	DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO	CODIGO:
	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL MDMQ	CMLCC- DPC-2024-189 Unidad de Control

1. INTRODUCCIÓN

Mediante Art. 223 del Código para el Distrito Metropolitano de Quito -Código Municipal- se creó la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción - Quito Honesto-; así mismo el Art. 224 ibidem, establece como su objetivo general:

“... desplegará las medidas necesarias para prevenir, investigar, identificar e individualizar las acciones u omisiones que implicaren corrupción, así como para difundir los valores y principios de transparencia en el manejo de los asuntos públicos en todas las dependencias municipales del Distrito Metropolitano, sus empresas y corporaciones.

Procurará erradicar la corrupción y combatirá la impunidad, a efectos de que en la administración municipal se mantengan siempre los principios de ética y de servicio público, con el objeto de cumplir el propósito enunciado en el numeral 6 del artículo 3 de la Constitución de la República. (...).”

Por otro lado, el Art. 452 del Código ibidem, en su Capítulo VIII, señala:


*“...De la Comisión Metropolitana de Lucha Contra La Corrupción, Quito Honesto. – Es el órgano encargado de verificar y dar seguimiento al cumplimiento de las directrices establecidas en este Título, en lo que tiene que ver con la **rendición de cuentas**, el control social y la transparencia de los sujetos obligados (...).”*

Quito Honesto, en el ámbito de sus competencias, efectúa la verificación y seguimiento al cumplimiento de la rendición de cuentas anual, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 18, numeral 2 y Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE), en cumplimiento al precepto jurídico de legalidad en las actuaciones de la administración pública.

Con Resolución No. CMLCC-0012-2023 de 28 de diciembre de 2023, Quito Honesto aprobó el Plan Operativo Anual 2024, en el cual consta el Programa de Fortalecimiento Institucional y dentro de este la actividad denominada “Número de informes de verificación y seguimiento del cumplimiento de los artículos pertinentes de la LOTAIP y Rendición de cuentas de los sujetos obligados”, en tal virtud, la Unidad de Control de la Dirección de Prevención y Control efectúa el presente informe en aplicación de la metodología interna de trabajo, para cumplir con las tareas necesarias, con el fin de identificar a los sujetos obligados al señalado cumplimiento y que son dependientes o adscritos al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

En cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades de la Dirección de Prevención y Control en específico de aquella constante en la letra d) número 4 del Art. 13.1 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, la cual señala: “...c) Verificar y dar seguimiento al cumplimiento del proceso de Rendición de Cuentas por parte de los sujetos obligados del MDMQ (...).”

Elaborado por María Ibarra Especialista de Control	Revisado por: María Pilar Camacho Jefa Unidad de Control	Aprobado por Alejandro Moyano Director de Prevención y Control	Página 1 de 32

	DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO	CODIGO:
	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL MDMQ	CMLCC- DPC-2024-189 Unidad de Control


MARCO NORMATIVO:

- Constitución de la República del Ecuador
- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD)
- Ley Orgánica de Participación Ciudadana
- Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
- Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 y sus anexos
- Resolución No. CPCCS-PLE-SG-031-0-2023-0176
- Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito
- Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional de la Comisión, aprobado el 9 de noviembre de 2023.

2. ANTECEDENTES

- 2.1 La rendición de cuentas es un proceso sistemático, participativo y obligatorio que deben cumplir todos los sujetos elegidos por votación popular, así como los designados por autoridad competente, quienes tienen bajo su responsabilidad la toma de decisiones sobre la gestión y manejo de los asuntos y recursos públicos.
- 2.2 El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), como ente rector en materia de rendición de cuentas, según lo señala la normativa referida anteriormente, registra a través de su sistema a los sujetos considerados como obligados a cumplir con el proceso de rendición de cuentas anual, tanto entidades como autoridades de elección popular.
- 2.3 El CPCCS, cada año emite los lineamientos y el cronograma para la presentación del informe anual de rendición de cuentas, el cual debe ser aplicado por los sujetos obligados. En este contexto, dicho ente rector, publicó a través de su sitio web institucional el “Reglamento de Rendición de Cuentas” aprobado mediante Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, suscrita el 10 de marzo de 2021, la cual será aplicable al proceso de rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2023, junto a la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-031-0-2023-0176 del 13 de diciembre de 2023, la cual sustituye el Art. 20 del Reglamento inicialmente aprobado en el 2021. Al mismo tiempo, publicó las Guías y formularios que deben ser utilizados por los sujetos obligados, las cuales contienen información para orientarles en el desarrollo del proceso en cada una de sus fases.
- 2.4 Las entidades que manejan recursos públicos y las autoridades de elección popular del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ) en observancia a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana deben presentar la rendición de cuentas de forma periódica. Para tal efecto, les corresponde presentar aquella inherente al ejercicio

Elaborado por María Ibarra Especialista de Control	Revisado por: María Pilar Camacho Jefa Unidad de Control	Aprobado por Alejandro Moyano Director de Prevención y Control	Página 2 de 32

	DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO	CODIGO:
	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL MDMQ	CMLCC- DPC-2024-189 Unidad de Control

2023. La cual, según cronograma establecido por el CPCCS tendrá 4 fases y se desarrollarán desde enero hasta mayo de 2024. Según se extrae en la siguiente captura:



Fuente: <https://www.cpccs.gob.ec/cronograma-de-procesos/> (Capturado: 27/feb/2024)

2.5 Sobre la base de lo anteriormente expuesto, se identificó a los sujetos municipales obligados que, de acuerdo con la normativa aplicable y el sistema implementado por el órgano rector de la materia, deberían cumplir con el proceso de rendición de cuentas 2023. Como resultado se generó el listado base de sujetos identificados como obligados a través del memorando No. QH-DPC-2024-0027-M de 1 de febrero de 2024, el cual tuvo una actualización por la inclusión de una entidad más, según oficio No. QH-DPC-2024-0138-O de 25 de marzo de 2024.


2 DESARROLLO DEL INFORME

2.1 CONTEXTO:

Quito Honesto a través de la Unidad de Control de la Dirección de Prevención y Control, se encuentra realizando la verificación y seguimiento del cumplimiento del proceso de rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2023, por parte de los sujetos identificados como obligados del MDMQ.

Para tal efecto, se considera la normativa y el plazo determinado por el órgano rector de la materia, siguiendo los pasos establecidos en la metodología de trabajo interno y la programación operativa anual. En tal sentido, a continuación, se informa sobre las acciones ejecutadas para este cometido:


Elaborado por María Ibarra Especialista de Control	Revisado por: María Pilar Camacho Jefa Unidad de Control	Aprobado por Alejandro Moyano Director de Prevención y Control	Página 3 de 32

	DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO	CODIGO:
	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL MDMQ	CMLCC- DPC-2024-189 Unidad de Control

2.2 ACCIONES PREVIAS DE SEGUIMIENTO:

- 2.2.1** Acta de reunión No. AMR-CMLCC-DPC-2023-085 de 30 de noviembre de 2023: Constancia de la socialización que se realizó con los representantes de los despachos de los Concejales y Concejales de las recomendaciones emitidas por Quito Honesto en la verificación y seguimiento realizada al cumplimiento del proceso de rendición de cuentas 2022, el cual se llevó a cabo durante los primeros meses del ejercicio 2023. Esto con la finalidad de dar una breve introducción al proceso de rendición de cuentas, considerando que las autoridades nuevas fueron posesionadas a mediados de mayo de 2023. Con oficios No. QH-PRE-2023-1347-O y QH-PRE-2023-1425-O de 16 de noviembre y 5 de diciembre de 2023, se envió la invitación a reunión y el acta de reunión, respectivamente.
- 2.2.2** Memorando No. QH-PRE-2023-0358-M de 27 de noviembre de 2023: Se remitió al señor Alcalde Metropolitano la sugerencia de designar al Equipo RDC 2023 del MDMQ en su planta central. En consecuencia, la máxima autoridad del GAD, a través de Memorando Nro. GADDMQ-AM-2023-0034-ME de 13 de diciembre de 2023, designó y definió funciones en el Equipo encargado de la rendición de cuentas, el cual estará integrado por: Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, Secretaría General de Planificación, Secretaría de Comunicación y Quito Honesto, cada uno para actuar dentro de su ámbito de acción y competencias.
- 2.2.3** Oficio No. QH-PRE-2023-1519-O de 29 de diciembre de 2023: Se extendieron varias sugerencias a las entidades municipales identificadas como obligadas para la ejecución del proceso de rendición de cuentas 2023; entre ellas, el nombrar al Equipo que se haría cargo del tema en cada una y la recopilación oportuna de la información necesaria.
- 2.2.4** Oficio No. QH-PRE-2023-1520-O de 29 de diciembre de 2023: Se extendieron sugerencias a las autoridades electas del MDMQ para la ejecución del proceso de rendición de cuentas 2023; entre estas, la revisión de la normativa aplicable al proceso y estar atentos a las capacitaciones que dictaría el ente rector. En la comunicación remitida, se incorporó un recordatorio para la observancia a la Resolución No. C114-2020 de 22 de diciembre de 2020, en cuya parte pertinente menciona que los informes de rendición de cuentas de las autoridades deben ser publicados en el sitio web del Portal de Gobierno Abierto del MDMQ, cuyo manejo se encuentra a cargo de la Secretaría General de Planificación.

Elaborado por María Ibarra Especialista de Control	Revisado por: María Pilar Camacho Jefa Unidad de Control	Aprobado por Alejandro Moyano Director de Prevención y Control	Página 4 de 32

	DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO	CODIGO:
	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL MDMQ	CMLCC- DPC-2024-189 Unidad de Control

2.3 ACCIONES DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO.

Acciones	Elementos:
2.3.1 Revisión de la normativa y lineamientos aplicables al proceso	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 de 10 de marzo de 2021 ▪ Resolución No. CPCCS-PLE-SG-031-0-2023-0176 de 13 de diciembre de 2023 ▪ Guías especializadas para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, para las Autoridades de elección popular y para los Medios de Comunicación Social
2.3.2 Identificación de los sujetos municipales obligados a cumplir con la RDC 2023	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oficio No. QH-PRE-2024-0004-O de 3 de enero de 2024: Solicitud al CPCCS. ▪ Oficio No. CPCCS-SNRC-2024-0007-OF de 15 de enero de 2024: Respuesta de CPCCS a Quito Honesto. ▪ Memorando No. QH-DPC-2024-0027-M de 1 de febrero de 2024: Listado de sujetos municipales identificados como obligados a presentar la RDC 2023. Se identificaron 52 entidades y 22 autoridades electas. ▪ Oficio Nro. QH-DPC-2024-0138-O de 25 de marzo de 2024: Actualización del listado de sujetos municipales identificados como obligados siendo un total 53 entidades y 22 autoridades electas del MDMQ.
2.3.3 Requerimiento de información a los sujetos municipales identificados como obligados:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oficio No. QH-DPC-2024-0040-O de 5 de febrero de 2024: A las autoridades electas del MDMQ identificadas como obligadas; Alcalde Metropolitano y los 22 Concejales quienes fueron posesionados en mayo de 2023. ▪ Oficio No. QH-DPC-2024-0041-O de 5 de febrero de 2024: A los medios de comunicación, Radios Metropolitanas. ▪ Oficio No. QH-DPC-2024-0053-O de 7 de febrero de 2024: A las entidades municipales identificadas como obligadas. ▪ Oficio No. QH-DPC-2024-0095-O de 7 de marzo de 2023: A los Concejales y Concejales alternos que fueron principalizados entre el 15 de mayo y el 31 de diciembre de 2023, según el oficio No. GADDMQ-SGCM-2024-0572-O de 29 de febrero de 2024, de la Secretaría General de Concejo Metropolitano, como respuesta a consulta enviada por Quito Honesto mediante oficio No. QH-DPC-2024-0082-O de 23 de febrero de 2024. ▪ Considerando el cronograma informado por el CPCCS, en los requerimientos de información a las autoridades y entidades se establecieron fechas máximas de respuesta de parte de los sujetos obligados municipales a Quito Honesto.

Elaborado por María Ibarra Especialista de Control	Revisado por: María Pilar Camacho Jefa Unidad de Control	Aprobado por Alejandro Moyano Director de Prevención y Control	Página 5 de 32
--	--	--	----------------

2.3.4 Verificación cumplimiento Fases 1, 2, 3 y 4:


- Boletín de Prensa No. 412 del CPCCS del 25 de marzo de 2024, cambio de cronograma aplicable para la ejecución de las Fases 2, 3 y 4. Fue compartido por Quito Honesto a través de los siguientes oficios:
 - ✓ No. QH-DPC-2024-0140-O de 26 de marzo de 2024, a las entidades.
 - ✓ No. QH-DPC-2024-0141-O de 26 de marzo de 2024, a las autoridades electas.
 - ✓ No. QH-DPC-2024-0143-O de 27 de marzo de 2024, alcance para las autoridades electas.



- Fuente: <https://www.cpccs.gob.ec/cronograma-de-procesos/> (Capturado: 25/mar/2024)
- Plazo establecido por Quito Honesto para recibir respuesta a los requerimientos de información de respaldo:

Entidades municipales obligadas	Autoridades electas
Fase 1: Inmediato.	Fase 1: 17 de mayo de 2024
Fase 2: 17 de mayo de 2024	Fase 2: 17 de junio de 2024
Fase 3: 17 de junio de 2024	Fase 3: 12 de julio de 2024
Fase 4: 12 de julio de 2024	

- Oficio Nro. QH-DPC-2024-0193-O de 26 de abril de 2024: Recordatorio y recomendaciones para el cumplimiento de la Fase 3.
- Oficio Nro. QH-DPC-2024-0238-O de 16 de mayo de 2024:

	DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO	CODIGO:
	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL MDMQ	CMLCC- DPC-2024-189 Unidad de Control

	<p>Recordatorio y recomendaciones para el cumplimiento de la <u>Fase 4</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Oficio Nro. QH-DPC-2024-0367-O de 26 de junio de 2024: Recordatorio sobre cierre de sistema del CPCCS. ▪ Recepción, verificación, registro y retroalimentación de respaldos de cumplimiento generados por los sujetos obligados. de RDC 2023. (Ref. Anexos 2, 3 y 4, columna <i>Comentarios/Observaciones</i>). ▪ De conformidad con los lineamientos del CPCCS, se registraron respaldos bajo las siguientes categorías: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Categoría</th> <th style="text-align: center;">Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">SI</td> <td>El sujeto obligado remitió o publicó el respaldo requerido de forma completa.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">NO</td> <td>El sujeto obligado no remitió o no publicó el respaldo requerido.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">INCOMPLETO</td> <td>El sujeto obligado remitió o publicó el respaldo de con alguna falta o falencia.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">JUSTIFICADO</td> <td>El sujeto obligado no generó el respaldo, pero justificó el punto o se evidenció que la actividad fue cumplida en la fase correspondiente.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SIN DATO</td> <td>No se pudo obtener el respaldo y tampoco se lo ubicó publicado en algún lugar. No constaba ninguna referencia en la respuesta y no hubo forma de evidenciar la existencia o no del respaldo.</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Finalizados los plazos, se ingresó al sistema de búsqueda pública y repositorio web para obtener información y poder generar una retroalimentación o insistencia a los sujetos que no habían contestado o su respuesta fue incompleta. ▪ Cierre de matrices de verificación y seguimiento de cumplimiento: 17 de septiembre de 2024. 	Categoría	Descripción	SI	El sujeto obligado remitió o publicó el respaldo requerido de forma completa.	NO	El sujeto obligado no remitió o no publicó el respaldo requerido.	INCOMPLETO	El sujeto obligado remitió o publicó el respaldo de con alguna falta o falencia.	JUSTIFICADO	El sujeto obligado no generó el respaldo, pero justificó el punto o se evidenció que la actividad fue cumplida en la fase correspondiente.	SIN DATO	No se pudo obtener el respaldo y tampoco se lo ubicó publicado en algún lugar. No constaba ninguna referencia en la respuesta y no hubo forma de evidenciar la existencia o no del respaldo.
Categoría	Descripción												
SI	El sujeto obligado remitió o publicó el respaldo requerido de forma completa.												
NO	El sujeto obligado no remitió o no publicó el respaldo requerido.												
INCOMPLETO	El sujeto obligado remitió o publicó el respaldo de con alguna falta o falencia.												
JUSTIFICADO	El sujeto obligado no generó el respaldo, pero justificó el punto o se evidenció que la actividad fue cumplida en la fase correspondiente.												
SIN DATO	No se pudo obtener el respaldo y tampoco se lo ubicó publicado en algún lugar. No constaba ninguna referencia en la respuesta y no hubo forma de evidenciar la existencia o no del respaldo.												

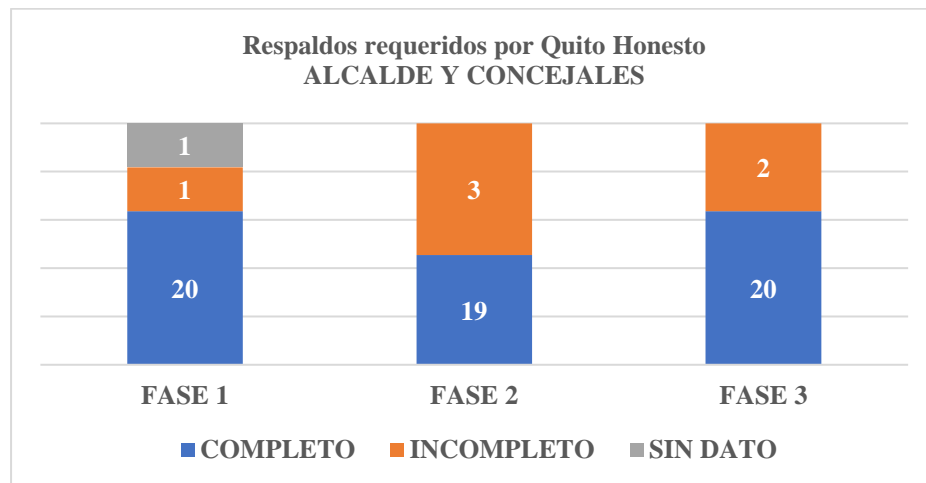
2.4 RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO.

2.4.1 Información de respaldo solicitada a Autoridades electas (Alcalde y

Elaborado por María Ibarra Especialista de Control	Revisado por: María Pilar Camacho Jefa Unidad de Control	Aprobado por Alejandro Moyano Director de Prevención y Control	Página 7 de 32

Concejales):


- En el siguiente gráfico se resumen los respaldos obtenidos en las 3 fases del proceso de rendición de cuentas, de acuerdo con la información requerida por Quito Honesto a las 22 autoridades electas (Alcalde y Concejales).



Fuente: Matriz de verificación autoridades. Anexo 3.

- A continuación, se resumen los respaldos obtenidos por cada fase:

RESPALDOS PROPORCIONADOS A QH POR ALCALDES Y CONCEJALES						
FASE	DESCRIPCIÓN	SI	NO	TOTAL	% SI	% NO
FASE 1	Formulario RDC base (con vínculos habilitados) Excel	20	2	22	91%	9%
	Informe de Rendición de Cuentas (versión narrativa) PDF	21	1	22	95%	5%
FASE 2	Evidencia de la difusión del informe previo al evento de deliberación. Capturas.	20	2	22	91%	9%
	Evidencia de la participación de la ciudadanía en la planificación del evento de deliberación. (Actas de reunión, registro de asistencia, u otros similares).	20	2	22	91%	9%
	*Convocatoria al evento de deliberación pública. (Difusión)	20	2	22	91%	9%
	Registro de asistencia (eventos)	21	1	22	95%	5%
	Informe final de Rendición de cuentas. PDF (narrativo que incluye la sistematización de los aportes ciudadanos recibidos durante el evento de deliberación y durante la difusión del informe previo al evento)	22	-	22	100%	0%
FASE 3	Medio de verificación emitido por el sitio web institucional del CPCCS, como resultado de subir la información que consta en el formulario de rendición de cuentas (formulario final que contiene el Código QR)	22	-	22	100%	0%
	Evidencia de la entrega / recepción del informe final a la delegación provincial del CPCCS (el correo electrónico de acuse recibo)	20	2	22	91%	9%

	DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO	CODIGO:
	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL MDMQ	CMLCC- DPC-2024-189 Unidad de Control

RESPALDOS PROPORCIONADOS A QH POR ALCALDES Y CONCEJALES					% SI	% NO
FASE	DESCRIPCIÓN	SI	NO	TOTAL		
	Enlace de publicación del informe narrativo, respaldos y formulario final de RDC de la autoridad	21	1	22	95%	5%

Fuente: Matriz de verificación autoridades. Anexo 3.


2.4.1.1 Observaciones sobre los respaldos solicitados a las Autoridades electas (Alcalde y Concejales):

- Dos (2) concejales no presentaron evidencia de haber generado y difundido el formulario base de RDC en formato Excel durante la fase 1.
- Un (1) concejal no remitió ninguna respuesta a Quito Honesto relacionado con el requerimiento inicial de información y tampoco con la insistencia.
- Dos (2) concejales no proporcionaron respaldo de la difusión previa de su informe previo a la deliberación pública.
- Dos (2) concejales no se obtuvo respaldo de la difusión previa de la convocatoria al evento.
- Dos (2) concejales no se obtuvo respaldo que evidenciara la integración de los ciudadanos en la preparación del evento deliberativo, positivamente veinte (20) si lo evidenciaron.
- De (1) concejal no se obtuvo el respaldo del registro de asistentes al evento deliberativo.
- Dos (2) concejales no respondieron al requerimiento inicial de información remitido por Quito Honesto y algunos lo hicieron de forma incompleta, por lo cual hubo la necesidad de ubicar los formularios de RDC finales en el sistema de búsqueda pública del CPCCS una vez finalizado el plazo, así como en la publicación en sus respectivos perfiles en el Portal de Gobierno Abierto del MDMQ para acceder a los informes narrativos.
- Las 22 autoridades de elección popular del MDMQ registraron su informe de rendición de cuentas 2023 en el sistema del CPCCS dentro de plazo establecido por este.
- Un (1) concejal a la fecha en que accedió al perfil en el Portal de Gobierno Abierto del MDMQ no se encontró publicada la rendición de cuentas 2023.

2.4.1.2 Comentarios del proceso a las Autoridades electas (Alcalde y Concejales):

- Dos (2) concejales no respondieron al requerimiento inicial de información remitido por Quito Honesto y algunos lo hicieron de forma incompleta, por lo cual hubo la necesidad de ubicar los formularios de RDC finales en el

Elaborado por María Ibarra Especialista de Control	Revisado por: María Pilar Camacho Jefa Unidad de Control	Aprobado por Alejandro Moyano Director de Prevención y Control	Página 9 de 32

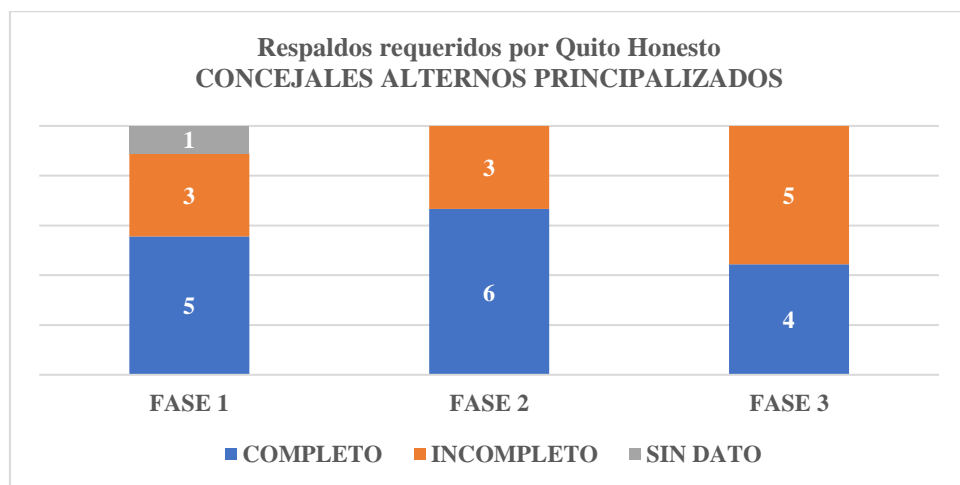
	DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO	CODIGO:
	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL MDMQ	CMLCC- DPC-2024-189 Unidad de Control

sistema de búsqueda pública del CPCCS una vez finalizado el plazo, así como en la publicación en sus respectivos perfiles en el Portal de Gobierno Abierto del MDMQ para acceder a los informes narrativos.

- No se obtuvo evidencia de que los concejales principales cuyo alterno fue principalizado durante el ejercicio 2023, hubieran integrado la participación de estos en todo el proceso de la rendición de cuentas.

2.4.2 Información de respaldo solicitada a Concejales alternos principalizados:

- Con relación al requerimiento de información remitido a los 9 concejales alternos que fueron principalizados durante el ejercicio 2023, según Oficio Nro. GADDMQ-SGCM-2024-0572-O proporcionado por la Secretaría General del Concejo, en el siguiente gráfico se resumen los respaldos obtenidos:




Fuente: Matriz de verificación autoridades. Anexo 3.

- A continuación, se resumen los respaldos obtenidos por cada fase:

RESPALDOS PROPORCIONADOS A QH POR CONCEJALES ALTERNOS PRINCIPALIZADOS						% SI	% NO
FASE	DESCRIPCIÓN	SI	NO	SIN DATO	TOTAL		
FASE 1	Formulario RDC base (con vínculos habilitados) Excel	4	4	1	9	44%	44%
	Informe de Rendición de Cuentas (versión narrativa) PDF	8	1	-	9	89%	11%
FASE 2	Evidencia de la difusión del informe previo al evento de deliberación. Capturas.	7	2	-	9	78%	22%

Elaborado por María Ibarra Especialista de Control	Revisado por: María Pilar Camacho Jefa Unidad de Control	Aprobado por Alejandro Moyano Director de Prevención y Control	Página 10 de 32

	DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO	CODIGO:
	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL MDMQ	CMLCC- DPC-2024-189 Unidad de Control

RESPALDOS PROPORCIONADOS A QH POR CONCEJALES ALTERNOS PRINCIPALIZADOS						% SI	% NO
FASE	DESCRIPCIÓN	SI	NO	SIN DATO	TOTAL		
	Evidencia de la participación de la ciudadanía en la planificación del evento de deliberación. (Actas de reunión, registro de asistencia, u otros similares).	6	3	-	9	67%	33%
	*Convocatoria al evento de deliberación pública. (Difusión)	6	3	-	9	67%	33%
	Registro de asistencia (eventos)	6	3	-	9	67%	33%
	Informe final de Rendición de cuentas. PDF (narrativo que incluye la sistematización de los aportes ciudadanos recibidos durante el evento de deliberación y durante la difusión del informe previo al evento)	9	-	-	9	100%	0%
FASE 3	Medio de verificación emitido por el sitio web institucional del CPCCS, como resultado de subir la información que consta en el formulario de rendición de cuentas (formulario final que contiene el Código QR)	6	3	-	9	67%	33%
	Evidencia de la entrega / recepción del informe final a la delegación provincial del CPCCS (el correo electrónico de acuse recibo)	4	5	-	9	44%	56%
	Enlace de publicación del informe narrativo, respaldos y formulario final de RDC de la autoridad	4	5	-	9	44%	56%


Fuente: Matriz de verificación autoridades. Anexo 3.

2.4.2.1 Observaciones sobre los respaldos solicitados a los Concejales alternos principalizados:

- Cuatro (4) concejales alternos principalizados no presentaron el formulario base Excel y de uno (1) no se obtuvo dato.
- Ocho (8) principalizaciones fueron enunciadas en los informes narrativos de los concejales electos y una (1) no se identificó enunciado.
- Cinco (5) de los concejales alternos que fueron principalizados y respondieron a la insistencia al requerimiento de información, remitieron respaldos incompletos.
- Tres (3) de los nueve concejales principalizados no registraron su formulario individual de rendición de cuentas en el sistema implementado por el CPCCS, hasta la fecha límite establecida.
- Cuatro (4) formularios finales de rendición de cuentas de los concejales alternos principalizados no fueron publicados en el perfil del concejal principal dentro del portal de Gobierno Abierto del MDMQ, según lo observado hasta el cierre de la matriz de verificación.

2.4.2.2 Comentarios del proceso a los Concejales alternos principalizados:

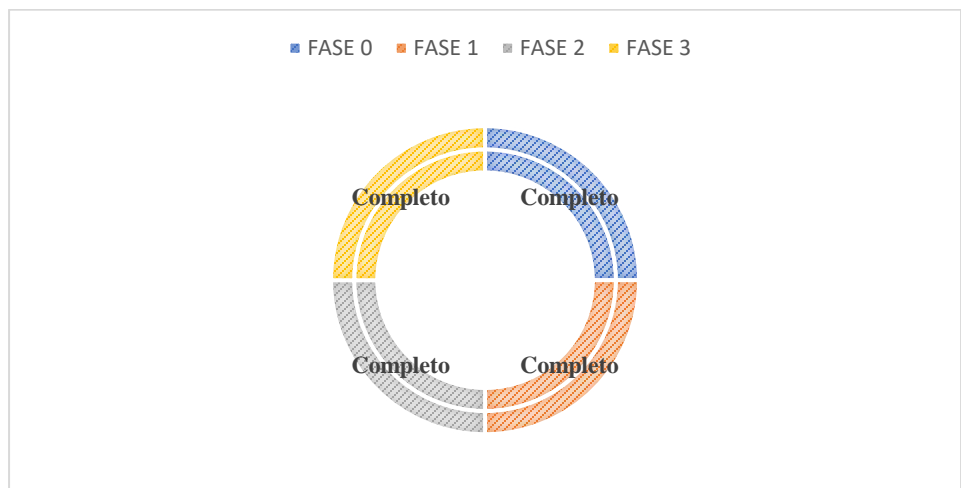
Elaborado por María Ibarra Especialista de Control	Revisado por: María Pilar Camacho Jefa Unidad de Control	Aprobado por Alejandro Moyano Director de Prevención y Control	Página 11 de 32

	DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO	CODIGO:
	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL MDMQ	CMLCC- DPC-2024-189 Unidad de Control

- Se observó que los concejales alternos que fueron principalizados desconocían la obligación de presentar el formulario de rendición de cuentas de manera individual.
- Cuatro de los nueve concejales alternos identificados como principalizados durante el ejercicio 2023, de acuerdo con el Oficio Nro. GADDMQ-SGCM-2024-0572-O de 29 de febrero de 2024 de la Secretaría General del Concejo, no respondieron al requerimiento inicial de información realizado por Quito Honesto y tampoco a la insistencia.
- Dos concejales alternos remitieron justificativo que constan en la matriz de verificación, evidenciando que no fueron principalizados de manera efectiva, aunque su nombre constaba en el Oficio Nro. GADDMQ-SGCM-2024-0572-O, donde la Secretaría General del Concejo informó de 11 concejales alternos principalizados durante el 2023.

2.4.3 Información de respaldo solicitada a los Medios de Comunicación (Radios Metropolitanas “Municipal AM y FM”):


- Información de respaldo remitida de forma completa en todas las fases del proceso de rendición de cuentas 2023.



Fuente: Matriz de verificación medios de comunicación. Anexo 2.

2.4.3.1 Comentarios y observaciones del proceso y sobre los respaldos solicitados a los Medios de Comunicación (Radios Metropolitanas “Municipal AM y FM”):

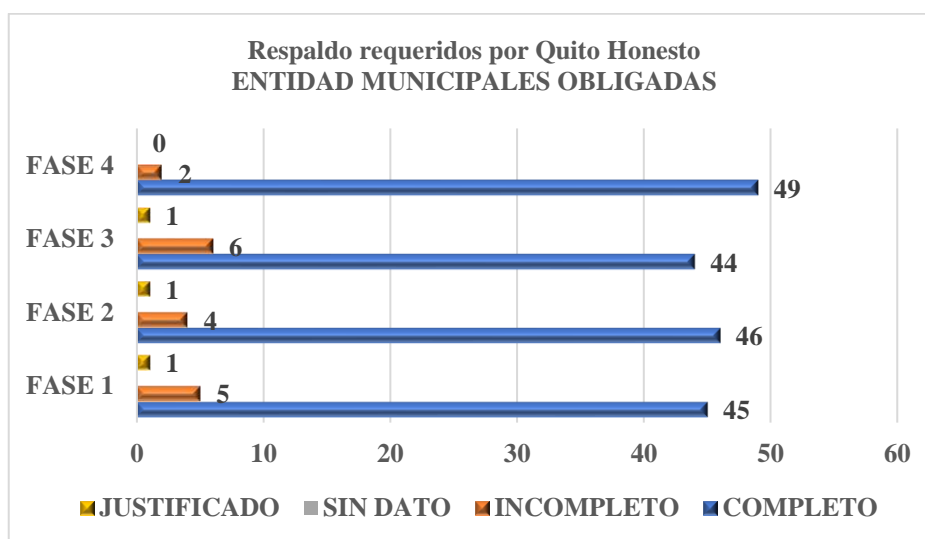
Elaborado por María Ibarra Especialista de Control	Revisado por: María Pilar Camacho Jefa Unidad de Control	Aprobado por Alejandro Moyano Director de Prevención y Control	Página 12 de 32

	DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO	CODIGO:
	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL MDMQ	CMLCC- DPC-2024-189 Unidad de Control

- No se observaron novedades en los respaldos y desarrollo de la rendición de cuentas correspondiente a la Radio Municipal en sus dos frecuencias, AM y FM, o alguna situación que amerite señalamiento individual.

2.4.4 Información de respaldo solicitada a las Entidades municipales obligadas:

- Con relación a los respaldos de cumplimiento requeridos a las 51 entidades municipales obligadas, fuera de los dos medios de comunicación, se obtuvo lo siguiente:




Fuente: Matriz de verificación entidades. Anexo 4.

- De las 51 entidades municipales se obtuvieron los siguientes respaldos:

RESPALDOS PROPORCIONADOS A QH POR LAS ENTIDADES MUNICIPALES							% SI	% NO	% INCP.
FASE	DESCRIPCIÓN	SI	NO	INCOMPLETO	JUSTIFICADO	TOTAL			
FASE 1	Convocatoria ciudadana (lugar, fecha y hora de organización), registro de participantes	44	3	1	3	51	86%	6%	2%
	Listado de temas alineados a las competencias municipales para la RDC Listado de temas entregados al GAD	46	1	2	2	51	90%	2%	4%
	Conformación de las comisiones (integrantes y responsables) y documentos de sustento	46	2	2	1	51	90%	4%	4%
	Actas de reuniones de las comisiones 1 y 2	45	3	2	1	51	88%	6%	4%
	Metodología de las mesas de trabajo a ser aplicada en los eventos de deliberación pública.	46	3	-	2	51	90%	6%	0%
FASE 2	Informe de RDC aprobado por parte de la máxima autoridad	50	-	-	1	51	98%	0%	0%

Elaborado por María Ibarra Especialista de Control	Revisado por: María Pilar Camacho Jefa Unidad de Control	Aprobado por Alejandro Moyano Director de Prevención y Control	Página 13 de 32

	DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO	CODIGO:
	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL MDMQ	CMLCC- DPC-2024-189 Unidad de Control


RESPALDOS PROPORCIONADOS A QH POR LAS ENTIDADES MUNICIPALES							% SI	% NO	% INCP.
FASE	DESCRIPCIÓN	SI	NO	INCOMPLETO	JUSTIFICADO	TOTAL			
	Formulario RDC base (con vínculos habilitados)	45	3	-	3	51	88%	6%	0%
	Documento de aprobación del Informe de RDC suscrito por parte de la máxima autoridad.	47	3	-	1	51	92%	6%	0%
	Acta entrega / recepción del informe aprobado a la ciudadanía	42	5	-	4	51	82%	10%	0%
	Medio de verificación de publicación del informe narrativo de rendición de cuentas aprobado por la máxima autoridad, en su sitio web institucional	45	4	-	2	51	88%	8%	0%
FASE 3	Documento sobre la presentación de las opiniones o valoraciones de los representantes ciudadanos al informe RDC preliminar y para presentar en la deliberación pública. *Datos del representante ciudadano que interviene en la deliberación	35	4	-	12	51	69%	8%	0%
	Convocatoria al evento de deliberación pública	49	1	-	1	51	96%	2%	0%
	Respaldo de la difusión del informe de RDC realizada previo al evento	49	1	-	1	51	96%	2%	0%
	Orden del día del evento de deliberación pública. Enlace al video / grabación del evento deliberativo	45	2	3	1	51	88%	4%	6%
	Informe final de la deliberación pública (Actas de las mesas temáticas y acta final, registro de asistencia)	46	2	1	2	51	90%	4%	2%
FASE 4	El Plan de trabajo, resultado de las recomendaciones ciudadanas recogidas en el evento de deliberación pública	51	-	-	-	51	100%	0%	0%
	Medio de verificación emitido por el sitio web institucional del CPMCCS, como resultado de subir la información que consta en el formulario de rendición de cuentas	51	-	-	-	51	100%	0%	0%
	Oficio o Acta entrega / recepción del plan de trabajo a la ciudadanía y a la delegación provincial del CPMCCS	49	-	2	-	51	96%	0%	4%

Fuente: Matriz de verificación entidades. Anexo 4.

2.4.4.1 Observaciones sobre los respaldos solicitados a las Entidades municipales obligadas:

- Tres (3) entidades no presentaron respaldo de la convocatoria a la consulta previa para obtener los temas sobre los cuales la ciudadanía quería que rindan cuentas, de una (1) se obtuvo solo la convocatoria sin evidencia de registro de asistencia y tres (3) justificaron la generación del respaldo.
- Una (1) entidad no presentó consultas recibidas, dos (2) lo hicieron incompleto y dos (2) registraron justificación.
- De dos (2) entes no se obtuvo respaldo de la conformación de las comisiones técnicas mixtas, dos (2) presentaron información incompleta y dos (2) justificaron, una por cuanto realizar un solo documento en las reuniones y otra por proceso de liquidación.
- De tres (3) entidades no se obtuvo respaldo de las actas de reuniones de las


Elaborado por María Ibarra Especialista de Control	Revisado por: María Pilar Camacho Jefa Unidad de Control	Aprobado por Alejandro Moyano Director de Prevención y Control	Página 14 de 32

	DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO	CODIGO:
	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL MDMQ	CMLCC- DPC-2024-189 Unidad de Control

comisiones mixtas, dos (2) presentaron información incompleta y una (1) justifico la generación del respaldo por encontrarse en proceso de liquidación.

- Tres (3) entidades no presentaron la metodología establecida para las mesas temáticas a realizarse en el evento de deliberación y dos (2) justificaron la no generación de esta.
- Una (1) entidad justificó el informe narrativo por otro documento debido a encontrarse en proceso de liquidación, las cincuenta (50) entidades municipales elaboraron el informe narrativo.
- Tres (3) no presentaron respaldo de haber elaborado el formulario RDC base durante la fase 2 y una (1) lo justificó.
- De tres (3) entidades no se obtuvo respaldo del documento de aprobación efectiva del informe narrativo por parte de la máxima autoridad, se confundieron con el requerimiento de parte del equipo encargado.
- De cinco (5) entidades no se obtuvo copia del documento, acta entrega y recepción efectiva, del informe narrativo aprobado a la ciudadanía, en tanto que cuatro (4) justificaron este respaldo con capturas de medios electrónicos de envío.
- De cuatro (4) entidades no se obtuvo respaldo que evidenciara la publicación del informe narrativo de RDC previo al desarrollo del evento de deliberación pública y dos (2) se justificaron.
- De cuatro (4) entidades no se obtuvo evidencia de la presentación de valoraciones de los representantes ciudadanos al informe narrativo de RDC, previo a la intervención de la máxima autoridad durante el evento deliberativo, según lo disponía el lineamiento del CPCCS y de doce (12) entidades se validó el dato en la grabación, por lo cual se justificó el cumplimiento del punto.
- Una (1) entidad justificó la convocatoria al evento por encontrarse en proceso de liquidación. No realizó evento individual.
- De dos (2) entidades no se obtuvo acceso a la grabación del evento de deliberación pública y se desconoce si este fue retransmitido en vivo y una (1) justifico con unos cortos y fotografías, por cuanto tuvieron inconvenientes técnicos.
- De dos (2) entidades, hasta el cierre de la matriz de verificación, no se obtuvo respaldo del acta y registro de asistencia del evento deliberativo, una (1) presento solo actas de las mesas temáticas sin registro general de asistencia y dos (2) justificaron la generación de estos.
- Las cincuenta un (51) entidades presentaron el plan de trabajo producto del proceso de rendición de cuentas.
- En lo referente al cierre del formulario en el sistema del CPCCS, se observó que las cincuenta un (51) entidades municipales obtuvieron el documento finalizado con código QR; sin embargo, dos (2) entidades lo hicieron fuera

Elaborado por María Ibarra Especialista de Control	Revisado por: María Pilar Camacho Jefa Unidad de Control	Aprobado por Alejandro Moyano Director de Prevención y Control	Página 15 de 32


	DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO	CODIGO:
	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL MDMQ	CMLCC- DPC-2024-189 Unidad de Control

del plazo establecido por el ente rector, es decir luego del 30 de junio de 2024.

2.4.4.2 Comentarios del proceso a las Entidades municipales obligadas:

- Fue necesario realizar insistencia respecto del requerimiento de información inherente a los respaldos de cumplimiento de las fases del proceso de rendición de cuentas 2023 por cuanto las entidades municipales no respondieron al requerimiento inicial.
- Quito Honesto en el requerimiento de información remitió una tabla de datos que debía ser utilizada por las entidades para enviar sus respaldos, la cual no fue aplicada en su totalidad, esto derivó en muchas respuestas con información incompleta y la necesidad de nuevas comunicaciones.
- En el caso de las entidades que no habían respondido al requerimiento de información realizado por Quito Honesto, se ingresó a los formularios finales de rendición de cuentas con código QR para obtener los respaldos vinculados en las fases de RDC y se observó que no habían ubicado los respaldos solicitados en este, en otros casos enlace al sitio web y en otros casos enlaces a repositorios generales que no contenían toda la información requerida o los documentos no estaban identificados por fase, lo cual fue comentado por Quito Honesto en los oficios con retroalimentación individual remitidos.
- De manera general, se observó que los responsables de remitir las respuestas a Quito Honesto remitieron enlaces a repositorios donde la información no estaba identificada por cada Fase, los nombres de los archivos no fueron referenciados y en otros casos remitieron enlaces erróneos.
- Por los comentarios de servidores municipales que se comunicaron con Quito Honesto para obtener retroalimentación de los requerimientos de información enviados, se conoció del cambio de los responsables del proceso inicialmente designados, esto por rotación de personal o cambio de autoridades, lo que causó que internamente la información y respaldos generados en las primeras fases quedase dispersa,
- En una revisión aleatoria de las grabaciones disponibles del evento deliberativo de rendición de cuentas, se observó que, la mayoría de las entidades no presentaron tomas de las mesas temáticas ni de la firma del acta o actas con los acuerdos entre la institución y los representantes de la ciudadanía.
- En el acceso aleatorio a formularios finales de RDC con código QR, para obtener las actas firmadas durante el evento deliberativo, así como el registro general de asistencia, se observó que las entidades no habían vinculado estos respaldos, en su defecto direccionaban a la grabación del evento o a repositorios generales.

Elaborado por María Ibarra Especialista de Control	Revisado por: María Pilar Camacho Jefa Unidad de Control	Aprobado por Alejandro Moyano Director de Prevención y Control	Página 16 de 32


	DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO	CODIGO:
	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL MDMQ	CMLCC- DPC-2024-189 Unidad de Control

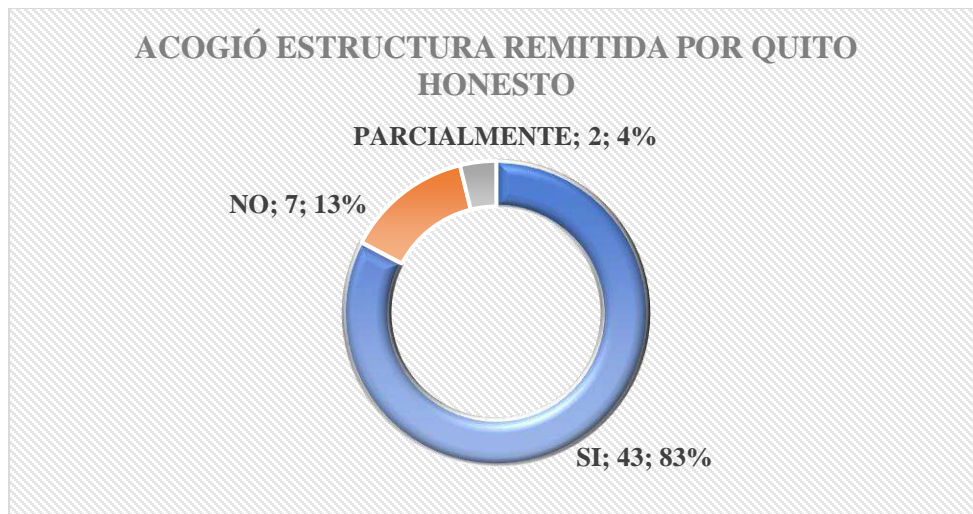
- Con relación al formato del plan de trabajo que debe ser generado en la fase final del proceso de RDC, como producto de los acuerdos entre la institución y la ciudad, aleatoriamente se observó que varios formatos son muy cargados de normativa general del proceso en general o en su defecto no contenían un antecedente bajo una descripción amigable para lectura externa, otros no contenían la identificación necesaria de los aspectos comentados o solicitados por la ciudadanía, otros no informaban con claridad que área o unidad sería la encargada de gestionar la acción o dar la respuesta a lo planteado; así también, no se identificaba aquello recopilado durante el evento deliberativo y aquellos aportes o demandas que pueden haberse generado durante la difusión del informe posterior al evento, según los días delimitados por el ente rector hasta la elaboración del plan, elementos que son importantes para el seguimiento tanto de la ciudadanía como internamente en la entidad.

2.4.5 Entidades municipales obligadas, publicación en sitio web:

- Con base en los resultados de las verificaciones y el seguimiento realizado a las entidades durante ejercicios anteriores, Quito Honesto remitió e insto a la utilización de una estructura homologada para la publicación de respaldos de rendición de cuentas en los sitios web de las entidades municipales obligadas. Esto con la finalidad de que se facilite el libre acceso de la ciudadanía a los respaldos generados por la entidad, puntualizado en aquellos de mayor relevancia para el control que la ciudadanía tiene derecho a ejercer, durante el desarrollo del proceso y de manera posterior.
- Del 5 de julio al 28 de agosto de 2024, Quito Honesto realizó una verificación de la publicación del enlace de rendición de cuentas de los sitios web de las entidades, con base en la estructura remitida. En la matriz de verificación se recogen de forma simple la acogida que tuvo la estructura y los respaldos que constaban publicados a la fecha de captura, así como las recomendaciones para cada entidad. (Anexo 6).
- De la verificación realizada se desprende que, 43 de las 53 entidades, es decir el 83% (43) acogieron la estructura recomendada para el enlace de rendición de cuentas en su totalidad, 13% (7) no acogieron y 4% (2) entidades lo hicieron de forma parcial, como se aprecia en el siguiente gráfico:

Elaborado por María Ibarra Especialista de Control	Revisado por: María Pilar Camacho Jefa Unidad de Control	Aprobado por Alejandro Moyano Director de Prevención y Control	Página 17 de 32

	DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO	CODIGO:
	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL MDMQ	CMLCC- DPC-2024-189 Unidad de Control



Fuente: Matriz de verificación respaldos RDC sitios web. Anexo 6.

2.5 GESTIÓN COMPLEMENTARIA:


2.5.1 Mediante Oficio Nro. QH-PRE-2024-0070-O de 22 de enero de 2024, remitido a la Secretaría General de Planificación, como ente encargado de compilar los datos de la rendición de cuentas 2023 de la municipalidad en general y registro del respectivo formulario en la plataforma del órgano rector de la materia, CPCCS, información inherente al “*Registro de veedurías y observatorios iniciados al MDMQ*”, para ser insertos en la sección del formulario correspondiente a los mecanismos de control social.

2.5.2 Se participó en las capacitaciones virtuales dictadas por el ente rector para la ejecución del proceso de rendición de cuentas 2023, dictadas en las siguientes fechas:

- 8 de febrero de 2024 – Capacitación CPCCS y AME para GADs y entes vinculados.
- 14 de febrero de 2024 – Capacitación CPCCS para medios de comunicación.
- 20 de febrero de 2024 – Capacitación CPCCS para entidades.
- 21 de febrero de 2024 – Capacitación CPCCS para autoridades electas.

2.5.3 Por delegación de la máxima autoridad de la municipalidad y en cumplimiento a la disposición de Alcaldía registrada en el Memorando No. GADDMQ-AM-2023-0034-ME de 13 de diciembre de 2023, donde fue nombrado el Equipo encargado de la rendición de cuentas 2023 del MDMQ

Elaborado por María Ibarra Especialista de Control	Revisado por: María Pilar Camacho Jefa Unidad de Control	Aprobado por Alejandro Moyano Director de Prevención y Control	Página 18 de 32

	DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO	CODIGO:
	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL MDMQ	CMLCC- DPC-2024-189 Unidad de Control

en su administración central, el personal designado de la Unidad de Control acompañó como miembros y observadores en las Comisiones mixtas 1 y 2 conformadas para ello y las diferentes reuniones convocadas por la Secretaría General de Coordinación Territorial, Gobernabilidad y Participación Ciudadana, la cual ejerce el liderazgo del Equipo nombrado.

A continuación, se enlistan las reuniones en las cuales el personal de Quito Honesto participó:


- 24 de enero de 2024 – Reunión coordinación RDC MDMQ 2023
- 5 de febrero de 2024 – Reunión informativa general
- 7 de febrero de 2024 – Revisión borrador Hoja de ruta MDMQ
- 29 de febrero de 2024 – Reunión Comisiones mixtas MDMQ
- 22 de marzo de 2024 – Reunión Comisión mixta 1 MDMQ (relacionado con informe narrativo preliminar y formulario).
- 25 de marzo de 2024 – Reunión Comisión mixta 2 MDMQ (relacionado con evento de deliberación pública).
- 25 de abril de 2024 – Reunión Comisión mixta 1 MDMQ (relacionado con informe narrativo y formulario).
- 1 de mayo de 2024 – Reunión Comisión mixta 2 MDMQ (relacionado con evento de deliberación pública).
- 8 de mayo de 2024 – Reunión Equipo Técnico delegado por máxima autoridad municipal
- 23 de mayo de 2024 – Reunión extraordinaria Comisión mixta 2 (relacionado con evento de deliberación pública).

2.5.4 Mediante Oficio Nro. QH-PRE-2024-0561-O de 28 de mayo de 2024, remitido a la Secretaría Salud, como rectora de la Unidades Metropolitanas de Salud (UMS) (Centro, Norte, Sur), se recomendaba proporcionar un espacio dentro del sitio web en creación para que las Unidades puedan publicar de forma organizada sus datos, principalmente lo relacionado con la rendición de cuentas anual. Para ello, se adjuntó una propuesta de estructura que facilite a la ciudadanía el libre acceso a la rendición de cuentas, datos de servicios y contactos de cada una de las UMS.

2.5.5 Durante el desarrollo de las fases del proceso de rendición de cuentas, se atendieron 64 inquietudes de los servidores de 34 sujetos obligados, mediante correos electrónicos, llamadas telefónicas y reuniones vía TEAMS, conforme el siguiente resumen (Anexo 6):

Nro.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	TOTAL
Inquietudes atendidas	3	7	15	13	6	13	2	2	3	64

Elaborado por María Ibarra Especialista de Control	Revisado por: María Pilar Camacho Jefa Unidad de Control	Aprobado por Alejandro Moyano Director de Prevención y Control	Página 19 de 32

	DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO	CODIGO:
	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL MDMQ	CMLCC- DPC-2024-189 Unidad de Control

3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1. AUTORIDADES ELECTAS:


Conclusiones:

1. El Alcalde Metropolitano y los 21 Concejales principales del MDMQ registraron su informe de rendición de cuentas 2023 en el sistema del CPCCS dentro del plazo establecido en los lineamientos del ente rector.
2. Veinte (20) de los veinte y uno (21) concejales principales y nueve (9) de los nueve (9) alternos principalizados no respondieron de forma completa al requerimiento inicial de información realizado por Quito Honesto.
3. De acuerdo con los respaldos, veinte (20) de las veinte y dos (22) autoridades electas integraron la participación de la ciudadanía en el desarrollo de su proceso de rendición de cuentas 2023
4. Los nueve (9) concejales alternos desconocían la obligación de registrar su formulario individual de rendición de cuentas en el sistema implementado por el CPCCS, por el hecho de haberse principalizado durante el ejercicio del cual rendía cuentas el concejal principal electo, lo que derivó en que tres de ellos no registraran su formulario individual, pese a las comunicaciones remitidas por Quito Honesto.
5. En la respuesta emitida por la Secretaría General del Concejo, respecto de los concejales alternos que fueron principalizados, constaron dos alternos que habían presentado justificación y no asumieron la concejalía en el ejercicio 2023.
6. Cinco (5) formularios finales de RDC de los concejales alternos principalizados no fueron publicados en los perfiles de los concejales principales en el portal de Gobierno Abierto del MDMQ.

Recomendaciones:

1. Las autoridades de elección popular del MDMQ deberán responder oportunamente a los requerimientos de información realizados por Quito Honesto, a fin de que se realice una retroalimentación y generación de alertas tempranas de posible incumplimiento del proceso de RDC o falencia en algún respaldo de las fases que deben ser cumplidas.
2. Los concejales principales y sus alternos que sean principalizados durante el ejercicio

Elaborado por María Ibarra Especialista de Control	Revisado por: María Pilar Camacho Jefa Unidad de Control	Aprobado por Alejandro Moyano Director de Prevención y Control	Página 20 de 32

	DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO	CODIGO:
	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL MDMQ	CMLCC- DPC-2024-189 Unidad de Control

deberán cumplir con el proceso de rendición de cuentas anual y registrar su formulario de manera individual en el sistema implementado por el ente rector de la materia, CPCCS, así como cumplirán con la publicación de esta información en los perfiles que constan en el portal de Gobierno Abierto del MDMQ para libre acceso de la ciudadanía.


3. La Secretaría General del Concejo, en caso de ser requerida información relacionada con la principalización de concejales alternos, debe asegurarse de registrar las justificaciones para no principalizarse y presentar una respuesta actualizada al cierre del ejercicio, de ser el caso.

3.2. ENTIDADES MUNICIPALES:

Conclusiones:

1. El Art. 247 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, señala: “...*Las autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, de sus dependencias, empresas municipales, dependencias de éstas, o de organismos en los que el Municipio tuviere control o interés dominante que hubieren recibido un pedido de suministro de información formulado por la Comisión o el Presidente de ella, deben proporcionarla de inmediato, o determinar con precisión el plazo más corto en que lo harán, si tuvieren que efectuar algún proceso de elaboración o comprobación. El funcionario, servidor o trabajador municipal que incumpliere con el deber determinado en este artículo será cesado en su cargo por disposición de la autoridad nominadora, acto que se producirá como gestión inmediata, luego de que la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción o su Presidente hubieren puesto el desacato en conocimiento de tal autoridad.*”; se observa que, las entidades municipales no respondieron al requerimiento inicial de información realizado por Quito Honesto, posteriormente lo hicieron de forma incompleta por cuanto no consideraron la referencia (tabla de datos) proporcionada, por ello fue necesario emitir insistencias y oficios de retroalimentación para que completen los respaldos requeridos inicialmente.
2. La rotación de personal y cambio de autoridades en las entidades causó que internamente la información y respaldos generados en las primeras fases de la RDC 2023 quedase dispersa, lo cual generó retraso y confusión en algunas respuestas al requerimiento de Quito Honesto, así como la vinculación errónea de estos respaldos en los formularios de rendición de cuentas finales.
3. No se obtuvo evidencia de cuatro (4) entidades respecto al cumplimiento de lo establecido en la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, Art. 12, Fase 3, literal e, así como la Guía especializada RDC para GAD en su pág. 28, relacionado con: “*Durante la Deliberación pública, los delegados de la Asamblea Ciudadana Local o de quienes hicieron sus veces presentarán sus opiniones y valoraciones respecto del Informe que les entregó*


Elaborado por María Ibarra Especialista de Control	Revisado por: María Pilar Camacho Jefa Unidad de Control	Aprobado por Alejandro Moyano Director de Prevención y Control	Página 21 de 32

	DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO	CODIGO:
	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL MDMQ	CMLCC- DPC-2024-189 Unidad de Control

previamente la autoridad y, posteriormente, la máxima autoridad absolverá dichas inquietudes de manera motivada.”

4. En una revisión aleatoria de las grabaciones disponibles de los eventos de deliberación pública de rendición de cuentas, se observó que, las entidades no presentaron tomas de las mesas temáticas ni de la firma del acta o actas con los acuerdos entre la institución y los representantes de la ciudadanía como lo establece la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, Art. 12, Fase 3, literal f.
5. En el acceso aleatorio a los formularios finales de RDC con código QR, se observó que las entidades no habían vinculado las actas firmadas durante el evento deliberativo y tampoco el registro de asistencia general.
6. Aleatoriamente se identificó que, los formatos utilizados para el Plan de trabajo, documento que debe ser generado en la fase final del proceso de RDC, se observaron muy cargados de normativa general del proceso o en su defecto no contenían un antecedente bajo una descripción amigable para lectura externa, otros no contenían la identificación necesaria de los aspectos comentados o solicitados por la ciudadanía, otros no informaban con claridad que área o unidad sería la encargada de gestionar la acción o dar la respuesta a lo planteado, en otros casos no se identificaba aquello recopilado durante el evento deliberativo y los aportes o demandas que pueden haberse generado durante la difusión del informe posterior al evento, según los días delimitados por el ente rector hasta la elaboración del plan.
7. En el cronograma de rendición de cuentas 2023, se estableció como fecha límite el 30 de junio de 2024, para el registro y finalización de los formularios de RDC en el sistema, además en el Art. 1 de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-031-0-2023-0176, resolvía que: *“Se considerará cumplido el informe de rendición de cuentas que se entregue al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través del Sistema Informático existente para el efecto, en Estado Finalizado con el código QR, dentro del plazo establecido (...)”*; sin embargo, la Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar y Corporación de Promoción Económica – CONQUITO, cerraron el formulario en el sistema posterior a la fecha establecida por el CPCCS.
8. En diferentes puntos del Reglamento de rendición de cuentas, el CPCCS emitía la directriz de publicar la información para libre acceso de la ciudadanía en las diferentes fases del proceso, situación que no fue cumplida a cabalidad por las entidades municipales las cuales publicaron en sus sitios web los respaldos de RDC 2023 al final del proceso, y no todo lo requerido durante el desarrollo de cada fase o secciones de la estructura remitida por Quito Honesto.


Elaborado por María Ibarra Especialista de Control	Revisado por: María Pilar Camacho Jefa Unidad de Control	Aprobado por Alejandro Moyano Director de Prevención y Control	Página 22 de 32

	DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO	CODIGO:
	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL MDMQ	CMLCC- DPC-2024-189 Unidad de Control

Recomendaciones:

1. Las entidades municipales deberán responder los requerimientos de información realizados por Quito Honesto y colaborar con los procesos que este realiza, incluso para poder generar las alertas y retroalimentación en los casos que se amerite, en apego a lo establecido en el Código Municipal para el DMQ.
2. Las máximas autoridades de las entidades municipales obligadas a cumplir con el proceso anual de rendición de cuentas considerarán el designar un equipo permanente, bajo resolución interna, el cual lidere el proceso RDC de la entidad. Este Equipo, por la información que se requiere registrar y compilar, podrá estar integrado por personal de las áreas de: Planificación, como coordinador principal del tema, Comunicación, Financiero, Jurídico, y contar con el apoyo del área de tecnologías, Participación Ciudadana, en caso de tenerlo. Todo ello, con base en la estructura, marco legal y realidad institucional de cada ente, siempre teniendo en cuenta que la máxima autoridad es la responsable por todo lo que se difunda sobre la gestión realizada por la institución. Se añade que, la resolución de designación del equipo sea aplicada por cargos, no por nombres individuales, de tal forma que la persona que ocupe el cargo del área involucrada conozca que este tema es una de las obligaciones a cumplir y, en caso de su retiro de la entidad o cambio a otra función, debería informar el estado de lo encargado en el proceso de RDC en ese momento, así como los respaldos generados.
3. Las entidades municipales obligadas cumplirán cada paso o actividad establecida en el Reglamento de Rendición de Cuentas que sea establecido por el ente rector de la materia y conservarán el respaldo necesario, como es la evidencia de la participación del representante de la ciudadanía en el evento deliberativo presentando las opiniones y valoraciones respecto del informe que les entregaron previamente y procurar recopilar por escrito lo expresado por este.
4. Las entidades municipales obligadas a través del Equipo nombrado para llevar a cabo el proceso de RDC y con apoyo de sus áreas de Comunicación deberán asegurar la grabación y retransmisión del evento deliberativo como lo establece el Reglamento de Rendición de cuentas emitido por el CPCCS; así como, conservarán este respaldo y lo publicarán para libre acceso de la ciudadanía.
5. El Equipo encargado del proceso de RDC, de cada entidad obligada, deberá asegurarse de registrar y vincular correctamente todos los respaldos requeridos en cada punto del formulario de rendición de cuentas en el sistema del ente rector, CPCCS, incluyendo las actas y registros del evento deliberativo, para lo cual Quito Honesto recomienda la compilación de información utilizando el formato presentado en el **Anexo 8** de este informe.

Elaborado por María Ibarra Especialista de Control	Revisado por: María Pilar Camacho Jefa Unidad de Control	Aprobado por Alejandro Moyano Director de Prevención y Control	Página 23 de 32

	DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO	CODIGO:
	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL MDMQ	CMLCC- DPC-2024-189 Unidad de Control

6. El formato utilizado para el Plan de trabajo, documento que debe ser generado en la fase final del proceso de RDC, deberá recopilar todo lo necesario y además ser de fácil lectura para la ciudadanía, mostrando claridad de los comentarios o sugerencias obtenidas, las acciones planteadas por la entidad y quienes serán los responsables de su cumplimiento, sin que se transforme en un documento demasiado extenso, para esto Quito Honesto recomienda la utilización del formato presentado en **Anexo 7** de este informe.

7. Las entidades municipales obligadas a la rendición de cuentas anual se asegurarán de cumplir con la presentación, registro y finalización del informe en el sistema implementado por el ente rector, CPCCS, dentro del plazo establecido por este y de acuerdo con el cronograma aplicable. En tal sentido, las entidades que cerraron su “informe a destiempo” deberán conservar los respaldos y justificativos necesarios en caso de ser observados por el ente rector o en su defecto la ejecución de una auditoría de gestión ejecutada por la Contraloría General del Estado.


8. Las entidades municipales obligadas publicarán la información de respaldo de cada una de las fases del proceso de rendición de cuentas a medida que las actividades se vayan desarrollando, o según lo establezcan los lineamientos del ente rector de la materia. En concordancia con este objetivo, por las atribuciones legalmente conferidas a Quito Honesto, se revisará y remitirá para futuros procesos de RDC una nueva estructura para la publicación de respaldos en los repositorios web de las entidades municipales obligadas del MDMQ, una vez que se cuente con la normativa aplicable para el período 2024, con la finalidad de que los datos se mantengan accesibles para el libre acceso de la ciudadanía.

La Dirección de Prevención y Control recomienda al señor Presidente, poner este informe en conocimiento de las máximas autoridades de las entidades municipales obligadas que fueron objeto de la verificación, a fin de que se considere lo expuesto en el mismo; así como, se publique el informe en la sección correspondiente del sitio web institucional para libre acceso de la ciudadanía.

Del mismo modo, como parte involucrada, se recomienda que este informe sea puesto en conocimiento del señor Alcalde Metropolitano, Concejales y Concejales para su conocimiento y consideración de lo aplicable en futuros procesos de rendición de cuentas.

4 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

Elaborado por María Ibarra Especialista de Control	Revisado por: María Pilar Camacho Jefa Unidad de Control	Aprobado por Alejandro Moyano Director de Prevención y Control	Página 24 de 32


	DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO	CODIGO:
	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL MDMQ	CMLCC- DPC-2024-189 Unidad de Control

Acción	Nombre	Cargo	Fecha	Firma
Elaborado por:	María Ibarra S.	Especialista de Control	30/sep/2024	
Revisado por:	María Pilar Camacho	Jefa Unidad de Control	30/sep/2024	
Aprobado por:	Alejandro Moyano Morocho	Director de Prevención y Control	30/sep/2024	

ANEXOS

- **Anexo 1:** Listado de sujetos municipales identificados como obligados a presentar la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2023.
- **Anexo 2:** Matriz de verificación medios de comunicación
- **Anexo 3:** Matriz de verificación autoridades electas
- **Anexo 4:** Matriz de verificación entidades municipales obligadas
- **Anexo 5:** Matriz de verificación publicación RDC respaldos sitios web.
- **Anexo 6:** Atención a servidores municipales respecto de inquietudes.
- **Anexo 7:** Propuesta formato Plan de trabajo (emitido en la fase final de proceso de RDC)
- **Anexo 8:** Propuesta formato Reporte evento deliberativo (para consolidar los respaldos)

Elaborado por María Ibarra Especialista de Control	Revisado por: María Pilar Camacho Jefa Unidad de Control	Aprobado por Alejandro Moyano Director de Prevención y Control	Página 25 de 32


	DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO	CODIGO:
	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL MDMQ	CMLCC- DPC-2024-189 Unidad de Control

ANEXO 1

Listado de sujetos municipales identificados como obligados

No. SECUENCIAL	SUJETOS OBLIGADOS GAD MDMQ (Entidades)	RUC
1	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO – ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1760003410001
2	ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO	1760003410001
3	ADMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA SAÉNZ	1760003410001
4	ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO	1760003410001
5	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	1760003410001
6	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE TUMBACO	1760003410001
7	ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE	1760003410001
8	ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA	1760003410001
9	ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN	1760003410001
10	ADMINISTRACIÓN ZONAL ESPECIAL TURÍSTICA LA MARISCAL	1760003410001
11	COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONESTO	1768121760001
12	REGISTRO DE LA PROPIEDAD	1760003410001
13	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO QUITO	1760003410001
14	CUERPO DE BOMBEROS DE QUITO	1768097950001
15	FONDO AMBIENTAL	1768129900001
16	CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	1768125320001
17	AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	1760003410001
18	AGENCIA METROPOLITANA DE TRÁNSITO	1760003410001
19	AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL COMERCIO	1760003410001
20	AGENCIA METROPOLITANA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA-CONQUITO	1791905911001
21	FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL SUCRE	1791984714001
22	FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD	1792042704001
23	INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO	1760003410001
24	INSTITUTO DE LA CIUDAD	1792145252001
25	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA – EMSEGURIDAD	1768156390001
26	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO – EPMAPS	1768154260001
27	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO – QUITO TURISMO	1768154420001
28	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO – EMASEO	1768155310001
29	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS – EPMMOP	1768154690001
30	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO – EMRAQEP	1768157280001
31	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO – TROLEBUS	1768156710001
32	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS, GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y RÉGIMENES ESPECIALES – EPMSA	1768153960001
33	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE HÁBITAT Y VIVIENDA - EPMHV	1768155740001
34	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - EMGIRS-EP	1768158410001
35	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO	1768164650001


Elaborado por María Ibarra Especialista de Control	Revisado por: María Pilar Camacho Jefa Unidad de Control	Aprobado por Alejandro Moyano Director de Prevención y Control	Página 26 de 32

	DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO	CODIGO:
	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL MDMQ	CMLCC- DPC-2024-189 Unidad de Control

No. SECUENCIAL	SUJETOS OBLIGADOS GAD MDMQ (Entidades)	RUC
36	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORÍSTA DE QUITO	1768172830001
37	UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	1768180930001
38	UNIDAD ESPECIAL REGULA TU BARRIO	1760003410001
39	UNIDAD DE SALUD CENTRO	1760003410001
40	UNIDAD DE SALUD NORTE	1760003410001
41	UNIDAD DE SALUD SUR	1760003410001
42	RADIO PACHA FM 102.9 (EX DISTRITO FM)	1768154260001
43	MUNICIPAL / MUNICIPIO DISTRITO METROPOLITANO QUITO*	1760003410001
44	UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR	1760003410001
45	UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL JULIO ENRIQUE MORENO	1760003410001
46	UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL FERNÁNDEZ MADRID	1760003410001
47	UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE	1760003410001
48	UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL MILENIO BICENTENARIO	1760003410001
49	UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE QUITO	1768162280001
50	UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL QUITUMBE	1760003410001
51	UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL EUGENIO ESPEJO	1760003410001
52	UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL OSWADO LOMBAYDA	1760003410001
53	UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL	1760003410001

No. SECUENCIAL	SUJETOS OBLIGADOS GAD MDMQ (Autoridades de elección popular)	CÉDULA
1	SR. CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LÓPEZ, ALCALDE	1713278305
2	SR. GORKY BERNANDO ABAD MERCHÁN, CONCEJAL	0101785533
3	SR. MICHAEL ROMEO AULESTIA SALAZAR, CONCEJAL	1720797875
4	SR. JUAN FERNANDO BAEZ BULLA, CONCEJAL	1714240015
5	SR. ANDRES ALEJANDRO CAMPAÑA REMACHE, CONCEJAL	1721748570
6	SR. DARIO JAVIER CAHUEÑAS APUNTE, CONCEJAL	1716078413
7	SR. HECTOR ENRIQUE CUEVA CUEVA, CONCEJAL	1713724134
8	SRA. DIANA LIZETH CRUZ MURILLO, CONCEJALA	1718474370
9	SR. FIDEL ANGEL CHAMBA VOZMEDIANO, CONCEJAL	1714168125
10	SR. DIEGO MAURICIO GARRIDO VILLAGOMEZ, CONCEJAL	1710017375
11	SRA. ESTEFANIA CRISTINA GRUNAUER REINOSO, CONCEJALA	1716425069
12	SRA. SANDRA VICTORIA DE LAS MERCEDES HIDALGO ESPINEL, CONCEJALA	1705416509
13	SR. ADRIAN ANTONIO IBARRA GONZALEZ, CONCEJAL	1714063292
14	SRA. ANALÍA CECILIA LEDESMA GARCÍA, CONCEJALA	1712227790
15	SRA. MARIA CRISTINA LÓPEZ GOMEZ DE LA TORRE, CONCEJALA	1706913447
16	SRA. JOSELYN LIZETH MAYORGA SALAZAR, CONCEJALA	1725937872
17	SR. WILSON EDUARDO MERINO RIVADENEIRA, CONCEJAL	1711857290
18	SR. JULIO GABRIEL NOROÑA DIAZ, CONCEJAL	1709840365
19	SRA. BLANCA MARIA PAUCAR PAUCAR, CONCEJALA	1707655773
20	SRA. MARIA FERNANDA RACINES CORREDORES, CONCEJALA	1720962909
21	SR. EMILIO FERNANDO UZCATEGUI JIMENEZ, CONCEJAL	1712361409

Elaborado por María Ibarra Especialista de Control	Revisado por: María Pilar Camacho Jefa Unidad de Control	Aprobado por Alejandro Moyano Director de Prevención y Control	Página 27 de 32

	DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO	CODIGO:
	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL MDMQ	CMLCC- DPC-2024-189 Unidad de Control

No. SECUENCIAL	SUJETOS OBLIGADOS GAD MDMQ (Autoridades de elección popular)	CÉDULA
22	SR. ANGEL VEGA, CONCEJAL	1708663875


No. SECUENCIAL	SUJETOS OBLIGADOS GAD MDMQ Concejales/as Alternos que fueron principalizados entre el 15 de mayo al 31 de diciembre de 2023. Fuente: Secretaría General de Concejo. Oficio Nro. GADDMQ-SGCM-2024-0572-O de 28/feb/2024
1	SRTA. ERIKA PAMELA TORRES BUCHELI, CONCEJALA ALTERNA SR. JULIO NOROÑA
2	SRA. MÓNICA DEL CARMEN RENTERÍA GANGOTENA, CONCEJALA ALTERNA SR. BERNARDO ABAD
3	SRA. MARÍA GABRIELA QUIROGA REYES, CONCEJALA ALTERNA SR. HÉCTOR CUEVA
4	SR. ROBIN DAVID ARMIJOS COLOMA, CONCEJAL ALTERNO SRA. ANALÍA LEDESMA
5	SRA. ITTALIA ESTEFANIA VATTUONE GRANDA, CONCEJALA ALTERNA, SR. ANDRÉS CAMPAÑA
6	SRA. MÓNICA GRACIELA PROAÑO AGUILAR, CONCEJALA ALTERNA SR. ANGEL VEGA
7	SRA. PAOLA JANETH ALBUJA ESTRELLA, CONCEJALA ALTERNA SR. DIEGO GARRIDO
8	SRA. ANDREA NATHALI ENCALADA ENCALADA CONCEJAL ALTERNA SR. EMILIO UZCATEGUI
9	SR. MARCELO ABRAHAM TAMAYO BALDEON, CONCEJAL ALTERNO SRA. ESTEFANÍA GRUNAUER
10	SR. JAIME GILBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONCEJAL ALTERNO SRA. JOSELYN MAYORGA
11	SRA. MARIA FERNANDA GUILLEN PALACIOS, CONCEJALA ALTERNA SR. WILSON MERINO

ANEXO 6

- Atención a servidores municipales inquietudes. Ref. 2.5.5


FECHA	ENTIDADES DEL MDMQ	CORREO ELECTRÓNICO	LLAMADA TELEFÓNICA	PERSONAL (O VÍA TEAMS)	SERVIDORES
15/ene/2024	Instituto de la Ciudad			1	Valeria Alcarraz Blanca Azucena Sono
19/ene/2024	CMLCC Quito Honesto			1	Karla Aguirre
30/ene/2024	EMGIRS EP	1			Geovanna Vilca
09/feb/2024	Instituto de Investigaciones de la Ciudad		1		Mercedes Mediavilla
15/feb/2024	Secretaría General de Coordinación Territorial		1		Gabriela Bucheli
21/feb/2024	Secretaría General de Coordinación Territorial		1		Ángelo Rodríguez
22/feb/2024	Despacho Concejala María Fernanda Racines		1		Rita Guerrero
22/feb/2024	Despacho Concejal Juan Báez		1		Marianita Salazar
27/feb/2024	EPM Metro de Quito		1		David Duque
27/feb/2024	UEM Fernández Madrid		1		Kuri Yupanqui
01/mar/2024	Agencia Metropolitana de Comercio		1		Elizabeth Buitrón

Elaborado por María Ibarra Especialista de Control	Revisado por: María Pilar Camacho Jefa Unidad de Control	Aprobado por Alejandro Moyano Director de Prevención y Control	Página 28 de 32
--	--	--	-----------------

	DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO	CODIGO:
	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL MDMQ	CMLCC- DPC-2024-189 Unidad de Control


FECHA	ENTIDADES DEL MDMQ	CORREO ELECTRÓNICO	LLAMADA TELEFÓNICA	PERSONAL (O VÍA TEAMS)	SERVIDORES
05/mar/2024	EPMAPS	1			Paola Estrada
11/mar/2024	Secretaría General de Planificación		1		Dario Quiñonez
11/mar/2024	EPMSA	2			Verónica Robalino
11/mar/2024	UEM Julio Enrique Moreno	1			Amparito Yanchaliquin
12/mar/2024	AZ La Mariscal		1		Mishel Andrade
14/mar/2024	Secretaría General de Coordinación Territorial	1			Ángelo Rodríguez
22/mar/2024	Agencia Metropolitana de Comercio	1			Victor Chavarría
25/mar/2024	Despacho Concejala Fernanda Racines		1		Rita Guerrero
25/mar/2024	Despacho Concejala Diana Cruz		1		Mónica Aguirre
26/mar/2024	Fund. Teatro Sucre		1		Oswaldo Calahorrano
26/mar/2024	Secretaría General de Coordinación Territorial		1		Eldi Rosales
27/mar/2024	Agencia Metropolitana de Comercio	1			Victor Chavarría
28/mar/2024	Secretaría General del Concejo		1		Ana Lucía Gaibor
28/mar/2024	Secretaría General de Coordinación Territorial	1			Dario Quiñonez
02/abr/2024	Secretaría General de Coordinación Territorial	1			Gabriela Buchelli
02/abr/2024	EPM Mercado Mayorista			1	Mayra Revelo
02/abr/2024	EMGIRS			1	Giovanna Vilca
04/abr/2024	Secretaría General de Coordinación Territorial	1			Ángelo Rodríguez
10/abr/2024	CMLCC Quito Honesto			1	Karla Aguirre
11/abr/2024	EPM Hábitat y Vivienda			1	Johanna Chiuco
22/abr/2024	Bomberos DMQ	1			Diego Salazar
23/abr/2024	Secretaría General de Coordinación Territorial		1		Gabriela Buchelli
25/abr/2024	Secretaría de Comunicación		1		David Lara
27/abr/2024	Secretaría de Planificación		1		Susana López
29/abr/2024	Secretaría General de Coordinación Territorial		1		Gabriela Bucheli
29/abr/2024	Secretaría de Planificación		1		Susana López
30/abr/2024	Despacho Concejal Sr. Wilson Merino		1		Miriam Figueroa
08/may/2024	Secretaría General de Coordinación Territorial	1			Gabriela Bucheli
09/may/2024	EPMSA	1			Verónica Robalino
13/may/2024	EMGIRS	1			Geovanna Vilca

Elaborado por María Ibarra Especialista de Control	Revisado por: María Pilar Camacho Jefa Unidad de Control	Aprobado por Alejandro Moyano Director de Prevención y Control	Página 29 de 32

	DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO	CODIGO:
	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL MDMQ	CMLCC- DPC-2024-189 Unidad de Control

FECHA	ENTIDADES DEL MDMQ	CORREO ELECTRÓNICO	LLAMADA TELEFÓNICA	PERSONAL (O VÍA TEAMS)	SERVIDORES
14/may/2024	EPM Hábitat y Vivienda	2			Mauricio Toro
14/may/2024	Despacho Concejal Sr. Juan Báez	1			Juan Báez Marianita Salazar
16/may/2024	Alcaldía			1	Daniela Moya
03/jun/2024	Agencia Metropolitana de Comercio	1			Victor Chavarría
05/jun/2024	Bomberos DMQ		1		Giuliann Venegas
10/jun/2024	Unidad Especial Regula Tu Barrio			1	Acta de reunión No. CMLCC-DPC-2024-088 Mayra Merino Adita Villalba Xavier Bravo
11/jun/2024	Agencia Metropolitana de Control			1	Acta de reunión No. CMLCC-DPC-2024-091 Sofía Rubio Adriana Guerrero
14/jun/2024	Agencia Metropolitana de Control	1			Sofía Guerrero
21/jun/2024	EMSEGURIDAD EP			1	Agueda Calero
21/jun/2024	Corporación Instituto de la Ciudad			1	María Gabriela Campos
25/jun/2024	Unidad Especial Regula Tu Barrio	1			Silvia Ibañez
26/jun/2024	UMS Norte		1		Cristina Díaz
26/jun/2024	Registro de la Propiedad		1		Mireya Chamorro
26/jun/2024	Bomberos DMQ		1		Giuliana Venegas
27/jun/2024	Fund. Teatro Sucre		1		Oswaldo Calahorrano
28/jun/2024	Despacho Concejal Héctor Cueva		1		Fernando Pavón
03/jul/2024	UMS Norte		1		Cristian Díaz
15/jul/2024	Despacho Concejal Wilson Merino		1		Miriam Figueroa
02/ago/2024	EPMAPS	1			Paola Estrada
21/ago/2024	Agencia Metropolitana de Control	1			Sofía Rubio
13/sep/2024	EPM Transporte Pasajeros	1	1		Christian Suárez
13/sep/2024	AZ Eloy Alfaro	1	1		Jhon Lema
17/sep/2024	Concejal Alterna Sra. Ittalia Vatuone	1			Sra. Ittalia Vatuone

Elaborado por María Ibarra Especialista de Control	Revisado por: María Pilar Camacho Jefa Unidad de Control	Aprobado por Alejandro Moyano Director de Prevención y Control	Página 30 de 32


	DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO	CODIGO:
	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL MDMQ	CMLCC- DPC-2024-189 Unidad de Control

ANEXO 7

- Propuesta formato Plan de trabajo (emitido en la fase final de proceso de RDC)

NOMBRE DE LA ENTIDAD RENDICIÓN DE CUENTAS 20XX PLAN DE TRABAJO				
ANTECEDENTE: Describir de forma breve de donde nace este plan de trabajo, es decir que es producto de las consultas y sugerencias recibidas durante el proceso de rendición de cuentas en su fase de deliberación pública y consultas posteriores. Añadir cuando se realizó la deliberación pública. Cuando deberá cumplirse el plan de trabajo. Cuando deberá reportarse su ejecución.				
COMPETENCIAS INSTITUCIONALES: Enunciar de forma puntual cuales son las competencias legalmente conferidas a la entidad. Por cuanto algunas consultas, requerimientos, sugerencias podrían estar fuera del contexto institucional y además para dejar sentado el alcance en el actuar de la entidad.				
INCORPORACIÓN DE SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES CIUDADANAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL				
MESAS TEMÁTICAS: Enunciar cuáles fueron las mesas temáticas realizadas (ejes de acción tratados).				
Sugerencia Recomendación Requerimiento Consulta Queja Felicitación (Identificar a que se refiere lo expresado) (Este punto es importante para identificar aquellas inquietudes que no precisamente requieren de una acción adicional.)	Detalle de la sugerencia, recomendación, requerimiento, queja, consulta o felicitación (Detalle de lo expresado)	Mesa temática (Identificar en que mesa se generó lo expresado)	Respuesta de viabilidad de incorporación o Programación de Ejecución (Detallar la respuesta o acción posible de parte de la entidad)	Responsables de la respuesta o acción (Detallar con claridad por cargos o unidad administrativa de ser el caso, quienes responden la consulta o generarán la acción de trabajo) (No necesariamente lo recopilado resulta responsabilidad de las áreas operativas podrían ser temas de afectación en otras áreas donde sería responsabilidad compartida)
RECOPIACIÓN TELEMÁTICA POSTERIOR AL EVENTO DELIBERATIVO: Enunciar brevemente lo posterior al evento, es decir cuando el informe estuvo publicado los "14 días" luego del evento. Cuáles fueron los canales virtuales utilizados. Donde y por cuanto tiempo estuvo publicada la rendición de cuentas y la grabación del evento.				
Sugerencia Recomendación Requerimiento Consulta Queja Felicitación Reclamo (Identificar a que se refiere lo expresado)	Detalle de la sugerencia, recomendación, requerimiento, consulta, queja, felicitación o reclamo (Detalle de lo expresado)	Eje de acción o Unidad Administrativa Involucrada (En esta sección debe ubicar aquellas posibles consultas, sugerencias u otros que sean receptadas durante la transmisión de la deliberación pública a través de canales digitales u otros en los siguientes 14 días que el informe y la transmisión estarán publicados)	Respuesta de viabilidad de incorporación o Programación de Ejecución (Detallar la respuesta o acción posible de parte de la entidad)	Responsables de la respuesta o acción (Detallar con claridad por cargos o unidad administrativa de ser el caso, quienes responden la consulta o generarán la acción de trabajo)
Nota: En caso de no existir ningún comentario por medios digitales: <i>No se recibieron consultas, recomendaciones, sugerencias,, quejas, u otros a través de medios telemáticos durante el evento de deliberación pública.</i>				
Elaborado por: Nombre y cargo		Revisado por: Nombre y Cargo		Aprobado por: Nombre y cargo
En conocimiento de: (Para asegurar la conformidad de las áreas involucradas, los directores o jefes de estas deberían firmar conociendo el documento, por cuanto en la evaluación o entrega de respaldos todos estarán involucrados. Así se evitará falencias o distorsiones de información a ser entregada para el seguimiento o reporte que corresponda. En caso de que un jefe de área o director salga del puesto antes de finalizar el ejercicio, entre sus entregas debería informar el avance de lo que le corresponda a su área.)				
Nombre y cargo	Nombre y cargo	Nombre y cargo	Nombre y cargo	Nombre y cargo

Elaborado por	Revisado por:	Aprobado por	Página 31 de 32
María Ibarra Especialista de Control	María Pilar Camacho Jefa Unidad de Control	Alejandro Moyano Director de Prevención y Control	

	DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO	CODIGO:
	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL MDMQ	CMLCC- DPC-2024-189 Unidad de Control

ANEXO 8

- Propuesta formato Reporte evento deliberativo (para consolidar los respaldos)

NOMBRE COMPLETO DE LA ENTIDAD			
RENDICIÓN DE CUENTAS 20XX			
REPORTE EVENTO DE DELIBERACIÓN PÚBLICA			
FECHA: dd de mes de año			
HORA: 00h00			
LUGAR:			
DATOS DEL REPRESENTANTE CIUDADANO QUE PRESENTA OPINIONES Y VALORACIONES AL INFORME:			
Nombre y apellido			
Representante de: (Asamblea ciudadana local) (Barrio xxxxxx) (Organización xxxxxxxx)			
*La exposición del ciudadano se debe conservarse por escrito y adjuntar a los respaldos del evento.			
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL:			
Nombre y apellido:			
Cargo o puesto:			
*La exposición del representante ciudadano (discurso o presentación) se debe conservar y adjuntar a los respaldos del evento.			
*En caso de que el representante institucional (máxima autoridad) se apoye durante la presentación en funcionarios directivos de las áreas, se sugiere registrar el nombre, cargo y tema.			
ACCESO A LA GRABACIÓN DEL EVENTO DE DELIBERACIÓN PÚBLICA:			
(Registrar el enlace del repositorio donde está ubicada la grabación del evento deliberativo para libre acceso ciudadano). Este enlace debe ser permanente.			
La entidad debe conservar la grabación del evento con los demás respaldos de cumplimiento.			
REGISTRO DE PARTICIPANTES:			
Número de participantes presenciales: 000			
Número de participantes virtuales: 000			
*Se deben adjuntar los registros de asistencia firmados presencialmente al ingreso al evento y el registro de conexión arrojado por la plataforma utilizada o evidencia de la conexión telemática durante la transmisión en vivo del evento deliberativo.			
MESAS TEMÁTICAS:			
Enunciar cuáles fueron las mesas temáticas realizadas (ejes de acción tratados).			
*Se debe adjuntar las actas que fueron firmadas en las mesas temáticas desarrolladas con la participación de la ciudadanía durante el evento deliberativo.			
RECOPIACIÓN TELEMÁTICA DURANTE EL EVENTO DELIBERATIVO:			
Registrar la identificación y aporte que pudieron haber sido recopilados durante la deliberación pública a través de los medios telemáticos utilizados para la retransmisión del evento deliberativo, consultas, preguntas, inquietudes, comentarios, recomendaciones, sugerencias, quejas, felicitaciones u otros.			
En caso de no recibir ningún comentario durante el evento por este medio ubicar la nota que así lo informe.			
Elaborado por:		Revisado por:	
Nombre y cargo		Nombre y Cargo	
NOTA: Este reporte en formato pdf suscrito en conjunto con los anexos necesarios, debe ser vinculado en la sección correspondiente del formulario de rendición de cuentas cuando se realice el registro de datos en el sistema implementado por el CPCCS.		NOTA: Documento no requiere ser aprobado por máxima autoridad por cuanto es una recopilación a cargo de los reponsables de la ejecución de la rendición de cuentas (líder del equipo interno) debería realizar la revisión para constatar que todos los respaldos están adjuntos.	




Elaborado por	Revisado por:	Aprobado por	Página 32 de 32
María Ibarra Especialista de Control	María Pilar Camacho Jefa Unidad de Control	Alejandro Moyano Director de Prevención y Control	

Anexo 2: Matriz de verificación medios de comunicación



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

CÓDIGO:
FOR - PRO - GPT - GPV - CRC - 001 - 006

MATRIZ CONSOLIDADA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN																
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MDMQ Y SUS ENTIDADES OBLIGADAS					RESPALDOS ENVIADOS Y/O PUBLICADOS											
LISTADO SUJETOS OBLIGADOS (RDC 2023)																
CATEGORÍA	No. SECUENCIAL	SUJETOS OBLIGADOS GAD MDMQ (Medios de comunicación)	RUC	SITIO WEB INSTITUCIONAL/REPOSITORIO WEB INDIVIDUAL	FASE 0		FASE 1			FASE 2			FASE 3			COMENTARIOS / OBSERVACIONES
					Informe de conformación del equipo del proceso RDC.	Propuesta para implementación del proceso de RDC	Formulario RDC base (con vínculos habilitados)	Informe de RDC aprobado por parte de la máxima autoridad. Evidencia de la socialización interna.	Evidencia de la difusión del informe de RDC, recepción de aportes y observaciones	Informe de la deliberación pública	Informe final de Rendición de cuentas PDF (narrativo que incluye los aportes ciudadanos recibidos durante el evento de deliberación y durante la difusión del informe previo al evento. Matriz de los aportes ciudadanos)	Medio de verificación emitido por el sitio web institucional del CPCCS, como resultado de subir la información que consta en el formulario de rendición de cuentas (formulario final que contiene el Código QR)	Oficio o Acta entrega / recepción del plan de trabajo a la ciudadanía y a la delegación provincial del CPCCS (el correo electrónico de acuse recibo)	Enlace de publicación del informe narrativo y formulario final de RDC del medio de comunicación	El Plan de trabajo, resultado de las recomendaciones ciudadanas recogidas en el evento de deliberación pública	
RADIO METROPOLITANA	1	RADIO MUNICIPAL FM 102.9	1768154260001	https://radiomunicipal.quito.gob.ec/	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Correo electrónico 14/feb/2024 Oficio Nro. QH-DPC-2024-0041-O de 5/feb/2024 Oficio Nro. QH-DPC-2024-0314-O de 20/jun/2024
RADIO METROPOLITANA	2	RADIO MUNICIPAL AM 720	1768154260001	https://radiomunicipal.quito.gob.ec/	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Correo electrónico 14/feb/2024 Oficio Nro. QH-DPC-2024-0041-O de 5/feb/2024 Oficio Nro. QH-DPC-2024-0314-O de 20/jun/2024
CONTROL DEL DOCUMENTO: Corte datos - 15/jul/2024																
ACCIÓN		NOMBRE Y CARGO		FIRMA												
Elaborado por:		María Ibarra Especialista de Control		 <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: MARIA LEISI IBARRA SEGURA</p>												
Revisado por:		María Pilar Camacho Jefa de Control		 <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: MARIA PILAR CAMACHO LUZARDO</p>												
Aprobado por:		Alejandro Moyano Director de Prevención y Control		 <p style="font-size: small;">Firmado digitalmente por CARLOS ALEJANDRO MOYANO MOROCHO</p>												

Anexo 3: Matriz de verificación autoridades electas



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
COMISIONES METROPOLITANAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

CÓDIGO:
FOR - PRO - CRT - GPV - CRC - 001 - 004

VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL MECANISMO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GAD MIMQ										ESTADO FASES RESPALDOS REQUERIDOS QH			RESPALDOS ENTREGADOS Y PUBLICADOS													
LISTADO SUJETOS OBLIGADOS (2023)										FASE 1			FASE 2		FASE 3											
CATEGORÍA	Nº SECUENCIAL	SUJETOS OBLIGADOS GAD MIMQ (Autoridades de elección popular)	CÉDULA	SITIO WEB/ REPOSITORIO WEB INDIVIDUAL	FECHA DELIBERACIÓN RDC	Nº FORMULARIO RDC - EN CPCCS	FECHA ACTUO RECIBIDO RDC- CPCCS (Cierre formulario)	ENLACE VIDEO RDC DELIBERACIÓN	DOCUMENTOS / REFERENCIAS RECIBIDAS	COMENTARIOS / OBSERVACIONES (COMUNICACIONES INDIVIDUALES REMITIDAS POR QH)	FASE 1 (respaldo requerido QH)	FASE 2 (respaldo requerido QH)	FASE 3 (respaldo requerido QH)	Formulario RDC base (con vinculo subido) PDF	Informe de Rendición de Cuentas (versión actualizada) PDF	Evidencia de la difusión del informe previo al evento de deliberación. Capturas.	Evidencia de la participación de la ciudadanía en la planificación del evento de rendición de cuentas, registros de asistencia, fotos, videos, etc.	*Corroboración al evento de deliberación pública. (Difusión)	Registro de asistencia (eventos)	Informe final de Rendición de cuentas. PDF (narrativo que incluye la sistematización de los apuntes, evidencias recibidas durante el evento de deliberación y durante el proceso de difusión del informe previo al evento)	Medio de verificación emitido por el sitio web institucional del CPCCS, como resultado de haber la información que consta en el formulario de rendición de cuentas (formulario final que contiene el Código QR)	Evidencia de la entrega recepción del informe final a la delegación provincial del CPCCS (el correo electrónico de acuerdo)	Evidencia de la entrega recepción del informe final de RDC de la autoridad			
ALCALDE	1	SR. CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LÓPEZ, ALCALDE	1713278305	https://web.archive.org/web/20240527094200/http://www.gadmq.gov.ec/comunicacion	27 mayo/2024	16787	24 junio/2024	https://www.youtube.com/watch?v=1W4K1kx1y3Y	Oficio Nro. GADDMQ-AM-2024-0877-OF de 16 mayo/2024 Oficio Nro. GADDMQ-AM-2024-1175-OF de 19 junio/2024 Oficio Nro. GADDMQ-AM-2024-1178-OF de 12 julio/2024	Oficio Nro. QH-DPC-2024-0242-0 de 22 mayo/2024 Oficio Nro. QH-DPC-2024-0117-0 de 21 junio/2024 Oficio Nro. QH-DPC-2024-0447-0 de 24 julio/2024	Completo	Completo	Completo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
CONCEJAL	2	SR. GORKY BERNANDO ARAB MERCHÁN, CONCEJAL	0101785533	https://web.archive.org/web/20240502095300/http://www.gadmq.gov.ec/comunicacion	02 mayo/2024	15590	08 mayo/2024	https://www.facebook.com/habidacionvideo	Oficio Nro. GADDMQ-DC-AMGB-2024-0143-0 de 12 mayo/2024 Oficio Nro. GADDMQ-DC-AMGB-2024-0144-0 de 14 mayo/2024 Oficio Nro. GADDMQ-DC-AMGB-2024-0202-0 de 9 mayo/2024	Correo electrónico de 17 mayo/2024 Oficio Nro. QH-DPC-2024-0178-0 de 22 mayo/2024 Oficio Nro. QH-DPC-2024-0232-0 de 13 mayo/2024	Completo	Completo	Completo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
CONCEJAL	3	SR. MICHAEL ROMBO AULESTIA SALAZAR, CONCEJAL	1720797975	https://web.archive.org/web/20240518094200/http://www.gadmq.gov.ec/comunicacion	18 mayo/2024	15809	30 junio/2024	https://www.facebook.com/habidacionvideo	Oficio Nro. GADDMQ-DC-MRAS-2024-0101-0 de 14 mayo/2024 Oficio Nro. GADDMQ-DC-MRAS-2024-0128-0 de 23 junio/2024	Oficio Nro. QH-DPC-2024-0382-0 de 1 julio/2024	Completo	Completo	Completo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
CONCEJAL	4	SR. JUAN FERNANDO BAEZ BULLA, CONCEJAL	1714280015	https://web.archive.org/web/20240523095300/http://www.gadmq.gov.ec/comunicacion	23 mayo/2024	18673	28 junio/2024	https://www.facebook.com/habidacionvideo	Oficio Nro. GADDMQ-DC-BBIF-2024-0100-0 de 7 mayo/2024 Oficio Nro. GADDMQ-DC-BBIF-2024-0135-0 de 17 mayo/2024 Oficio Nro. GADDMQ-DC-BBIF-2024-0137-0 de 18 mayo/2024 Oficio Nro. GADDMQ-DC-BBIF-2024-0413-0 de 17 junio/2024 Oficio Nro. GADDMQ-DC-BBIF-2024-0453-0 de 3 julio/2024	Oficio Nro. QH-DPC-2024-0258-0 de 22 mayo/2024 Oficio Nro. QH-DPC-2024-0145-0 de 26 junio/2024 Oficio Nro. QH-DPC-2024-0403-0 de 8 julio/2024	Completo	Completo	Completo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CONCEJAL	5	SR. ANDRÉS ALEJANDRO CAMPAÑA REMACHE, CONCEJAL	1721248570	https://web.archive.org/web/20240514095300/http://www.gadmq.gov.ec/comunicacion	14 mayo/2024	16010	21 junio/2024	https://www.youtube.com/watch?v=11T8o	Oficio Nro. GADDMQ-DC-CRAA-2024-0116-0 de 27 mayo/2024 Oficio Nro. GADDMQ-DC-CRAA-2024-0492-0 de 14 junio/2024 Oficio Nro. GADDMQ-DC-CRAA-2024-0514-0 de 14 junio/2024 Oficio Nro. GADDMQ-DC-CRAA-2024-0566-0 de 12 julio/2024	Oficio Nro. QH-DPC-2024-0388-0 de 5 julio/2024 Oficio Nro. QH-DPC-2024-0444-0 de 22 julio/2024	Completo	Completo	Completo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
CONCEJAL	6	SR. DABO JAVIER CABEÑAS AFUNTE, CONCEJAL	1716078413	https://web.archive.org/web/20240510095300/http://www.gadmq.gov.ec/comunicacion	10 mayo/2024	19558	24 junio/2024	https://www.facebook.com/gadmq	Oficio Nro. GADDMQ-DC-CMBL-2024-0229-0 de 17 mayo/2024 Oficio Nro. GADDMQ-DC-CADI-2024-0275-0 de 19 junio/2024 Oficio Nro. GADDMQ-DC-CADI-2024-0318-0 de 12 julio/2024	Oficio Nro. QH-DPC-2024-0253-0 de 22 mayo/2024 Oficio Nro. QH-DPC-2024-0341-0 de 26 junio/2024 Oficio Nro. QH-DPC-2024-0452-0 de 24 julio/2024	Completo	Incompleto	Completo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CONCEJAL	7	SR. RECTOR ENRIQUE CUEVA CURVA, CONCEJAL	1713724134	https://web.archive.org/web/20240522095300/http://www.gadmq.gov.ec/comunicacion	22 mayo/2024	18113	30 junio/2024	https://www.facebook.com/ciudadelectorvideo	Oficio Nro. GADDMQ-DC-CCBE-2024-0167-0 de 15 mayo/2024 Oficio Nro. GADDMQ-DC-CCBE-2024-0619-0 de 19 junio/2024 Oficio Nro. GADDMQ-DC-CCBE-2024-0800-0 de 17 junio/2024 Oficio Nro. GADDMQ-DC-CCBE-2024-0932-0 de 12 julio/2024	Oficio Nro. QH-DPC-2024-0266-0 de 23 mayo/2024 Oficio Nro. QH-DPC-2024-0317-0 de 25 junio/2024 Oficio Nro. QH-DPC-2024-0478-0 de 30 julio/2024	Completo	Completo	Completo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CONCEJAL	8	SRA. DHANA LEZETH CRUZ MERRILO, CONCEJALA	1718474750	https://web.archive.org/web/20240511095300/http://www.gadmq.gov.ec/comunicacion	11 mayo/2024	18545	30 junio/2024	https://www.facebook.com/PlanCivildelMimq	Oficio Nro. GADDMQ-DC-CMBL-2024-0209-0 de 16 mayo/2024 Oficio Nro. GADDMQ-DC-CMBL-2024-0220-0 de 27 mayo/2024 Oficio Nro. GADDMQ-DC-CMBL-2024-0229-0 de 17 mayo/2024 Oficio Nro. GADDMQ-DC-CMBL-2024-0229-0 de 17 mayo/2024 Oficio Nro. GADDMQ-DC-CMBL-2024-0444-0 de 5 julio/2024	Oficio Nro. QH-DPC-2024-0254-0 de 22 mayo/2024 Oficio Nro. QH-DPC-2024-0464-0 de 29 julio/2024	Completo	Completo	Completo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CONCEJAL	9	SR. FEHEL ANGEL CHAMBA VOZDEBANO, CONCEJAL	1714168125	https://web.archive.org/web/20240518095300/http://www.gadmq.gov.ec/comunicacion	18 mayo/2024	18526	26 junio/2024	https://www.facebook.com/deliberacionvideo	Oficio Nro. GADDMQ-DC-CVFA-2024-0425-0 de 14 mayo/2024 Oficio Nro. GADDMQ-DC-CVFA-2024-0611-0 de 17 mayo/2024 Oficio Nro. GADDMQ-DC-CVFA-2024-0764-0 de 17 junio/2024 Oficio Nro. GADDMQ-DC-CVFA-2024-0863-0 de 8 julio/2024	Oficio Nro. QH-DPC-2024-0166-0 de 11 mayo/2024 Oficio Nro. QH-DPC-2024-0256-0 de 22 mayo/2024 Oficio Nro. QH-DPC-2024-0336-0 de 8 junio/2024 Oficio Nro. QH-DPC-2024-0421-0 de 12 julio/2024	Completo	Completo	Completo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CONCEJAL	10	SR. DIEGO MAURICIO GARRIDO VILAGÓMEZ, CONCEJAL	1710017355	https://web.archive.org/web/20240518095300/http://www.gadmq.gov.ec/comunicacion	18 mayo/2024	16945	29 junio/2024	https://www.facebook.com/DiegoGarridoVilago	Oficio Nro. GADDMQ-DC-GVDM-2024-0081-0 de 16 mayo/2024 Oficio Nro. GADDMQ-DC-GVDM-2024-0195-0 de 17 mayo/2024 Oficio Nro. GADDMQ-DC-GVDM-2024-0206-0 de 18 junio/2024 Oficio Nro. GADDMQ-DC-GVDM-2024-0208-0 de 18 junio/2024 Oficio Nro. GADDMQ-DC-GVDM-2024-0262-0 de 12 julio/2024	Oficio Nro. QH-DPC-2024-0259-0 de 22 mayo/2024 Oficio Nro. QH-DPC-2024-0341-0 de 26 junio/2024 Oficio Nro. QH-DPC-2024-0448-0 de 24 julio/2024	Completo	Completo	Completo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CONCEJAL	11	SRA. ESTEFANIA CRISTINA GRUNAUER ROSOSO, CONCEJALA	1716425009	https://web.archive.org/web/20240510095300/http://www.gadmq.gov.ec/comunicacion	10 mayo/2024	19134	28 junio/2024	https://www.facebook.com/grunauerestefania	Ninguna	Oficio Nro. QH-DPC-2024-0506-0 de 20 agosto/2024	Sin dato	Incompleto	Incompleto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	SI			
CONCEJAL	12	SRA. SANDRA VICTORIA DE LAS MERCEDES HIDALGO ROPHEL, CONCEJALA	1705416509	https://web.archive.org/web/20240522095300/http://www.gadmq.gov.ec/comunicacion	22 mayo/2024	17739	26 junio/2024	https://www.facebook.com/SandraHidalgoR	Oficio Nro. GADDMQ-DC-RESV-2024-0217-0 de 14 mayo/2024 Oficio Nro. GADDMQ-DC-RESV-2024-0264-0 de 22 junio/2024 Oficio Nro. GADDMQ-DC-RESV-2024-0302-0 de 19 julio/2024	Oficio Nro. QH-DPC-2024-0237-0 de 16 mayo/2024 Oficio Nro. QH-DPC-2024-0312-0 de 26 junio/2024 Oficio Nro. QH-DPC-2024-0426-0 de 15 julio/2024	Completo	Completo	Completo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

ESTADO FINAL DE LA VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL MECANISMO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GAD MDMQ										ESTADO FASES RESPALDOS REQUERIDOS QH										RESPALDOS ENTREGADOS Y PUBLICADOS									
LISTADO SUJETOS OBLIGADOS (2023)										FASE 1			FASE 2			FASE 3			FASE 1			FASE 2			FASE 3				
CATEGORÍA	Nº SECCIONALES	SUJETOS OBLIGADOS GAD MDMQ (Autoridades de elección popular)	CÉDULA	SITIO WEB/ REPOSITORIO WEB INDIVIDUAL	FECHA DELIBERACIÓN RDC	Nº. FORMULARIO RDC - EN CPCCS	FECHA ACTE RECIBIDO RDC- CPCCS (Cierre formulario)	ENLACE VIDEO RDC DELIBERACIÓN	DOCUMENTOS / REFERENCIAS RECIBIDAS	COMENTARIOS / OBSERVACIONES (COMUNICACIONES INDIVIDUALES RECIBIDAS POR QH)	FASE 1 (respaldo requerido QH)	FASE 2 (respaldo requerido QH)	FASE 3 (respaldo requerido QH)	Formulario RDC base (con vinculo habilitado) Excel	Informe de Rendición de Cuentas (versión número) PDF	Evidencia de la difusión del informe previo al evento de deliberación. Capturas.	Evidencia de la participación de la ciudadanía en la planificación del evento de deliberación. (Acta de reunión, registro de asistencia, Capturas.	*Corroboración al evento de deliberación pública. (Difusión)	Registro de asistencia (eventos)	Informe final de Rendición de cuentas PDF (numeros que incluye la sistematización de los apuntes, evidencias recibidas durante el evento de deliberación y durante el formulario de rendición de cuentas (formulario final que contiene el Código QR)	Medio de verificación enviado por el sitio web institucional del CPCCS, como resultado de haber la información que consta en el formulario de rendición de cuentas (formulario final que contiene el Código QR)	Evidencia de la entrega recepción del informe final a la delegación provincial del CPCCS (el correo electrónico de acuse recibo)	Evidencia de la entrega recepción del informe final a la delegación provincial del CPCCS (el correo electrónico de acuse recibo)	Enlace de publicación del informe sumativo, respaldos y formulario final de RDC de la localidad					
CONCEJAL	Alonso principalizado	SRA. MAMÁ GABRIELA QUROGA REYES, CONCEJALA ALTERNAS SR. HECTOR CUEVA	171681979	https://gobiernoabierto.gadmq.gov.ec/comunicacion/acta-rdc	22 mayo 2024	2083	30 junio 2024	https://www.facebook.com/gobiernoabierto.gadmq	Memorando Nos. GADDMQ-DC-CCHB-2024-0026-M de 17 mayo 2024 (conclusión). Complemento como electrónico de 20 junio 2024 Memorando Nos. GADDMQ-DC-CCHB-2024-0031-M de 12 julio 2024	Correo electrónico de 19 junio 2024 Oficio Nos. QH-DPC-2024-0335-O de 25 junio 2024 Oficio Nos. QH-DPC-2024-0488-O de 30 junio 2024	Completo	Completo	Completo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI					
CONCEJAL	Alonso principalizado	SRA. PAOLA JANETH ALBUJA ESTRELLA, CONCEJALA ALTERNAS SR. DIEGO GARRIDO	171842671	https://gobiernoabierto.gadmq.gov.ec/comunicacion/acta-rdc	31 mayo 2024	17099	30 junio 2024	https://www.facebook.com/gobiernoabierto.gadmq	Memorando Nos. GADDMQ-DC-GVDM-2024-0051-M de 15 julio 2024 Memorando Nos. GADDMQ-DC-GVDM-2024-0057-M de 29 julio 2024 Oficio Nos. GADDMQ-DC-GVDM-2024-0290-O de 31 julio 2024	Oficio Nos. QH-DPC-2024-0665-O de 29 julio 2024 Correo electrónico de 7 ago 2024	Completo	Completo	Completo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
CONCEJAL	Alonso principalizado	SR. BOBBI DAVID ARMENDOS COLOMA, CONCEJAL ALTERNOS SRA. ANALÍA LEDESMA	175200471	https://gobiernoabierto.gadmq.gov.ec/comunicacion/acta-rdc	29 mayo 2024	17443	30 junio 2024	https://www.youtube.com/watch?v=8d07m9r77	Ninguna	Oficio Nos. QH-DPC-2024-0509-O de 20 ago 2024	Incompleto	Incompleto	Incompleto	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO				
CONCEJAL	Alonso principalizado	SRA. FITALIA ESTEFANA VATTIONE GRANDA, CONCEJALA ALTERNAS SR. ANDRÉS CAMPAÑA	172401975	https://gobiernoabierto.gadmq.gov.ec/comunicacion/acta-rdc	14 mayo 2024	SIN DATO	SIN DATO	https://www.google.com/directorio/ibarra-ecuador	Memorando Nos. GADDMQ-DC-CRAA-2024-0079-M de 29 julio 2024 Oficio Nos. QH-DPC-2024-0378-M (correo electrónico 16 sep 2024) Correo electrónico de 17 sep 2024	Oficio Nos. QH-DPC-2024-0510-O de 20 ago 2024 Correo electrónico de 20 sep 2024 Memorando Nos. QH-DPC-2024-0378-M (correo electrónico 16 sep 2024) Correo electrónico de 17 sep 2024	Incompleto	Completo	Incompleto	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO			
CONCEJAL	Alonso principalizado	SR. MARCELO ABRAHAM TAMAYO BALDWIN, CONCEJAL ALTERNOS SRA. ESTEFANA GRINAUER	170444981	https://gobiernoabierto.gadmq.gov.ec/comunicacion/acta-rdc	10 mayo 2024	SIN DATO	SIN DATO	https://www.facebook.com/gobiernoabierto.gadmq	Ninguna	Oficio Nos. QH-DPC-2024-0512-O de 30 ago 2024 (correo electrónico 11 sep 2024)	Sin dato	Incompleto	Incompleto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO				
CONCEJAL	Alonso principalizado	SR. JAMES ROBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONCEJAL ALTERNOS SRA. ROSELYN MAYORGA	170744176	https://gobiernoabierto.gadmq.gov.ec/comunicacion/acta-rdc	11 mayo 2024	SIN DATO	SIN DATO	https://www.google.com/maps/place/Ibarra,+Ecuador	Ninguna	Oficio Nos. QH-DPC-2024-0513-O de 20 ago 2024	Incompleto	Incompleto	Incompleto	NO	SI	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO				
CONCEJAL	Alonso principalizado	SR. MARTIN EDUARDO VACA ESTRELLA, CONCEJAL ALTERNOS SRA. MARIA FERNANDA RACINES	170956030	https://gobiernoabierto.gadmq.gov.ec/comunicacion/acta-rdc	18 mayo 2024	20911	30 junio 2024	https://www.facebook.com/1006993554572	Ninguna	Oficio Nos. QH-DPC-2024-0528-O de 29 ago 2024	Completo	Completo	Incompleto	JUSTIFICADO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO				

CONTROL DEL DOCUMENTO:
Corte de información 17 ago 2024, se dio por cerrado el proceso de recopilación, registro, verificación y retroalimentación individual con los requerimientos recibidos hasta ese momento.

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Maria Dhuva Especialista de Control	 Firmado electrónicamente por: MARIA LEISI IBARRA SEGURA
Revisado por:	Maria Pilar Camacho Jefa Unidad de Control	 Firmado electrónicamente por: MARIA PILAR CAMACHO LUZARDO
Aprobado por:	Alejandro Moyano Director de Prevención y Control	 Firmado digitalmente por CARLOS ALEJANDRO MOYANO MOROCHO

Anexo 4: Matriz de verificación entidades municipales obligadas

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
COMANDO METROPOLITANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

CÓDIGO:
FOR - PRO - OPT - QP - CRC - 001 - 005

ESTADO SI SE DEBE OBLIGAR (2023)										ESTADO FASES				FASE 1				FASE 2				FASE 3				FASE 4															
CATEGORÍA	No. SECUENCIAL	SUBJETOS OBLIGADOS CAD MIMQ (Ratificado de prestatarios y vinculados)	RUC	SITIO WEB INSTITUCIONAL / REPOSITORIO WEB INDIVIDUAL	FECHA DELIBERACIÓN RUC	No. FORMULARIO RUC - EN CPCCS	FECHA ACTE RUC EN CPCCS (Cuero formalizado)	ENLACE VIDEO RUC DELIBERACIÓN	DOCUMENTOS / REFERENCIAS RECIBIDAS	COMENTARIOS / OBSERVACIONES (COMUNICACIONES INDIVIDUALES REMITIDAS POR QUITO HONESTO)	FASE 1 (requisito exigido QH)	FASE 2 (requisito exigido QH)	FASE 3 (requisito exigido QH)	FASE 4 (requisito exigido QH)	Comunicación ciudadana (fecha y hora de recepción), registro de participación	Lista de temas relacionados a las competencias municipales remitidos a la RUC	Confirmación de los contenidos (integración y responsabilidad) y documentos de sustento	Acta de reunión de los contenidos de la comisión de deliberación pública	Metodología de las sesiones de trabajo a ser aplicada en los eventos de deliberación pública	Informe de RUC emitido por parte de la misma entidad	Formulario RUC (base con vinculo habilitado)	Documento de aprobación del Informe de RUC suscrito por parte de la misma entidad	Acta entrega / recepción del informe aprobado a la ciudadanía	Medio de verificación de publicación del informe suscritivo de validación de cuentas ciudadanas por parte de la institución	Documento sobre la presentación de los registros o validaciones de los representantes ciudadanos al sistema RUC preliminar y para presentar a la comisión municipal de deliberación pública	Consejería al evento de deliberación pública	Respaldo de la difusión del sistema de RUC realizada previo al evento	Orden del día del evento de deliberación pública	Informe final de deliberación pública (Acta de los debates, registro de votación, registro de asistencia)	El Plan de trabajo resultado de los recomendaciones ciudadanas recogidas en el evento de deliberación pública	Medio de verificación emitido por el sistema institucional del CPCCS, como resultado de haber recibido la información que consta en el formulario de validación de cuentas	Oficio / Acta entrega / recepción del plan de trabajo a la ciudadanía y a la delegación provincial del CPCCS									
MIMQ OTROS	1	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	170005410001	http://www.quito.gov.ec/?page_id=3482	27 mayo 2024	11778	28 junio 2024	https://www.facebook.com/quitooficial/	<p>Mesaorden No. GADMDQ-AM-2024-0014-ME de 18 de 2024</p> <p>Oficio No. GADMDQ-SCP-DMDE-2024-0011-O de 7 de 2024</p> <p>Oficio No. GADMDQ-SCCTYP-2024-0098-O de 15 de 2024</p> <p>Oficio No. GADMDQ-SCCTYP-2024-0201-O de 10 de 2024</p> <p>Oficio No. GADMDQ-SCCTYP-2024-0272-O de 17 de 2024</p> <p>Oficio No. GADMDQ-SCCTYP-2024-0458-O de 18 de 2024</p> <p>Oficio No. GADMDQ-SCCTYP-2024-0475-O de 24 de 2024 (supra)</p> <p>Oficio No. GADMDQ-SCCTYP-2024-0477-O de 25 de 2024</p> <p>Oficio No. GADMDQ-SCCTYP-2024-0493-O de 27 de 2024</p> <p>Oficio No. GADMDQ-SCP-2024-0300-O de 20 de 2024</p> <p>Oficio No. GADMDQ-SCCTYP-2024-0508-O de 9 de 2024</p>	Oficio No. QH RUC-2024-0179-O de 22 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0225-O de 22 de 2024	Oficio No. GADMDQ-SCP-2024-0458-O de 18 de 2024	Oficio No. GADMDQ-SCP-2024-0475-O de 24 de 2024 (supra)	Oficio No. QH RUC-2024-0179-O de 22 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0225-O de 22 de 2024	Oficio No. GADMDQ-SCP-2024-0458-O de 18 de 2024	Oficio No. GADMDQ-SCP-2024-0475-O de 24 de 2024 (supra)	Oficio No. QH RUC-2024-0179-O de 22 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0225-O de 22 de 2024	Oficio No. GADMDQ-SCP-2024-0458-O de 18 de 2024	Oficio No. GADMDQ-SCP-2024-0475-O de 24 de 2024 (supra)	Oficio No. QH RUC-2024-0179-O de 22 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0225-O de 22 de 2024	Oficio No. GADMDQ-SCP-2024-0458-O de 18 de 2024	Oficio No. GADMDQ-SCP-2024-0475-O de 24 de 2024 (supra)	Oficio No. QH RUC-2024-0179-O de 22 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0225-O de 22 de 2024	Oficio No. GADMDQ-SCP-2024-0458-O de 18 de 2024	Oficio No. GADMDQ-SCP-2024-0475-O de 24 de 2024 (supra)	Oficio No. QH RUC-2024-0179-O de 22 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0225-O de 22 de 2024	Oficio No. GADMDQ-SCP-2024-0458-O de 18 de 2024	Oficio No. GADMDQ-SCP-2024-0475-O de 24 de 2024 (supra)	Oficio No. QH RUC-2024-0179-O de 22 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0225-O de 22 de 2024	Oficio No. GADMDQ-SCP-2024-0458-O de 18 de 2024	Oficio No. GADMDQ-SCP-2024-0475-O de 24 de 2024 (supra)	Oficio No. QH RUC-2024-0179-O de 22 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0225-O de 22 de 2024	Oficio No. GADMDQ-SCP-2024-0458-O de 18 de 2024	Oficio No. GADMDQ-SCP-2024-0475-O de 24 de 2024 (supra)
ADMINISTRACIÓN ZONAL	2	ADMINISTRACIÓN ZONAL ESCENIO BORDO	170005410001	http://www.quito.gov.ec/?page_id=3482	17 mayo 2024	12024	28 junio 2024	https://www.facebook.com/quitooficial/	<p>Mesaorden No. GADMDQ-AZEB-2024-0207-M de 19 de 2024</p> <p>Oficio No. GADMDQ-AZEB-2024-1892-O de 13 de 2024</p>	Oficio No. QH RUC-2024-0144-O de 11 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0144-O de 11 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZEB-2024-1892-O de 13 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0144-O de 11 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0144-O de 11 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZEB-2024-1892-O de 13 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0144-O de 11 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0144-O de 11 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZEB-2024-1892-O de 13 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0144-O de 11 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0144-O de 11 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZEB-2024-1892-O de 13 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0144-O de 11 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0144-O de 11 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZEB-2024-1892-O de 13 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0144-O de 11 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0144-O de 11 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZEB-2024-1892-O de 13 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0144-O de 11 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0144-O de 11 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZEB-2024-1892-O de 13 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0144-O de 11 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0144-O de 11 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZEB-2024-1892-O de 13 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0144-O de 11 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0144-O de 11 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZEB-2024-1892-O de 13 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0144-O de 11 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0144-O de 11 de 2024			
ADMINISTRACIÓN ZONAL	3	ADMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA SALAS	170005410001	http://www.quito.gov.ec/?page_id=3482	16 mayo 2024	12241	25 junio 2024	https://www.facebook.com/quitooficial/	<p>Oficio No. GADMDQ-AZMS-2024-1023-O de 18 de 2024</p> <p>Oficio No. GADMDQ-AZMS-2024-2609-O de 2 de 2024</p>	Oficio No. QH RUC-2024-0150-O de 11 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0150-O de 11 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZMS-2024-1023-O de 18 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZMS-2024-2609-O de 2 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0150-O de 11 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0150-O de 11 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZMS-2024-1023-O de 18 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZMS-2024-2609-O de 2 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0150-O de 11 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0150-O de 11 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZMS-2024-1023-O de 18 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZMS-2024-2609-O de 2 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0150-O de 11 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0150-O de 11 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZMS-2024-1023-O de 18 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZMS-2024-2609-O de 2 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0150-O de 11 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0150-O de 11 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZMS-2024-1023-O de 18 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZMS-2024-2609-O de 2 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0150-O de 11 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0150-O de 11 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZMS-2024-1023-O de 18 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZMS-2024-2609-O de 2 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0150-O de 11 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0150-O de 11 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZMS-2024-1023-O de 18 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZMS-2024-2609-O de 2 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0150-O de 11 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0150-O de 11 de 2024		
ADMINISTRACIÓN ZONAL	4	ADMINISTRACIÓN ZONAL ELIVY ALFARO	170005410001	http://www.quito.gov.ec/?page_id=3482	17 mayo 2024	14234	28 junio 2024	https://www.facebook.com/quitooficial/	<p>Oficio No. GADMDQ-AZEA-2024-2061-O de 17 de 2024</p> <p>Oficio No. GADMDQ-AZEA-2024-2061-O de 17 de 2024</p>	Oficio No. QH RUC-2024-0181-O de 20 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0181-O de 20 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZEA-2024-2061-O de 17 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZEA-2024-2061-O de 17 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0181-O de 20 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0181-O de 20 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZEA-2024-2061-O de 17 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZEA-2024-2061-O de 17 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0181-O de 20 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0181-O de 20 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZEA-2024-2061-O de 17 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZEA-2024-2061-O de 17 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0181-O de 20 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0181-O de 20 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZEA-2024-2061-O de 17 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZEA-2024-2061-O de 17 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0181-O de 20 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0181-O de 20 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZEA-2024-2061-O de 17 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZEA-2024-2061-O de 17 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0181-O de 20 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0181-O de 20 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZEA-2024-2061-O de 17 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZEA-2024-2061-O de 17 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0181-O de 20 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0181-O de 20 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZEA-2024-2061-O de 17 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZEA-2024-2061-O de 17 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0181-O de 20 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0181-O de 20 de 2024		
ADMINISTRACIÓN ZONAL	5	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLES	170005410001	http://www.quito.gov.ec/?page_id=3482	21 mayo 2024	13891	28 junio 2024	https://www.facebook.com/quitooficial/	<p>Oficio No. GADMDQ-AZVCH-2024-4002-O de 2 de 2024</p>	Oficio No. QH RUC-2024-0126-O de 20 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0126-O de 20 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZVCH-2024-4002-O de 2 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZVCH-2024-4002-O de 2 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0126-O de 20 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0126-O de 20 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZVCH-2024-4002-O de 2 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZVCH-2024-4002-O de 2 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0126-O de 20 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0126-O de 20 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZVCH-2024-4002-O de 2 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZVCH-2024-4002-O de 2 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0126-O de 20 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0126-O de 20 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZVCH-2024-4002-O de 2 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZVCH-2024-4002-O de 2 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0126-O de 20 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0126-O de 20 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZVCH-2024-4002-O de 2 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZVCH-2024-4002-O de 2 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0126-O de 20 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0126-O de 20 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZVCH-2024-4002-O de 2 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZVCH-2024-4002-O de 2 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0126-O de 20 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0126-O de 20 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZVCH-2024-4002-O de 2 de 2024	Oficio No. GADMDQ-AZVCH-2024-4002-O de 2 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0126-O de 20 de 2024	Oficio No. QH RUC-2024-0126-O de 20 de 2024		

ESTADO SI SE TIENE (B) (ADON: 2024)				ESTADO SI SE TIENE (B) (ADON: 2024)				ESTADO SI SE TIENE (B) (ADON: 2024)				ESTADO SI SE TIENE (B) (ADON: 2024)				ESTADO SI SE TIENE (B) (ADON: 2024)																							
CATEGORÍA	No. SECUENCIAL	SUBJETOS OBLIGADOS (B) (ADON: 2024)	REC	FECHA DELIBERACIÓN RDC	No. FORMULARIO RDC - EN CPCCS	FECHA ACTE RDC RDC - CPCCS (Cuero formalizado)	EN LA CTI VOTO RDC DELIBERACIÓN	DOCUMENTOS / REFERENCIAS RECIBIDAS	COMENTARIOS / OBSERVACIONES (COMUNICACIONES INDIVIDUALES REMITIDAS POR QUITO HONESTO)	FASE 1 (requisitos exigidos QH)	FASE 2 (requisitos exigidos QH)	FASE 3 (requisitos exigidos QH)	FASE 4 (requisitos exigidos QH)	Comentarios ciudadanos (logros y horas de participación)	Lista de temas abordados a las comisiones de seguimiento y rendición de cuentas	Confirmación de los contenidos (integrantes y responsables) y documentos de sustento	Acta de reuniones de las comisiones de seguimiento y rendición de cuentas	Metodología de las sesiones de trabajo y su aplicación en los eventos de deliberación pública	Informe de RDC emitido por parte de la misma entidad	Formulario RDC (base con checklist habilitado)	Documento de aprobación del Informe de RDC suscrito por parte de la misma entidad	Acta entrega / recepción del informe aprobado a la ciudadanía	Medio de verificación de publicación del informe suscritivo de rendición de cuentas emitido por la misma entidad	Documento sobre la promoción de los siguientes o valoración de los reportajes emitidos al informe RDC preliminar y para presentar a la ciudadanía	Consejería al evento de deliberación pública	Respaldo de la difusión del Informe de RDC suscrita previo al evento	Orden del día del evento de deliberación pública	Informe final de deliberación pública (Acta de los nuevos términos y su final, registro de asistencia)	El Plan de trabajo resultado de los reportajes emitidos a la ciudadanía	Medio de verificación de cumplimiento del evento de deliberación pública	Medio de verificación de cumplimiento del evento de deliberación pública	Medio de verificación de cumplimiento del evento de deliberación pública	Medio de verificación de cumplimiento del evento de deliberación pública						
MEMO-OTROS	11	COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONESTO	1768121700001	08 mayo 2024	12609	11 junio 2024	https://www.fidechub.com/qa/2024/06/11/1768121700001	Memorando Nro. QH-DPP-2024-0065-M de 5 mar 2024 Memorando Nro. QH-DPP-2024-0168-M de 26 mar 2024 Memorando Nro. QH-DPP-2024-0167-M de 17 mar 2024 Memorando Nro. QH-DPP-2024-0200-M de 11 jun 2024 Memorando Nro. QH-DPP-2024-0120-M de 14 jun 2024	Completado	Completado	Completado	Completado	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
MEMO-OTROS	12	REGISTRO DE LA PROPIEDAD	176805410001	10 mayo 2024	11374	26 junio 2024	https://www.fidechub.com/qa/2024/06/26/176805410001	Oficina Nro. GADDEM-Q RFPMQ-DES/PACHO-2024-0071-OF de 18 mar 2024 Oficina Nro. GADDEM-Q RFPMQ-DES/PACHO-2024-0171-OF de 20 mar 2024 Oficina Nro. GADDEM-Q RFPMQ-DES/PACHO-2024-0171-OF de 19 mar 2024 Oficina Nro. GADDEM-Q RFPMQ-DES/PACHO-2024-0171-OF de 19 mar 2024 Oficina Nro. GADDEM-Q RFPMQ-DES/PACHO-2024-0171-OF de 19 mar 2024 Oficina Nro. GADDEM-Q RFPMQ-DES/PACHO-2024-0171-OF de 19 mar 2024 Oficina Nro. GADDEM-Q RFPMQ-DES/PACHO-2024-0171-OF de 19 mar 2024	Completado	Completado	Completado	Completado	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
MEMO-OTROS	13	FUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO QUITO	176805410001	17 mayo 2024	14215	26 junio 2024	https://www.fidechub.com/qa/2024/06/26/176805410001	Oficina Nro. GADDEM-Q CACMQ-2024-0061-OF de 12 mar 2024 Oficina Nro. GADDEM-Q CACMQ-2024-0438-OF de 18 mar 2024 Oficina Nro. GADDEM-Q CACMQ-2024-0526-OF de 5 abr 2024 Oficina Nro. GADDEM-Q CACMQ-2024-0686-M de 19 mar 2024 Oficina Nro. GADDEM-Q CACMQ-2024-0738-OF de 6 mar 2024 Oficina Nro. GADDEM-Q CACMQ-2024-0917-M de 19 jun 2024 Oficina Nro. GADDEM-Q CACMQ-2024-1047-OF de 20 jun 2024 Oficina Nro. GADDEM-Q CACMQ-2024-1081-OF de 25 jun 2024 Oficina Nro. GADDEM-Q CACMQ-2024-0983-M de 29 jun 2024	Completado	Completado	Completado	Completado	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
MEMO-OTROS	14	FUERPO DE BOMBEROS DE QUITO	17680790001	02 mayo 2024	12474	26 junio 2024	https://www.fidechub.com/qa/2024/06/26/17680790001	Oficina Nro. GADDEM-Q CBOMQ-2024-0166-OF de 15 mar 2024 Oficina Nro. GADDEM-Q CBOMQ-2024-0402-OF de 5 abr 2024 Oficina Nro. GADDEM-Q CBOMQ-2024-0495-OF de 5 abr 2024 Oficina Nro. GADDEM-Q CBOMQ-2024-0495-OF de 5 abr 2024 Oficina Nro. GADDEM-Q CBOMQ-2024-0429-OF de 17 mar 2024 Oficina Nro. GADDEM-Q CBOMQ-2024-0543-OF de 9 jul 2024	Completado	Completado	Completado	Completado	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
MEMO-OTROS	15	FONDO AMBIENTAL	17681290001	13 mayo 2024	12112	30 junio 2024	https://www.fidechub.com/qa/2024/06/30/17681290001	Oficina Nro. FA-2024-0071-OF de 10 mar 2024 Oficina Nro. FA-2024-0010-OF de 5 abr 2024 Memorando Nro. FA-2024-0158-M de 17 may 2024 Oficina Nro. FA-2024-0485-OF de 17 jun 2024 Oficina Nro. FA-2024-0211-OF de 12 jul 2024	Completado	Completado	Completado	Completado	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

MUESTRA CONSOLIDADA DE ESTADISTOS										ESTADO FASES				FASE 1				FASE 2				FASE 3				FASE 4																		
CATEGORÍA	No. SECUENCIAL	SUJETOS OBLIGADOS GARIBINO (Estado de probabilidad y vinculación)	RUC	SITIO WEB INSTITUCIONAL / REPOSITORIO WEB INDIVIDUAL	FECHA DELIBERACIÓN RDC	No. FORMULARIO RDC - EN CPCCS	FECHA ACSE REVISIÓN RDC - CPCCS (Cierre formulario)	ENLACE VIDEO RDC DELIBERACIÓN	DOCUMENTOS / REFERENCIAS RECIBIDAS	COMENTARIOS / OBSERVACIONES (COMUNICACIONES INDIVIDUALES REMITIDAS POR QUITO HONESTO)	FASE 1 (reprobado expediente QH)	FASE 2 (reprobado expediente QH)	FASE 3 (reprobado expediente QH)	FASE 4 (reprobado expediente QH)	Comunicación ciudadana (fecha y hora de recepción), registro de participación	Lista de temas abordados a los participantes (temas, puntos y responsabilidades)	Confirmación de los contenidos (integración y responsabilidad) y documentos de sustento	Acta de reuniones de los contenidos de la comisión de deliberación pública	Metodología de las sesiones de trabajo a ser aplicadas en los eventos de deliberación pública	Informe de RDC emitido por parte de la misma entidad	Formulario RDC (base con checklist habilitado)	Documento de aprobación del Informe de RDC suscrito por parte de la misma entidad	Acta entrega / recepción del informe aprobado a la ciudadanía	Medio de verificación de publicación del informe suscritivo de conformidad con la normativa de acceso a la información pública	Documento sobre la promoción de los registros o valoraciones de los representantes ciudadanos al sistema RDC preliminar y para presentar a la comisión asesora de la misma entidad	Comunicación al evento de deliberación pública	Respaldo de la difusión del Informe de RDC suscrita previo al evento	Orden del día del evento de deliberación pública	Informe final de deliberación pública (Acta de los nuevos términos y sus final, registro de asistencia)	El Plan de trabajo resultado de las recomendaciones ciudadanas recogidas en el evento de deliberación pública	Medio de verificación de cumplimiento de las recomendaciones ciudadanas recogidas en el formulario de evaluación de cuentas	Informe de recepción del plan de trabajo y a la ciudadanía proveniente del CPCCS												
MIMAO OTROS	16	CONSEJO DE PROTECCIÓN DE LIBERTADES	176812520001	http://www.pccs.com.ec	17 mayo 2024	14070	27 junio 2024	https://www.youtube.com/watch?v=5Wp5C3Wp454	Oficio Nos. CPD-DMQ-SE-2024-0115-O de 09 mar 2024 Oficio Nos. CPD-DMQ-SE-2024-0234-O de 20 may 2024 Oficio Nos. CPD-DMQ-SE-2024-0234-O de 20 may 2024 Oficio Nos. CPD-DMQ-SE-2024-0234-O de 17 jun 2024 Oficio Nos. CPD-DMQ-SE-2024-0234-O de 9 jul 2024	Oficio Nos. QH-RDC-2024-01045-O de 31 mar 2024 Oficio Nos. QH-RDC-2024-02275-O de 20 may 2024 Oficio Nos. QH-RDC-2024-03038-O de 20 may 2024 Oficio Nos. QH-RDC-2024-04149-O de 12 jul 2024	Completado	Completado	Completado	Completado	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI					
AGENCIAS	17	AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	1769005410001	http://www.mcontrol.gob.ec	15 mayo 2024	11866	28 junio 2024	https://www.youtube.com/watch?v=9Q5t0j4AVV	Oficio Nos. GADMRJ-AMC-ASAC-2024-0107-O de 09 mar 2024 Oficio Nos. GADMRJ-AMC-ASAC-2024-0901-O de 20 may 2024 Oficio Nos. GADMRJ-AMC-ASAC-2024-0901-O de 20 may 2024 Oficio Nos. GADMRJ-AMC-ASAC-2024-0901-O de 11 jun 2024	Oficio Nos. QH-RDC-2024-01996-O de 9 jul 2024 Oficio Nos. QH-RDC-2024-04028-O de 13 ago 2024	Completado	Completado	Completado	Completado	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
AGENCIAS	18	AGENCIA METROPOLITANA DE TRANSITO	1769005410001	http://www.mta.gob.ec	12 mayo 2024	12997	27 junio 2024	https://www.facebook.com/mta.gob.ec/videos/1015911141141099	Oficio Nos. GADMRJ-AMT-2024-0227-O de 09 mar 2024 Oficio Nos. GADMRJ-AMT-2024-0227-O de 20 may 2024 Oficio Nos. GADMRJ-AMT-2024-0899-O de 17 may 2024 Oficio Nos. GADMRJ-AMT-2024-0899-O de 17 may 2024 Oficio Nos. GADMRJ-AMT-2024-1082-O de 12 jun 2024 Oficio Nos. GADMRJ-AMT-2024-1195-O de 20 may 2024 Oficio Nos. GADMRJ-AMT-2024-1172-O de 12 jul 2024	Oficio Nos. QH-RDC-2024-0209-O de 5 may 2024 Oficio Nos. QH-RDC-2024-03080-O de 20 may 2024 Oficio Nos. QH-RDC-2024-03105-O de 20 may 2024 Oficio Nos. QH-RDC-2024-03080-O de 20 may 2024 Oficio Nos. QH-RDC-2024-04049-O de 26 ago 2024	Completado	Completado	Completado	Completado	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
AGENCIAS	19	AGENCIA METROPOLITANA DE COMERCIO	1769005410001	http://www.mcomercio.gob.ec	15 mayo 2024	13877	26 junio 2024	https://www.facebook.com/mcomercio.gob.ec/videos/1015911141141099	Oficio Nos. GADMRJ-AMC-2024-0101-O de 09 mar 2024 Oficio Nos. GADMRJ-AMC-2024-0309-O de 13 mar 2024 Oficio Nos. GADMRJ-AMC-2024-04028-O de 17 may 2024 Oficio Nos. GADMRJ-AMC-2024-0600-O de 09 jul 2024 Memorando Nos. GADMRJ-AMC-2024-0763-M de 9 ago 2024	Oficio Nos. QH-RDC-2024-01222-O de 19 mar 2024 Oficio Nos. QH-RDC-2024-03080-O de 20 may 2024 Oficio Nos. QH-RDC-2024-03105-O de 20 may 2024 Oficio Nos. QH-RDC-2024-04028-O de 13 ago 2024	Completado	Completado	Completado	Completado	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
AGENCIAS	20	CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN ELABORACION Y CONCRETO (AGENCIA METROPOLITANA)	177095910001	http://www.copromco.gob.ec	22 mayo 2024	14665	28 junio 2024	https://www.facebook.com/copromco.gob.ec/videos/1015911141141099	Memorando Nos. CPQD-2024-0081-M de 12 mar 2024 Oficio Nos. CPQD-2024-0692-O de 6 sept 2024	Oficio Nos. QH-RDC-2024-03121-O de 20 ago 2024 Oficio Nos. QH-RDC-2024-04049-O de 12 sept 2024	Completado	Completado	Completado	Completado	JUSTIFICADO	JUSTIFICADO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				

ESTADO SI SE HICIERON DE PLAZOS (2023)										ESTADO FASES				FASE 1				FASE 2				FASE 3				FASE 4														
CATEGORÍA	No. SECUENCIAL	SUJETOS OBLIGADOS GARMBMQ (Identificar departamentos y unidades)	REC	SITIO WEB INSTITUCIONAL REPOSITARIO WEB INDIVIDUAL	FECHA DELIBERACIÓN RDC	No. FORMULARIO RDC - EN CPCCS	FECHA ACSE DEL RDC CPCCS (Cuero formalizado)	ENLACE VIDEO RDC DELIBERACIÓN	DOCUMENTOS / REFERENCIAS RECIBIDAS	COMENTARIOS / OBSERVACIONES (COMUNICACIONES INDIVIDUALES REMITIDAS POR QUITO HONESTO)	FASE 1 (requisitos exigidos QH)	FASE 2 (requisitos exigidos QH)	FASE 3 (requisitos exigidos QH)	FASE 4 (requisitos exigidos QH)	Comunicación ciudadana (fecha y hora de registro)	Lista de temas a ser discutidos en la RDC	Confirmación de los contenidos (integrantes y responsables) y documentos de soporte	Acta de reunión de los contenidos de la sesión	Metodología de las sesiones de trabajo a ser aplicadas en los eventos de deliberación pública	Informe de RDC emitido por parte de la misma entidad	Formulario RDC base (con checklist habilitado)	Documento de aprobación del Informe de RDC suscrito por parte de la misma entidad	Acta entrega / recepción del Informe aprobado a la ciudadanía	Medio de verificación de publicación del Informe suscrito de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Documento sobre la promoción o valoración de los resultados de las deliberaciones	Consejería al evento de deliberación pública	Respaldo de la difusión del Informe de RDC suscrita previo al evento	Orden del día del evento de deliberación pública	Informe final de deliberación pública (Acta de los sucesos verbales y su final, registro de asistencia)	El Plan de trabajo suscrito de conformidad con el evento de deliberación pública	Medio de verificación de cumplimiento de las recomendaciones ciudadanas	Oficio - Acta entrega / recepción del plan de trabajo y a la ciudadanía promovida del CPCCS								
FUNDACIONES	21	FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL SILBRE	1719184714001	https://www.teatrosilbre.com.ec/	27/enero/2024	14387	28/julio/2024	https://www.teatrosilbre.com.ec/	Oficio Nro. GADORMQ/FINS-PR-2024-0002-O de 15/enero/2024 Oficio Nro. GADORMQ/FINS-PR-2024-0008-O de 17/enero/2024 Oficio Nro. FINS-2024-0128-O de 12/julio/2024	Cuero electrónico de 18/enero/2024 Oficio Nro. QH-DPC-2024-0376-O de 28/junio/2024 Oficio Nro. QH-DPC-2024-0443-O de 20/junio/2024	Completado	Completado	Completado	Completado	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
FUNDACIONES	22	FUNDACIÓN MESES DE LA CIUDAD	1719247104001	https://www.mesesdelaciudad.org.ec/	10/mayo/2024	12134	27/junio/2024	https://www.mesesdelaciudad.org.ec/	Oficio Nro. GADORMQ/BP-2024-0473-O de 12/mayo/2024 Oficio Nro. GADORMQ/BP-2024-0444-O de 20/mayo/2024 Oficio Nro. GADORMQ/BP-2024-0773-O de 17/junio/2024 Oficio Nro. FMC-2024-0697-O de 2/julio/2024	Cuero electrónico de 18/enero/2024 Oficio Nro. FMC-2024-0216-O de 20/enero/2024 Oficio Nro. FMC-2024-0200-M de 10/mayo/2024 Oficio Nro. FMC-2024-0625-O de 17/junio/2024 Oficio Nro. FMC-2024-0669-O de 28/junio/2024 Oficio Nro. FMC-2024-0697-O de 2/julio/2024	Completado	Completado	Completado	Completado	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
INSTITUTOS	23	INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO	1716005410001	https://www.institutoipatrimonio.gov.ec/	22/mayo/2024	14411	27/junio/2024	https://www.institutoipatrimonio.gov.ec/	Oficio Nro. GADORMQ/BP-2024-0473-O de 12/mayo/2024 Oficio Nro. GADORMQ/BP-2024-0444-O de 20/mayo/2024 Oficio Nro. GADORMQ/BP-2024-0773-O de 17/junio/2024 Oficio Nro. GADORMQ/BP-2024-1182-O de 2/julio/2024	Oficio Nro. QH-DPC-2024-0118-O de 18/enero/2024 Oficio Nro. GADORMQ/BP-2024-0444-O de 20/mayo/2024 Oficio Nro. QH-DPC-2024-0314-O de 21/junio/2024 Oficio Nro. QH-DPC-2024-0319-O de 21/junio/2024 Oficio Nro. QH-DPC-2024-0485-O de 6/julio/2024	Completado	Completado	Completado	Completado	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
INSTITUTOS	24	CORPORACIÓN INSTITUTO DE LA CIUDAD	171614232001	https://www.institutoipatrimonio.gov.ec/	justificado	13274	28/junio/2024	justificado	Oficio Nro. CPCC-2024-018-O de 17/abril/2024, impreso a través de QH-DPC-2024-0182-O de 11/junio/2024 Oficio Nro. QH-DPC-2024-0203-O de 5/mayo/2024 Oficio Nro. QH-DPC-2024-0281-O de 4/junio/2024 Oficio Nro. QH-DPC-2024-0443-O de 20/junio/2024 Oficio Nro. QH-DPC-2024-0511-O de 20/junio/2024 Oficio Nro. QH-DPC-2024-0511-O de 20/junio/2024 Cuero electrónico de 20/junio/2024	Justificado	Justificado	Justificado	Completado	JUSTIFICADO	JUSTIFICADO	JUSTIFICADO	JUSTIFICADO	JUSTIFICADO	JUSTIFICADO	JUSTIFICADO	JUSTIFICADO	JUSTIFICADO	JUSTIFICADO	JUSTIFICADO	JUSTIFICADO	JUSTIFICADO	JUSTIFICADO	JUSTIFICADO	JUSTIFICADO	JUSTIFICADO	JUSTIFICADO	JUSTIFICADO	JUSTIFICADO	JUSTIFICADO	JUSTIFICADO	JUSTIFICADO	JUSTIFICADO	JUSTIFICADO	JUSTIFICADO	
EMPRESAS	25	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DEL CIRCUITO PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA - INSEGURIDAD	171615130001	https://www.empsa.gov.ec/	10/mayo/2024	13172	13/junio/2024	https://www.empsa.gov.ec/	Oficio Nro. EMS-GG-2024-0180-O de 9/mayo/2024 Oficio Nro. EMS-GG-2024-0181-O de 11/junio/2024 Oficio Nro. EMS-GG-2024-0196-O de 20/junio/2024	Cuero electrónico de 15/abril/2024 Oficio Nro. QH-DPC-2024-0304-O de 21/junio/2024 Oficio Nro. QH-DPC-2024-0376-O de 17/junio/2024	Completado	Completado	Completado	Completado	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

MATERIA CONSIDERADA DE INTERÉS										ESTADO FASES																													
ENTRATA SE EFECTUÓ (ORDEN 2024)																																							
CATEGORÍA	No. SECUENCIAL	SUJETOS OBLIGADOS GARBIEMO (Identificación de particulares y ciudadanía)	RUC	SITIO WEB INSTITUCIONAL - REPOSITORIO WEB INDIVIDUAL	FECHA DELIBERACIÓN RDC	No. FORMULARIO RDC - EN CPCCS	FECHA ACTE RDC EN CPCCS (Cuatro formularios)	ENLACE VIDEO RDC DELIBERACIÓN	DOCUMENTOS / REFERENCIAS RECIBIDAS	COMENTARIOS / OBSERVACIONES (COMUNICACIONES INDIVIDUALES REMITIDAS POR QUITO HONESTO)	FASE 1 (requiere respuesta QH)	FASE 2 (requiere respuesta QH)	FASE 3 (requiere respuesta QH)	FASE 4 (requiere respuesta QH)	Comentarios ciudadanos (Según fecha y hora de participación)	Estado de cumplimiento de las comunicaciones recibidas por la RDC (Límite de comunicaciones de QAD)	Confirmación de los contenidos (integrantes y responsables) y documentos de autenticación	Acta de reunión de los contenidos de los contenidos de autenticación	Metodología de los contenidos de la RDC (según el artículo 1 y 2)	Informe de RDC emitido por parte de la misma entidad	Formulario RDC (base con checklist habilitado)	Documento de aprobación del Informe de RDC suscrito por parte de la misma entidad	Acta entrega / recepción del Informe aprobado a la ciudadanía	Medio de verificación de publicación del Informe suscrito de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Documento sobre la publicación de los registros o validaciones de los compromisos	Conformación del evento de deliberación pública	Respaldo de la información de RDC suscrita previo al evento	Orden del día del evento de deliberación pública	Informe final de deliberación pública (Acta de los debates suscritos y sus anexos, registros de asistencia)	El Plan de trabajo suscrito por el comité de monitoreo ciudadano	Medio de verificación de cumplimiento del Plan de trabajo suscrito por el comité de monitoreo ciudadano	Informe de avance del Plan de trabajo suscrito por el comité de monitoreo ciudadano							
EMPRESAS	26	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EPASAP	176815420001	http://www.epasap.gob.ec/informacion-de-comunicacion	02 mayo 2024	12760	11 junio 2024	https://www.facebook.com/epasap/videos	Oficio Nro. EPASAP-DC-2024-0066-OPRCO de 10 de mayo 2024 Oficio Nro. EPASAP-DC-2024-0068-OPRCO de 28 de mayo 2024 Memorandum Nro. EPASAP-DC-2024-0103-MEMD de 21 mayo 2024 Oficio Nro. EPASAP-DC-2024-0111-MEMD de 26 mayo 2024 Oficio Nro. EPASAP-DC-2024-0023-OPRCO de 17 mayo 2024	Completado	Completado	Completado	Completado	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
EMPRESAS	27	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GASTOS DE DISTRITO (SISTEMA DE GASTOS DE DISTRITO) - QUITO TURISMO	176815420001	http://www.gastos.gob.ec/informacion-de-comunicacion	17 mayo 2024	11830	26 junio 2024	https://www.gastos.gob.ec/informacion-de-comunicacion	Ninguna	Oficio Nro. QH-DPC-2024-0151-O de 20 agosto 2024	Incompleto	Incompleto	Incompleto	Incompleto	NO	INCOMPLETO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	JUSTIFICADO	NO	NO	INCOMPLETO	NO	SI	SI	INCOMPLETO	NO	SI	INCOMPLETO			
EMPRESAS	28	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUAS - EMBASE	176815510001	http://www.embase.gob.ec/informacion-de-comunicacion	09 mayo 2024	14438	26 junio 2024	https://www.facebook.com/embase/videos	Oficio Nro. EPASAP-OP-2024-0760-O de 22 de abril 2024 Memorandum Nro. EPASAP-GG-2024-0802-M de 6 de mayo 2024 Oficio Nro. EPASAP-GG-2024-1598-O de 23 de julio 2024	Oficio Nro. QH-DPC-2024-0489-O de 2 de mayo 2024	Completado	Completado	Completado	Completado	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
EMPRESAS	29	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS - EPMAOP	176815460001	http://www.epmaop.gob.ec/informacion-de-comunicacion	21 mayo 2024	12095	26 junio 2024	https://www.facebook.com/epmaop/videos	Oficio Nro. GADDERM-EPMAOP-GG-2024-0819-O de 18 mayo 2024 Oficio Nro. GADDERM-EPMAOP-GG-2024-0115-O de 20 de mayo 2024 Oficio Nro. GADDERM-EPMAOP-GG-2024-0132-O de 23 mayo 2024 Oficio Nro. GADDERM-EPMAOP-GG-2024-0162-O de 20 junio 2024	Oficio Nro. QH-DPC-2024-0202-O de 5 mayo 2024 Oficio Nro. QH-DPC-2024-0424-O de 13 de mayo 2024 Oficio Nro. QH-DPC-2024-0489-O de 6 de agosto 2024	Completado	Completado	Completado	Completado	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
EMPRESAS	30	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO - EMBAEQP	176815720001	http://www.embaeqp.gob.ec/informacion-de-comunicacion	02 mayo 2024	13851	18 junio 2024	https://www.facebook.com/embaeqp/videos	Oficio Nro. GADDERM-EMBAEQP-GG-2024-0819-O de 18 mayo 2024 Oficio Nro. GADDERM-EMBAEQP-GG-2024-0115-O de 20 mayo 2024 Oficio Nro. GADDERM-EMBAEQP-GG-2024-0132-O de 23 mayo 2024 Oficio Nro. GADDERM-EMBAEQP-GG-2024-0162-O de 20 junio 2024	Oficio Nro. QH-DPC-2024-0211-O de 5 mayo 2024 Oficio Nro. QH-DPC-2024-0267-O de 28 mayo 2024 Oficio Nro. QH-DPC-2024-0489-O de 20 junio 2024	Completado	Completado	Completado	Completado	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

MATERIA CONSIDERADA DE ORDINARIO										ESTADO FASES																														
ENTRADA SE EFECTUÓ (BARRÓN 2023)																																								
CATEGORÍA	SECUENCIAL	SUJETOS OBLIGADOS CAD MBOQ (Estándar de procedimientos y estándares)	REC	SITIO WEB INSTITUCIONAL / REPOSICIONADO WEB INDIVIDUAL	FECHA DELIBERACIÓN RDC	Nº. FORMULARIO RDC - EN CPCCS	FECHA ACTE RDC RDC - CPCCS (Cuero formalizado)	ENLACE VIDEO RDC DELIBERACIÓN	DOCUMENTOS / REFERENCIAS RECIBIDAS	COMENTARIOS / OBSERVACIONES (COMUNICACIONES INDIVIDUALES REMITIDAS POR QUITO HONESTO)	FASE 1 (requisitos QH)	FASE 2 (requisitos QH)	FASE 3 (requisitos QH)	FASE 4 (requisitos QH)	Comentarios ciudadanos (fecha y hora de participación)	Lista de temas abordados a las competencias (comunicación) en la RDC	Conformación de los comités (integrantes y responsabilidades) y documentos de autenticación	Acta de reunión de los comités de la comisión de deliberación pública	Metodología de las sesiones de trabajo a ser aplicadas en los eventos de deliberación pública	Informe de RDC aprobado por parte de la misma entidad	Formulario RDC (base con checklist habilitado)	Documento de aprobación del Informe de RDC suscrito por parte de la misma entidad	Acta entrega / recepción del informe aprobado de la ciudadanía	Medio de verificación de publicación del informe suscritivo de ciudadanos y para la información pública	Documento sobre la presentación de los registros o valoraciones de los representantes ciudadanos al informe RDC preliminar y para la información pública	Concesión al evento de deliberación pública	Respaldo de la difusión del informe de RDC suscrita previo al evento	Orden del día del evento de deliberación pública	Informe final de deliberación pública (Acta de los nuevos términos y sus final, registro de asistencia)	El Plan de trabajo suscrito por los representantes ciudadanos en el evento de deliberación pública	Medio de verificación suscrita por el comité de trabajo del CPCCS, como resultado de haber recibido la información que se le solicitó en el formulario de solicitud de acceso	Acta de recepción del plan de trabajo y a la ciudadanía								
EMPRESAS	31	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO - TRASELES	17681570001	http://www.comunicacionpublica.gob.ec/portal	15/09/2024	12962	29/09/2024	https://www.facebook.com/epmtraseles	Correo electrónico de 13/09/2024 Correo electrónico de 20/09/2024 Correo No. QH-DPC-2024-0316-O de 16/09/2024	Oficio No. QH-DPC-2024-0316-O de 26/09/2024 Correo electrónico de 20/09/2024 Correo No. QH-DPC-2024-0313-O de 17/09/2024	Completado	Completado	Completado	Completado	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
EMPRESAS	32	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS, GESTIÓN DE ZONAS FRANCA Y REGÍMENES ESPECIALES - EPASA	17681570001	http://www.comunicacionpublica.gob.ec/portal	01/10/2024	11882	11/10/2024	https://www.facebook.com/epasa	Oficio No. EPASA-GG-2024-0134-OF de 20/08/2024 Memorando No. EPASA-GG-2024-0073-ME de 12/08/2024 Oficio No. QH-DPC-2024-0241-O de 20/09/2024 Oficio No. EPASA-GG-2024-0209-OF de 16/09/2024 Oficio No. EPASA-GG-2024-0133-OF de 10/09/2024 Oficio No. EPASA-GG-2024-0402-OF de 10/09/2024	Oficio No. QH-DPC-2024-0103-O de 8/09/2024 Correo de 11/09/2024 Oficio No. QH-DPC-2024-0241-O de 20/09/2024 Oficio No. QH-DPC-2024-0206-O de 20/09/2024 Oficio No. QH-DPC-2024-0415-O de 17/09/2024	Completado	Completado	Completado	Completado	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
EMPRESAS	33	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE HABILITACIÓN Y VIVIENDA - EPASV	17681570001	http://www.comunicacionpublica.gob.ec/portal	16/09/2024	12182	19/09/2024	https://www.facebook.com/epasv	Oficio No. EPASV-GG-2024-0176-O de 18/09/2024 Oficio No. EPASV-GG-2024-0199-O de 7/09/2024 Oficio No. EPASV-GG-2024-0409-O de 14/09/2024 Oficio No. EPASV-GG-2024-0211-O de 21/09/2024	Oficio No. QH-DPC-2024-0149-O de 31/08/2024 Acta de reunión No. AEC-CEVIC-EPASV-2024-0103-O de 20/09/2024 Oficio No. QH-DPC-2024-0206-O de 20/09/2024 Oficio No. QH-DPC-2024-0307-O de 20/09/2024 Oficio No. EPASV-GG-2024-0309-O de 20/09/2024	Completado	Completado	Completado	Completado	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
EMPRESAS	34	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN OPERATIVA DE RESERVAS SÓLIDAS - EMGRES EP	17681570001	http://www.comunicacionpublica.gob.ec/portal	14/09/2024	13666	26/09/2024	https://www.facebook.com/emgresa	Memorando No. EMGRES-EP-GGE-2024-0036-M de 04/09/2024 Oficio No. EMGRES-EP-GGE-2024-0122-O de 04/09/2024 Oficio No. EMGRES-EP-GGE-2024-0058-O de 21/09/2024 Oficio No. EMGRES-EP-GGE-2024-0082-O de 24/09/2024 Oficio No. EMGRES-EP-GGE-2024-0047-O de 1/09/2024	Oficio No. QH-DPC-2024-0131-O de 1/09/2024 Oficio No. QH-DPC-2024-0306-O de 20/09/2024 Oficio No. QH-DPC-2024-0309-O de 20/09/2024	Completado	Completado	Completado	Completado	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
EMPRESAS	35	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO	17681570001	http://www.comunicacionpublica.gob.ec/portal	09/09/2024	13282	24/09/2024	https://www.facebook.com/metroquito	Oficio No. EPMDQ-GG-2024-0400-O de 5/09/2024	Oficio No. QH-DPC-2024-0417-O de 12/09/2024	Completado	Completado	Completado	Completado	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			

Anexo 5: Matriz de verificación publicación RDC respaldos sitios web.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

CÓDIGO:
FOR - PRO - GPT - GPV - CRC - 001 - 007

MATRIZ DE VERIFICACIÓN DEL SITIO WEB

LISTADO SUJETOS OBLIGADOS (2023)				INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS ALCALDÍA (GAD MDMQ)							INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE (NOMBRE COMPLETO ENTIDAD)										FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022										ACCIÓN ESTRUCTURAL REMITIDA POR QUITO HONESTO	COMENTARIOS / SUGERENCIAS		
CATEGORÍA	No. SECUENCIAL	SUJETOS OBLIGADOS GAD MDMQ	SITIO WEB INSTITUCIONAL / REPOSITORIO WEB INDIVIDUAL	FECHA CAPTURA VERIFICACIÓN	Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PMDOT) vigente	Presupuesto Institucional y Participativo (previo MDMQ) 2023	Plan Operativo Anual (POA) (general MDMQ) 2023	Plan de Gobierno - Campaña Abierta (Según ejercicio aplicable)	Rendición de cuentas 2023 del GAD MDMQ (enlace a repositorio web)	Presupuesto Institucional 2023 (licitud y Spaldino)	Plan Operativo Anual (POA) 2023 (licitud y reformas)	Informe Narrativo de Rendición de Cuentas (Número corto entidad) 2023	Convocatoria (Invitación) a la deliberación pública de rendición de cuentas 2023	Evento (video) deliberación pública de rendición de cuentas 2023	Informe de Rendición de Cuentas (Nombre corto entidad) 2023 registrado en la plataforma virtual del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)	Correo de confirmación de finalización del proceso de rendición de cuentas 2023 en la plataforma del CPCCS*	*Plan de trabajo acciones de mejora*	*Cumplimiento de entrega de Plan de trabajo a representantes ciudadanos (Asambleas de Quito)	Equipos Rendición de Cuentas (Institucional)	Hoja de ruta Rendición de Cuentas 2023	*Conformación de los dos comités mixtos (Institucional y Ciudadanía)	Aprobación del formulario e Informe narrativo del Proceso de Rendición de Cuentas 2022 de la (Nombre corto entidad)	Formulario de Rendición de Cuentas base 2023	Proceso de contratación pública 2023	*Incorporación de recomendaciones y dictámenes por parte de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social, la Procuraduría General del Estado y CEAACES	Mecanismos de Control Social								
MDMQ-OTROS	1	MUNICIPRO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	https://www.quito.gov.ec/?page_id=2484	12 agosto/2024	SI	SI	SI	SI	No aplica	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mantener el repositorio disponible para libre acceso de la ciudadanía y monitoreo del ente rector.				
ADMINISTRACIÓN ZONAL	2	ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO	https://zonales.quito.gov.ec/?p=164171	30 julio/2024	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Faltaba documento de aprobación del informe por parte de la máxima autoridad de la entidad. En su lugar había vinculado el Acta de reunión de la Comisión mixta 2. Debe vincular en el repositorio del sitio web el mismo documento que subió para descarga en la Fise 2.4 del formulario de RDC con código QR. (Memorando No. GADDDQ-AZEE-2024-0499-M)			
ADMINISTRACIÓN ZONAL	3	ADMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA SAGIÑZ	https://zonales.quito.gov.ec/?p=164171	22 agosto/2024	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	El correo de acuse recibo del CPCCS debía ser impreso en PDF de forma íntegra. En el documento de aprobado debía vincular el mencionado con la hoja de ruta. La AZ no vinculó para descargar el informe formulario final de RDC 2023 No. 12024, según corresponde. Enlace a repositorio RDC 2023 del MDMQ estaba identificado como "2022". La entidad debe completar la publicación con los respaldos faltantes y mantener la información disponible para libre acceso de la ciudadanía.			
ADMINISTRACIÓN ZONAL	4	ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO	https://zonales.quito.gov.ec/?p=164016	22 agosto/2024	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	INCOMPLETO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Enlace a repositorio RDC 2023 del MDMQ estaba identificado como "2022". La entidad debe completar la publicación con los respaldos faltantes y mantener la información disponible para libre acceso de la ciudadanía.		
ADMINISTRACIÓN ZONAL	5	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	https://zonales.quito.gov.ec/?p=167916	22 agosto/2024	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Enlace a repositorio RDC 2023 del MDMQ estaba identificado como "2022". La entidad debe completar la publicación con los respaldos faltantes y mantener la información disponible para libre acceso de la ciudadanía.		
ADMINISTRACIÓN ZONAL	6	ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE TUMBACO	https://zonales.quito.gov.ec/?p=184331	23 agosto/2024	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	En lugar de enlace a la grabación del evento colgó acta de deliberación. Completar la publicación con los respaldos faltantes. Mantener la información disponible para libre acceso de la ciudadanía.		
ADMINISTRACIÓN ZONAL	7	ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE	https://zonales.quito.gov.ec/?p=162386	23 agosto/2024	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mantener información disponible para libre acceso de la ciudadanía y monitoreo del ente rector.		
ADMINISTRACIÓN ZONAL	8	ADMINISTRACIÓN ZONAL LA BELICIA	https://zonales.quito.gov.ec/?p=182037	23 agosto/2024	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Ubicar enlace a repositorio RDC 2023 del MDMQ, en su lugar había vinculado formulario 2022.		
ADMINISTRACIÓN ZONAL	9	ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN	https://zonales.quito.gov.ec/?p=164171	23 agosto/2024	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	En lugar de documento de respaldo de entrega de plan de trabajo a la ciudadanía estaba vinculado el mismo plan. Enlace a repositorio RDC 2023 del MDMQ apuntaba al repositorio 2022. Completar los respaldos según vinculos y mantener la información disponible para libre acceso de la ciudadanía.	
ADMINISTRACIÓN ZONAL	10	ADMINISTRACIÓN ZONAL ESPECIAL TURÍSTICA LA MARISCAL	https://zonales.quito.gov.ec/?p=163202	05 julio/2024	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Enunciaba "Orden del día y Metodología evento de RDC comunitaria" sin vinculo para descarga. Se considera pertinente enfatizar el documento. Mantener disponible la información para libre acceso de la ciudadanía.	
MDMQ-OTROS	11	COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONESTO	https://zonales.quito.gov.ec/?p=162111	20 agosto/2024	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mantener el repositorio disponible para libre acceso de la ciudadanía y monitoreo del ente rector.		
MDMQ-OTROS	12	REGISTRO DE LA PROPIEDAD	https://registrodelapropiedaddelquito.gov.ec/rendiciones.html	20 agosto/2024	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mantener el repositorio disponible para libre acceso de la ciudadanía y monitoreo del ente rector.		
MDMQ-OTROS	13	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO QUITO	https://www.ccmq.gov.ec/rendicion2023.html	20 agosto/2024	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mantener el repositorio disponible para libre acceso de la ciudadanía y monitoreo del ente rector.		
MDMQ-OTROS	14	CUERPO DE BOMBEROS DE QUITO	https://www.bomberosquito.gov.ec/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2023/1642672927978-11e42426-8e56	20 agosto/2024	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mantener el repositorio disponible para libre acceso de la ciudadanía y monitoreo del ente rector. Ubicar para descarga el dato faltante.	
MDMQ-OTROS	15	FONDO AMBIENTAL	https://www.fondosambientalesquito.gov.ec/rendicion-de-cuentas/	24 julio/2024	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mantener disponible el repositorio para libre acceso de la ciudadanía y monitoreo del ente rector de la materia. *Completar la acción que corresponde al MDMQ ubicando enlace a repositorio web de este.	
MDMQ-OTROS	16	CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	https://protecciondederechosquito.gov.ec/rendicion-2023/	20 agosto/2024	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mantener el repositorio disponible para libre acceso de la ciudadanía y monitoreo del ente rector.	
AGENCIAS	17	AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	https://agenciadecontrol.quito.gov.ec/index.php/informacion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2022	20 agosto/2024	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mantener el repositorio disponible para libre acceso de la ciudadanía y monitoreo del ente rector.	
AGENCIAS	18	AGENCIA METROPOLITANA DE TRANSITO	https://www.ami.quito.gov.ec/index.php/informacion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas	20 agosto/2024	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mantener el repositorio disponible para libre acceso de la ciudadanía y monitoreo del ente rector.	
AGENCIAS	19	AGENCIA METROPOLITANA DE COMERCIO	https://comercio.quito.gov.ec/index.php/informacion-de-cuentas/rendicion-2023/	08 agosto/2024	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	*Mecanismo de control social. La información publicada correspondía a mecanismos de participación ciudadana. No es igual. En esta acción debía ubicar lo mismo que reportó en la sección correspondiente en el formulario de RDC con código QR. Revisar y completar publicación.
AGENCIAS	20	CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA CONQUITO (AGENCIA METROPOLITANA)	https://www.conquitto.org.ec/rendicion-de-cuentas/	26 agosto/2024	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Al 20 de agosto de 2024 la entidad no había publicado los respaldos para libre acceso de la ciudadanía. Dado cierre a esta verificación se revió el 28 de agosto de 2024 a las 11:40 y no estaban publicados varios respaldos de acuerdo con la estructura emitida por Quito Honesto. Completar publicación de respaldos para libre acceso de la ciudadanía.




MATRIZ DE VERIFICACIÓN DEL SITIO WEB

LISTADO SUJETOS OBLIGADOS (2023)				INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS ALCALDÍA (GAD MDMQ)								INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE (NOMBRE COMPLETO ENTIDAD)										FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022										ACCIÓN ESTRUCTURAL REMITIDA POR QUITO HONESTO	COMENTARIOS / SUGERENCIAS
CATEGORÍA	No. SECUENCIAL	SUJETOS OBLIGADOS GAD MDMQ	SITIO WEB INSTITUCIONAL / REPOSITORIO WEB INDIVIDUAL	FECHA CAPTURA VERIFICACIÓN	Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PMDOT) vigente	Presupuesto Institucional y Participativo (previo MDMQ) 2023	Plan Operativo Anual (POA) (general MDMQ) 2023	Plan de Gobierno - Campaña Abierta (Según ejecución aplicable)	Rendición de cuentas 2023 del GAD MDMQ (enlace a repositorio web)	Presupuesto Institucional 2023 (licitud y Spaldino)	Plan Operativo Anual (POA) 2023 (licitud y reformas)	Informe Narrativo de Rendición de Cuentas (Número carta entidad) 2023	Convocatoria (Invitación) a la deliberación pública de rendición de cuentas 2023	Evento (video) grabación pública de rendición de cuentas 2023	Informe de Rendición de Cuentas (Número carta entidad) 2023 registrado en la plataforma virtual del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)	Correo de confirmación de rendición de cuentas 2023 en la plataforma del CPCCS*	*Plan de trabajo acciones de mejora*	*Cumplimiento de entrega de Plan de trabajo a representantes ciudadanos (Asambleas de Quito)	Equipos Rendición de Cuentas (Institucional y)	Hoja de ruta Rendición de Cuentas 2023	*Conformación de los dos comités mixtos (Institución y ciudadanía)	Agendarización del formulario e Informe narrativo del Proceso de Rendición de Cuentas 2023 de la (Número carta entidad)	Formulario de Rendición de Cuentas 2022	Proceso de contratación pública 2023	*Incorporación de recomendaciones y dictámenes por parte de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social, la Procuraduría General del Estado y CEAACES	Mecanismos de Control Social							
FUNDACIONES	21	FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL SUCRE	https://teatrosucra.com/rendicion-de-cuentas/	20 agosto/2024	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mantener el repositorio disponible para libre acceso de la ciudadanía y monitoreo del ente rector.			
FUNDACIONES	22	FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD	https://fundacionmuseosquito.gob.ec/rendicion-de-cuentas/	20 agosto/2024	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mantener el repositorio disponible para libre acceso de la ciudadanía y monitoreo del ente rector.			
INSTITUTOS	23	INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO	https://patrimoniometro.gob.ec/?p=3973	20 agosto/2024	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	La hoja de ruta fue presentada como cronograma de RDC, es importante y se considera necesario que cambie el nombre por cuanto el cronograma es el tratamiento de fichas de ejecución general que establece el CPCCS, lo definido por la entidad se lo conoce y trata como "hoja de ruta" para su dirección, porque trata de la coordinación interna. Publicar dato faltante y mantener información disponible para libre acceso de la ciudadanía.			
INSTITUTOS	24	CORPORACIÓN INSTITUTO DE LA CIUDAD	Justificado. Entidad en proceso de liquidación, el sitio web fue dado de baja	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica		
EMPRESAS	25	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA - EMSIGRIDAD	http://www.emsigridad.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas/rendicion-cuentas-2023	20 agosto/2024	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Completar la publicación de respaldos faltantes en el sitio web, mantener la información disponible para libre acceso de la ciudadanía y monitoreo del ente rector.		
EMPRESAS	26	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - EPMAQPS	https://www.aguaquito.gob.ec/rendicion-de-cuentas-empmas-2023/	20 agosto/2024	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Completar la publicación de respaldos faltantes en el sitio web, mantener la información disponible para libre acceso de la ciudadanía y monitoreo del ente rector. Hacer al repositorio a la rendición de cuentas debe ubicar en lugar fácilmente visible al ingreso a web, de preferencia en la barra menú principal de forma similar al enlace de transparencia.		
EMPRESAS	27	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - QUITO TURISMO	https://www.QUITOTURISMO.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2023/	20 agosto/2024	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	Completar la publicación de respaldos faltantes en el sitio web, mantener la información disponible para libre acceso de la ciudadanía y monitoreo del ente rector.	
EMPRESAS	28	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO - EMASEO	https://www.emaseo.gob.ec/rendicion-de-cuentas/	31 julio/2024	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Ubicar para descarga el formulario de rendición de cuentas con código QR en la sección correspondiente y el formulario base.	
EMPRESAS	29	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS - EPMAOP	https://www.epmaop.gob.ec/temas/rendicion-de-cuentas/2023.html	06 agosto/2024	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	PARCIALMENTE Por la forma de publicación no todos los documentos de respaldos estuvieron a la vista. La estructura remitiendo y la forma publicarse se asocia a los requerimientos ciudadanos y facilidad de acceso directo a los respaldos claves del proceso para el control social.	
EMPRESAS	30	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO - EMRAQEP	http://www.emraep.gob.ec/index.php/2023/11/23/ob-17-23/rendicion-de-cuentas-2023-2023	22 agosto/2024	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mantener información disponible para libre acceso de la ciudadanía y monitoreo del ente rector.	
EMPRESAS	31	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO - TROLEBUS	https://www.pasajerosquito.gob.ec/index.php/ob-soccom-conten@navarrenciade91/rendicion-de-cuentas/2023-quitobus@navarrenciade91/	22 agosto/2024	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Completar la publicación de respaldos faltantes en el sitio web, mantener la información disponible para libre acceso de la ciudadanía y monitoreo del ente rector.	
EMPRESAS	32	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS, GESTIÓN DE ZONAS FRANCAZAS Y RÉGIMENES ESPECIALES - EPMSA	https://www.aerounionquito.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2023/	22 agosto/2024	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mantener información disponible para libre acceso de la ciudadanía y monitoreo del ente rector.	
EMPRESAS	33	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE HÁBITAT Y VIVIENDA - EPABHV	https://emabhv.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2023/	22 agosto/2024	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Completar la publicación de respaldos faltantes en el sitio web, mantener la información disponible para libre acceso de la ciudadanía y monitoreo del ente rector.
EMPRESAS	34	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - EMGRIS-EP	https://www.emgris.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2023/	22 agosto/2024	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mantener información disponible para libre acceso de la ciudadanía y monitoreo del ente rector.
EMPRESAS	35	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO	https://metroquito.gob.ec/rendicion-de-cuentas/	22 agosto/2024	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mantener información disponible para libre acceso de la ciudadanía y monitoreo del ente rector.
EMPRESAS	36	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO	https://www.mmqoep.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2023/	22 agosto/2024	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mantener información disponible para libre acceso de la ciudadanía y monitoreo del ente rector.
UNIDADES	37	UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	https://www.patronato-quito.gob.ec/rendicion-de-cuentas/rendicion-cuentas-2023/	28 agosto/2024	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Ubicar enlace a repositorio RDC 2023 del MDMQ. Mantener la información disponible para libre acceso de la ciudadanía.
UNIDADES	38	UNIDAD ESPECIAL REGULA TU BARRIO	https://zonasquito.gob.ec/?p=14720&menu=ob-14720	27 agosto/2024	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mantener disponible la información para libre acceso de la ciudadanía. Por el cambio de Secretaría rectora la Unidad debería vincular este repositorio en su nueva sección web.
UNIDADES	39	UNIDAD DE SALUD CENTRO	https://saludquito.gob.ec/?page=9111512	27 agosto/2024	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mantener disponible la información para libre acceso de la ciudadanía.
UNIDADES	40	UNIDAD DE SALUD NORTE	https://unidadesaludnortequito.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2023/	26 agosto/2024	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	La entidad no cuenta con sitio web, pero cuenta con un repositorio en drive. Se hace un llamado a la Unidad para que organice la información en el repositorio en carpetas que permitan identificar los documentos en cada fase del proceso apoyándose en la estructura remitida por Quito Honesto.

MATRIZ DE VERIFICACIÓN DEL SITIO WEB

LISTADO SUJETOS OBLIGADOS (2023)				INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS ALCALDÍA (GAD MDMQ)						INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE (NOMBRE COMPLETO ENTIDAD)										FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022										ACCIÓN ESTRUCTURAL REMITIDA POR QUITO HONESTO	COMENTARIOS / SUGERENCIAS		
CATEGORÍA	No. SECUENCIAL	SUJETOS OBLIGADOS GAD MDMQ	SITIO WEB INSTITUCIONAL / REPOSITORIO WEB INDIVIDUAL	FECHA CAPTURA VERIFICACIÓN	Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PMDOT) vigente	Presupuesto Institucional y Participativo (previo MDMQ) 2023	Plan Operativo Anual (POA) general (MDMQ) 2023	Plan de Gobierno - Campaña Akadida (Según ejercicio aplicable)	Rendición de cuentas 2023 del GAD MDMQ (enlace a repositorio web)	Presupuesto Institucional 2023 (licitud y Spaldino)	Plan Operativo Anual (POA) 2023 (licitud y reformas)	Informe Narrativo de Rendición de Cuentas (Número corto entidad) 2023	Convocatoria a la deliberación pública de rendición de cuentas 2023	Evento (video deliberación pública a rendición de cuentas 2023)	Informe de Rendición de Cuentas (Nombre corto entidad) 2023 registrado en la plataforma virtual del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)	Careo de validación del proceso de rendición de cuentas 2023 en la plataforma del CPCCS*	*Plan de trabajo acciones de mejora*	*Continuidad de entrega de Plan de trabajo a representantes ciudadanos (Asambleas de Quito)	Equipos Rendición de Cuentas (Institucional)	Hoja de ruta Rendición de Cuentas 2023	*Conformación de los dos comités mixtos (Institucional y Ciudadanía)	Agencia de Promoción del Proceso de Rendición de Cuentas 2023 de la (Nombre corto entidad)	Formulario de Rendición de Cuentas base 2023	Proceso de contratación 2023	*Incorporación de recomendaciones y dictámenes por parte de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social, la Procuraduría General del Estado y CEAACES	Mecanismos de Control Social							
UNIDADES	41	UNIDAD DE SALUD SUR	http://www.mdsur.gov.ec	26 agosto/2024	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	La entidad no cuenta con sitio web, pero cuenta con un repositorio en drive. Se hace un llamado a la Unidad para que organice la información en el repositorio en carpetas que permitan identificar los documentos en cada fase del proceso apoyándose en la estructura remitida por Quito Honesto.		
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	42	RADIO MUNICIPAL FM 102.9	http://radio1029.com	22 agosto/2024	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	Mantener la información disponible para libre acceso de la ciudadanía. Se insta a acoger la estructura propuesta y remitida por Quito Honesto.		
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	43	RADIO MUNICIPAL AM 720	http://radio720.com	22 agosto/2024	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	Mantener la información disponible para libre acceso de la ciudadanía. Se insta a acoger la estructura propuesta y remitida por Quito Honesto.		
UNIDADES EDUCATIVAS	44	UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL SEBASTIÁN DE BENAVIDEZ	http://www.uebena.gov.ec	06 agosto/2024	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	Completar la publicación de respaldos faltantes en el sitio web, mantener la información disponible para libre acceso de la ciudadanía y monitoreo del ente rector.	
UNIDADES EDUCATIVAS	45	UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL JULIO ENRIQUE MORENO	http://www.uejemo.gov.ec	26 agosto/2024	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	Enlace de grabación derivó a deliberación pública del ejercicio 2022. La entidad debe vincular la grabación correspondiente a la deliberación pública 2023 y mantener la información del repositorio completo para libre acceso de la ciudadanía.	
UNIDADES EDUCATIVAS	46	UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL FERNÁNDEZ MADRID	http://www.uefmad.gov.ec	26 agosto/2024	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	Mantener disponible la información para libre acceso de la ciudadanía.	
UNIDADES EDUCATIVAS	47	UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE	http://www.ueasuc.gov.ec	27 agosto/2024	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	Completar los respaldos faltantes y mantener la información disponible para libre acceso de la ciudadanía.	
UNIDADES EDUCATIVAS	48	UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL MILENIO BICENTENARIO	http://www.uebic.gov.ec	27 agosto/2024	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Acoger estructura remitida por Quito Honesto y completar publicación de respaldos para libre acceso de la ciudadanía y monitoreo del ente rector.
UNIDADES EDUCATIVAS	49	UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE QUITO	http://www.uefq.gov.ec	06 agosto/2024	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Acoger estructura remitida por Quito Honesto y completar publicación de respaldos para libre acceso de la ciudadanía y monitoreo del ente rector.
UNIDADES EDUCATIVAS	50	UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL QUITIMBE	http://www.ueq.gov.ec	26 agosto/2024	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	Mantener disponible la información para libre acceso de la ciudadanía.
UNIDADES EDUCATIVAS	51	UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL EUGENIO ESPEJO	http://www.uees.gov.ec	26 agosto/2024	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	Ubicar enlace a repositorio RDC 2023 del MDMQ, en su lugar había vinculado el informe narrativo de este.
UNIDADES EDUCATIVAS	52	UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL ISWALDO LOMBAYDA	http://www.uel.gov.ec	27 agosto/2024	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	Mantener disponible la información para libre acceso de la ciudadanía.
UNIDADES	53	UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL	http://www.uba.gov.ec	07 julio/2024	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	Mantener disponible la información para libre acceso de la ciudadanía.

CONTROL DEL DOCUMENTO: Corte al 28/ago/2024

ACCION	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
Elaborado por:	María Durra Especialista de Control	 Firmado electrónicamente por: MARIA LEISI TIBARRA SEGURA
Revisado por:	María Pilar Camacho Jefa Unidad de Control	 Firmado electrónicamente por: MARIA PILAR CAMACHO LUZZARDO
Aprobado por:	Alejandro Moyano Director de Prevención y Control	 Firmado digitalmente por: CARLOS ALEJANDRO MOYANO MOROCHO