

**MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**  
**RENDICION DE CUENTAS 2019**

**RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:**

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	No. DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA	No. DE INFORME DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DADSYSS-0071-2015	S/N	83%	<p>Dentro del periodo 2017, se contrató el servicio de Registro de comerciantes autónomos, el cual cumple lo dictado en OM Nro. 280 respecto del censo de trabajadores autónomos. Para el efecto, con fecha 16 de octubre, se suscribió el contrato por un plazo de 120 días. Al 31 de diciembre de 2017, se ejecutó el 70% del mismo y la diferencia se cumplirá dentro del periodo 2018.</p> <p>Se presentó proyecto de fijación de tarifas para los comerciantes mediante Oficio ACDC-2017-00475, se han efectuado mesas de trabajo para pulir el proyecto de fijación de tarifas, se encuentra en discusión en la comisión de comercialización del Concejo Metropolitano para su estudio y aprobación, el cumplimiento de la recomendación continua en el 2018.</p> <p>Se elaborara en el 2018 el levantamiento catastral de los mercados Iñaquito, La Hospitalaria, Guayllabamba, Cotacollo; San Antonio, Carcelén, San Roque y Chiriyacu Según memo ACDC-DLO-2017-1389. El avance se lo realizará mensual durante el 2018</p> <p>Se realizó el levantamiento de catastro de los centros comerciales Ipiates Mires y San Martin, falta digitalizar la información recabada. Al momento se está realizando el levantamiento de catastro del centro comercial Granada.</p> <p>- La Dirección de Logística y Operaciones, a través del Área de Catastros, remitió el informe del trabajo realizado en los Centros Comerciales Populares.</p> <p>- Mediante Memorando No. ACDC-DLO-2017-0930, de fecha 12 de septiembre del 2017, la Dirección de Logística y Operaciones remite el informe elaborado por la Unidad de Catastros en relación al levantamiento catastral en los Centros Comerciales Populares del DMQ, informe adjunto.</p> <p>- Mediante Memorando No. ACDC-DLO-2018-085, de fecha 06 de febrero del 2018, la Dirección de Logística y Operaciones solicitó la asignación de un técnico de la Dirección de Centros Comerciales Populares, para formar parte del equipo de levantamiento catastral.</p> <p>- Mediante Memorando No. ACDC-DCCP-2018- 067, de fecha de febrero del 2018, la Dirección de Centros Comerciales Populares delega al Ing. Santiago Rios como técnico de acompañamiento para culminar el catastro. A su vez, solicita que el catastro se realice en el siguiente orden: 1. Centro Comercial Hermano Miguel; 2. Centro Comercial Granada; 3. Centro comercial Chiriyacu.</p> <p>- Mediante Memorando No ACDC_DCCP_2018_200, de fecha 17 de mayo del 2018 se solicitó se remita el cronograma para culminar el catastro en los Centros Comerciales Populares</p> <p>MEDIANTE MEMORANDO DMGSS-199 DE 21 DE NOVIEMBRE 2017 LA DRA MARIA DEL CARMEN ANDRADE REMITE EL AVANCE DEL ANTEPROYECTO DEL SISTEMA INFORMATICO ENVIADO A LA DIRECCION D E INFORMATICA</p> <p>ANTEPROYECTO DEL SISTEMA INFORMATICO DE SALUD PARA LAS UNIDADES METROPOLITANAS DE SALUD Y SU RED DE SERVICIOS DE ATENCION PRIMARIA, ENVIADO A LA ING MARTHA TOMALA</p>	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_ACDC1.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_ACDC1.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DADSYSS-0081-2016	Memorando ACDC-DCC-2017-029	83%	<p>Con Memorando ACDC-DCC-2017-029 presenta el reporte de los locales 28 locales comerciales.</p> <p>Mediante Memorando No. ACDC-CD-2018-250, de fecha 26 de diciembre de 2018, el Coordinador Distrital del Comercio, dispuso al Director de Centros Comerciales Populares den cumplimiento a las recomendaciones de la Contraloría General del Estado y den una supervisión continua de las recomendaciones del informe No. DNAI-AI-0566-2018.</p>	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_ACDC2.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_ACDC2.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DADSYSS-0058-2015	InformeN°021-PL-MMQEP-2019	100,00%	InformeN°021-PL-MMQEP-2019.pdf	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_MERCADO_MAYORISTA1.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_MERCADO_MAYORISTA1.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAPYA-0002-2017	Informe Nro. 002-AI-GG-MMQEP-2019	100,00%	InformeNro. 002-AI-GG-MMQEP-2019.pdf	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_MERCADO_MAYORISTA2.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_MERCADO_MAYORISTA2.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAS-0014-2018	Informe Nro. 010-GA-GDO-2019	75%	InformeNro. 010-GA-GDO-2019.pdf	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_MERCADO_MAYORISTA3.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_MERCADO_MAYORISTA3.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAS-0056-2018	Informe N°019-C-GDO-2019 Informe N°022-PL-MMQEP-2019	100%	InformeN°019-C-GDO-2019.pdf InformeN°022-PL-MMQEP-2019.pdf	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_MERCADO_MAYORISTA4.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_MERCADO_MAYORISTA4.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-0403-2015	DNAI-AI-0356-2019 (anexos 3,4 y 6)	100%	Las recomendaciones del examen (11, 12, 17, 18), se encuentran cumplidas por parte de la agencia metropolitana de control, sin embargo en el medio de verificación se denota un cumplimiento parcial de dos recomendaciones (12 y 17), esto debido a que la normativa se encuentra derogada y las competencias de esta entidad, respectivamente, no permiten dar cumplimiento a estas recomendaciones.	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_AMC1.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_AMC1.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-0291-2016	DNAI-AI-0356-2019 (anexos 3,4 y 6)	100%	La auditoría metropolitana mediante el examen especial DNAI-AI-0356-2019, determinó el estado de cumplimiento de las recomendaciones.	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_AMC2.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_AMC2.pdf</a>

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-1019-2016	DNAI-AI-0356-2019 (anexos 3,4 y 6)	100%	La auditoría metropolitana mediante el examen especial DNAI-AI-0356-2019, determinó el estado de cumplimiento de las recomendaciones.	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_AMC3.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_AMC3.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0126-2019	S/N	0,00%	"NO DISPONIBLE" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración.	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_EMASEO1.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_EMASEO1.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0173-2019	S/N	0,00%	"NO DISPONIBLE" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración.	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_EMASEO2.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_EMASEO2.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0201-2019	S/N	0,00%	"NO DISPONIBLE" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración.	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_EMASEO3.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_EMASEO3.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0258-2019	S/N	0,00%	"NO DISPONIBLE" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración.	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_EMASEO4.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_EMASEO4.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-0031-2019	S/N	0,00%	"NO DISPONIBLE" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración.	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_EMASEO5.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_EMASEO5.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-0045-2019	S/N	0,00%	"NO DISPONIBLE" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración.	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_EMASEO6.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_EMASEO6.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0389-2019	S/N	0,00%	"NO DISPONIBLE" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración.	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_EMASEO7.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_EMASEO7.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0540-2018	Memorando Nro. EMGIRSEP-GGE-GAF-CTH-2019-0511-M	100%	CUMPLIDA	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_EMGIRS1.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_EMGIRS1.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	(DNA5-0067-2019)	Memorando Nro. EMGIRS-EP-GGE-2019-0340-M	100%	CUMPLIDA	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_EMGIRS2.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_EMGIRS2.pdf</a>
		S/N	0,00%	EN PROCESO	
		S/N	0,00%	EN PROCESO	
		S/N	0,00%	EN PROCESO	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_EMGIRS3.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_EMGIRS3.pdf</a>
		S/N	0,00%	EN PROCESO	
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	(DNA5-0012-2019)	S/N	0,00%	EN PROCESO	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_EMGIRS6.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_EMGIRS6.pdf</a>
		S/N	0,00%	EN PROCESO	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_EMGIRS6.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_EMGIRS6.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	(DNAI-AI-0139-2019)	S/N	0,00%	EN PROCESO	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_EMGIRS4.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_EMGIRS4.pdf</a>
		S/N	0,00%	EN PROCESO	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_EMGIRS5.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_EMGIRS5.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	(DNAI-AI- 0363- 2019)	S/N	0,00%	EN PROCESO	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_EMGIRS6.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_EMGIRS6.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-0071-2019	S/N	0,00%	Examen Especial ingresado en Septiembre 2019	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_FONDO_AMBIENTAL.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_FONDO_AMBIENTAL.pdf</a>

<p>CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO</p>	<p>DADSSys-0017-2016</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficio No.573-SC-2016 del 5 de octubre de 2016 designación de responsable.</li> <li>- Reportes POA</li> <li>- Oficio 330-RM-16, del 23 de agosto de 2016.</li> <li>- Estudio proceso RE-SCO-MDMQ-030-2016</li> <li>- TDR proceso RE-SCO-MDMQ-030-2016</li> <li>- Acta calificación proceso RE-SCO-MDMQ-030-2016.</li> <li>- Contrato RE-SCO-MDMQ-030-2016.</li> <li>- Memo 258-SC-2016, del 28 de noviembre 2016, proceso RE-SCO-MDMQ-2016.</li> <li>- Contrato RE-SCO-MDMQ-019-2016.</li> <li>- Acta Entrega Recepción Final proceso RE-SCO-MDMQ-019-2016.</li> <li>- Contrato RE-SCO-MDMQ-026-2016.</li> <li>- Acta Entrega Recepción Final proceso RE-SCO-MDMQ-026-2016.</li> <li>- Estudios campaña Fiestas Quito 2016</li> <li>- Estudios proceso campaña social 2016</li> <li>- Resolución Inicio campaña Fiestas Quito 2016.</li> <li>- Resolución Inicio campaña social 2016.</li> <li>- TDR proceso Fiestas Quito 2016.</li> <li>- TDR proceso campaña social 2016.</li> </ul>	<p>100%</p>	<p>los medios de verificación detallados en esta matriz, constan en el sistema de seguimiento de recomendaciones CGE</p>	<p><a href="http://gobiernabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_COMUNICACION1.pdf">http://gobiernabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_COMUNICACION1.pdf</a></p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memorandum No. 245-SECOM-2018, del 7 de septiembre de 2018.</li> <li>- Memorandum No. 226-SECOM-2018, del 30 de agosto de 2018.</li> <li>- Oficio 465-SECOM-2018, del 22 de agosto de 2018.</li> <li>- Memorandum No.183-A-B-C-D-E-F-G-H-2018, del 30 de julio de 2018.</li> <li>- Memorandum No.227-SECOM-2018, del 30 de agosto de 2018.</li> <li>- Memorando 008-DG-RM-2019, del 21 de enero de 2019.</li> <li>- Actas Entrega Recepción proceso RE-SCO-MDMQ-004-2018.</li> <li>- Informes de Administrador de Contrato proceso RE-SCO-MDMQ-004-2018.</li> <li>- Memorando No. RM-UF-2019-07, del 29 de enero de 2019.</li> <li>- Acta Entrega Recepción proceso RE-SCO-MDMQ-010-2018.</li> <li>- Documento del 23 de enero del 2020 .</li> <li>- Memorando No. SECOM-2019-032, del 15 de enero de 2019.</li> <li>- Reporte de Consulta de Mis Procesos Régimen Especial, del 14 de febrero 2019.</li> </ul>			

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

DNAI-AI-0391-2018

-Memorándum No. 263-SECOM-2018, del 5 de septiembre de 2018.  
- Memorándum No. 262-SECOM-2018, del 19 de septiembre de 2018.  
Memorándum No. 227-SECOM-2018, del 30 de agosto de 2018.  
- Memorándum 57-SCO-DPI, del 31 de enero de 2019.  
- Memorando No. SECOM-2019-014, del 4 de enero de 2019.  
- Contrato RE-SCO-MDMQ-001-2018.  
- Acta de Entrega Recepción e Informe proceso RE-SCO-MDMQ-001-2018.  
- Documento Creative del 26 de Febrero de 2018.  
- Memorándum No. 184-SECOM-2018, del 30 de julio de 2018.  
- Memorándum No. 227-SECOM-2018, del 30 de agosto de 2018.  
- Memorándum No. 262-SECOM-2018, del 19 de septiembre de 2018.  
- Resolución Inicio RA-SCO-MDMQ-022-2018.  
- Pliego del proceso RE-SCO-MDMQ-022-2018.

- Acta de calificación proceso RE-SCO-MDMQ-022-2018.  
- Resolución adjudicación proceso RE-SCO-MDMQ-022-2018.  
- Memorándum 276-SECOM-2018, del 26 de septiembre de 2018.  
- Memorándum No.243-SECOM-2018, del 5 de septiembre de 2018.  
- Memorándum No. 184-SECOM-2018, del 30 de julio de 2018.  
- Memorándum No. 227-SECOM-2018, del 30 de agosto de 2018.  
- Memorándum No. 262-SECOM-2018, 19 de septiembre de 2018.  
- Memorando No. 232-SECOM-2018, del 12 de septiembre de 2018.  
- Memorándum No. 166-SECOM-2018, del 6 de julio de 2018.  
- Memorándum Nos. 186A-186B-186C-2018 del 30 de julio de 2018.  
- Memorándum No.228-SECOM-2018, del 30 de agosto de 2018.

100%

los medios de verificación detallados en esta matriz, constan en el sistema de seguimiento de recomendaciones CGE

[http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA\\_COMUNICACION2.pdf](http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_COMUNICACION2.pdf)

		<p>- Memorando No.233-SECOM-20018, del 4 de septiembre de 2018.</p> <p>- Memorándum SECOM-256-2018, del 12 de septiembre de 2018.</p> <p>- Memorándum No. RM-UF-2018-015, del 12 de septiembre de 2018.</p> <p>- Reportes del Sistema Oficial de Contratación Pública "Mis Procesos Régimen Especial" y "Mis Procesos", año 2018.</p> <p>- Memorando No. SECOM-2018-097, del 12 de febrero de 2019.</p> <p>- Reportes Sistema Oficial de Contratación Pública "Mis Procesos Régimen Especial" y "Mis Procesos", año 2018.</p> <p>- Incidencia registrada en el SERCOP</p> <p>- TDR y Estudios técnicos campaña Quito Cuenta Contigo.</p> <p>-Memorándum Nos.185A-185B-185C, del 30 de julio de 2018.</p> <p>- Memorándum No.229-SECOM-2018, del 30 de agosto de 2018.</p> <p>- Memorándum No. 246-SECOM-2018, del 11 de septiembre de 2018.</p> <p>- Memorando No. 231-SECOM-2018, del 3 de septiembre de 2018.</p> <p>-Memorando Nos.033-006-04</p>			
Contraloría General del Estado	DADSYSS-0050-2014	<p>- Oficio 330-RM-16, del 23 de agosto de 2016.</p> <p>- Estudio proceso RE-SCO-MDMQ-030-2016.</p> <p>- TDR proceso RE-SCO-MDMQ-030-2016.</p> <p>- Contrato RE-SCO-MDMQ-030-2016.</p> <p>- Plan Anual de Contrataciones SECOM 2016.</p>	100%	los medios de verificación detallados en esta matriz, constan en el sistema de seguimiento de recomendaciones CGE	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_COMUNICACION3.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_COMUNICACION3.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-00391-2018	MEMORANDO No. RM-UF-2018-007 MEMORANDO No. RM-UF-2018-015	100,00%	Examen Especial 2018	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_RADIO_PACHA.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_RADIO_PACHA.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-00391-2018	MEMORANDO No. RM-UF-2018-007 MEMORANDO No. RM-UF-2018-015	100,00%	Examen Especial 2018	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_RADIO_MUNICIPAL.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_RADIO_MUNICIPAL.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0740-2018	1	0,00%	Dispondrá a la Directora de Gestión de Territorio, verifique y controle que en los pliegos y en el contrato, para los procesos de Consultoría Contratación Directa-Fiscalización, se incluya que el valor a pagar será en relación directa con el avance de la obra que se	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_ADMINISTRACION_CENTRO1.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_ADMINISTRACION_CENTRO1.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0740-2018	3	0,00%	Dispondrá a la Jefa de Fiscalización, que cuando en la ejecución de obras, se requiera cambiar el diseño y especificaciones técnicas aprobadas, deberá coordinar con el Administrador del contrato y el Fiscalizador, respaldados de un informe técnico soliciten el	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_ADMINISTRACION_CENTRO2.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_ADMINISTRACION_CENTRO2.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-1200-2016	1	50%	Dispondrá y efectuará un seguimiento a los servidores relacionados con el cumplimiento obligatorio de las recomendaciones emitidas en los informes de la auditoría interna y externa, lo que permitirá mejorar las operaciones y actividades la finalidad de conseguir una mayor eficiencia, efectividad y economía en el de las metas y objetivos de la Administración Zonal Manuela Sáenz - C entro.	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_ADMINISTRACION_CENTRO3.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_ADMINISTRACION_CENTRO3.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-0194-2017	<p>Informe de avance de la aplicación de recomendaciones DAI-AI-0194-2017</p> <p>MEMORANDO Nro. GADDMQ-AZQ-2019-0235-M</p> <p>MEMORANDO Nro. GADDMQ-AZQ-2019-0234-M</p> <p>MEMORANDO Nro. GADDMQ-AZQ-DAF-2019-0098-M</p> <p>MEMORANDO Nro. GADDMQ-AZQ-DAF-2019-0242-M</p>	40%	Las disposiciones de cumplimiento ya fueron emitidas, pero los auditados no cumplen con sus obligaciones	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_ADMINISTRACION_QUITUMBE1.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_ADMINISTRACION_QUITUMBE1.pdf</a>

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0253-2019	Informe de avance de la aplicación de recomendaciones DNAI-AI-0253-2019	50%	Las disposiciones de cumplimiento ya fueron emitidas, pero los auditados no cumplen con sus obligaciones	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_ADMINISTRACION_QUITUMBE2.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_ADMINISTRACION_QUITUMBE2.pdf</a>
		MEMORANDO N° AZQ-DAF-2020-002			
		MEMORANDO N° AZQ-DAF-2019-030			
		MEMORANDO N° AZQ-DAF-2019-027			
		MEMORANDO Nro. AZQ-DAF-2020-001			
		MEMORANDO N° AZQ-DAF-2019-031			
		MEMORANDO N° AZQ-DAF-2019-028			
		MEMORANDO N° AZQ-DAF-2020-003			
		MEMORANDO N° AZQ-DAF-2019-031			
		MEMORANDO N° AZQ-DAF-2019-028			
		MEMORANDO N° AZQ-DAF-2020-004			
		MEMORANDO N° AZQ-DAF-2019-032			
		MEMORANDO N° AZQ-DAF-2019-029			
		MEMORANDO Nro. GADDMQ-AZQ-DAF-2020-0021-M			
		MEMORANDO Nro. AZQ-DAF-UF-2020-003			
		INFORME			
		MEMORANDO Nro. GADDMQ-AZQ-DAF-UF-2020-0007-M			
		MEMORANDO Nro. GADDMQ-AZQ-DAF-UF-T-2020-0002-M			
MEMORANDO Nro. GADDMQ-AZQ-DAF-UF-2020-0010-M					
MEMORANDO Nro. GADDMQ-AZQ-DAJ-2020-0096-M					
Oficio Nro. GADDMQ-AZQ-DAF-2020-0235-O					
MEMORANDO Nro. GADDMQ-AZQ-DAF-2020-0018-M					
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0356-2019	Informe de avance de la aplicación de recomendaciones DNAI-AI-356-2019	30%	Las disposiciones de cumplimiento ya fueron emitidas, pero los auditados no cumplen con sus obligaciones	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_ADMINISTRACION_QUITUMBE3.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_ADMINISTRACION_QUITUMBE3.pdf</a>
		MEMORANDO AZQ-AD-2019-0121			
		MEMORANDO Nro. GADDMQ-AZQ-DAF-2019-0032-M			
		MEMORANDO Nro. GADDMQ-AZQ-DAF-2019-0031-M			
		MEMORANDO Nro. GADDMQ-AZQ-DAF-2019-0025-M			
		MEMORANDO Nro. GADDMQ-AZQ-DAF-2019-0024-M			
		MEMORANDO Nro. GADDMQ-AZQ-DAF-2019-0015-M			
		MEMORANDO Nro. GADDMQ-AZQ-DAF-2019-0012-M			
		MEMORANDO Nro. GADDMQ-AZQ-DAF-2019-0011-M			

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0251-2019	Oficio Nº GADDMQ-AZT-2019-2619-O Memorando No. GADDMQ-DMC-CPCCN-2019-0108-M Oficio No. GADDMQ-DMC-2019-11829-O Oficio No. GADDMQ-DMI-2019-00924 Oficio No. GADDMQ-DMC-2020-00067-O Oficio No. GADDMQ-DMI-2020-00089-O Oficio No. GADDMQ-DMC-2020-00106-O	80%	Parcialmente Cumplido, examen ingresado en julio 2019	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_ADMINISTRACION_TUMBACO.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_ADMINISTRACION_TUMBACO.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0710-2018	S/N	0%	En proceso, Se establecen parametros de trabajo, Examen ingresado en enero 2019	
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DADSSyS-0017-2016	DNAI-AI-0443-2018	100%	Examen Especial ingresado y puesto en conocimiento en Septiembre de 2016	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_SECRETARIA_CULTURA1.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_SECRETARIA_CULTURA1.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0534-2018	DNAI-AI-0356-2019	100%	Examen Especial ingresado y puesto en conocimiento en Septiembre de 2018	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_SECRETARIA_CULTURA2.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_SECRETARIA_CULTURA2.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0741-2018	S/N	50%		<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_SECRETARIA_CULTURA3.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_SECRETARIA_CULTURA3.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-0108-2014	DNAI-0356-2019	100%		<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_FUNDACION_TEATRO_NACIONAL_SUCRE1.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_FUNDACION_TEATRO_NACIONAL_SUCRE1.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-1187-2016	DNAI-0356-2019	98%	Con oficio No. FTNS-2019-0530-O de 16/12/2019, se solicitó cierre a Auditoría General	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_FUNDACION_TEATRO_NACIONAL_SUCRE2.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_FUNDACION_TEATRO_NACIONAL_SUCRE2.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAS-0037-2018	2019-597-DE-CC	98%	"NO DISPONIBLE" sin pronunciamiento de la autoridad de control.	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_CONQUITO.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_CONQUITO.pdf</a>
		Con oficio No. EPMGDT-GFA-2018-151 de 09 de octubre de 2018 se remitió a la Directora Metropolitana Financiera del MDMQ el convenio para la revisión y suscripción respectiva. Con oficio No. EPMGDT-GFA-2018-158 de 29 de octubre de 2018, se insistió se informe sobre los avances realizados para la firma del Convenio referente a la Tasa LUAF y con fecha 08 de noviembre de 2018. Mediante Oficio No. EPMGDT-2018-002160, se solicitó al Administrador	98%	El cumplimiento de esta recomendación depende de la respuesta del Municipio de Quito Se requirió con memorando No. EPMGDT-QT-GJ-2019-145 de 26/03/19 se informe respecto de los avances para el cumplimiento de esta recomendación. Se hace una insistencia a través de memorando No. EPMGDTQT-GJ-2019-193 de 12/04/19	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_EPMGDT1.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_EPMGDT1.pdf</a>
		CUMPLIDO Resolución Administrativa No. EPMGDT-GG-VS-2018-390 de 12 de noviembre de 2018, a través de la cual se aprueba el procedimiento de recaudación a establecimientos preceptores de la Tasa de Facilidades y Servicios Turísticos	100%	Resolución Administrativa No. EPMGDT-GG-VS-2018-390 de 12 de noviembre de 2018	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_EPMGDT2.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_EPMGDT2.pdf</a>

<p>CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO</p>	<p>Informe DNA5-0002-2018</p>	<p>CUMPLIDO          Memorando No. EPMGDT-GFA-2018-134 de 18 de julio de 2018 dirigido a la Jefa de Compras Públicas, a través del cual se dispone el cumplimiento de la recomendación No. 3 de la Contraloría General del Estado.          Resolución Administrativa No. EPMGDT-GG-VS-2018-0267 de 30 de enero de 2018, que contiene el REGLAMENTO INTERNO PARA NORMATR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA D EGESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - QUITO TURISMO, que contienen la disposición de contar con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, especificaciones técnicas o términos de referencia, previo al inicio de todo procedimiento precontractual. Además se establecen los formatos de dicha documentación para su uso obligatorio</p>	<p>100%</p>	<p>Memorando No. EPMGDT-GFA-2018-134 de 18 de julio de 2018           Resolución Administrativa No. EPMGDT-GG-VS-2018-0267 de 30 de enero de 2018</p>	<p><a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_EPMGDT3.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_EPMGDT3.pdf</a></p>
		<p>CUMPLIDO          Memorando No. EPMGDT-GFA-2018-135 de 18 de julio de 2018 dirigido a la Jefa de Compras Públicas, a través del cual se dispone el cumplimiento de la recomendación No. 4 de la Contraloría General del Estado.</p>	<p>100%</p>	<p>Memorando No. EPMGDT-GFA-2018-135 de 18 de julio de 2018</p>	<p><a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_EPMGDT4.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_EPMGDT4.pdf</a></p>
		<p>CUMPLIDO          Memorando No. EPMGDT-GFA-2018-136 de 18 de julio de 2018 dirigido a la Jefa de Compras Públicas, a través del cual se dispone el cumplimiento de la recomendación No. 5 de la Contraloría General del Estado.          Memorando No. EPMGDT-JCP-173-2018 de 19 de julio de 2018, la Jefa de Compras Públicas, dispone que al momento de sugerir los miembros de la Comisión Técnica para los procesos de contratación, estos sean independientes en todas las fases del proceso de contratación hasta su liquidación final</p>	<p>100%</p>	<p>Memorando No. EPMGDT-GFA-2018-136 de 18 de julio de 2018           Memorando No. EPMGDT-JCP-173-2018 de 19 de julio de 2018</p>	<p><a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_EPMGDT5.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_EPMGDT5.pdf</a></p>



CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-0013-2019	<p>Oficio No. EPMR-2019-0049-O</p> <p>Memorando No. EMRAQ-GE-2019-230</p> <p>Memorando No. DAF-2019-521</p> <p>Memorand No. EMRAQ-DP-2019-857a</p> <p>Memorando No. EMRAQ-GE-2019-196</p> <p>Memorando No. EMRAQ-GE-2019-0193</p> <p>Memorando No. EMRAQ-DP-2019-832</p> <p>Memorando No. EMRAQ-AJ-2019-169</p> <p>Memorando No. DAF-2019-392</p> <p>Memorando No. DAF-2019-393</p> <p>Memorando No. DAF-2019-394</p> <p>Memorando No. DAF-2019-395</p> <p>Memorando No. DAF-2019-396</p> <p>Memorando No. DAF-2019-397</p> <p>Memorando No. DAF-2019-398</p> <p>Memorando No. DAF-2019-399</p> <p>Memorando No. EMRAQ-AJ-2019-164</p> <p>Memorando No. EMRAQ-GG-2019-067</p> <p>Memorando No. EMRAQ-GE-2019-147</p> <p>Memorando No. EMRAQ-DP-2019-720</p> <p>Memorando-AJ-2019-140</p> <p>Memorando No. EMRAQ-AJ-2019-119</p>	35%		<a href="http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_RASTRO1.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_RASTRO1.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-0016-2019	<p>Memorando No. DAF-2019-466A</p> <p>Memorand No. EMRAQ-DAF-2019-463</p> <p>Memorand No. EMRAQ-DAF-2019-465</p> <p>Memorand No. EMRAQ-DAF-2019-464</p> <p>Memorando No. EMRAQ-DAF-2019-458</p> <p>Memorando No. EMRAQ-DAF-2019-456</p> <p>Memorand No. EMRAQ-DAF-2019-455</p> <p>Memorand No. EMRAQ-DAF-2019-454</p> <p>Memorand No. EMRAQ-DAF-2019-451</p> <p>Memorand No. EMRAQ-DAF-2019-453</p> <p>Memorand No. EMRAQ-DAF-2019-452</p>	25%		<a href="http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_RASTRO2.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_RASTRO2.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	11939-12-2014DAI-AI-0426-2015	DNAI-AI-0443-2018	100%		<a href="http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_UEMFM1.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDITORIA_UEMFM1.pdf</a>

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAAC-0114-2015	DNAI-AI-0443-2019	98%	<p>o Mediante Oficio 134 FM-R.2017-2018 de 14 de diciembre de 2017, remitido al Doctor Pablo Celi de la Torre – CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO, se adjunta la documentación de respaldo a fin de poner en conocimiento a la Contraloría General del Estado CGE, que se está dando cumplimiento a la recomendación emitida.</p> <p>o Al no recibir respuesta oficial, se contactó con la CGE a través de la página web, el 2 de febrero de 2018, donde se solicitó se informe el estado del proceso.</p> <p>o Mediante correo electrónico institucional de fecha 2 de febrero de 2018, la CGE remitió la respuesta en donde menciona textualmente: "(...) Con respecto a su inquietud, le indico que el oficio Nro. 134 FM-R.2017-2018 de 14 de diciembre de 2017, ingreso a esta institución con control de trámite 95481 y se encuentra en la Dirección Nacional de Auditoría de Sectores Sociales, usted puede comunicarse al número telefónico 023987100 extensión 28200 de este organismo, donde le indicarán como puede proceder (...)".</p> <p>o En la misma fecha de haber recibido el correo electrónico, se procedió a contactar con el número telefónico donde se informó lo siguiente: "Respecto a su trámite, se generará la orden de trabajo, esta entidad se comunicará oportunamente con su institución a fin de ejecutar la orden de trabajo". Hasta la presente fecha no se ha recibido oficialmente la orden de trabajo por parte de la Contraloría General del Estado.</p>	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_UEMFM2.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_UEMFM2.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-0426-2015	Oficio No0436-Rectorado-UEMQ-(18-19) Memorando No0513-R-UEMQ(19-20) Memorando No0394-R-UEMQ (19-20) Oficio No04-B-2020-UEMQ Oficio No55-B-UEMQ (18-19)	75%	Examen Especial ingresado en Diciembre de 2018	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_UEMQ.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_UEMQ.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0502-2018	Informe Recomendación No 3 18-12-2019	100%	Examen Especial ingresado en Diciembre de 2018	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_UEMSB1.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_UEMSB1.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0502-2018	Informe Recomendación No 8 09-01-2020	100%	Examen Especial ingresado en Diciembre de 2018	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_UEMSB2.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_UEMSB2.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0502-2018	Informe Recomendación No 11 09-01-2020	90%	Examen Especial ingresado en Diciembre de 2018	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_UEMSB3.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_UEMSB3.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0502-2018	Informe Recomendación No 12 09-01-2020	100%	Examen Especial ingresado en Diciembre de 2018	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_UEMSB4.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_UEMSB4.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-0036-2019	Morando No.SM-2020-0231 Memorando No.SM-2020-0014 Memorando Nro. SM-DMGM-2020-0840	70%		<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_SECRETARIA_MOVILIDAD1.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_SECRETARIA_MOVILIDAD1.pdf</a>
		Morando No.SM-2020-0231 Memorando No.SM-2020-0014 Memorando Nro. SM-DMGM-2020-0840	100%		<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_SECRETARIA_MOVILIDAD2.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_SECRETARIA_MOVILIDAD2.pdf</a>
		Morando No.SM-2020-0231 Memorando No.SM-2020-0014 Memorando Nro. SM-DMGM-2020-0840	80%		<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_SECRETARIA_MOVILIDAD3.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_SECRETARIA_MOVILIDAD3.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-0035-2019	Memorando No. AMT-2019-213	40%	Exámen Especial aprobado 12/07/2019	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_AMT.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_AMT.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0064-2019	<u>ANEXO DE INFORMACIÓN\LOTAIP LITERAL H (4)\EE Proceso Reclutamiento Personal.pdf</u>	100%	Examen especial al proceso de reclutamiento y selección de personal, por el periodo comprendido entre el 1 de agosto al 30 de abril del 2018	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EPMMP1.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EPMMP1.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0054-2019	<u>ANEXO DE INFORMACIÓN\LOTAIP LITERAL H (4)\EE Recomendaciones.pdf</u>	100%	Examen especial al cumplimiento de recomendaciones de los informes de la auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado por el periodo entre el 1 de julio del 2015 al 31 de diciembre del 2017	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EPMMP2.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EPMMP2.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0054-2019	<u>ANEXO DE INFORMACIÓN\LOTAIP LITERAL H (4)\EE Proceso Infima Cuantía.pdf</u>	100%	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y uso para la adquisición de bienes y servicios mediante el procedimiento de infima cuantía , por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EPMMP3.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EPMMP3.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0054-2019	<u>ANEXO DE INFORMACIÓN\LOTAIP LITERAL H (4)\EE Iluminacion Estadio Aucas.pdf</u>	100%	Auditoría de obras Públicas al convenio marco de cooperación para desarrollo al proyecto de iluminación del Estadio Gonzalo Pozo Ripalta de la Sociedad Deportiva Aucas, y la ejecución de los contratos de obram fiscalización y obras adicionales por administración directa, es sus zonas circundantes por el periodo comprendido entre el 1 de enero 2015 al 31 de diciembre del 20017	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EPMMP4.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EPMMP4.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0221-2019	<u>EE Servicios Seguridad Privada.pdf</u>	100%	Examen Especial a los procesos de contratación, ejecución, control, pago y liquidación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EPMMP5.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EPMMP5.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	<u>DNA5-0014-2019</u>	S/N	99%	NO HA REALIZADO EXÁMENES ESPECIALES LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA EN LA EMPRESA	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EPMTPQ1.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EPMTPQ1.pdf</a>

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	<a href="#">DNAI-AI-0108-2019</a>	S/N	99%	NO HA REALIZADO EXÁMENES ESPECIALES LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA EN LA EMPRESA	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EPMPQ2.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EPMPQ2.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	<a href="#">DNA5-0033-2019</a>	S/N	99%	NO HA REALIZADO EXÁMENES ESPECIALES LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA EN LA EMPRESA	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EPMPQ3.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EPMPQ3.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	<a href="#">DNAI-AI-0372-2019</a>	S/N	99%	NO HA REALIZADO EXÁMENES ESPECIALES LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA EN LA EMPRESA	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EPMPQ4.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EPMPQ4.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	<a href="#">DNAI-AI-0455-2019</a>	S/N	99%	NO HA REALIZADO EXÁMENES ESPECIALES LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA EN LA EMPRESA	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EPMPQ5.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EPMPQ5.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-0027-2017	1. MEMORANDO Nro GADDMQ-SS-DMGSS-2019-0057-M 13.03.2019. 2. MEMORANDO No DMGSS-2019-027 05.02.2019 3. MEMORANDO No DMGSS-2019-034 21.02.2019 4. MEMORANDO No SS-2019-025 22.02.2019 5. OFICIO No SS-DMGSS-2019-0364 21.03.2019 6. MEMORANDO No BIENES-006-2018 20.02.2018 7. MEMORANDO No. BIENES-038-2018 26.11.2018 8. PLAN DE ACCION Y CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES 02.12.2019 9. INFORME DE AVANCE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS DE RECOMENDACIONES 31.12.2019. 10. Anexo 1 Oficio No DMI-2018-1501 Informe Factibilidad DMI. 11. Anexo 2 Oficio N DMGSS-2018-1398 Observaciones Informe Factibilidad. 12. Anexo 3 Oficio No DMI-2018-1803 Aclaraciones Informe Factibilidad - Alcance. 13. Anexo 4 Acta de Reunion 12-Ene-2018. 14. Anexo 5 Acta de Reunion 17-Ene-2018. 15. Anexo 6 Acta de Reunion 18-Ene-2018. 16. Anexo 7 Acta de Reunion 13-Mar-2018. 17. Anexo 8 Acta de Reunion 04-Abr-2018.	91%	Examen Especial ingresado en ENERO 2017	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_SECRETARIA_SALUD1.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_SECRETARIA_SALUD1.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-0016-2018	1. RECOMENDACION 4 MEMORANDO No SS-AJ-2018-194. 2. MEMORANDO_SS-DMPPVS-2018-356 INFORME CONTRALORIA 2018. 3. MEMORANDO No SS-DMPPVS-2018-348. 4. PROYECTO MANEJO DE FAUNA URBANA. 5. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. 6. MEMORANDO No SS-DMPPVS-2018-309. 7. MEMORANDO No SS-DMPPVS-2018-339. 8. MEMORANDO No SS-DMPPVS-2018-315.	95%	Examen Especial ingresado en ENERO 2018	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_SECRETARIA_SALUD2.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_SECRETARIA_SALUD2.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-1211-2016	Oficio Nro. GADDMQ-UMSN-TESO-2019-16-TEMP de fecha 19 de noviembre del 2019. oficio Nro. GADDMQ-UMSN-DIR-2020-0014-O de fecha 20 de enero del 2020.	100%	Según el sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría, en el cual se detalla que de las (9) recomendaciones efectuadas a ka Unidad Metropolitana de Salud Norte, se evidencia que (8) se encuentran cumplidas, y una (1) se encuentra parcialmente cumplida, siendo de responsabilidad de la Administración General.	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_UMSN.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_UMSN.pdf</a>
Contraloria General del Estado	DAI-AI-0148-2017	1	75%	Procederá a inscribir en la próxima convocatoria que realice el SERCOP, para lo cual considerará las Universidades avaladas para el otorgamiento de los certificados	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_UMSC1.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_UMSC1.pdf</a>
Contraloria General del Estado	DAI-AI-0148-2017	2	100%		<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_UMSC2.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_UMSC2.pdf</a>
Contraloria General del Estado	DAI-AI-0148-2017	3	100%		<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_UMSC3.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_UMSC3.pdf</a>

Contraloría General del Estado	DAI-AI-0148-2017	4	100%		<a href="http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_UMSC4.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_UMSC4.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-0229-2016	DNAI-AI-0443-2018	100%	Recomendación Nro. 16, no aplicable en el periodo sujeto a examen.	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_AGENTES_CONTROL1.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_AGENTES_CONTROL1.pdf</a>
	DNAI-AI-0573-2018	DNAI-AI-0356-2019	100%	Recomendaciones Nros. 3, 5, 6, 7, 10, 12 y 13; no aplicables en el periodo sujeto a examen.	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_AGENTES_CONTROL2.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_AGENTES_CONTROL2.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0010-2018	Memorando EMS-DF-2019-0155 - Informe Adjunto	100%	Cumplimiento continuo.	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EMSEGURIDAD1.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EMSEGURIDAD1.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAS-0007-2018	Memorando Nro. EMS-DJ-2020-0030 Memorando Nro. EMS-DTH-2019-0429 de 11 de diciembre de 2019, adjunta el informe	70%	Examen contiene 7 recomendaciones, de las cuales 3 se debe esperar a procedimientos legales para dar cumplimiento, 1 no es competencia de la Empresa, 3 es de cumplimiento constante	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EMSEGURIDAD2.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EMSEGURIDAD2.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0506-2018	Memorando Nro. EMS-DJ-2019-0660, No. EMS-GG-2019-0552 y EMS-GG-2019-0554 Memorando Nro. EMS-GG-2019-0722 Informe S/n del 18 de noviembre de 2019 Memorando Nro. EMS-GG-2020-0039 Memorando no.EMS-DJ-2019-0090 Memorando Nro. EMS-DJ-2020-0069	100%	Cumplimiento continuo.	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EMSEGURIDAD3.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EMSEGURIDAD3.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0567-2018	Mediante Memorando Nro. EMS-GG-2019-0665	100%		<a href="http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EMSEGURIDAD4.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EMSEGURIDAD4.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0722-2018	Memorando Nro. EMS-GG-2020-0050	80%	2 recomendaciones: 1 de seguimiento continuo y 1 que se encuentra en seguimiento de documentación fuera de la institución.	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EMSEGURIDAD5.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EMSEGURIDAD5.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0109-2019	Memorando Nro. EMS-GG-2019-0748 del 9 de diciembre de 2019	100%	1 Recomendación de cumplimiento continuo, 1 recomendación que debía ponerse en conocimiento de los funcionarios.	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EMSEGURIDAD6.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EMSEGURIDAD6.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0332-2019	Memorando Nro. EMS-GG-2020-0052 Memorando EMS-DJ-2019-0746	60%	5 Recomendaciones	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EMSEGURIDAD7.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EMSEGURIDAD7.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0439-2019	Mediante memorando no.EMS-DTH-2020-005	25%	2 recomendaciones	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EMSEGURIDAD8.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EMSEGURIDAD8.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAS-0017-2019	Memorando No. 033-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 10 de junio de 2019, Estudio de mercado	100%	Con memorando No. 033-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 10 de junio de 2019, se solicitó el cumplimiento de la recomendación	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS1.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS1.pdf</a>
		Memorando No. 033-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 10 de junio de 2019, Estudio de mercado	100%	Con memorando No. 033-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 10 de junio de 2019, se solicitó el cumplimiento de la recomendación	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS2.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS2.pdf</a>
		Memorando No. 033-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 10 de junio de 2019, publicación en medios internacionales, y en el portal institucional del SERCOP	100%	Con memorando No. 033-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 10 de junio de 2019, se solicitó el cumplimiento de la recomendación	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS3.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS3.pdf</a>
		Con memorando No. 033-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 10 de junio de 2019	100%	Con memorando No. 033-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 10 de junio de 2019, se solicitó el cumplimiento de la recomendación	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS4.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS4.pdf</a>
		Con memorando No. 033-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 10 de junio de 2019 y pliegos de selección en el exterior	100%	Con memorando No. 033-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 10 de junio de 2019, se solicitó el cumplimiento de la recomendación	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS5.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS5.pdf</a>
		Con memorando No. 033-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 10 de junio de 2019 y pliegos de selección en el exterior	100%	Con memorando No. 033-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 10 de junio de 2019, se solicitó el cumplimiento de la recomendación	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS6.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS6.pdf</a>
		Memorando Nro. CBDMQ-DF-2019-0113-MEM, de 12 de junio de 2019 y Memorando Nro. CBDMQ-DF-2019-0133-MEM	100%	Solicitud de cumplimiento con memorando Nro. CBDMQ-DF-2019-0113-MEM, de 12 de junio de 2019 y Memorando Nro. CBDMQ-DF-2019-0133-MEM	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS7.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS7.pdf</a>
		Memorando No. 033-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 10 de junio de 2019	100%	Solicitud de cumplimiento con memorando No. 033-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 10 de junio de 2019	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS8.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS8.pdf</a>
		Memorando No. 030-CG-CBDMQ-2019, de 27 de mayo de 2019	100%	Solicitud de cumplimiento con memorando No. 030-CG-CBDMQ-2019, de 27 de mayo de 2019	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS9.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS9.pdf</a>
		Memorando No. 028-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 15 de mayo de 2019, correo electrónico	100%	Con memorando No. 028-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 15 de mayo de 2019, se solicitó el cumplimiento de la recomendación y con correo electrónico de 25 de junio se emitió las directrices para el cumplimiento de la recomendación	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS10.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS10.pdf</a>

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0111-2019	Memorando No. 028-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 15 de mayo de 2019, e impresión de los documentos publicados en el SOCE	100%	Con memorando No. 028-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 15 de mayo de 2019, se solicitó el cumplimiento de la recomendación	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS11.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS11.pdf</a>
		Memorando No. 028-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 15 de mayo de 2019, y correo electrónico	100%	Con memorando No. 028-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 15 de mayo de 2019, se solicitó el cumplimiento de la recomendación y correo electrónico se reasignó los procedimientos a cada analista	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS12.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS12.pdf</a>
		Memorando No. 028-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 15 de mayo de 2019	100%	Políticas establecida con memorando No. 028-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 15 de mayo de 2019	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS13.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS13.pdf</a>
	DNA5-0017-2019	ANEXO 1 - CBDMQ-DF-2019-0113-MEM	100%	El Director Financiero dispuso a los responsables de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, verificar en los procesos de control previo por concepto de compra de pasajes que se efectúen únicamente en clase económica.	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS14.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS14.pdf</a>
		ANEXO 2 - CBDMQ-DF-2019-0133-MEM	100%	La Directora Financiera solicitó al Director Administrativo y Logístico en calidad de área ejecutora de la provisión de pasajes aéreos, se considere la previo a la reserva de tickets aéreos la tarifa en clase económica.	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS15.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS15.pdf</a>
		ANEXO 3 - Informe de cumplimiento	100%	Los responsables de las unidades de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería, remiten el informe de cumplimiento de recomendaciones de auditoría en las etapas de control previo, correspondientes a los trámites de pago efectuados por compra de pasajes desde la fecha de emisión de la recomendación hasta la actualidad.	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS16.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS16.pdf</a>
	DNAI-AI-0111-2019	Memorando No. 010-DGAF-2019, de 07 de mayo de 2019	100%	Solicitud de cumplimiento con memorando No. 010-DGAF-2019, de 07 de mayo de 2019	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS17.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS17.pdf</a>
		Memorando No. 010-DGAF-2019, de 07 de mayo de 2019	100%	Solicitud de cumplimiento con memorando No. 010-DGAF-2019, de 07 de mayo de 2019	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS18.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS18.pdf</a>
	DNAI-AI-0111-2019	Memorando Nro. CBDMQ-DF-2018-0218-MEM	100%	La Directora Financiera solicitó la contratación de personal para el archivo de la Dirección Financiera e inició con la implementación del proyecto de organización y transferencia de archivos.	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS19.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS19.pdf</a>
		Informe del proyecto de organización y transferencia de archivos suscrito por la Ing. Natalia León.	100%	Mediante informe de abril de 2019, la Responsable de la Unidad de Documentación y Archivo, remite el detalle de cumplimiento del proyecto de organización y transferencia de archivos.	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS20.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS20.pdf</a>
		Memorando Nro. 110-DGAF-2019	100%	El Director General Administrativo Financiero, remite las Recomendaciones de Auditoría y disposiciones de cumplimiento inmediato y obligatorio para el Director Administrativo y Logístico, Director de Adquisiciones y Directora Financiera.	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS21.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS21.pdf</a>
		Memorando Nro. 032-DF-CBDMQ-2019	100%	La Directora Financiera remite a los responsables de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería el informe DNAI-AI-0111-2019 para aplicación y cumplimiento de recomendaciones de Contraloría.	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS22.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS22.pdf</a>
	DNAI-AI-0280-2019	Memorando Nro. CBDMQ-CGAF-2018-0324-MEM de 26 de abril de 2018, resolución de inicio de a través del cual se aprueba los pliegos con el estudio técnico, especificaciones técnicas y estudio de mercado para la definición del presupuesto referencial.	100%	Solicitud de cumplimiento de recomendaciones con Memorando Nro. CBDMQ-CGAF-2018-0324-MEM de 26 de abril de 2018 y con resolución de inicio de aprueba los pliegos con el estudio técnico, especificaciones técnicas y estudio de mercado para la definición del presupuesto referencial.	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS23.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS23.pdf</a>
		Circular Nro. CBDMQ-CGAF-2018-0004-CIR de 04 de mayo de 2018, designación de comisión de recepción y acta entrega recepción	100%	Solicitud de cumplimiento mediante Circular Nro. CBDMQ-CGAF-2018-0004-CIR de 04 de mayo de 2018, adicionalmente se designa la comisión de recepción y esta a su vez suscribe el acta entrega recepción previo la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas.	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS24.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_BOMBEROS24.pdf</a>
	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0736-2018	EPMAPS-GG-2019-036	60%	Examen Especial ingresado el 20 de febrero de 2019. TOTAL 10 RECOMENDACIONES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0124-2019	EPMAPS-GG-2019-066	67%	Examen Especial ingresado el 6 de mayo de 2019. TOTAL 12 RECOMENDACIONES	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EPMAP2.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EPMAP2.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0746-2018	EPMAPS-GG-2019-079	50%	Examen Especial ingresado el 22 de mayo de 2019. TOTAL 8 RECOMENDACIONES	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EPMAP3.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EPMAP3.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0747-2018	EPMAPS-GG-2019-094	33%	Examen Especial ingresado el 5 de junio de 2019. TOTAL 9 RECOMENDACIONES	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EPMAP4.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EPMAP4.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0172-2019	EPMAPS-GG-2019-117	80%	Examen Especial ingresado el 17 de junio de 2019. TOTAL 10 RECOMENDACIONES	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EPMAP5.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EPMAP5.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0203-2019	EPMAPS-GG-2019-133	0%	Examen Especial ingresado el 19 de junio de 2019. TOTAL 1 RECOMENDACIÓN	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EPMAP6.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EPMAP6.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0216-2019	EPMAPS-GG-2019-134	11%	Examen Especial ingresado el 24 de junio de 2019. TOTAL 9 RECOMENDACIONES	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EPMAP7.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EPMAP7.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0261-2019	EPMAPS-GG-2019-157	60%	Examen Especial ingresado el 11 de julio de 2019. TOTAL 15 RECOMENDACIONES	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EPMAP8.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EPMAP8.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-0037-2019	EPMAPS-GG-2019-168	0%	Examen Especial ingresado el 12 de agosto de 2019. TOTAL 1 RECOMENDACIÓN	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EPMAP9.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EPMAP9.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-0040-2019	EPMAPS-GG-2019-197	0%	Examen Especial ingresado el 11 de septiembre de 2019. TOTAL 7 RECOMENDACIONES	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EPMAP10.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EPMAP10.pdf</a>

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Caso 297022	EPMAPS-GG-2019-222	17%	Ingresado el 5 de noviembre de 2019. TOTAL 6 RECOMENDACIONES	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EPMA11.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_EPMA11.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-0250-2015	S/N	83%	Se establece el porcentaje de acuerdo a la información entregada a Auditoría Interna misma que consta en el Sistema de Seguimiento de Contrataciones del MDMQ.	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/INSTI TUTO_PATRIMONIO1.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/INSTI TUTO_PATRIMONIO1.pdf</a>
	DAI-AI-0229-2016	S/N	85%	Se establece el porcentaje de acuerdo a la información entregada a Auditoría Interna misma que consta en el Sistema de Seguimiento de Contrataciones del MDMQ.	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/INSTI TUTO_PATRIMONIO2.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/INSTI TUTO_PATRIMONIO2.pdf</a>
	DAI-AI-0877-2016	S/N	93%	Se establece el porcentaje de acuerdo a la información entregada a Auditoría Interna misma que consta en el Sistema de Seguimiento de Contrataciones del MDMQ.	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/INSTI TUTO_PATRIMONIO3.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/INSTI TUTO_PATRIMONIO3.pdf</a>
	DAI-AI-0978-2016	S/N	86%	Se establece el porcentaje de acuerdo a la información entregada a Auditoría Interna misma que consta en el Sistema de Seguimiento de Contrataciones del MDMQ.	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/INSTI TUTO_PATRIMONIO4.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/INSTI TUTO_PATRIMONIO4.pdf</a>
	DAI-AI-0468-2016	S/N	89%	Se establece el porcentaje de acuerdo a la información entregada a Auditoría Interna misma que consta en el Sistema de Seguimiento de Contrataciones del MDMQ.	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/INSTI TUTO_PATRIMONIO5.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/INSTI TUTO_PATRIMONIO5.pdf</a>
	DAI-AI-0210-2017	S/N	100%		<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/INSTI TUTO_PATRIMONIO6.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/INSTI TUTO_PATRIMONIO6.pdf</a>
	DNAI-AI-0389-2018	S/N	100%		<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/INSTI TUTO_PATRIMONIO7.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/INSTI TUTO_PATRIMONIO7.pdf</a>
	DNAI-AI-0392-2018	S/N	100%		<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/INSTI TUTO_PATRIMONIO8.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/INSTI TUTO_PATRIMONIO8.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAAC-0007-2015	S/N	100%		<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/INSTI TUTO_PATRIMONIO9.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/INSTI TUTO_PATRIMONIO9.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0607-2018	S/N	75%	Se establece el porcentaje de acuerdo a la información entregada a Auditoría Interna misma que consta en el Sistema de Seguimiento de Contrataciones del MDMQ.	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/INSTI TUTO_PATRIMONIO10.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/INSTI TUTO_PATRIMONIO10.pdf</a>
	DNAI-AI-0740-2018	S/N	100%		<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/INSTI TUTO_PATRIMONIO11.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/INSTI TUTO_PATRIMONIO11.pdf</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-0250-2015	S/N	83%	Se establece el porcentaje de acuerdo a la información entregada a Auditoría Interna misma que consta en el Sistema de Seguimiento de Contrataciones del MDMQ.	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_SECRETARIA_TERRITORIO_HyV1.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_SECRETARIA_TERRITORIO_HyV1.pdf</a>
	DAI-AI-0229-2016	S/N	85%	Se establece el porcentaje de acuerdo a la información entregada a Auditoría Interna misma que consta en el Sistema de Seguimiento de Contrataciones del MDMQ.	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_SECRETARIA_TERRITORIO_HyV2.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_SECRETARIA_TERRITORIO_HyV2.pdf</a>
	DAI-AI-0877-2016	S/N	93%	Se establece el porcentaje de acuerdo a la información entregada a Auditoría Interna misma que consta en el Sistema de Seguimiento de Contrataciones del MDMQ.	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_SECRETARIA_TERRITORIO_HyV3.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_SECRETARIA_TERRITORIO_HyV3.pdf</a>
	DAI-AI-0978-2016	S/N	86%	Se establece el porcentaje de acuerdo a la información entregada a Auditoría Interna misma que consta en el Sistema de Seguimiento de Contrataciones del MDMQ.	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_SECRETARIA_TERRITORIO_HyV4.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_SECRETARIA_TERRITORIO_HyV4.pdf</a>
	DAI-AI-0468-2016	S/N	89%	Se establece el porcentaje de acuerdo a la información entregada a Auditoría Interna misma que consta en el Sistema de Seguimiento de Contrataciones del MDMQ.	<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_SECRETARIA_TERRITORIO_HyV5.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_SECRETARIA_TERRITORIO_HyV5.pdf</a>
	DAI-AI-0210-2017	S/N	100%		<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_SECRETARIA_TERRITORIO_HyV6.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_SECRETARIA_TERRITORIO_HyV6.pdf</a>
	DNAI-AI-0389-2018	S/N	100%		<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_SECRETARIA_TERRITORIO_HyV7.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_SECRETARIA_TERRITORIO_HyV7.pdf</a>
	DNAI-AI-0392-2018	S/N	100%		<a href="http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_SECRETARIA_TERRITORIO_HyV8.pdf">http://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AUDI TORIA_SECRETARIA_TERRITORIO_HyV8.pdf</a>