

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2023

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA 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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA2-0061-2021	Informe trimestral gestión de auditorías_CGE_oct_nov-dic 2023	70%	Sobre el cumplimiento de la recomendación 7 del examen especial DNA2 0061-2021, la Procuraduría Metropolitana resolvió nulificar el acto administrativo emitido por el órgano resolutor, debido a la falta de argumento técnico y jurídico por parte del funcionario inspector e instructor en la emisión del informe y del acto de inicio respectivamente, en contra de Ministerio de	AMC https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTAMENES/CONTRALOR%C3%84A%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0064-2022	Informe trimestral gestión de auditorías_CGE_oct_nov-dic 2024	70%	La Dirección Administrativa Financiera indica que se daría parcial cumplimiento a las recomendaciones 1, 2, 3 y 4 del examen especial DNA5-GAD-0064-2022. La Agencia Metropolitana Control ha procedido a solicitar la autorización correspondiente a la Secretaría de Comunicación, en cumplimiento a lo establecido en las recomendaciones 5 y 6 del examen especial DNA5-GAD-0064-2022	AMC https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTAMENES/CONTRALOR%C3%84A%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0095-2022	Informe trimestral gestión de auditorías_CGE_oct_nov-dic 2025	70%	Se emitió disposiciones para dar cumplimiento a las recomendaciones por parte de la Supervisión Metropolitana de Control y la Dirección Metropolitana de Ejecución, las cuales, dada su naturaleza, se consideran de cumplimiento permanente para la Agencia Metropolitana de Control.	AMC https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTAMENES/CONTRALOR%C3%84A%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0022-2023	Informe trimestral gestión de auditorías_CGE_oct_nov-dic 2026	70%	El responsable de la Unidad de Talento Humano informa las acciones realizadas por la Unidad de Administración de Talento Humano en cumplimiento de las recomendaciones del Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación, uso y destino de los procesos SIE-CBDMQ-081-2019 denominado 'Renovación de equipos informáticos para Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago del proceso RE-CBDMQ-007-2019 denominado 'Contratación de un taller especializado en	AMC https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTAMENES/CONTRALOR%C3%84A%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0041-2023	CBDMQ-JB-2023-0061-MEM	100%		BOMBEROS https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTAMENES/CONTRALOR%C3%84A%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0064-2023	CBDMQ-JB-2023-0103-MEM	100%		BOMBEROS https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTAMENES/CONTRALOR%C3%84A%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0071-2023	CBDMQ-JB-2023-0106-MEM	100%	Examen Especial al procedimiento de egreso y baja de bienes del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, entregados para chatarrización mediante Resolución 024-JB-CBDMQ-2022, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022	BOMBEROS https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTAMENES/CONTRALOR%C3%84A%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0033-2020 DNA5-GAD-0016-2021	DNA5-GAD-0049-2023	100%	DNAI-AI-0033-2020 Recomendaciones para la Administración Zonal Eugenio Espejo 2 Recomendaciones cumplidas 2 DNA5-GAD-0016-2021 Recomendaciones para la Administración Zonal Eugenio Espejo	AZ ESPEJO https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTAMENES/CONTRALOR%C3%84A%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0561-2018	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M MEMORANDO No. 076-GG-2022	100%	8 RECOMENDACIONES: 7 CUMPLIDAS, 1 NO APLICA.	EMASEO https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTAMENES/CONTRALOR%C3%84A%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DAI-AI-1102-2016	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M (ESTA RECOMENDACIÓN FUE EVALUADA A TRAVÉS DEL INFORME DNA5-GAD-0020-2022)	100%	18 RECOMENDACIONES: 18 CUMPLIDAS (DE MANERA INTERNA, SE DIO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN No. 2)	EMASEO https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTAMENES/CONTRALOR%C3%84A%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-0031-2019	MEMORANDO No. 147-GG-2019 MEMORANDO No. EMASEO-GG-2021-0053-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2021-0100-M	88%	8 RECOMENDACIONES: 7 CUMPLIDAS, 1 EN PROCESO (SEGUIMIENTO INTERNO)	EMASEO https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTAMENES/CONTRALOR%C3%84A%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-0045-2019	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0200-M	100%	11 RECOMENDACIONES: 11 CUMPLIDAS (DE MANERA INTERNA, SE DIO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN No. 11)	EMASEO https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTAMENES/CONTRALOR%C3%84A%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0005-2021	MEMORANDO No. 0068-GG-2021 MEMORANDO No. EMASEO-GG-2021-0070-M	100%	9 RECOMENDACIONES: 7 CUMPLIDAS, 2 NO APLICAN (SEGUIMIENTO INTERNO)	EMASEO https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTAMENES/CONTRALOR%C3%84A%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/

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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0020-2022	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M MEMORANDO No. 075-GG-2022	67%	3 RECOMENDACIONES: 2 CUMPLIDAS, 1 EN PROCESO (SEGUIMIENTO INTERNO)	EMASEO https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0014-2020	MEMORANDO No. 039-GG-2020	100%	11 RECOMENDACIONES: 10 CUMPLIDAS, 1 NO APLICA (SEGUIMIENTO INTERNO)	EMASEO https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0104-2020	MEMORANDO No. 053-GG-2020	100%	11 RECOMENDACIONES: 10 CUMPLIDAS, 1 NO APLICA (SEGUIMIENTO INTERNO)	EMASEO https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0173-2019	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M MEMORANDO No. 076-GG-2022	100%	6 RECOMENDACIONES: 2 CUMPLIDAS, 4 NO APLICAN.	EMASEO https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0201-2019	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M MEMORANDO No. 076-GG-2022	94%	36 RECOMENDACIONES: 27 CUMPLIDAS, 2 EN PROCESO, 7 NO APLICAN.	EMASEO https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0258-2019	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M MEMORANDO No. 076-GG-2022	100%	9 RECOMENDACIONES: 8 CUMPLIDAS, 1 NO APLICA.	EMASEO https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0389-2019	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M MEMORANDO No. 076-GG-2022	100%	9 RECOMENDACIONES: 9 CUMPLIDAS (SEGUIMIENTO INTERNO)	EMASEO https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0650-2018	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0030-M MEMORANDO No. 071-GG-2022	97%	31 RECOMENDACIONES: 27 CUMPLIDAS, 1 EN PROCESO, 3 NO APLICAN.	EMASEO https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPch-0004-2020	MEMORANDO No. 124-GG-2020	100%	4 RECOMENDACIONES: 4 CUMPLIDAS (SEGUIMIENTO INTERNO)	EMASEO https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPch-0027-2020	MEMORANDO No. 008-GG-2020 MEMORANDO No. 068-GG-2022	82%	11 RECOMENDACIONES: 9 CUMPLIDAS, 2 EN PROCESO (SEGUIMIENTO INTERNO)	EMASEO https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPch-0037-2021	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2021-0069-M MEMORANDO No. 069-GG-2022	100%	1 RECOMENDACIÓN: 1 CUMPLIDA (SEGUIMIENTO INTERNO)	EMASEO https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0004-2022	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0030-M MEMORANDO No. 070-GG-2022	36%	11 RECOMENDACIONES: 4 CUMPLIDAS, 7 EN PROCESO (SEGUIMIENTO INTERNO)	EMASEO https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0067-2022	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2022-0024-M	100%	3 RECOMENDACIONES: 2 CUMPLIDAS, 1 NO APLICA (SEGUIMIENTO INTERNO)	EMASEO https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0002-2023	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2023-0042-M	100%	10 RECOMENDACIONES: 7 CUMPLIDAS, 3 NO APLICA (SEGUIMIENTO INTERNO)	EMASEO https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0009-2023	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2023-0081-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2023-0102-M	100%	3 RECOMENDACIONES: 3 CUMPLIDAS (SEGUIMIENTO INTERNO)	EMASEO https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0021-2023	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2023-0142-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2023-0146-M	83%	6 RECOMENDACIONES: 5 CUMPLIDAS, 1 EN PROCESO (SEGUIMIENTO INTERNO)	EMASEO https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/

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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0051-2023	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2023-0373-M	64%	11 RECOMENDACIONES: 7 CUMPLIDAS, 4 EN PROCESO (SEGUIMIENTO INTERNO)	EMASEO https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%20DE%20RECOMENDACIONES%20%20DICTYC3%81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0105-2023	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2023-0475-M	89%	9 RECOMENDACIONES: 8 CUMPLIDAS, 1 EN PROCESO (SEGUIMIENTO INTERNO)	EMASEO https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%20DE%20RECOMENDACIONES%20%20DICTYC3%81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0561-2018	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M MEMORANDO No. 076-GG-2022	100%	8 RECOMENDACIONES: 7 CUMPLIDAS, 1 NO APLICA.	EMGIRS https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%20DE%20RECOMENDACIONES%20%20DICTYC3%81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DAI-AI-1102-2016	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M (ESTA RECOMENDACIÓN FUE EVALUADA A TRAVÉS DEL INFORME DE MANEJO ADMINISTRATIVO No. 2)	100%	18 RECOMENDACIONES: 18 CUMPLIDAS (DE MANERA INTERNA, SE DIO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN No. 2)	EMGIRS https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%20DE%20RECOMENDACIONES%20%20DICTYC3%81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-0031-2019	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2021-0053-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2021-0106-M	88%	8 RECOMENDACIONES: 7 CUMPLIDAS, 1 EN PROCESO (SEGUIMIENTO INTERNO)	EMGIRS https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%20DE%20RECOMENDACIONES%20%20DICTYC3%81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-0045-2019	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0200-M	100%	11 RECOMENDACIONES: 11 CUMPLIDAS (DE MANERA INTERNA, SE DIO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN No. 11)	EMGIRS https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%20DE%20RECOMENDACIONES%20%20DICTYC3%81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0005-2021	MEMORANDO No. 0068-GG-2021 MEMORANDO No. EMASEO-GG-2021-0070-M	100%	9 RECOMENDACIONES: 7 CUMPLIDAS, 2 NO APLICAN (SEGUIMIENTO INTERNO)	EMGIRS https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%20DE%20RECOMENDACIONES%20%20DICTYC3%81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0020-2022	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M MEMORANDO No. 075-GG-2022	67%	3 RECOMENDACIONES: 2 CUMPLIDAS, 1 EN PROCESO (SEGUIMIENTO INTERNO)	EMGIRS https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%20DE%20RECOMENDACIONES%20%20DICTYC3%81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0014-2020	MEMORANDO No. 039-GG-2020	100%	11 RECOMENDACIONES: 10 CUMPLIDAS, 1 NO APLICA (SEGUIMIENTO INTERNO)	EMGIRS https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%20DE%20RECOMENDACIONES%20%20DICTYC3%81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0104-2020	MEMORANDO No. 053-GG-2020	100%	11 RECOMENDACIONES: 10 CUMPLIDAS, 1 NO APLICA (SEGUIMIENTO INTERNO)	EMGIRS https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%20DE%20RECOMENDACIONES%20%20DICTYC3%81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0173-2019	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M MEMORANDO No. 076-GG-2022	100%	6 RECOMENDACIONES: 2 CUMPLIDAS, 4 NO APLICAN.	EMGIRS https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%20DE%20RECOMENDACIONES%20%20DICTYC3%81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0201-2019	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M MEMORANDO No. 076-GG-2022	94%	36 RECOMENDACIONES: 27 CUMPLIDAS, 2 EN PROCESO, 7 NO APLICAN.	EMGIRS https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%20DE%20RECOMENDACIONES%20%20DICTYC3%81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0258-2019	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M MEMORANDO No. 076-GG-2022	100%	9 RECOMENDACIONES: 8 CUMPLIDAS, 1 NO APLICA.	EMGIRS https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%20DE%20RECOMENDACIONES%20%20DICTYC3%81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0389-2019	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M MEMORANDO No. 076-GG-2022	100%	9 RECOMENDACIONES: 9 CUMPLIDAS (SEGUIMIENTO INTERNO)	EMGIRS https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%20DE%20RECOMENDACIONES%20%20DICTYC3%81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0650-2018	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0031-M MEMORANDO No. 071-GG-2022	97%	31 RECOMENDACIONES: 27 CUMPLIDAS, 1 EN PROCESO, 3 NO APLICAN.	EMGIRS https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%20DE%20RECOMENDACIONES%20%20DICTYC3%81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPch-0004-2020	MEMORANDO No. 124-GG-2020	100%	4 RECOMENDACIONES: 4 CUMPLIDAS (SEGUIMIENTO INTERNO)	EMGIRS https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%20DE%20RECOMENDACIONES%20%20DICTYC3%81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPch-0027-2020	MEMORANDO No. 008-GG-2020 MEMORANDO No. 068-GG-2022	82%	11 RECOMENDACIONES: 9 CUMPLIDAS, 2 EN PROCESO (SEGUIMIENTO INTERNO)	EMGIRS https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%20DE%20RECOMENDACIONES%20%20DICTYC3%81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/

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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPch-0037-2021	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2021-0069-M MEMORANDO No. 069-GG-2022	100%	1 RECOMENDACIÓN: 1 CUMPLIDA (SEGUIMIENTO INTERNO)	EMGIRS https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84A%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0004-2022	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0030-M MEMORANDO No. 070-GG-2022	36%	11 RECOMENDACIONES: 4 CUMPLIDAS, 7 EN PROCESO (SEGUIMIENTO INTERNO)	EMGIRS https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84A%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0067-2022	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2022-0024-M	100%	3 RECOMENDACIONES: 2 CUMPLIDAS, 1 NO APLICA (SEGUIMIENTO INTERNO)	EMGIRS https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84A%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0002-2023	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2023-0042-M	100%	10 RECOMENDACIONES: 7 CUMPLIDAS, 3 NO APLICA (SEGUIMIENTO INTERNO)	EMGIRS https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84A%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0009-2023	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2023-0102-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2023-0102-M	100%	3 RECOMENDACIONES: 3 CUMPLIDAS (SEGUIMIENTO INTERNO)	EMGIRS https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84A%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0021-2023	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2023-0142-M MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2023-0146-M	83%	6 RECOMENDACIONES: 5 CUMPLIDAS, 1 EN PROCESO (SEGUIMIENTO INTERNO)	EMGIRS https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84A%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0051-2023	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2023-0373-M	64%	11 RECOMENDACIONES: 7 CUMPLIDAS, 4 EN PROCESO (SEGUIMIENTO INTERNO)	EMGIRS https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84A%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0105-2023	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2023-0475-M	89%	9 RECOMENDACIONES: 8 CUMPLIDAS, 1 EN PROCESO (SEGUIMIENTO INTERNO)	EMGIRS https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84A%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0538-2018	INFORME EPMHV-DP-002-2024	80%	Según la revisión del informe Nro. DNAI-GAD-0013-2021, aprobado el 01 de septiembre de 2021, se detalla que el informe DNAI-AI-0538-2018 presenta 4 recomendaciones cumplidas, 5 recomendaciones incumplidas y 1 recomendación parcialmente cumplida. Hasta el 31 de diciembre de 2023, se han cumplido 8 recomendaciones en el nivel de atención a las personas.	HABITAT https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84A%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0558-2018	INFORME EPMHV-DP-002-2024	50%	La recomendación Nro. 1 del informe Nro. DNAI-AI-0558-2018 se atiende a través de un Plan de Acción. Dicho plan fue requerido mediante el memorando Nro. EPMHV-DP-2023-0781-M. La Gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda dispone con memorando Nro. EPMHV-GG-2023-0559-M a todo el personal de la EP el cumplimiento de la recomendación 1.	HABITAT https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84A%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0731-2018	INFORME EPMHV-DP-002-2024	30%	Según la revisión del informe Nro. DNAI-GAD-0013-2021, aprobado el 01 de septiembre de 2021, se detalla que el informe DNAI-AI-0731-2018 presenta 9 recomendaciones incumplidas, 1 recomendación parcialmente cumplida y 1 recomendación que no aplica en el período sujeto al examen. Las recomendaciones que aún no han sido cumplidas y aquellas que están parcialmente cumplidas están actualmente en proceso de atención.	HABITAT https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84A%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0051-2019	INFORME EPMHV-DP-002-2024	100%	Vivienda dispone con memorando Nro. EPMHV-GG-2023-0405-M a todo el personal de la EPMHV el cumplimiento de la recomendación 1. La Gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda dispone con memorando Nro. EPMHV-GG-2024-0012-M a todo el personal de la EPMHV el cumplimiento de la recomendación 1.	HABITAT https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84A%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0237-2019	INFORME EPMHV-DP-002-2024	100%	La recomendación Nro. 1 del informe Nro. DNAI-AI-0237-2019 se encuentra cumplida.	HABITAT https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84A%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-0030-2019	INFORME EPMHV-DP-002-2024	38,88%	7 recomendaciones se encuentran cumplidas. Las recomendaciones que aún no han sido cumplidas y aquellas que están parcialmente cumplidas están actualmente en proceso de atención a través de un Plan de Acción. Dicho plan fue requerido mediante el memorando Nro. EPMHV-DP-2023-0820-M	HABITAT https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84A%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/

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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0402-2019	INFORME EPMHV-DP-002-2024	100%	La recomendación Nro. 1 del informe Nro. DNAI-AI-0402-2019 se encuentra cumplida.	HABITAT https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0030-2020	INFORME EPMHV-DP-002-2024	100%	Las recomendaciones tienen cumplimiento permanente la unidad responsable de su ejecución remite de manera bimestral los reportes.	HABITAT https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPCH-020-2020	INFORME EPMHV-DP-002-2024	80%	4 recomendaciones se encuentran cumplidas, 2 recomendaciones tienen cumplimiento anual y 2 recomendaciones cumplimiento permanente. La recomendación que aún no han sido cumplidas está actualmente en proceso de atención a través de un Plan de Acción..	HABITAT https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0013-2021	INFORME EPMHV-DP-002-2024	50%	La recomendación Nro. 1 tiene cumplimiento permanente hasta que todas las recomendaciones se encuentren cerradas y la recomendación 4 se encuentra cumplida. Las recomendaciones que aún no han sido cumplidas están actualmente en proceso de atención a través de un Plan de Acción.	HABITAT https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0041-2021	INFORME EPMHV-DP-002-2024	9.09%	La recomendación Nro. 8 se encuentra cumplida. Las recomendaciones que aún no han sido cumplidas están actualmente en proceso de atención a través de un Plan de Acción. Dicho plan fue requerido mediante el memorando Nro. EPMHV-DP-2023-0833-M	HABITAT https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0046-2021	INFORME EPMHV-DP-002-2024	30.76%	La recomendación Nro. 8, 10, 11 y recomendación Nro. 13 se encuentran cumplidas. Las recomendaciones que aún no han sido cumplidas están actualmente en proceso de atención a través de un Plan de Acción.	HABITAT https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0043-2022	INFORME EPMHV-DP-002-2024	7.14%	La recomendación Nro. 8 se encuentra cumplida. Las recomendaciones que aún no han sido cumplidas están actualmente en proceso de atención a través de un Plan de Acción. Dicho plan fue requerido mediante el memorando Nro. EPMHV-DP-2023-0837-M	HABITAT https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0089-2022	INFORME EPMHV-DP-002-2024	30%	Las recomendaciones que aún no han sido cumplidas están actualmente en proceso de atención a través de un Plan de Acción.	HABITAT https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0100-2022	INFORME EPMHV-DP-002-2024	30%	Las recomendaciones que aún no han sido cumplidas están actualmente en proceso de atención a través de un Plan de Acción.	HABITAT https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0061 -2023	INFORME EPMHV-DP-002-2024	20%	Las recomendaciones están actualmente en proceso de atención, conforme a lo dispuesto en el memorando Nro. EPMHV-DP-2023-0476-M y EPMHV-DP-2023-0871-M	HABITAT https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0080-2023	INFORME EPMHV-DP-002-2024	20%	Las recomendaciones están actualmente en proceso de atención, conforme a lo dispuesto en el memorando Nro. EPMHV-GG-2023-0517-M.	HABITAT https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA-5-GAD-0108-2023	INFORME EPMHV-DP-002-2024	20%	Las recomendaciones están actualmente en proceso de atención, conforme a lo dispuesto en el memorando Nro. EPMHV-DP-2023-0791-M	HABITAT https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0098-2023	EPMSA-GG-2023-0588-O	50%	Este Examen Especial cuenta con 4 recomendaciones, de las cuales 2 se encuentran atendidas, y 2 en gestiones para dar cumplimiento absoluto.	EPMSA https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0056-2023	GADDMQ-EPMSA-GJ-2023-0012-IT	100%	Este Examen Especial cuenta con 1 recomendación, la misma que se encuentra atendida.	EPMSA https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0020-2023	EPMSA-GAF-2023-0345-ME	67%	Este Examen Especial cuenta con 6 recomendaciones, de las cuales 4 se encuentran atendidas, y 2 en gestiones para dar cumplimiento absoluto.	EPMSA https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0091-2022	EPMSA-GG-2022-0624-OF	100%	Este Examen Especial cuenta con 9 recomendaciones, de las cuales 9 se encuentran atendidas.	EPMSA https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0046-2022	EPMSA-GG-2022-0449-ME	100%	Este Examen Especial cuenta con 9 recomendaciones, de las cuales 9 se encuentran atendidas.	EPMSA https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/

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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0010-2022	EPMSA-GG-2022-0627-OF	100%	Éste Examen Especial cuenta con 8 recomendaciones, de las cuales 8 se encuentran atendidas.	EPMSA https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPch-0038-2021	EPMSA-GG-2021-0570-OF	100%	Éste Examen Especial cuenta con 10 recomendaciones, de las cuales 10 se encuentran atendidas.	EPMSA https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0028- 2021	EPMSA-GG-2022-0627-OF EPMSA-GG-2022-0449-ME	100%	Éste Examen Especial cuenta con 10 recomendaciones, de las cuales 10 se encuentran atendidas.	EPMSA https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0037-2021	EPMSA-GAF-2024-0111-ME	33%	Este Examen Especial cuenta con 6 recomendaciones, de las cuales 2 se encuentran atendidas, y 4 en gestiones para dar cumplimiento absoluto.	EPMSA https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0179-2020	DNA5-GAD-0037-2021	100%	Éste Examen Especial cuenta con 9 recomendaciones, de las cuales 9 se encuentran atendidas.	EPMSA https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPch-0005-2020	DNA5-GAD-0037-2021	100%	Éste Examen Especial cuenta con 1 recomendación, la misma que se encuentra atendida.	EPMSA https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-0002-2020	EPMSA-GG-2021-0059-OF EPMSA-GG-2022-0449-ME d	73%	Este Examen Especial cuenta con 11 recomendaciones, de las cuales 8 se encuentran atendidas, y 3 en gestiones para dar cumplimiento absoluto.	EPMSA https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0463-2019	DNA5-GAD-0037-2021 EPMSA-GG-2022-0449-ME	100%	Éste Examen Especial cuenta con 6 recomendaciones, de las cuales 6 se encuentran atendidas.	EPMSA https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0268-2019	DNA5-GAD-0037-2021 EPMSA-GG-2022-0449-ME	100%	Éste Examen Especial cuenta con 9 recomendaciones, de las cuales 9 se encuentran atendidas.	EPMSA https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0057-2019	DNA5-GAD-0037-2021	100%	Éste Examen Especial cuenta con 2 recomendaciones, de las cuales 2 se encuentran atendidas.	EPMSA https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-0058-2018	EPMSA-AI-OF-0004-2020	100%	Éste Examen Especial cuenta con 11 recomendaciones, de las cuales 11 se encuentran atendidas.	EPMSA https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0011-2018	DNA5-GAD-0037-2021	100%	Éste Examen Especial cuenta con 6 recomendaciones, de las cuales 6 se encuentran atendidas.	EPMSA https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0288-2018	DNA5-GAD-0037-2021	100%	Éste Examen Especial cuenta con 6 recomendaciones, de las cuales 6 se encuentran atendidas.	EPMSA https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0449-2018	DNA5-GAD-0037-2021	100%	Éste Examen Especial cuenta con 1 recomendación, la misma que se encuentra atendida.	EPMSA https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0574-2018	EMPSA-AI-OF-0042-2020	100%	Éste Examen Especial cuenta con 1 recomendación, la misma que se encuentra atendida.	EPMSA https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0601-2018	DNA5-GAD-0037-2021	100%	Éste Examen Especial cuenta con 8 recomendaciones, de las cuales 8 se encuentran atendidas.	EPMSA https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DADSS-0010-2017-1	N/A	100%	De la revisión realizada en la plataforma de rendición de cuentas que administra el CPCCS, se constató que se encuentra cargado el informe anual hasta el año 2022, y ahora nos encontramos en etapa de rendir cuentas por el año 2023.	FONDO AMBIENTAL https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-0071-2019	DNA5-GAD-0040-2021	100%	Con Oficio Nro. FA-2023-0102-O de 19 de septiembre de 2023 y Oficio Nro. FA-2023-0104-O, de 26 de septiembre de 2023, se entregó información de cumplimiento a Auditoría Interna con relación a las dos recomendaciones que fueron reportadas como incumplidas en el examen especial de seguimiento a las	FONDO AMBIENTAL https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DAI-AI-0978-2016	Informe de cumplimiento	En ejecución	La Fundación Museos de la Ciudad conforme a cronograma interno , continua ejecutando las acciones que correspondan de manera permanente en relación a las recomendaciones establecidas en el examen general apegadas a la normativa y disposiciones de la Contraloría General del Estado, con el objetivo de que las observaciones no se repitan a futuro. Los reportes de avances se los las recomendaciones se encuentran registrados en	MUSEOS DE LA CIUDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0272-2019	Informe de cumplimiento	En ejecución	La Fundación Museos de la Ciudad conforme a cronograma interno , continua ejecutando las acciones que correspondan de manera permanente en relación a las recomendaciones establecidas en el examen general apegadas a la normativa y disposiciones de la Contraloría General del Estado, con el objetivo de que las observaciones no se repitan a futuro. Los reportes de avance se los las recomendaciones se encuentran registrados en	MUSEOS DE LA CIUDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/

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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0066-2023	Informe de cumplimiento	En ejecución	La Fundación Museos de la Ciudad conforme a cronograma interno , continua ejecutando las acciones que correspondan de manera permanente en relación a las recomendaciones establecidas en el examen general apegadas a la normativa y disposiciones de la Contraloría General del Estado, con el objetivo de que las observaciones no se repitan a futuro. Los reportes de avance se los las recomendaciones se encuentran registrados en	MUSEOS DE LA CIUDAD https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0047-2023	No	0%	No se ha realizado por parte de la Auditoría Interna del Municipio o la Contraloría General del Estado una auditoría de seguimiento para determinar el cumplimiento de la misma. avance de implementación	PATRONATO SJ https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0031-2022	DNA5-GAD-0031-2022	100%	1) Dispondrá y controlará al responsable de las adquisiciones de infima cuantía utilice la herramienta informática "Publicaciones de infima Cuantía" del portal Institucional del sistema oficial de Contratación Pública, donde accederá para publicar, reportar y registrar la información relevante de las adquisiciones por infima cuantía con la finalidad de que el SERCOP pueda obtener	SEC AMBIENTE https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0031-2022	DNA5-GAD-0031-2022	100%	2) Dispondrá y controlará al responsable de las adquisiciones de infima cuantía, publique en el transcurso del mes en el cual se realizó la contratación, la información relevante de bienes y servicios realizadas bajo el procedimiento de infima cuantía con su valor que consta en las facturas, lo que permitirá que se disponga de información para conocimiento de los usuarios internos, externos y grupos de control	SEC AMBIENTE https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0031-2022	DNA5-GAD-0031-2022	100%	3) Dispondrá y controlará al Coordinador Administrativo Financiero, que en las adquisiciones por infima cuantía verifique que, se disponga de la recepción de los oficios de invitación; y, que las cotizaciones cuenten con la información del proveedor relacionada a nombres completos, RUC, teléfono y dirección, lo que garantizará el seguimiento y verificación de las adquisiciones	SEC AMBIENTE https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	1. Informe Nro. DADSS-0017-2016	1.1 Memorando Nro. GADDMQ-SECU-2024-0090-M	100%	Se dió cumplimiento a las recomendaciones realizadas, por lo que en el link se adjuntan los medios de verificación cargados en el sistema de seguimiento de recomendaciones	SEC CULTURA https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	2. Informe Nro. DNAI-AI-0534-2018	2.1 Memorando Nro. GADDMQ-SECU-2024-0083-M	100%	Se dió cumplimiento a las recomendaciones realizadas, por lo que en el link se adjuntan los medios de verificación cargados en el sistema de seguimiento de recomendaciones	SEC CULTURA https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	3. Informe Nro. DNAI-AI-0741-2018	3.1 Memorando Nro. GADDMQ-SECU-2024-0287-M	100%	Se dió cumplimiento a las recomendaciones realizadas, por lo que en el link se adjuntan los medios de verificación cargados en el sistema de seguimiento de recomendaciones	SEC CULTURA https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0356-2019	DNA5-GAD-0049-2023	100%	Del Informe General No. DNA5-GAD-0049-2023, se concluye que la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad a la fecha fue evaluada sobre el cumplimiento de recomendaciones al Informe General No. DNAI-AI-0356-2019, concluyendo que todas las recomendaciones se encuentran cumplidas.	SEC SEGURIDAD Y RIESGOS https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0078-2023	Memorando N°0121-23-24-AC-19-10-2023 RECOMENDACIÓN AUDITORIA Memorando N°0130-23-24-R-CG-04-12-2023 recomendaciones auditoria	100%	Se dió cumplimiento a las recomendaciones emitidas por Contraloría	UEM QUITUMBE https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DAI-AI-0148-2017	Memorando Nro. GADDMQ-UMSC-C-2024-0001-M Se adjunta el informe de avance de las recomendaciones	100%	LA RECOMENDACIÓN ES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO EN LA ACTUALIDAD	UMSCENTRO https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0022-2023	Memorando Nro. GADDMQ-UMSC-C-2024-0001-M Se adjunta el informe de avance de las recomendaciones	100%	LAS RECOMENDACIONES SON DE CUMPLIMIENTO CONSTANTE	SEC SALUD https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPch-0029-2021	DMGSS: GADDMQ-SS-DMGSS-UGSS-2024-0033-M	100%	1. Designara administrador de contratos e integrantes de comision de recepción de bienes, insumos y más productos contratados según la especialidad y experiencia que se requiera, especialmente tratándose de bienes y productos relacionados con la salud; y, vigilará que este personal, en los procesos de recepción documenten y sustenten el cumplimiento de especificaciones técnicas y más compromisos técnicos	SEC SALUD https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
		DMPPS: Informe de Cumplimiento de Septiembre a diciembre de 2023 de 04/03/2024	100%		SEC SALUD https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPch-0029-2021	DMGSS: GADDMQ-SS-DMGSS-UGSS-2024-0033-M	100%	2. Dispondrá y verificará que los informes que emitan los administradores de contrato, las áreas técnicas y jurídicas de la Secretaría de Salud, se encuentren debidamente fundamentados, se incluyan todos los documentos que validen los compromisos adquiridos, de ser el caso, requerirá se le informe las razones de los incumplimientos detectados, lo que permitirá decidir, de manera objetiva el inicio de los procesos legales y/o administrativos que fueran pertinentes.	SEC SALUD https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
		DMPPS: Informe de Cumplimiento de Septiembre a diciembre de 2023 de 04/03/2024	85%		SEC SALUD https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
		CAF: Informe de Recomendaciones 2 y 8 de 28/02/2024	100%		SEC SALUD https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/

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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPch-0029-2021	CAF:Informe de avance 3 y 4 de 07/02/2024	100%	3. Disponera al Coordinador Administrativo Financiero y al Responsable y/o Encargado de Bodega, efectúen conciliaciones mensuales entre los bienes adquiridos y sus respectivos consumos, a fin de detectar oportunamente desviaciones que deban ser ajustadas, lo que permitirá conocer el estado de los bienes, su ubicación, custodia, conservación, mantenimiento, protección, seguridad, uso, traspaso, destino y baja de los mismos	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3F93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTIC%3F81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
			100%	4. Disponerá al Responsable y/o Encargado de Bodega suscribir los ingresos y salidas de los bienes contratados, verificando que éstos cumplan con lo establecido en los contratos y especificaciones técnicas, contengan documentación e información, autorizaciones y datos claros del destino y de los destinatarios reecltores. Lo que permitirá garantizar el control del	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3F93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTIC%3F81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPch-0029-2021	DMPVPS: Informe de cumplimiento Recomendación 5	100%	5. Efectuara conjuntamente con las áreas intervinientes la evaluación periódica del cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en los Planes, lo que permitirá proponer soluciones ante dificultades que se presenten en el desarrollo de su aplicación	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3F93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTIC%3F81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPch-0029-2021	Informe de avance S/N de 23/11/2023	100%	6. Disponerá que las áreas requerientes cuenten en todo proceso de contratación con planes de uso y/o distribución de los bienes adquiridos y cronogramas claramente establecidos, que definan la conveniencia financiera, resultados esperados, las cantidades apropiadas, lugares, población objetivo, tiempos, plazos, lo que permitirá garantizar que éstos cumplan con los objetivos propuestos para los cuales fueron contratados.	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3F93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTIC%3F81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
		DMPPS: Informe de Cumplimiento de Septiembre a diciembre de 2023 de 04/03/2024	100%		https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3F93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTIC%3F81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
		CAF: Informe de avance de 07/02/2024	100%		https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3F93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTIC%3F81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPch-0029-2021	DMGSS: Convenio N° 07-2020	93%	0	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3F93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTIC%3F81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
		DMGSS: Convenio N° SS-DMGSS-2020-012	92%		https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3F93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTIC%3F81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
		DMGSS: Convenio Nro. SS-DMGSS-2020-004	81%		https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3F93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTIC%3F81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
		DMGSS: Convenio N° MDMQ-00059	80%		https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3F93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTIC%3F81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPch-0029-2021	DMGSS: GADDMQ-SS-DMGSS-UGSS-2024-0033-M DMPPS: Informe de Cumplimiento de Septiembre a diciembre de 2023 de CAF: Informe de Recomendaciones 2 y 8 de 28/12/2024	100% 85% 100%	8. Disponerá que los administradores de contratos informen los impactos ocasionados por los retrasos de entrega de equipos y bienes contratados, con la finalidad de evaluar y tomar decisiones adicionales, multas contractuales, relacionadas con eventuales lucros cesantes, o daños y perjuicios a la institución considerando conjuntamente con el Coordinador Jurídico, elaboren un proyecto de instructivo que contenga componentes como: los niveles de precio, calidad y cantidad de oferentes de productos y servicios, entre otros, documento que será puesto a consideración del	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3F93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTIC%3F81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-0041-2020	(Informe DNA5-GAD-0040-2021). Recomendación Cumplida.	100%	9. Disponerá al Coordinador Jurídico que previamente a la suscripción de la resolución de adjudicación y firma del contrato	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3F93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTIC%3F81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-0041-2020	CAF: Informe de avance de 07/02/2024	100%	2. Disponerá y verificara al Coordinador de Compras Públicas para que antes de iniciar un procedimiento precontractual, la entidad cuente con la información de ofertas existentes en el mercado para la determinación del presupuesto referencial.	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3F93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTIC%3F81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-0041-2020	DMGSS: Informe de cumplimiento recomendación 3 de 16/12/2024 CAF: Informe de avance de 07/02/2024	100% 100%	3. Disponerá a los miembros de la Comisión Técnica que previo a emitir la recomendación de adjudicación verifiquen que la documentación que sirvió para la elaboración del estudio	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3F93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTIC%3F81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-0041-2020	(Informe DNA5-GAD-0040-2021).	Recomendación no aplicable	4. Disponerá al Coordinador Jurídico que previamente a la suscripción de la resolución de adjudicación y firma del contrato	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3F93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTIC%3F81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DAI-AI-0027-2017	GADDMQ-SS-DMGSS-2024-0082-M. Informe cuatrimestral cumplimiento	75%	11. Coordinará acciones con la Dirección Metropolitana de Informática (DMI) para el diseño y desarrollo de un sistema	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3F93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTIC%3F81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0119-2023	GADDMQ-AM-2023-2167-OF	100%	N/A	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3F93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTIC%3F81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0115-2023	GADDMQ-AM-2024-0026-OF	100%	N/A	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3F93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTIC%3F81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0107-2023	GADDMQ-AM-2023-2010-OF	100%	N/A	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3F93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTIC%3F81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0103-2023	GADDMQ-AM-2023-1910-OF	100%	N/A	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3F93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTIC%3F81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0098-2023	GADDMQ-AM-2023-1723-OF	40%	En proceso	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3F93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTIC%3F81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0078-2023	GADDMQ-AM-2023-1797-OF	100%	N/A	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3F93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTIC%3F81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0077-2023	GADDMQ-AM-2023-1510-OF	100%	N/A	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3F93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTIC%3F81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0075-2023	GADDMQ-AM-2023-1592-OF	100%	N/A	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3F93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTIC%3F81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0074-2023	GADDMQ-AM-2023-1478-OF	100%	N/A	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3F93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTIC%3F81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0067-2023	GADDMQ-AM-2023-1479-OF	100%	N/A	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3F93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTIC%3F81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0066-2023	GADDMQ-AM-2023-1487-OF	100%	N/A	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3F93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTIC%3F81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0066-2023	GADDMQ-AM-2023-1401-OF	100%	N/A	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3F93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTIC%3F81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0127-2023	GADDMQ-AM-2024-0067-OF	100%	N/A	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3F93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTIC%3F81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0126-2023	GADDMQ-AM-2024-0057-OF	100%	N/A	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACION%3F93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICTIC%3F81MENES/CONTRALOR%C3%84%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/

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 VERIFICACION PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0072-2023	S/N	56%	EN PROCESO	
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0073-2023	S/N	53%	EN PROCESO	
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0077-2023	S/N	50%	EN PROCESO	
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA2-0048-2023	S/N	50%	EN PROCESO	
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0111-2023	S/N	60%	EN PROCESO	
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0113-2023	S/N	40%	EN PROCESO	
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-01-14-2023	S/N	70%	EN PROCESO	
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0118-2023	S/N	50%	EN PROCESO	
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-127-2023	S/N	90%	EN PROCESO	
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0125-2023	S/N	73%	EN PROCESO	
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-0042-2018	INFORME S/N	100%	EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, GASTOS Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%3%93NK20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%QUITO%20TURISMO
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-0002-2018	INFORME S/N	100%	AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%3%93NK20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%QUITO%20TURISMO
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-0044-2019	INFORME S/N	100%	AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%3%93NK20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%QUITO%20TURISMO
OHM&CO. AUDITORÍA Y CONSULTORÍA	INFORME S/N	INFORME S/N	100%	AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%3%93NK20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%QUITO%20TURISMO
OHM&CO. AUDITORÍA Y CONSULTORÍA	INFORME S/N	INFORME S/N	100%	AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%3%93NK20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%QUITO%20TURISMO
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0007-2021	PENDIENTE	100%	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE SELECCIÓN Y, A LAS FASES PREPARATORIAS, PRECONTRACTUAL Y	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%3%93NK20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%QUITO%20TURISMO
CASTRO MORA ASOCIADOS CIA LTDA	INFORME S/N	PENDIENTE	100%	Auditoria a los Estados Financieros de la Empresa Pública METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%3%93NK20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%QUITO%20TURISMO
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0007-2021	PENDIENTE	100%	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE SELECCIÓN Y, A LAS FASES PREPARATORIAS, PRECONTRACTUAL Y	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%3%93NK20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%QUITO%20TURISMO
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0046-2023	PENDIENTE	100%	EXAMEN ESPECIAL A LAS FASES PREPARATORIAS, PRECONTRACTUAL CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN Y	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%3%93NK20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%QUITO%20TURISMO
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.		PENDIENTE	100%	RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN ABIERTAS	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%3%93NK20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%QUITO%20TURISMO
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	INF-0018-2009	Oficio Nro. 706-CMLCC-DAF	100%	1.- Se cumplió con la recomendación que indica: El Presidente de la Comisión controlará que el Plan Operativo Anual, se formule.	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%3%93NK20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%QUITO%20HONESTO
			100%	2.- Se cumplió con la recomendación que indica: El Presidente de la Comisión dispondrá a la Directora Administrativa Financiera	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%3%93NK20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%QUITO%20HONESTO
			100%	3.- Se cumplió con la recomendación que indica: El presidente de la Comisión controlará que para la evaluación de los planes	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%3%93NK20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%QUITO%20HONESTO
			100%	4.- Se cumplió con la recomendación que indica: El Presidente de la Comisión dispondrá a la Directora Administrativa y Financiera	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%3%93NK20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%QUITO%20HONESTO
			100%	5.- Se cumplió con la recomendación que indica: El Presidente de la Comisión dispondrá a la Directora Administrativa y Financiera	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%3%93NK20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%QUITO%20HONESTO
			100%	6.- Se cumplió con la recomendación que indica: El Presidente de la Comisión. Conjointamente con la Directora Administrativa	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%3%93NK20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%QUITO%20HONESTO
			100%	7.- Se cumplió con la recomendación que indica: El Presidente de la Comisión. A la Directora Administrativa Financiera de la	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%3%93NK20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%QUITO%20HONESTO
			100%	8.- Se cumplió con la recomendación que indica: A la Directora Administrativa Financiera, de la Comisión: Planificará y realizará	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%3%93NK20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%QUITO%20HONESTO
			100%	9.- Se cumplió con la recomendación que indica: La Directora Administrativa Financiera, de la Comisión: Dispondrá a la	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%3%93NK20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%QUITO%20HONESTO
			100%	10.- Se cumplió con la recomendación que indica: La Directora Administrativa Financiera: Elaborar cada año un programa de	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%3%93NK20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%QUITO%20HONESTO
			100%	11.- Se cumplió con la recomendación que indica: El Presidente de la Comisión verificará que se utilicen todos los módulos del	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%3%93NK20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%QUITO%20HONESTO
			100%	12.- Se cumplió con la recomendación que indica: El Presidente de la Comisión con la finalidad de direccionar la gestión al	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%3%93NK20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%QUITO%20HONESTO
			100%	13.- Se cumplió con la recomendación que indica: La Directora Administrativa Financiera de la Comisión Metropolitana de Lucha	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%3%93NK20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%QUITO%20HONESTO
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DADSSys-0071-2015	GADDQM-ACDC-DLO-PP-2022-0078-M	25%	Existe un cumplimiento del 25%	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%3%93NK20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%QUITO%20HONESTO
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DADSSys-0081-2016	Informe Semestral Seguimiento de Recomendaciones de Contraloría	45%	Existe un cumplimiento del 45%	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%3%93NK20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%QUITO%20HONESTO
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPch-0055-2021		70%	Existe un cumplimiento del 70%	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%3%93NK20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%QUITO%20HONESTO
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0566-2018	DPPCH-0033-2020	60%	Existe un cumplimiento del 60%	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%3%93NK20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%QUITO%20HONESTO
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	No. AUDIMQ-0007-2013 No. DAI-AI-0026-2017	DNA5-GAD-0049-2023	100%	Recomendación No. 6 - Cumplida	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%3%93NK20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%QUITO%20HONESTO
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA-GAD-0050-2022			Recomendaciones 9, 10 y 11 - En ejecución	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%3%93NK20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%QUITO%20HONESTO
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0032-2022			Recomendación No. 6 - En ejecución	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%3%93NK20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%QUITO%20HONESTO
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-0021-2018	DNAI-AI-0254-2020	100%	Recomendación No. 10 - En ejecución	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%3%93NK20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%QUITO%20HONESTO
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPch-0017-2020			Recomendación No. 11 - Cumplida	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%3%93NK20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%QUITO%20HONESTO
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.				Recomendaciones 4 y 16 - En ejecución	https://gobiernoabierto.quito.gov.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACION%3%93NK20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%QUITO%20HONESTO

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 VERIFICACION PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	A) DNA5-GAD-0095-2022 B) DNA5-GAD-0022-2023	1A-GADDMQ-PM-2023-0406-O (01-02-2023) 2A-GADDMQ-PM-2023-1613-O (17-04-2023) 3A- GADDMQ-PM-2023-2190-M (17-04-2023) 4A- GADDMQ-PM-2023-3561-M (12-10-2023) 1B-GADDMQ-PM-2023-1060-M CONTROL ASISTENCIA 24-04-2023 2B-GADDMQ-PM-2023-1906-M SUPERVISION CONTROL ASISTENCIA 28-06-2023 3B-GADDMQ-PM-2023-0062-C REGISTRO ASISTENCIA 18-10-2023	85%	A) Recomendación 3. - Se da seguimiento continuo a los Recursos de apelación y extraordinario de revision, interpuestos por los administrados relacionados con proyectos inmobiliarios iniciados por la AMC. B) Recomendación 7. - Se dispuso a los Jefes Inmediatos de las áreas de Procuraduría, a través de la Asesora Institucional que se controle la permanencia de todos los servidores en las Unidades Administrativas en la jornada laboral, acorde a las actividades que se ejercen en la Procuraduría.	PROCURADURÍA https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0099-2022	Informes S/N Anexos y Recomendaciones	69%	6 A LA SECRETARIA DE COMUNICACION: CONTRATOS DE PUBLICIDAD NO CUMPLIERON CON EL 20% EN MEDIOS COMUNITARIOS. Recomendación Ejecutada (RE) 7 A LA SECRETARIA DE COMUNICACION: TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONTRATOS SIN	SECOM https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	Informe DNA5-GAD-0005-2023 Informe DNA5-GAD-0032-2023 *Informe DNA5-GAD-0062-2023 *Informe DNA5-GAD-0116-2023	INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CGE-12-05-2023	Informe DNA5-GAD-0005-2023 Informe DNA5-GAD-0032-2023: 83% en ejecución 10% iniciadas 7% ejecutadas	Informe DNA5-GAD-0062 y GAD-0116: Fueron emitidos en los meses de julio y noviembre 2023 posterior al Informe de Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones	EMSEGURIDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0103-2023	Contraloría no ha emitido informe de cumplimiento.	No determinado por auditoría	1.A la Dirección Jurídica, incorporar dentro de las Resoluciones de Inicio de los procesos de contratación pública elaborados en la FTNS, la recomendación detallada en líneas anteriores, realizada mediante Informe de Examen Especial a los ingresos y gastos de la Fundación Teatro Nacional Sucre, signado con el número	TEATRO SUCRE https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0067-2023	UBA-MAFU-2024-001	70%	La Unidad de Bienestar Animal cuenta con dos recomendaciones en el Informe DNA5-GAD-0067-2023.	UBA https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0099-2023	MATRIZ MDMQ - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE.PLAN DE ACCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN LOS INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	60%	Se adjunta como medio de verificación la matriz emitida por la Secretaría de Educación Recreación y Deportes, cabe mencionar que como Rectora de esta Unidad Educativa cumplí con lo que la ley me permite ejecutar.	UEJEMEM https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0115-2023	Sin elaborar	0%	De conformidad al Estatuto Orgánico del GAD del Distrito Metropolitano de Quito, la Unidad de Bienes Inmuebles fue creada en este año 2024, por lo que	AZ ELOY https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DAPYA-0002-2017	S/N	100%	Sobre los proyectos y necesidades prioritarias que se requirieran en los aspectos ambientales de higiene y salubridad de las diferentes actividades	AZ MAYORISTA https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
	DNA5-GAD-0026-2021	S/N	100%	Sobre el catastro actualizado y los usuarios actualizados de parte de la Jefatura de Catastro. Para lo cual se han enviado los memorandos MMQEP- Socialización y disposición de cumplimiento del Informe de Contraloría mediante Memorando Nro. MMQEP-GDO-2023-837 de 10 de noviembre de	
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-GAD-0091-2023	S/N	70%		
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-GAD-0087-2022	1_informe_DNA5_GAD_0087_2022.pdf	100%	No se ha realizado por parte de la Auditoría Interna del Municipio o de la Contraloría General del Estado un examen	EM RASTRO https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-0016-2019	2_informe_DNA5_0016_2019.pdf	100%	No se ha realizado por parte de la Auditoría Interna del Municipio o la Contraloría General del Estado un examen	EM RASTRO https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-0013-2019	3_informe_DNA5_0013_2019.pdf	47.37%	No se ha realizado por parte de la Auditoría Interna del Municipio o la Contraloría General del Estado un examen	EM RASTRO https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DAAC-0120-2015	4_informe_daac_0120_2015.pdf	100%	No se ha realizado por parte de la Auditoría Interna del Municipio o la Contraloría General del Estado un examen	EM RASTRO https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DAPYA-0044-2013	5_informe_DADya_0044_2013.pdf	21.43%	No se ha realizado por parte de la Auditoría Interna del Municipio o la Contraloría General del Estado un examen	EM RASTRO https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0022-2023	N/A	50%	Examen Especial a los procesos de selección, designación y nombramientos de los servidores, y contratación de profesionales, en el Concejo	AMI https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0049-2023	N/A	30%	Dentro del Examen Especial DNA5-GAD-0049-2023 se realizó el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los Informes de Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y a los pagos de los contratos derivados de los procesos de	AMI https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0074-2023	N/A	10%		AMI https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0016-2023	EPMMOP-GG-2023-0066, de 10 de marzo de 2023	75%	NA	EPMMOP https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0019-2023	EPMMOP-GG-2023-0393, de 16 de marzo de 2023	1%	NA	EPMMOP https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0046-2023	EPMMOP-GG-2023-0699, EPMMOP-GG-2023-0704, EPMMOP-GG-2023-0698 EPMMOP-GG-2023-0700, EPMMOP-GG-2023-0712, de 29 de mayo de 2023	0.75%	NA	EPMMOP https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0053-2023	EPMMOP-GG-2023-0793, de 14 de junio de 2023	1%	NA	EPMMOP https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0060-2023	EPMMOP-GG-2023-0973, EPMMOP-GG-2023-0974, de 25 de julio de 2023	0.50%	NA	EPMMOP https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0086-2023	EPMMOP-GG-2023-1199, de 18 de septiembre de 2023	0.50%	NA	EPMMOP https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES

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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0087-2023	EPMMOP-GG-2023-1240 EPMMOP-GG-2023-1341, de 28 de septiembre de 2023	0.50%	NA	EPMMOP https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20%20CORPORACI%20%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0109-2023	EPMMOP-GG-2023-1606-M, de 05 de diciembre de 2023	0.50%	NA	EPMMOP https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20%20CORPORACI%20%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0124-2023	EPMMOP-GG-2024-0046-M, 12 de enero de 2024	0.50%	NA	EPMMOP https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20%20CORPORACI%20%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0126-2023	EPMMOP-GG-2024-0040-M, de 12 de enero de 2024	0.50%	NA	EPMMOP https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20%20CORPORACI%20%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0042-2023	CPD-DMQ-DAF-UACP-2023-0160-M CPD-DMQ-DAF-CP-2023-0249-M CPD-DMQ-DAF-2023-1001-M	25%	Memorando Nro. CPD-DMQ-DAF-UACP-2023-0160-M de 30 de octubre de 2023 se notifica la baja de un bien. Mediante Memorando Nro. CPD-DMQ-DAF-CP-2023-0249-M de 20 de	CPROTECCIONDERECHOS https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20%20CORPORACI%20%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPch-0033-2021	#1 Memorando Nro. GADMMQ-DAF-TES-2024-0022-ME de fecha 01 de febrero de 2024. Conciliacion_sireh-teller_enero_2024	100%	Solicitar la certificación a Planificación del Cierre de la Recomendación No. 1.	REGISTRO PROPIEDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20%20CORPORACI%20%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPch-0033-2021	Informe de Cumplimiento de la Recomendación #2 Memorando Nro. GADMMQ-DAF-TES-2024-0022-ME de fecha 01 de febrero de 2024 Conciliacion_sireh-teller_enero_2024	ACTIVIDAD PERIÓDICA	Se comprobó que los trámites anulados cumplan con todas las especificaciones necesarias para el fin, los cuales se encuentran archivados tanto físicamente como digitalmente.	REGISTRO PROPIEDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20%20CORPORACI%20%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPch-0033-2021	Informe de cumplimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado - UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS, remitido por medio de correo electrónico de fecha 05 de febrero de 2024 Memorando Nro. GADMMQ-RPDMQ-DI-2024-0141-ME de fecha 05 de febrero de 2024	ACTIVIDAD PERIÓDICA	Durante el mes de enero de 2024 conforme lo establecido en la Normativa Legal Vigente, el PAC se aprobó dentro de los 15 primeros días del mes, por lo que no se realizaron contrataciones durante ese mes. Se cuenta con formatos para verificar el cumplimiento de la recomendación.	REGISTRO PROPIEDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20%20CORPORACI%20%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPch-0033-2021	Informe de cumplimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado - UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS, remitido por medio de correo electrónico de fecha 05 de febrero de 2024	ACTIVIDAD PERIÓDICA	Durante el mes de enero de 2024 conforme lo establecido en la Normativa Legal Vigente, el PAC se aprobó dentro de los 15 primeros días del mes, por lo que no se realizaron contrataciones durante ese mes. Se cuenta con formatos para verificar el cumplimiento de la recomendación.	REGISTRO PROPIEDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20%20CORPORACI%20%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPch-0033-2021	Informe de cumplimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado - UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS, remitido por medio de correo electrónico de fecha 05 de febrero de 2024 Memorando Nro. GADMMQ-RPDMQ-DI-2024-0141-ME	ACTIVIDAD PERIÓDICA	Durante el mes de enero se dió la terminación de un solo contrato, contrato de régimen especial RE-RPDMQ-001-2022-R y solicitud de cierre en portal de compras públicas. Como documentos habilitantes el Administrador del contrato presentó el formulario correspondiente en donde consta la verificación de la recomendación de la CGE.	REGISTRO PROPIEDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20%20CORPORACI%20%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPch-0033-2021	Informe de cumplimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado - UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS, remitido por medio de correo electrónico de fecha 05 de febrero de 2024	ACTIVIDAD PERIÓDICA	Durante el mes de enero de 2024 conforme lo establecido en la Normativa Legal Vigente, el PAC se aprobó dentro de los 15 primeros días del mes, por lo que no se realizaron contrataciones durante ese mes. Se cuenta con formatos para verificar el cumplimiento de la recomendación.	REGISTRO PROPIEDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20%20CORPORACI%20%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPch-0033-2021	Memorando Nro. GADMMQ-RPDMQ-DAF-2024-0094-ME, de fecha 05 de febrero de 2024	ACTIVIDAD PERIÓDICA	Una vez revisado el Plan Anual de Contratación 2024, se evidencia que existen procedimientos de contratación nacional sin licitación; sin embargo, en el caso de existir a futuro procesos bajo dicha modalidad contractual, se dará	REGISTRO PROPIEDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20%20CORPORACI%20%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPch-0033-2021	Informe de cumplimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado, remitido con Memorando Nro. GADMMQ-RPDMQ-DAF-CONT-2024-0013-ME de fecha 01 de febrero de 2024	ACTIVIDAD PERIÓDICA	En el mes de enero de 2024 se utilizó en los trámites de pago el formato establecido generándose 2 formatos de control previo debidamente firmados por los responsables de Contabilidad y Tesorería y el Director Administrativo Financiero. Se da cumplimiento a la Recomendación 8 de la Contraloría General del	REGISTRO PROPIEDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20%20CORPORACI%20%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPch-0033-2021	1.- Memorando Nro. GADMMQ-RPDMQ-DACJ-2023-0164-ME de 04 de octubre de 2023, se adjuntó un proyecto de demanda. 2.- Correo electrónico de 15 de febrero de 2024, solicitando reunión a la Procuradora Metropolitana para tratar el tema de la demanda.	EN EJECUCIÓN	El 15 de febrero de 2024, el Director de asesoría y control jurídico, solicitó una reunión a la Procuradora Metropolitana con la finalidad de tratar lo correspondiente a la demanda.	REGISTRO PROPIEDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20%20CORPORACI%20%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/

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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPch-0033-2021	En el Memorando Nro. GADDMQ-RPDMQ-DAF-TES-2024-0022-ME de 01 de febrero de 2024, se adjunta el informe con el siguiente detalle verificables: *Se adjunta al presente informe los cuadros de los sistemas como evidencia de que la recomendación ha sido cumplida: *Cuadre sistema TELLER acumulado del 1 al 31 de enero de 2024. *Detalle de trámites registrados en el sistema TELLER del mes de enero de 2024. *Detalle de trámites ingresados en el sistema SIREL del mes de enero de 2024. *Pagos registrados en línea del mes de enero de 2024. *Resumen de la recaudación ingresada y registrada del mes de enero de 2024, realizada la conciliación diaria y mensual.	ACTIVIDAD PERIÓDICA	Emisión de memorando Nro. GADDMQ-RPDMQ-DAF-TES-2024-0022-ME al que se adjunta el informe correspondiente al periodo 01 al 31 de enero de 2024 que incluye, los cuadros diarios y acumulados entre SIRELQ y TELLER, así como las acciones tomadas para evitar las inconsistencias	REGISTRO PROPIEDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20%20MENES/CONTRALOR%20%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPch-0033-2021	Informe de cumplimiento de la recomendación de la Contraloría General del Estado, remitido con Memorando Nro. GADDMQ-RPDMQ-TICS-2024-0029-ME, de 31 de enero de 2024	100%	Se implementaron el 100% de los servicios registrales vía Web, así como también, los complementos para que los ciudadanos puedan acceder desde cualquier dispositivo y utilicen los servicios que brinda el Registro de la Propiedad: https://sirelq.registrodela propiedadquito.gob.ec/sede/home	REGISTRO PROPIEDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20%20MENES/CONTRALOR%20%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPch-0033-2021	Informe de cumplimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado, remitido por correo electrónico de fecha 05 de febrero de 2024, al que se adjunta el formulario F en el que se detalla los documentos correspondientes a la fase de ejecución contractual para la finalización del proceso en el SOCE.	ACTIVIDAD PERIÓDICA	En el mes de enero de 2024 mediante Formulario F - Lista de verificación previa a la Finalización del procedimiento en el portal de compras públicas se evidencia que previo a suscribir las correspondientes actas de entrega recepción parciales y definitivas, ha cumplido con todas las verificaciones, pruebas y validaciones necesarias, que garanticen que los productos y/o servicios, con las especificaciones técnicas, términos de referencia requeridos; como también con las condiciones y plizas contractuales. Es así que mediante Memorando Nro. GADDMQ-RPDMQ-DI-2024-0141-ME de 30 de enero de 2024, el Abg. Rubén Endara, administrador del Contrato Nro. RE-RPDMQ-001-2022-R, remitió el informe de cumplimiento del referido	REGISTRO PROPIEDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20%20MENES/CONTRALOR%20%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPch-0033-2021	Informe de cumplimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado, según Memorando Nro. GADDMQ-RPDMQ-TICS-2024-0030-ME de fecha 31 de enero de 2024	ACTIVIDAD PERIÓDICA	En el informe de fecha 31 de enero de 2024 remitido en Memorando Nro. GADDMQ-RPDMQ-TICS-2024-0030-ME hace referencia que en el mes de enero de 2024 no se ha adquirido nuevas licencias de software vinculadas con el proyecto de modernización integral del RPDMQ.	REGISTRO PROPIEDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20%20MENES/CONTRALOR%20%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPch-0033-2021	Informe de cumplimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado Matrices de Seguimiento SIPARI Registro de licencias sipari Actas de Custodios de Licencias Según Memorando Nro. GADDMQ-RPDMQ-DAF-RB-2024-0013-ME de fecha 01 de febrero de 2024	ACTIVIDAD PERIÓDICA	*Se ha dado cumplimiento a la Recomendación N°14 en cuanto a la actualización y el registro de las licencias de software adquiridas y la elaboración de las correspondientes actas de entrega recepción a sus custodios. De existir cambios de custodia se realizará la actualización en el sistema de manera inmediata y se generarán las actas de entrega correspondientes para su suscripción.	REGISTRO PROPIEDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20%20MENES/CONTRALOR%20%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPch-0033-2021	Memorando Nro. GADDMQ-RPDMQ-PLAN-2024-0002-ME de fecha 10 de enero de 2024. Memorando Nro. GADDMQ-RPDMQ-PLAN-2024-0023-ME de fecha 29 de enero de 2024. Correo electrónico de fecha 30 de enero de 2024 de insistencias a respuesta del Memorando Nro. GADDMQ-RPDMQ-PLAN-2024-0002-ME	70%	*Se remitió el memorando Nro. GADDMQ-RPDMQ-PLAN-2024-0002-ME de 10 de enero de 2024, con el que se solicitó a la DAF se remita el resultado del cumplimiento de los indicadores operativos de las unidades a su cargo para que, el "Responsable del Sistema de Gestión de Calidad" consolide y analice dicha información, con el objetivo de cumplir con el reporte mensual de indicadores que forma parte de la ISO 9001:2015, requerimiento reiterado con correo electrónico de 30 de enero de 2024. Con memorando Nro. GADDMQ-RPDMQ-PLAN-2024-0023-M, el administrador del contrato de la Consultoría para el diseño y desarrollo del	REGISTRO PROPIEDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20%20MENES/CONTRALOR%20%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPch-0033-2021	Memorando Nro. GADDMQ-RPDMQ-DAF-UATH-2024-0051-ME de fecha 06 de febrero de 2024	100%	El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del RPDMQ fue expedido mediante Resolución Nro. GADDMQ-RPDMQ-DESPACHO-2022-0031-RE, de 31 de octubre de 2022. Se está desarrollando un cronograma	REGISTRO PROPIEDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20%20MENES/CONTRALOR%20%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPch-0033-2021	formato_informe_de_necesidad.docx formato_tdr_et_infima_cuantia (Autoguardado).docx formato_tdr_et_procesos_superiores_a_la_infima.docx formato_tdr_et_catálogo_electrónico.docx formulario_infimas.docx formulario_f_finalización_del_proceso_rp_cge.docx formulario_cate.docx formulario_c_resolución_de_adjudicación_rp_cge.docx formulario_b_resolución_de_inicio_rp_cge.docx formulario_a_plegos_rpdmq_cge.docx formulario_requerimiento_publicación_necesidades_de_contratación.docx formulario_d_elaboración_de_contrato.docx Según Memorando Nro. GADDMQ-RPDMQ-DAF-2023-0643-ME	ACTIVIDAD PERIÓDICA	Se emitió el Memorando Nro. GADDMQ-RPDMQ-DAF-2023-0643-ME con el fin de socializar formatos para elaboración de documentación preparatoria al proceso precontractual, mismos que se mantienen a la fecha	REGISTRO PROPIEDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20%20MENES/CONTRALOR%20%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/

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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPch-0033-2021	Informe de cumplimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado, remitido por medio de correo electrónico de fecha 05 de febrero de 2024	ACTIVIDAD PERIÓDICA	Durante el mes de enero de 2024, no se ejecutaron procesos de contratación, de cuya ejecución derive la designación de integrantes de comisiones técnicas.	REGISTRO PROPIEDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPch-0033-2021	Informe de cumplimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado, remitido por medio de correo electrónico de fecha 05 de febrero de 2024	ACTIVIDAD PERIÓDICA	El cumplimiento de las obligaciones de los administradores de contrato se entrega al momento que son asignados para dicha función. En enero de 2024 no se evidencia contrataciones nuevas.	REGISTRO PROPIEDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPch-0033-2021	Informe de cumplimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado, remitido por medio de correo electrónico de fecha 05 de febrero de 2024	ACTIVIDAD PERIÓDICA	Durante el mes de enero de 2024 conforme lo establecido en la Normativa Legal Vigente el PAC se aprobó dentro de los 15 primeros días del mes, por lo que no hubo contrataciones durante enero. En las nuevas contrataciones se remitirá la respectiva comunicación de las responsabilidades a cada uno de los administradores.	REGISTRO PROPIEDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPch-0033-2021	Memorando Nro. GADDMQ-RPDMQ-DAF-UATH-2024-0051-ME de fecha 06 de febrero de 2024	ACTIVIDAD PERIÓDICA	No se han realizado contrataciones bajo la modalidad de servicios profesionales. En el caso de que estas se lleve a cabo, en el informe correspondiente se hará constar lo recomendado por la CGE.	REGISTRO PROPIEDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0022-2023	Informe de cumplimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado	100%	Con fecha 20 de enero de 2024 se emitió el Informe Técnico No. GADDMQ-UTH-RPDMQ-2024-011. En atención a las recomendaciones del Informe Técnico No. GADDMQ-UTH-RPDMQ-2024-011 de conformidad con la normativa vigente, estableciendo recomendaciones a la Máxima Autoridad sobre las medidas	REGISTRO PROPIEDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0022-2023	Informe de cumplimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado	100%	Con fecha 20 de enero de 2024 se emitió el Informe Técnico No. GADDMQ-UTH-RPDMQ-2024-011 de conformidad con la normativa vigente, estableciendo recomendaciones a la Máxima Autoridad sobre las medidas	REGISTRO PROPIEDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPch-0017-2020	Informe de cumplimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado	100%	Solicitar la certificación a Planificación del cierre de la Recomendación No. 17.	REGISTRO PROPIEDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	1. DNA5-0036-2019	Informe Técnico Nro. GADDMQ-SM-DMGM-2024-0376-IT	75%	Se han realizado el cumplimiento a las recomendaciones, sin embargo al momento se encuentra recopilando la información que evidencia la	SECRETARÍA MOVILIDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	2. DNAI-AI-0069-2020	Informe: SM-CAF-RC-2024-001	75%	Se han realizado el cumplimiento a las recomendaciones, sin embargo al momento se encuentra recopilando la información que evidencia la	SECRETARÍA MOVILIDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	3. DPPch-0037-2020	Informe Técnico Nro. GADDMQ-SM-DMGM-2024-0375-IT	75%	Se han realizado el cumplimiento a las recomendaciones, sin embargo al momento se encuentra recopilando la información que evidencia la	SECRETARÍA MOVILIDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	4. DPPch-0028-2021	Informe Técnico Nro. GADDMQ-SM-DMGM-2024-0378-IT	75%	Se han realizado el cumplimiento a las recomendaciones, sin embargo al momento se encuentra recopilando la información que evidencia la	SECRETARÍA MOVILIDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	5. DNA5-GAD-0048-2021	Informe Técnico No. IT-SM-DMMA-005-2024	75%	Se han realizado el cumplimiento a las recomendaciones, sin embargo al momento se encuentra recopilando la información que evidencia la	SECRETARÍA MOVILIDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	6. DNA5-GAD-0021-2022	Informe Técnico No. IT-SM-DMMA-005-2024	75%	Se han realizado el cumplimiento a las recomendaciones, sin embargo al momento se encuentra recopilando la información que evidencia la	SECRETARÍA MOVILIDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	7. DNA5-GAD-0028-2022	Informe Técnico Nro. GADDMQ-SM-DMGM-2024-0377-IT	75%	Se han realizado el cumplimiento a las recomendaciones, sin embargo al momento se encuentra recopilando la información que evidencia la	SECRETARÍA MOVILIDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	8. DNA5-GAD-0010-2023	Informe Técnico Nro. GADDMQ-SM-DMGM-2024-0389-IT	75%	Se han realizado el cumplimiento a las recomendaciones, sin embargo al momento se encuentra recopilando la información que evidencia la	SECRETARÍA MOVILIDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	9. DNA5-GAD-0049-2023	Informe: SM-CAF-RC-2024-001	75%	Se han realizado el cumplimiento a las recomendaciones, sin embargo al momento se encuentra recopilando la información que evidencia la	SECRETARÍA MOVILIDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	10. DNA5-GAD-0022-2023	Informe Nro. CGE-SM-2024-001	35%	Examen especial a los procesos de selección, designación y nombramientos de los servidores, y contratación de profesionales, en el Concejo	SECRETARÍA MOVILIDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0065-2022	N/A	75%	Al momento se encuentra en comunicación de resultados provisionales, por parte de Auditoría Interna, con respecto al cumplimiento de recomendaciones	SECRETARÍA MOVILIDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0068-2020	DNA5-GAD-0049-2023	100%	La Recomendación 1 del informe DNAI-AI-0068-2020 aprobado el 04 de febrero de 2020.	SECRETARÍA MOVILIDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0068-2020	DNA5-GAD-0049-2023	100%	La Recomendación 2 del informe DNAI-AI-0068-2020 aprobado el 04 de febrero de 2020.	SECRETARÍA MOVILIDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0068-2020	DNA5-GAD-0049-2023	100%	La Recomendación 3 del informe DNAI-AI-0068-2020 aprobado el 04 de febrero de 2020.	SECRETARÍA MOVILIDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0068-2020	DNA5-GAD-0049-2023	100%	La Recomendación 4 del informe DNAI-AI-0068-2020 aprobado el 04 de febrero de 2020.	SECRETARÍA MOVILIDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0286-2020	DNA5-GAD-0049-2023	100%	La Recomendación 1 del informe DNAI-AI-0286-2020 aprobado el 17 de julio de 2020.	SECRETARÍA MOVILIDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0286-2020	DNA5-GAD-0049-2023	100%	La Recomendación 2 del informe DNAI-AI-0286-2020 aprobado el 17 de julio de 2020.	SECRETARÍA MOVILIDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0286-2020	DNA5-GAD-0049-2023	100%	La Recomendación 3 del informe DNAI-AI-0286-2020 aprobado el 17 de julio de 2020.	SECRETARÍA MOVILIDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0286-2020	STHV- DMC-UGC-AZCH-2023-002	100%	La Recomendación 4 del informe DNAI-AI-0286-2020 aprobado el 17 de julio de 2020.	SECRETARÍA MOVILIDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0286-2020	DNA5-GAD-0049-2023	100%	La Recomendación 5 del informe DNAI-AI-0286-2020 aprobado el 17 de julio de 2020.	SECRETARÍA MOVILIDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0286-2020	DNA5-GAD-0049-2023	100%	La Recomendación 6 del informe DNAI-AI-0286-2020 aprobado el 17 de julio de 2020.	SECRETARÍA MOVILIDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0251-2019	DNA5-GAD-0049-2023	100%	La Recomendación 1 del informe DNAI-AI-0251-2019 aprobado el 21 de junio de 2019.	SECRETARÍA MOVILIDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0251-2019	DNA5-GAD-0049-2023	100%	La Recomendación 2 del informe DNAI-AI-0251-2019 aprobado el 21 de junio de 2019.	SECRETARÍA MOVILIDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0251-2019	STHV- DMC-UGC-AZT-2023-001	21%	La Recomendación 3 del informe DNAI-AI-0251-2019 aprobado el 21 de junio de 2019.	SECRETARÍA MOVILIDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0251-2019	DNA5-GAD-0049-2023	100%	La Recomendación 4 del informe DNAI-AI-0251-2019 aprobado el 21 de junio de 2019.	SECRETARÍA MOVILIDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0251-2019	DNA5-GAD-0049-2023	100%	La Recomendación 6 del informe DNAI-AI-0251-2019 aprobado el 21 de junio de 2019.	SECRETARÍA MOVILIDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0251-2019	DNA5-GAD-0049-2023	100%	La Recomendación 7 del informe DNAI-AI-0251-2019 aprobado el 21 de junio de 2019.	SECRETARÍA MOVILIDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0251-2019	DNA5-GAD-0049-2023	100%	La Recomendación 9 del informe DNAI-AI-0251-2019 aprobado el 21 de junio de 2019.	SECRETARÍA MOVILIDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DADSYSS-0025-2017	DNA5-GAD-0049-2023	100%	La Recomendación 10 del informe DADSYSS-0025-2017 aprobado el 29 de mayo de 2017.	SECRETARÍA MOVILIDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DAI-AI-0291-2016	DNA5-GAD-0049-2023	100%	La Recomendación 27 del informe DADSYSS-0025-2017 aprobado el 29 de mayo de 2017.	SECRETARÍA MOVILIDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0049-2023	STHV- DMC-UGC-AZT-2023-001	21%	La Recomendación 12 del informe DNA5-GAD-0049-2023 aprobado el 23 de mayo de 2023 determinado Incumplido	SECRETARÍA MOVILIDAD https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%3%81MENES/CONTRALOR%3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0095-2022	STHV-DMC-UVI-2023-004	1,95%	La Recomendación 5 del informe DNA5-GAD-0095-2022 aprobado el 21 de noviembre 2022 dirigida a los Directores de Catastro y Tributario	

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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0048-2021	Memorando Nro. STHV-DMDU-2023-0196-M / GADDMQ-STHV-DMC-2023-0171-M / STHV-DMGT-2023-0413-M / STHV-DMPPS-2023-0281-M	NA	Recomendación 18 AL SECRETARIO DE TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA	SEC HABITAT https://gobiernoabierto.gub.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20C3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20C3%81MENES/CONTRALOR%20C3%8DA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0396-2018	GADDMQ-AZMS-DAF-2023-221-M ; GADDMQ-AZMS-DAF-2023-269-M	82%	El informe técnico enviado mediante memo GADDMQ-AZMS-DGSC-2023-073-M de 24 de enero de 2023, indica 11 contribuyentes a los cuales hay que asesorar jurídica, es de la opinión que tanto la resolución de Consejo de 3 de octubre del 2002 como la de 20 de noviembre del 2008, no son actos que puedan cumplirse con la celebración de escrituras públicas de transferencia de dominio o puedan ser objeto de reformas por que el texto de las mismas	
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DAI-AI-0199-2016	GADDMQ-AZMS-DAL-2022-673-M ; GADDMQ-AZMS-2022-3025-O ; GADDMQ-SGCTYPC-2022-2762-O ; GADDMQ-DMGBI-2022-4962-O	15%	Los delegados técnicos designados han sido notificados para que en la calificación de ofertas cumplan con esta diligencia coticen los requisitos	
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0044-2023	GADDMQ-AZMS-2023-0255-M	100%	Dispondrá y coordinará con la Directora Administrativa Financiera la conformación de una comisión integrada por el responsable de bienes, Unidad	AZ MANUELA SAENZ https://gobiernoabierto.gub.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20C3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20C3%81MENES/CONTRALOR%20C3%8DA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.				Dispondrá y controlará que los Jefes Administrativo y Financiero coordinen con el Contador y Responsable de Bienes, a fin de que analicen si los bienes	
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.				Dispondrá y controlará a Jefe Administrativo y a la responsable de Bienes, verifiquen y analicen la información de los bienes a fin de eliminar los registros	
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0062-2022		60%	Dispondrá y controlará que los Jefes Administrativo y Financieros coordinen con el Contador y Responsable de Bienes, para que concilien la información	
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.				Dispondrá y controlará que en forma anual el Jefe Administrativo y Responsable de Bienes, realicen el censo programado de constatación física de los	
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.				Revisará conjuntamente con el Director Administrativo Financiero los resultados de la constatación física de bienes y de los bienes identificados en	
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.				Dispondrá y controlará al Jefe Administrativo para que conjuntamente con la Unidad de Transporte, Informática y de Bienes, formulen y ejecuten los planes	
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0611-2018	DNAI-AI-0356-2019	54%		AZ LA DELICIA https://gobiernoabierto.gub.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20C3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20C3%81MENES/CONTRALOR%20C3%8DA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
	DNA5-GAD-0017-2021	DNA5-GAD-0049-2023	100%	Conforme al informe DNA5-GAD-0049-2023 se ha dado cumplimiento a las recomendaciones, sin embargo, 3 no aplicaban a la fecha del informe, por	
	DNA5-GAD-0115-2023	N/A	25%	Mediante Oficio No. 1530-DNA5-GAD-2023, legal y debidamente notificado el 15 diciembre de 2023, la señora Directora Nacional de Auditoría de	
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0050-2022	INFORME N° DNA5-0050-2022	90%	Control concurrente a la espera de la evaluación de la Contraloría General del Estado	ADM GENERAL https://gobiernoabierto.gub.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20C3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20C3%81MENES/CONTRALOR%20C3%8DA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0022-2023	Informe No. DMRH.UAP.2024.001	90%	Control concurrente a la espera de la evaluación de la Contraloría General del Estado	ADM GENERAL https://gobiernoabierto.gub.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20C3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20C3%81MENES/CONTRALOR%20C3%8DA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0049-2023	Informe No. DNA5-GAD-0049-2023	90%	Control concurrente a la espera de la evaluación de la Contraloría General del Estado	ADM GENERAL https://gobiernoabierto.gub.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20C3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20C3%81MENES/CONTRALOR%20C3%8DA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-0021-2018	DNA5-0021-2018	80%	Control concurrente a la espera de la evaluación de la Contraloría General del Estado	ADM GENERAL https://gobiernoabierto.gub.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20C3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20C3%81MENES/CONTRALOR%20C3%8DA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPch-0029-2020	Informe No. DPPch-0029-02020	80%	Recuperación de pago duplicado	ADM GENERAL https://gobiernoabierto.gub.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20C3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20C3%81MENES/CONTRALOR%20C3%8DA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPch-0017-2020	Informe No. AG.DMT-DMC-DMF.2023.0004	80%	Gran volumen de información a demás es un proceso dinámico y concurrente	ADM GENERAL https://gobiernoabierto.gub.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20C3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20C3%81MENES/CONTRALOR%20C3%8DA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-0034-2018	DNA5-0034-2018	90%	Control concurrente a la espera de la evaluación de la Contraloría General del Estado	ADM GENERAL https://gobiernoabierto.gub.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20C3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20C3%81MENES/CONTRALOR%20C3%8DA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0032-2022	DNA5-GAD-0032-2022	90%	Control concurrente a la espera de la evaluación de la Contraloría General del Estado	ADM GENERAL https://gobiernoabierto.gub.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20C3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20C3%81MENES/CONTRALOR%20C3%8DA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPch-0055-2021	Informe Nro. DPPch-0055-2021	90%	Control concurrente a la espera de la evaluación de la Contraloría General del Estado	ADM GENERAL https://gobiernoabierto.gub.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20C3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20C3%81MENES/CONTRALOR%20C3%8DA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0048-2021	Informe No. DMF-2023-0004	90%	Control concurrente a la espera de la evaluación de la Contraloría General del Estado	ADM GENERAL https://gobiernoabierto.gub.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20C3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20C3%81MENES/CONTRALOR%20C3%8DA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0099-2023	DNA5-GAD-0099-2023	90%	Control concurrente a la espera de la evaluación de la Contraloría General del Estado	ADM GENERAL https://gobiernoabierto.gub.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20C3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20C3%81MENES/CONTRALOR%20C3%8DA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0039-2023	Informe No. ASE-DPCG-INF-0015-2023	10000%	Se emieron las disposición de la máxima autoridad de la EPMMU para cumplimiento de recomendaciones.	METRO QUITO https://gobiernoabierto.gub.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20C3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20C3%81MENES/CONTRALOR%20C3%8DA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
	DNA5-GAD-0082-2023			Las unidades: Dirección de Tecnología de la Información, Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Tecnología de la Información	
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0107-2023	GADDMQ-SGCTGY-DMCT-2024-0062-M	25%	Se ha creado el usuario en la plataforma SINSR y se ha dispuesto el cumplimiento del examen especial; además de solicitar por parte del Director	SOCTYP https://gobiernoabierto.gub.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20C3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20C3%81MENES/CONTRALOR%20C3%8DA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	INFORME GENERAL Nro. DNA5-GAD-0067-2023	GADDMQ-UMSS-2024-0311-M GADDMQ-UMSS-SAF-2024-0088-M Adquisición de medicamentos CUMPLIMIENTO REC 2 CONTAB_compressed CUMPLIMIENTO REC 3-5-6 COMP PUB Derrocamiento	100%	Las mencionadas recomendaciones son de cumplimiento permanente, por lo que se encuentran en constante implementación	UMSSUR https://gobiernoabierto.gub.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20C3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20C3%81MENES/CONTRALOR%20C3%8DA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	Informe General del Examen Especial DPPch-0058-2021, "a las operaciones administrativas y financieras, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 15 de diciembre de 2020"	Oficios Nros. GADDMQ-IMP-2023-1166-O y GADDMQ-IMP-2023-1245-O de 12 y 25 de mayo de 2023, respectivamente	50%	EN EJECUCIÓN	
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	Informe General de la Auditoría de Gestión DPPch-0057-2021, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 15 de diciembre de 2020	Oficio Nro. GADDMQ-IMP-2023-1167-O de 12 de mayo de 2023	50%	EN EJECUCIÓN	

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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	Informe General del Examen Especial DNAI-AI-0607-2018, "a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago del contrato CD-IMPQ-084-2014 para la supervisión y control de localización, registro, valoración y catalogación de las haciendas patrimoniales- inventario selectivo del Distrito Metropolitano de Quito - etapa 4 fase 1, suscrito por el Instituto Metropolitano de Patrimonio; considerando su uso y destino, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017"	Oficio Nro. GADDMQ-IMP-2023-2269-O de 29 de septiembre de 2023	50%	EN EJECUCIÓN	
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	Informe General del Examen Especial DAI-AI-0210-2017, "a las cuentas de existencia de uso, consumo corriente y bienes de larga duración en el Instituto Metropolitano de Patrimonio", por el periodo comprendido desde el 1 de mayo de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2015"	Oficio Nro. GADDMQ-IMP-2023-0025-O de 5 de enero de 2023	50%	EN EJECUCIÓN	https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20c3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20c3%81MENES/CONTRALOR%20c3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	Informe General del Examen Especial DAI-AI-0468-2016, "a la distribución de bienes de larga duración adquiridos por el Fondo de Salvamento - FONSAI y el Instituto Metropolitano de Patrimonio IMP", por el periodo del 2 de enero de 2009 al 30 de abril de 2013	Oficio Nro. GADDMQ-IMP-DAF-2022-0070-O de 6 de diciembre de 2022	50%	EN EJECUCIÓN	
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	Informe General del Examen Especial DAI-AI-0083-2014, "a los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución de los trabajos para la rehabilitación integral de la estación Eloy Alfaro del ferrocarril en Chimbacalle, en el marco de los convenios interinstitucionales entre el Instituto Metropolitano de Patrimonio, ex FONSAI y Ferrocarriles Ecuatorianos Empresa Pública, ex EFE", por el período comprendido entre el 2 de enero de 2008 y el 30 de junio de 2012	Oficio Nro. GADDMQ-IMP-2023-2046-O de 6 de septiembre de 2023	50%	EN EJECUCIÓN	
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0099-2023			Aun no se generan informes de cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el DNA5-GAD-0099-2023	https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20c3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20c3%81MENES/CONTRALOR%20c3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DAI-AI-0232-2012	GADDMQ-AZQ-2024-0005-M	16.67%	El informe en mención tiene 6 recomendaciones para la administración Zonal Quitumbe de los cuales 1 cuenta con plan de acción	https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20c3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20c3%81MENES/CONTRALOR%20c3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DAI-AI-1047-2016	GADDMQ-AZQ-2023-2576-M	3%	El informe en mención tiene 13 recomendaciones para la administración Zonal Quitumbe de los cuales 1 cuenta con plan de acción	https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20c3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20c3%81MENES/CONTRALOR%20c3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DAI-AI-0194-2017	GADDMQ-AZQ-2023-2546-M	3%	El informe en mención tiene 6 recomendaciones para la administración Zonal Quitumbe	https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20c3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20c3%81MENES/CONTRALOR%20c3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0452-2018	GADDMQ-AZQ-2023-2310-M	3%	El informe en mención tiene 4 recomendaciones para la administración Zonal Quitumbe	https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20c3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20c3%81MENES/CONTRALOR%20c3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0518-2018	GADDMQ-AZQ-2023-2311-M	3%	El informe en mención tiene 1 recomendación para la administración Zonal Quitumbe de los cuales 1 cuenta con plan de acción	https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20c3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20c3%81MENES/CONTRALOR%20c3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0253-2019	GADDMQ-AZQ-2023-2229-M GADDMQ-AZQ-2023-2230-M	3%	El informe en mención tiene 1 recomendación para la administración Zonal Quitumbe	https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20c3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20c3%81MENES/CONTRALOR%20c3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0356-2019	GADDMQ-AZQ-2023-2546-M	3%	El informe en mención tiene 6 recomendaciones para la administración Zonal Quitumbe	https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20c3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20c3%81MENES/CONTRALOR%20c3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0267-2020	GADDMQ-AZQ-2023-2444-M	3%	El informe en mención tiene 2 recomendaciones para la administración Zonal Quitumbe	https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20c3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20c3%81MENES/CONTRALOR%20c3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0047-2021	GADDMQ-AZQ-2023-2216-M GADDMQ-AZQ-2023-2219-M GADDMQ-AZQ-2023-2220-M	3%	El informe en mención tiene 6 recomendaciones para la administración Zonal Quitumbe	https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20c3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20c3%81MENES/CONTRALOR%20c3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0115-2023	GADDMQ-AZQ-2024-0056-M	3%	El informe en mención tiene 6 recomendaciones para la administración Zonal Quitumbe	https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20c3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20c3%81MENES/CONTRALOR%20c3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0502-2018	OFICIO No. GADDMQ-SERD-UEMSB-2022-00109-O	100%		https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20c3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20c3%81MENES/CONTRALOR%20c3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0022-2023	SE ASIGNO A TRAVES DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA SMSRS	60%	Se reasigno el cumplimiento de la recomendación desde el Auditorio hacia el ejecutor de cumplimiento con periodo de cumplimiento de 15 días	https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20c3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20c3%81MENES/CONTRALOR%20c3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0509-2018	SE ASIGNO A TRAVES DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA SMSRS	100%	LA RECOMENDACION SE ENCUENTRA CUMPLIDA EN RAZÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL CUMPLIMIENTO DE LA	https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20c3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20c3%81MENES/CONTRALOR%20c3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0651-2018	SE ASIGNO A TRAVES DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA SMSRS	100%	Recomendación cumplida según informe de contraloría 049	https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20c3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20c3%81MENES/CONTRALOR%20c3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0034-2023	SE ASIGNO A TRAVES DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA SMSRS	60%	La recomendación se encuentra en ejecución están designados los ejecutores de cumplimiento dentro de la Administración Zonal	https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20c3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20c3%81MENES/CONTRALOR%20c3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DADSYSS-0013-2016	DNAI-AI-0730-2018 DPPch-0040-2021	90%	El informe DADSYSS-0013-2016 posee 17 recomendaciones: CUMPLIDA: 15	https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMQ/31.%20INCORPORACI%20c3%93N%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20c3%81MENES/CONTRALOR%20c3%8dA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/

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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0109-2022	Informe aprobado el 30/12/2022, a la espera del examen especial de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones por parte de la CGE.	100%	Las unidades involucradas en el examen se encuentran emitiendo de manera permanente las acciones de avance de cumplimiento	EPMTQ https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACI%20%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20%20MENES/CONTRALOR%20%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0040-2023	Informe aprobado el 18/4/2023, a la espera del examen especial de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones por parte de la CGE.	80%	Las unidades involucradas en el examen se encuentran emitiendo de manera permanente las acciones de avance de cumplimiento	EPMTQ https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACI%20%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20%20MENES/CONTRALOR%20%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0054-2023	Informe aprobado el 29/6/2023, a la espera del examen especial de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones por parte de la CGE.	100%	Las unidades involucradas en el examen se encuentran emitiendo de manera permanente las acciones de avance de cumplimiento	EPMTQ https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACI%20%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20%20MENES/CONTRALOR%20%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0076-2023	Informe aprobado el 5/9/2023, a la espera del examen especial de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones por parte de la CGE.	10%	Las unidades involucradas en el examen se encuentran emitiendo de manera permanente las acciones de avance de cumplimiento	EPMTQ https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACI%20%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20%20MENES/CONTRALOR%20%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0117-2023	Informe aprobado el 30/11/2023, a la espera del examen especial de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones por parte de la CGE.	10%	Las unidades involucradas en el examen se encuentran emitiendo de manera permanente las acciones de avance de cumplimiento	EPMTQ https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACI%20%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20%20MENES/CONTRALOR%20%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0099-2022	GADDMQ-SIS-CAFP-2024-0034-M GADDMQ-SIS-UABC-2024-0004-M	90%	Verificar los bienes adquiridos no estén embodegados - Se ejecutan acciones para la distribución de los bienes	SEC INCLUSION https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACI%20%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20%20MENES/CONTRALOR%20%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
DEFENSORÍA DEL PUEBLO.	DNA5-0012-2020 DPE-DNMPVCMBG-2024-0002-O	GADDMQ-SIS-2024-0145	60%	Verificar que los requisitos previstos en los pliegos y términos de referencia y cotejen con los documentos entregados por los oferentes - Se dispone la	SEC INCLUSION https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACI%20%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20%20MENES/CONTRALOR%20%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/
			50%	Ejecutar procesos sensibilizadores en temas de: Violencia contra la mujer, Nuevas Masculinidades, Deconstrucción, Reconocimiento de la Violencia	SEC INCLUSION https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2023MDMO/31.%20INCORPORACI%20%20DE%20RECOMENDACIONES%20Y%20DICT%20%20MENES/CONTRALOR%20%20GENERAL%20DEL%20ESTADO/