.
3	Catálogos versus Hoja de Procesos.
4	
5	
6	
7	
8	

3. COMPROMISOS

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA	
			DESDE	HASTA
1	3.1. Planificación / Criterio Técnico a Pg.	DMDI		
2	Hoja 9. Resultado de Seguimiento / Criterio	DMDI		
3	Técnico a Gabriel. Nota la Pg 12			
4	Anexo 10 → No hay comentarios			
5	Anexo 11 → Catálogo de Procesos			
6	Gráfico 3 Hoja de Procesos, aparencias 3 flancios procesos y en el Catálogo aparecen 1 solo Gobernante y 5 procedimientos dentro de los cuales están los flancios procesos.			

4. TEMAS PENDIENTES A TRATAR A FUTURO

		ALCALDÍA
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: 05-09-2018.
 ASUNTO: Validación informe componente de Planificación
 LUGAR: E.H.G.I.R.S - E.H.A.S.E.O
 HORA: Hoja 3
 RELACIÓN:

1. PARTICIPANTES:

NRO.	NOMBRE	CORREO	CARGO/ROL/DEPENDENCIA/TELÉFONO	FIRMA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

2. TEMAS TRATADOS:

DESCRIPCIÓN DEL TEMA

1	Catálogos versus Mapa de Procesos y Cadena de Valor. Portafolios de Servicios
3	Catálogos de procesos (Caracterización).
4	LOTAIP. Reports → No se pueden validar
5	
6	
7	
8	

3. COMPROMISOS

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA	
			DESDE	HASTA
1	Revisar y unificar Graficos? en la cadena de valor aparecen procedimientos			
2	en la Cadena de valor poner el nombre Gestión de Operaciones y empleo a los			
3	5 y en el Catálogos estan como procedimientos.			
4	En la Cadena de valor falta seguridad / Salud Ocupacional y Ambiente			
5	Validados portafolios de servicios 4.3 Servicios N° 2			
6	4.3. - Solicitar ciertos técnicos a Adm. General - Auditoría 5.			

4. TEMAS PENDIENTES A TRATAR A FUTURO

1		ALCALDÍA
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: 28-08-2018
 ASUNTO: Audiencia EMGIRS - EMASEO
 LUGAR: SGP
 HORA:
 RELACIÓN:

1. PARTICIPANTES:

NRO.	NOMBRE	CORREO	CARGO/ROL/DEPENDENCIA/TELÉFONO	FIRMA
1	Hilda Zaragoza	hilda.zaragoza@quito.gob.ec	SP - DIMTI	
2	ADRIANA POZO	adriana.pozo@quito.gob.ec	SGP-DMDI	
3	Cynthia Sotomayor	csotomayor@quito.gob.ec	SGP-DMDI	
4	Rita Lopez	rita.lopez@quito.gob.ec	SGP	
5	Valeria Avuirre	valeria.avuirre@quito.gob.ec	SGP	
6				
7				
8				
9				
10				

2. TEMAS TRATADOS:

DESCRIPCIÓN DEL TEMA

1	Plan de Competencias EMASEO - EMGIRS ✓
2	Plan Estratégico EMGIRS - 2014-2019
3	Modelo de Gestión
4	Plan de alimentación estratégica
5	
6	
7	
8	

3. COMPROMISOS

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA	
			DESDE	HASTA
1	sollicitar incorpore en la Planificación todas las			
2	competencias y delegaciones que tienen.	EMASEO / EMGIRS ✓		
3	sollicitar aprobación del Plan Estratégico	EMGIRS ✓		
4	En el mes de agosto presentar el cumplimiento - Plan Maestro	EMGIRS		
5	Estado de cumplimiento de POA - EMGIRS - EMASEO	DH Planificación / SGP		
6				

4. TEMAS PENDIENTES A TRATAR A FUTURO

1		ALCALDÍA
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: 22 Agosto 2018

ASUNTO: 1 Reunión avances propuesta FUSTON EPMASEO EP. EPHIRS EP

LUGAR: Secretaría General de Planificación

HORA: 15:00

RELACIÓN:

1. PARTICIPANTES:

NRO.	NOMBRE	CORREO	CARGO/ROL/DEPENDENCIA/TELÉFONO	FIRMA
1	NARA RIZ VILLAGÓMEZ	parz.villadue@gmail.com	Asesora técnica / SEP / 0998463633	
2	RITA LOPEZ	rita.ylopez@quito.gob.ec	Directora / SEP / 0983372633	
3	JAVIER COMPOVERDE	jcompuverde@EMASEO.gob.ec	Director Operaciones y servicios	
4	SILVA FIALLOS	sfiallos@emaseo.gob.ec	DIRECTORA FINANCIERA	
5	IVETTE AMÁN	iaman@emaseo.gob.ec	CONTADOR GENERAL	
6	PABLO SALAS	psalas@emaseo.gob.ec	COORDINADOR PLANIFIC.	
7	Jaque Jiménez	jjimenez@emaseo.gob.ec	Directora Planificación	
8	PABLO SALAZAR	psalazar@emaseo.gob.ec	ASISTENTE GERENCIAL	
9	JUAN HEYDA	Jheida@emaseo.gob.ec	GERENTE	
10				

2. TEMAS TRATADOS:

DESCRIPCIÓN DEL TEMA

2
3
4
5
6
7
8

3. COMPROMISOS

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA	
			DESDE	HASTA
1	Enviar copia de Ordenanza referencial de la EPHMOP, como criterio general.	SEP	23-08	
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:

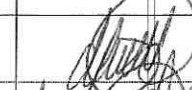

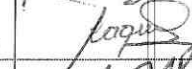

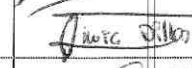
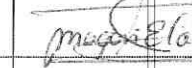
ACTA DE REUNIONES

FECHA REUNIÓN	30/07/2018	HORA	Desde	11:00	Hasta	12:30
---------------	------------	------	-------	-------	-------	-------

UNIDAD SOLICITANTE	Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica EMASEO-EP y EMGIRS-EP
--------------------	--

No	AGENDA DE LA REUNIÓN
1	Explicación de los tiempos para la entrega de los informes.
2	Revisión y ajuste de la estructura para el informe según las propuestas de las dos empresas.

No	COMPROMISOS, ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES	FECHA	RESPONSABLE
	El esquema del informe se realizará según el formato levantado por las dos empresas.	14/07/2018.	Silvia Dillon Marlene Davila.

No	NOMBRES DE ASISTENTES	UNIDAD O INSTITUCIÓN	E-MAIL *	FIRMA
1	Magali Paldisaca	Eugirs EP	magali.paldisaca@eugirs.gob.ec	
2	Marlene Davila	EMGIRS EP	marlene.davila@eugirs.gob.ec	
3	Jaqueline Jiménez	EMASEO EP	jjimenez@emaseo.gob.ec	
4	Wladimir Rasero	EMASEO Plant.	wrasero@emaseo.gob.ec	
5	Silvia Dillon	EMASEO EP	sdillon@emaseo.gob.ec	
6	Magari Cazav	EMASEO EP	mcav@emaseo.gob.ec	
7				
8				
9				

ACTA DE REUNIONES

10						
11						
12						
13						
14						


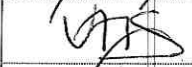

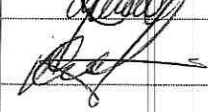
ACTA DE REUNIONES

FECHA REUNIÓN	30/07/2018	HORA	Desde 11h30	Hasta	12h30
---------------	------------	------	-------------	-------	-------

UNIDAD SOLICITANTE	EMASEO EP - EMGIRS - EP
--------------------	-------------------------

No	AGENDA DE LA REUNIÓN
01	Análisis preliminar: Matriz competencias, servicios, mapa procesos

No	COMPROMISOS, ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES	FECHA	RESPONSABLE
01	Ajustes matriz comp / servicios + envío pa correo	31/07/18	EMGIRS
02	Envío parrotica mapa procesos + misión	31/07/18	EMGIRS
03	Enviar informes actualizados de cada eje/campan.	20/08/18	EMGIRS EMASEO
04	Enviar informes matriz comp / servicios / procesos	20/08/18	DMDI / SGP
05	Enviar informe completo	A partir del 20/08/18	

No	NOMBRES DE ASISTENTES	UNIDAD O INSTITUCIÓN	E-MAIL *	FIRMA
1	Jacqueline Jiménez	EMASEO EP	jjimenez@emmaria.gob.ec	
2	Valeria Aguirre	DMDI / SGP	valeria.aguirre@vuit-sob.ec	
3	Magali Palchisaca D.	EMGIRS EP	magali.palchisaca@vuit-sob.ec	
4	Rita Yáñez	DMDI / SGP	rita.yanez@vuit-sob.ec	
5				
6				
7				
8				
9				

ACTA DE REUNIONES

10				
11				
12				
13				
14				

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

AYUDA MEMORIA REUNIÓN DMDI-2018

FECHA: 15/08/2018
 ASUNTO: Seguimiento Proceso fusión EMASEO-EMGIRS
 LUGAR: EMASEO
 HORA: 09h56
 RELACIÓN:

1. PARTICIPANTES:

NRO.	NOMBRE	CORREO	CARGO/ROL/DEPENDENCIA/TELÉFONO	FIRMA
1	Josuelina Jiménez	jjimenez@zamorra.gob.ec	Gesdimodadora de Planificación	<i>Josuelina Jiménez</i>
2	Rita Lopez	rita.y Lopez@quito.gob.ec	Directora / SGP	<i>Rita Lopez</i>
3	Valena Aguirre	valena.aguirre@quito.gob.ec	Técnica DMDI / SGP	<i>Valena Aguirre</i>
5				
6				
7				
8				
9				
10				

2. TEMAS TRATADOS:

DESCRIPCIÓN DEL TEMA

1	Se ha dado cumplimiento al programa del cronograma del 26/07/18 al 31/07/18
2	Avances: Estructura del informe y actas de mesas de trabajo (7 ejes)
3	
4	
5	
6	
7	
8	

3. COMPROMISOS

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA	
			DESDE	HASTA
1	Envío de informes (1-EMASEO - 7-EMGIRS)	EMASEO - EMGIRS	-	20/08/18
2	Reunión para definición de metodología	EMASEO-EMGIRS - SGP	20/08/18	22/08/18
3	Informe sobre análisis de informes (7 ejes)	SGP / Admin. Gen. y Proc.	20/08/18	15/09/18
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:	13-11-2018
ASUNTO:	Estructura EMGIRS.
LUGAR:	SGP.
HORA:	
RELACIÓN:	

1. PARTICIPANTES:

NRO.	NOMBRE	CORREO	CARGO/ROL/DEPENDENCIA/TELÉFONO	FIRMA
1	Catherine Crispe	catherine.crispe@emgirs.gov.ec	Lider de Procesos	
2	Andrés Sosa	andres.sosa@emgirs.gov.ec	Coordinador Desarrollo Organizacional	
3	Patricia Zambrano	patty_zambrano@yahoo.com	0998239093	
4	Cynthia Sobunoyr	cynthiasobunoyr@gmail.com	DMDI	
5	Hilda Zaragoza	hilda.zaragoza@emgirs.gov.ec	DMDI	
6	Valena Aguirre	valena.aguirre@emgirs.gov.ec	DMDI / SGP	
7				
8				
9				
10				

2. TEMAS TRATADOS:

DESCRIPCIÓN DEL TEMA

1	Cadena de Valor, Estructura, Estatuto
2	Formatos obligados.
3	Portafolios y fichas de servicios.
4	
5	
6	
7	
8	

3. COMPROMISOS

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA	
			DESDE	HASTA
1	Modificaciones Mapa de Procesos.	EMGIRS		
2	Elementos adicionales en los formatos.			
3	Presentación a Comité de Calidad y mejora	EMGIRS.	15-11-2018	
4	Información interna			
5	Información sobre procesos entregada a SGP	EMGIRS.	16-11-2018.	
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: 28-08-2018
 ASUNTO: Audiencia EMGIRS - EMASEO
 LUGAR: SGP
 HORA:
 RELACIÓN:

1. PARTICIPANTES:

NRO.	NOMBRE	CORREO	CARGO/ROL/DEPENDENCIA/TELÉFONO	FIRMA
1	Hilda Zaragoza	hilda.zaragoza@quito.gob.ec	SP - DIMTF	
2	ADRIANA POZO INTRIAGO	adriana.pozo@quito.gob.ec	SGP-DMDI	
3	Cynthia Sotomayor	csotomayor@quito.gob.ec	SGP-DMDI	
4	Rita Yopce	rita.yopce@quito.gob.ec	SGP	
5	Valeria Aquirre	valeria.aquirre@quito.gob.ec	SGP	
6				
7				
8				
9				
10				

2. TEMAS TRATADOS:

DESCRIPCIÓN DEL TEMA

1	Matriz de Competencias EMASEO - EMGIRS ✓
2	Plan Estratégico EMGIRS - 2014-2019
3	Modelo de Gestión
4	Matriz de alineación estratégica
5	
6	
7	
8	

3. COMPROMISOS

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA	
			DESDE	HASTA
1	Solicitar incorporar en la Matriz todas las			
2	competencias y delegaciones que tienen.	EMASEO / EMGIRS ✓		
3	Solicitar aprobación del Plan Estratégico	EMGIRS ✓		
4	En el anexo 3 informe de cumplimiento - Plan Maestro	EMGIRS		
5	Estado de cumplimiento de POA - EMGIRS - EMASEO	DH Planificación / SGP		
6				

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

AYUDA MEMORIA REUNIÓN DMDI-2018

FECHA:	05-09-2018
ASUNTO:	Validación informe componente de Planificación
LUGAR:	ENGIRES - EMASEO
HORA:	Hoja 2.
RELACIÓN:	

1. PARTICIPANTES:

NRO.	NOMBRE	CORREO	CARGO/ROL/DEPENDENCIA/TELÉFONO	FIRMA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

2. TEMAS TRATADOS:

DESCRIPCIÓN DEL TEMA

1	Estructura Gerencia de Operaciones / Revisión Informe versus Resolución
2	Anexo 11 → Catálogo de Procesos.
3	Catálogos versus Hoja de Procesos.
4	
5	
6	
7	
8	

3. COMPROMISOS

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA	
			DESDE	HASTA
1	3.1. Planificación / Criterios Técnicos a Pg.	DMDI		
2	Hoja 9. Resultado de Seguimiento / Criterios	DMDI		
3	Técnicos a Gabriel. Hasta la Pg 12			
4	Anexo 10 → No hay comentarios			
5	Anexo 11 → Catálogo de Procesos			
6	Grafico 3 Hoja de Procesos, apuntes 3 flancoprosos y en el Catálogo aparece 1 solo Gobernante y 5 procedimientos dentro de los cuales están los flancoprosos.			

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

AYUDA MEMORIA REUNIÓN DMDI-2018

FECHA:	05-09-2018.
ASUNTO:	Validación informe componente de Planificación
LUGAR:	EHBIRIS- EHASEO
HORA:	Hoja 3
RELACIÓN:	

1. PARTICIPANTES:

NRO.	NOMBRE	CORREO	CARGO/ROL/DEPENDENCIA/TELÉFONO	FIRMA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

2. TEMAS TRATADOS:

DESCRIPCIÓN DEL TEMA

1	Catálogos revisos Mapa de Procesos y Cadena de Valor
2	Portafolios de Servicios
3	Catálogos de procesos (Consolidación)
4	LOTAIP. Reports → No se pueden validar
5	
6	
7	
8	

3. COMPROMISOS

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA	
			DESDE	HASTA
1	Revisar y unificar Gráficos en la cadena de valor aparecen procedimientos			
2	en la Cadena de valor poner el nombre Gestión de Operaciones y empleo a los			
3	5 y 1 en el Catálogos están como procedimientos.			
4	En la Cadena de valor falta seguridad / Salud Ocupacional y Ambiente			
5	Validados portafolios de servicios 4.3 servicios N° 2			
6	4.3. - Solicitar criterios técnicos a Adm. General - Auditoría 5.			

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

AYUDA MEMORIA REUNIÓN DMDI-2018

FECHA: 5-09-2018.
 ASUNTO: Información - EXASEO
 LUGAR: SGP. Hoja 1
 HORA: 12:10.
 RELACIÓN:

1. PARTICIPANTES:

NRO.	NOMBRE	CORREO	CARGO/ROL/DEPENDENCIA/TELÉFONO	FIRMA
1	ADRIANA POZO I	adriana.pozo@quito.gob.ec	SGP/DMDI	
2	Cynthia Tolomay	cynthiatolomayrj@gmail.com	SGP/DMDI	
3	Valeria Asuaje	valeria.asuaje@quito.gob.ec	SGP/DMDI	
4	Rita Yépez	rita.yopez@quito.gob.ec	SGP/DMDI	
5				
6				
7				
8				
9				
10				

2. TEMAS TRATADOS:

DESCRIPCIÓN DEL TEMA

1	Antecedentes / Estado de Competencias
2	Portafolio de Servicios
3	Misión - Plan Estratégico
4	
5	
6	
7	
8	

3. COMPROMISOS

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA	
			DESDE	HASTA
1	Matriz versus Portafolio de Servicios, encontramos 17 servicios en el Portafolio			
2	y en la matriz encontramos 13 servicios y 4 productos - Alinear los Servicios			
3	en la matriz y en el Portafolio y con nombres distintos			
4	Actualizar Matriz de Competencias, Portafolio y Fichas se encuentran validados			
5	Mapa de Procesos y estructura se encuentra en base al Reglamento			
6	Organismo aprobado el 17-03-2016.			

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

AYUDA MEMORIA REUNIÓN DMDI-2018

FECHA: 05-09-2018
 ASUNTO: Información EMASEO
 LUGAR: SBP. Hoja 2.
 HORA:
 RELACIÓN:

1. PARTICIPANTES:

NRO.	NOMBRE	CORREO	CARGO/ROL/DEPENDENCIA/TELÉFONO	FIRMA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

2. TEMAS TRATADOS:

DESCRIPCIÓN DEL TEMA

1	Lista Maestra de Procesos.
2	Conformación Comités.
3	Componente 3 Planificación
4	Caracterización de los Procesos.
5	
6	
7	
8	

3. COMPROMISOS

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA	
			DESDE	HASTA
1	En la lista maestra de procesos se incorpore el Gobierno.			
2	3. Enviar a criterios técnicos de Planificación			
3	3.1. Dentro del componente Avance programático a Seguimiento.			
4	3.4. Criterios técnicos a Planificación			
5	4.1. Incluir en los procesos gubernamentales.			
6	Anexo 7.-			

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

AYUDA MEMORIA REUNIÓN DMDI-2018

FECHA:	5-09-2018
ASUNTO:	Información EMASEO
LUGAR:	JGP
HORA:	Hoja 3
RELACIÓN:	

1. PARTICIPANTES:

NRO.	NOMBRE	CORREO	CARGO/ROL/DEPENDENCIA/TELÉFONO	FIRMA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

2. TEMAS TRATADOS:

DESCRIPCIÓN DEL TEMA

1	Portafolio de Servicios
2	Anexo 5 - Recomendaciones de Auditoría
3	LOTAIP.- No corresponde evaluar, ejecución de los guías técnicas de
4	la Jefatura del Pueblo
5	Portafolio de Servicios
6	
7	
8	

3. COMPROMISOS

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA	
			DESDE	HASTA
1	Anexo 5. Permitir a Administración General			
2	Portafolio validado y publicados.			
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:	05-09-2018
ASUNTO:	Validación Informe Componente Planificación
LUGAR:	SGP ETGIRS - EMASEO
HORA:	11:00 Hoja 1
RELACIÓN:	

1. PARTICIPANTES:

NRO.	NOMBRE	CORREO	CARGO/ROL/DEPENDENCIA/TELÉFONO	FIRMA
1	Rita Lopez	rita.y Lopez@quito.gov.ec	SGP	
2	Cynthia Sotomayor	cynthiasotomayor@gmail.com	SGP/DMDI	
3	Adriana Pozo I.	adry_karina@hotmail.com	SGP/DMDI	
4	Valeria Aguilera	valeriaaguilera@quito.gov.ec	SGP/DMDI	
5				
6				
7				
8				
9				
10				

2. TEMAS TRATADOS:

DESCRIPCIÓN DEL TEMA

1	Revisión - EMGIRS.
2	Informe EMGIRS - DIR. 2017-004-PI-SOD.
3	
4	
5	
6	
7	
8	

3. COMPROMISOS

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA	
			DESDE	HASTA
1	Componente cumplimiento Recomendación	ETGIRS.		
2	#5 - Anexo 14 - No es parte de la			
3	validación de Planificación - A Gnd.			
4	En la Revisión 2017 hay una Revisión y en el			
5	informe existe otra Revisión #2.4 informe se			
6	los procesos sustantivos			

4. TEMAS PENDIENTES A TRATAR A FUTURO

1	El Planamiento del nuevo Modelo de Gestión y	ALCALDÍA
2	la permanencia del personal de base de los áres (equipos de trabajo)	
3	serán evaluado de acuerdo a las actividades y procesos (EHGIR) - (EKAPE)	
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:	

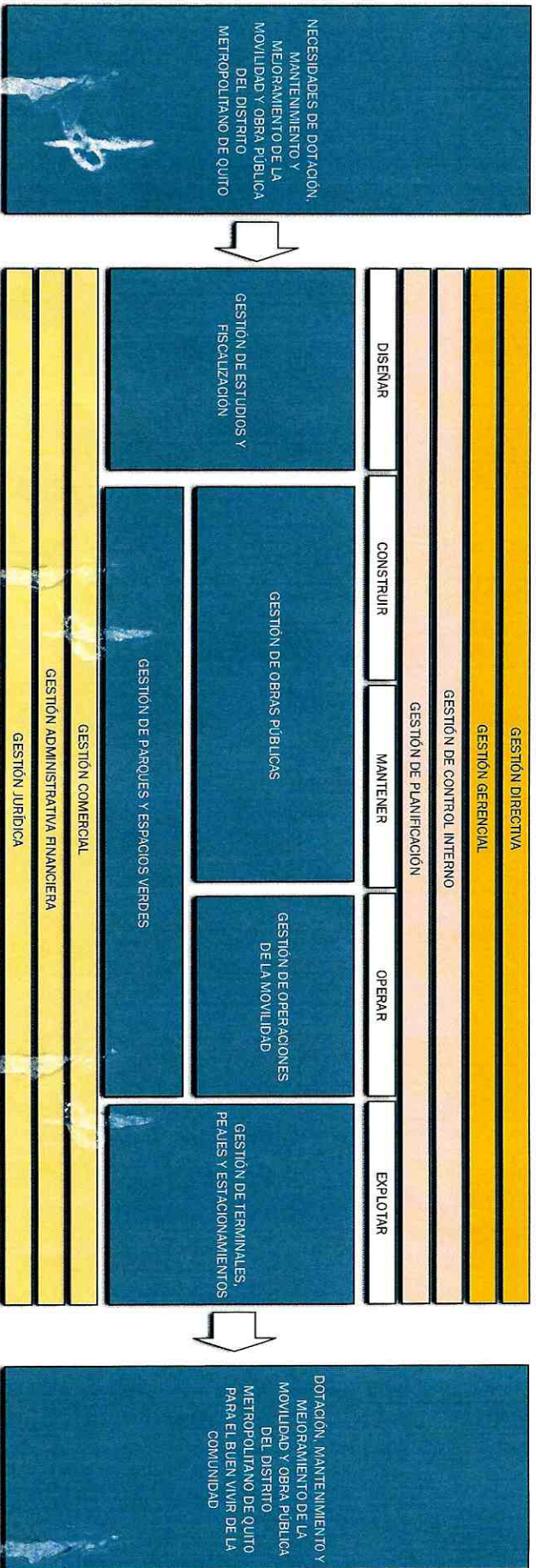
ELABORADO POR:

APROBADO POR:

CATÁLOGO DE PROCESOS (GAPV)

MACROPROCESO	PROCESO	PRODUCTOS	SERVICIOS	UNIDAD ORGANIZACIONAL	
				RESPONSABLE	DUENO
Realizar construcciones en espacios públicos	Construcción y rehabilitación de espacios públicos	Diseños para la construcción de infraestructura en espacios públicos	Mejoras e infraestructura en espacios verdes y públicos (construcción de infraestructura en espacios públicos)	Gerencia de Administración de Parques y Espacios Verdes	Dirección de Construcción y Rehabilitación
		Construcción de Espacios Públicos			
Realizar mantenimiento de espacio público	Mantenimiento de espacio público	Programa de mantenimiento preventivo	Administración de espacios públicos (mantenimiento de equipamiento en espacios públicos)	Gerencia de Administración de Parques y Espacios Verdes	Dirección de Mantenimiento de Espacios Verdes
		Informe de intervención			
Mantenimiento y operación de parques del DMQ	Mantenimiento de arte público	Informe de atención de emergencias	Administración de parques y espacios verdes (mantenimiento de áreas verdes)	Gerencia de Administración de Parques y Espacios Verdes	Dirección de Administración de Parques Metropolitanos
		Mantenimiento de piletas del DMQ			
Efectuar la producción de árboles, arbustos y plantas ornamentales (laboratorio mejoras de la producción vegetal)	Banco de semillas y laboratorio	Mantenimiento y/o rehabilitación de parque	Permiso de uso de áreas específicas en parques metropolitanos	Gerencia de Administración de Parques y Espacios Verdes	Dirección de Áreas Naturales
		Viveros			
Realizar la propagación vegetal	Arborización y ornamentación de espacios públicos	Plan de producción vegetal	Gerencia de Administración de Parques y Espacios Verdes	Gerencia de Administración de Parques y Espacios Verdes	Dirección de Áreas Naturales
		Árboles, arbustos y plantas ornamentales			
Efectuar la atención de incidentes en espacios públicos	Mantenimiento de espacio público	Registro de entrega de plantas	Avalúo de daños a la propiedad pública (elementos de espacio público y áreas verdes)	Gerencia de Administración de Parques y Espacios Verdes	Dirección de Mantenimiento de Espacios Verdes
		Poda técnica del arbolado público			
		Proyectos de arborización y ajardinamiento en la ciudad	Indemnización (atención indemnización por daños ocasionados a bienes privados en parques y espacios públicos)	Gerencia de Administración de Parques y Espacios Verdes	Dirección de Mantenimiento de Espacios Verdes
		Cronograma de inspección			
		Informe de intervención incluyendo especies plantadas			
		Criterios técnicos de manejo del arbolado			

MAPA DE PROCESOS



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

AYUDA MEMORIA REUNIÓN DMDI-2018

FECHA: 25-06-2018
 ASUNTO: Implementación Nueva Función - EMBERS
 LUGAR: SGP
 HORA:
 RELACIÓN:

1. PARTICIPANTES:

NRO.	NOMBRE	CORREO	CARGO/ROL/DEPENDENCIA/TELÉFONO	FIRMA
1	Fernando Andrade	fernando.andrade@ongis.gob.ec	Analista de Procesos	[Firma]
2	Cynthia Solano	cynthiasolano@guail.com	S.H/SGP	[Firma]
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

2. TEMAS TRATADOS:

DESCRIPCIÓN DEL TEMA

1	Revisión Supresión.
3	
4	
5	
6	
7	
8	

3. COMPROMISOS

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA	
			DESDE	HASTA
1	Revisar oficialmente Supresión			
2	a la SGP.			
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:

CA

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

AYUDA MEMORIA REUNIÓN DMDI-2018

FECHA: 25-04-2018
 ASUNTO: PROCESOS - EMASEO
 LUGAR: SGP.
 HORA: 9:00
 RELACIÓN:

1. PARTICIPANTES:

NRO.	NOMBRE	CORREO	CARGO/ROL/DEPENDENCIA/TELÉFONO	FIRMA
1	Majuri Cazar	mcazar@emaseo.gob.ec	Especialista en Calidad y Procesos	
2	Wladimir Rosero	warosero@emaseo.gob.ec	Subdirector de Calidad y Control Procesos	
3	ADRIANA POZO I.	adriana.pozo@quito.gob.ec	SGP.	
-	Valeria Aguirre	valeria.aguirre@quito.gob.ec	SGP	
5	Mary E. Castro	mary.castro@quito.gob.ec	Directora Hebdop Normas	
6	Edison Vargas	edison.vargas@quito.gob.ec	Coordinador Técnico	
7	Rita Lopez	rita.y.lopez@yahoo.com	SGP.	
8	Cynthia Sotomayor	cynthia.sotomayor@quito.gob.ec	SGP	
9				
10				

2. TEMAS TRATADOS:

DESCRIPCIÓN DEL TEMA

1 Aplicación de la Norma Técnica.
 2 Plan del Proceso - EMASEO

3. COMPROMISOS

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA	
			DESDE	HASTA
1	Reunión codificación	EMASEO		
2	Envía documentación para indicar que se encuentran aplicando la Norma Técnica.	EMASEO	2da semana	Mayo. 2018
3				
4				
5	Remite información a DMDI para codificación / expediente acuerdo según técnica	SGP		
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:

①