

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
RENDICION DE CUENTAS 2020

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 VERIFICACION
Contraloría General del Estado	DAPyA-0044-2013	Seguimiento pendiente por parte del ente de control.	100%	No se ha realizado por parte de la Auditoría Interna del Municipio o la Contraloría General del Estado un auditoría de seguimiento para determinar el cumplimiento de la misma. El % de cumplimiento de la auditoría ha sido determinado con base en la información proporcionada y desarrollada por cada uno de los responsables.	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMR_RECOMENDACIONES_1.pdf
Contraloría General del Estado	DNA5-0013-2019	Seguimiento pendiente por parte del ente de control.	100%	No se ha realizado por parte de la Auditoría Interna del Municipio o la Contraloría General del Estado un examen especial de seguimiento para determinar el cumplimiento del Examen. El % de cumplimiento del Examen ha sido determinado con base en la información proporcionada y desarrollada por cada uno de los responsables.	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMR_RECOMENDACIONES_2.pdf
Contraloría General del Estado	DNA5-0016-2019	Seguimiento pendiente por parte del ente de control.	100%	No se ha realizado por parte de la Auditoría Interna del Municipio o la Contraloría General del Estado un examen especial de seguimiento para determinar el cumplimiento del Examen. El % de cumplimiento del Examen ha sido determinado con base en la información proporcionada y desarrollada por cada uno de los responsables.	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMR_RECOMENDACIONES_3.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0572-2018	N°. 004-MDMQ-AI-2018-I	100%	A espera de aprobación del informe del examen especial al cumplimiento de recomendaciones N°. 004-MDMQ-AI-2018-I por parte de la Contraloría General del Estado en Concordancia con el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/SGSG_RECOMENDACION1.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0133-2019	N°. 0010-0001-MDMQ-AI-2019	100%	A espera de aprobación de informe del examen especial al cumplimiento de recomendaciones N°. 0010-0001-MDMQ-AI-2019 por parte de la Contraloría General del Estado en Concordancia con el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/SGSG_RECOMENDACION2.pdf
Contraloría General del Estado	DAI-AI-0153-2014	DNAI-AI-0730-2018	100,00%	La EPMPDQ cumplió con todas las recomendaciones emitidas en el examen de la Contraloría General del Estado	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMPD_RECOMENDACION1.pdf
Contraloría General del Estado	DAAC-0181-2015	DNAI-AI-0730-2018	100,00%	La EPMPDQ cumplió con todas las recomendaciones emitidas en el examen de la Contraloría General del Estado	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMPD_RECOMENDACION2.pdf
Contraloría General del Estado	DAI-AI-0231-2015	DNAI-AI-0730-2018	100,00%	La EPMPDQ cumplió con todas las recomendaciones emitidas en el examen de la Contraloría General del Estado	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMPD_RECOMENDACION3.pdf
Contraloría General del Estado	DADSS-0001-2016	DNAI-AI-0730-2018	25,00%	El informe DADSS-0001-2016 posee 4 recomendaciones: CUMPLIDAS: 1 NO APLICAN: 3	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMPD_RECOMENDACION4.pdf
Contraloría General del Estado	DAI-AI-0656-2016	DNAI-AI-0438-2018	100,00%	La EPMPDQ cumplió con todas las recomendaciones emitidas en el examen de la Contraloría General del Estado	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMPD_RECOMENDACION5.pdf
Contraloría General del Estado	DAI-AI-0255-2016	DNAI-AI-0730-2018	71,43%	El informe DAI-AI-0255-2016 posee 7 recomendaciones: CUMPLIDAS: 5 PARCIALMENTE CUMPLIDAS: 1 NO CUMPLIDAS: 1	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMPD_RECOMENDACION6.pdf
Contraloría General del Estado	DAI-AI-0490-2016	DNAI-AI-0730-2018	60,00%	El informe DAI-AI-0490-2016 posee 5 recomendaciones: CUMPLIDAS: 3 NO CUMPLIDAS: 2	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMPD_RECOMENDACION7.pdf
Contraloría General del Estado	DADSS-0013-2016	DNAI-AI-0730-2018	35,29%	El informe DADSS-0013-2016 posee 17 recomendaciones: CUMPLIDAS: 6 PARCIALMENTE CUMPLIDAS: 4 NO CUMPLIDAS: 3 NO APLICAN: 4	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMPD_RECOMENDACION8.pdf
Contraloría General del Estado	DADSS-0016-2016	DNA5-0001-2017	80,00%	El informe DADSS-0016-2016 posee 10 recomendaciones: CUMPLIDAS: 8 NO APLICAN: 2	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMPD_RECOMENDACION9.pdf

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
Contraloría General del Estado	DAI-AI-0332-2016	DNAI-AI-0730-2018	50,00%	El informe DAI-AI-0332-2016 posee 2 recomendaciones: CUMPLIDAS: 1 PARCIALMENTE CUMPLIDAS: 1	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMTP_RECOMENDACION10.pdf
Contraloría General del Estado	DAI-AI-0334-2016	DNAI-AI-0570-2018	100,00%	La EPMTPO cumplió con todas las recomendaciones emitidas en el examen de la Contraloría General del Estado	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMTP_RECOMENDACION11.pdf
Contraloría General del Estado	DAI-AI-0833-2016	DNAI-AI-0730-2018	75,00%	El informe DAI-AI-0833-2016 posee 4 recomendaciones: CUMPLIDAS: 3 NO APLICAN: 1	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMTP_RECOMENDACION12.pdf
Contraloría General del Estado	DAI-AI-1213-2016	DNAI-AI-0730-2018	50,00%	El informe DAI-AI-1213-2016 posee 2 recomendaciones: CUMPLIDAS: 1 NO CUMPLIDAS: 1	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMTP_RECOMENDACION13.pdf
Contraloría General del Estado	DAI-AI-0169-2017	DNAI-AI-0730-2018	100,00%	La EPMTPO cumplió con todas las recomendaciones emitidas en el examen de la Contraloría General del Estado	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMTP_RECOMENDACION14.pdf
Contraloría General del Estado	DNA5-0001-2017	DNA5-0033-2019	57,89%	El informe DNA5-0001-2017 posee 2 recomendaciones: CUMPLIDAS: 11 NO CUMPLIDAS: 8	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMTP_RECOMENDACION15.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0438-2018	DNAI-AI-0455-2019	100,00%	La EPMTPO cumplió con todas las recomendaciones emitidas en el examen de la Contraloría General del Estado	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMTP_RECOMENDACION16.pdf
Contraloría General del Estado	DNA5-0006-2018	DNA5-0014-2019	100,00%	La EPMTPO cumplió con todas las recomendaciones emitidas en el examen de la Contraloría General del Estado	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMTP_RECOMENDACION17.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0337-2018	DPPch-0036-2020	50,00%	El informe DNAI-AI-0337-2018 posee 2 recomendaciones: CUMPLIDAS: 1 NO CUMPLIDAS: 1	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMTP_RECOMENDACION18.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0570-2018	DPPch-0036-2020	66,67%	El informe DNAI-AI-0570-2018 posee 6 recomendaciones: CUMPLIDAS: 4 NO CUMPLIDAS: 2	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMTP_RECOMENDACION19.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0615-2018	DPPch-0036-2020	26,92%	El informe DNAI-AI-0615-2018 posee 26 recomendaciones: CUMPLIDAS: 7 PARCIALMENTE CUMPLIDAS: 2 NO CUMPLIDAS: 11 NO APLICAN: 6	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMTP_RECOMENDACION20.pdf
Contraloría General del Estado	DNA5-0061-2018	DPPch-0028-2020	17,65%	El informe DNA5-0061-2018 posee 17 recomendaciones: CUMPLIDAS: 3 NO CUMPLIDAS: 4 NO APLICAN: 10	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMTP_RECOMENDACION21.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0730-2018	En trámite de aprobación de informe de seguimiento de cumplimiento de recomendaciones	-	Las unidades involucradas en el examen se encuentran emitiendo de manera permanente las acciones de avance de cumplimiento	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMTP_RECOMENDACION22.pdf
Contraloría General del Estado	DNA5-0014-2019	En trámite de aprobación de informe de seguimiento de cumplimiento de recomendaciones	-	Las unidades involucradas en el examen se encuentran emitiendo de manera permanente las acciones de avance de cumplimiento	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMTP_RECOMENDACION23.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0108-2019	En trámite de aprobación de informe de seguimiento de cumplimiento de recomendaciones	-	Las unidades involucradas en el examen se encuentran emitiendo de manera permanente las acciones de avance de cumplimiento	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMTP_RECOMENDACION24.pdf
Contraloría General del Estado	DNA5-0033-2019	En trámite de aprobación de informe de seguimiento de cumplimiento de recomendaciones	-	Las unidades involucradas en el examen se encuentran emitiendo de manera permanente las acciones de avance de cumplimiento	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMTP_RECOMENDACION25.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0372-2019	En trámite de aprobación de informe de seguimiento de cumplimiento de recomendaciones	-	Las unidades involucradas en el examen se encuentran emitiendo de manera permanente las acciones de avance de cumplimiento	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMTP_RECOMENDACION26.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0455-2019	En trámite de aprobación de informe de seguimiento de cumplimiento de recomendaciones	-	Las unidades involucradas en el examen se encuentran emitiendo de manera permanente las acciones de avance de cumplimiento	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMTP_RECOMENDACION27.pdf

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
Contraloría General del Estado	DNA5-0004-2020	Informe aprobado el 17/2/2020, a la espera del examen especial de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones por parte de la CGE.	-	La unidades involucradas en el examen se encuentran emitiendo de manera permanente las acciones de avance de cumplimiento	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMP_RECOMENDACION2_2.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0246-2020	Informe aprobado el 16/7/2020, a la espera del examen especial de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones por parte de la CGE.	-	La unidades involucradas en el examen se encuentran emitiendo de manera permanente las acciones de avance de cumplimiento	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMP_RECOMENDACION2_2.pdf
Contraloría General del Estado	DPPch-0028-2020	Informe aprobado el 10/12/2020, a la espera del examen especial de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones por parte de la CGE.	-	La unidades involucradas en el examen se encuentran emitiendo de manera permanente las acciones de avance de cumplimiento	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMP_RECOMENDACION2_2.pdf
Contraloría General del Estado	DPPch-0036-2020	Informe aprobado el 28/12/2020, a la espera del examen especial de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones por parte de la CGE.	-	La unidades involucradas en el examen se encuentran emitiendo de manera permanente las acciones de avance de cumplimiento	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMP_RECOMENDACION2_2.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0741-2018	GADDMQ-AUDIMQ-2020-0267-O	100%	Orden de trabajo 0001- MDMQ-AI-2020 de fecha 13 de enero de 2020, al seguimiento de recomendaciones Oficio No. GADDMQ-SECU-2020-1478-O, de 16 de diciembre de 2020, por el cual puso en conocimiento del señor Alcalde del DMQ el cumplimiento.	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/SECU_RECOMENDACIONES.pdf
Contraloría General del Estado	DAI-AI-0199-2016	DNAI-AI-0356-2019	70%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AG_RECOMENDACIONES1.pdf
Contraloría General del Estado	DADSYSS-0017-2016	DNAI-AI-0356-2019	70%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AG_RECOMENDACIONES2.pdf
Contraloría General del Estado	DAI-AI-0229-2016	DNAI-AI-0356-2020	70%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AG_RECOMENDACIONES3.pdf
Contraloría General del Estado	DAI-AI-0291-2016	DNAI-AI-0356-2019	70%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AG_RECOMENDACIONES4.pdf
Contraloría General del Estado	DAI-AI-1211-2016	DNAI-AI-0356-2019	70%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AG_RECOMENDACIONES5.pdf
Contraloría General del Estado	DAI-AI-0026-2017	DNAI-AI-0356-2019	70%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AG_RECOMENDACIONES6.pdf
Contraloría General del Estado	DADSYSS-0025-2017	DNAI-AI-0356-2019	70%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AG_RECOMENDACIONES7.pdf
Contraloría General del Estado	DNA5-0021-2018	DNAI-AI-0356-2020	70%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AG_RECOMENDACIONES8.pdf
Contraloría General del Estado	DAI AI-0396-2018	DNAI-AI-0356-2019	70%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AG_RECOMENDACIONES9.pdf
Contraloría General del Estado	DNA5-0034-2018	DNAI-AI-0356-2019	70%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AG_RECOMENDACIONES10.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0741-2018	DPPch-0033-2020	70%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AG_RECOMENDACIONES11.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0742-2018	DPPch-0033-2020	70%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AG_RECOMENDACIONES12.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0518-2018	-	70%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AG_RECOMENDACIONES13.pdf

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
Contraloría General del Estado	DNA5-0077-2019	-	70%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AG_RECOMENDACIONES14.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0068-2020	-	70%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AG_RECOMENDACIONES15.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0286-2020	-	70%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AG_RECOMENDACIONES16.pdf
Contraloría General del Estado	DPPch-0017-2020	-	70%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AG_RECOMENDACIONES17.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0269-2020	-	70%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AG_RECOMENDACIONES18.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0033-2020	-	70%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AG_RECOMENDACIONES19.pdf
Contraloría General del Estado	oficios 110 -B-UEMQ(13-14) / Oficio113 -B-UEMQ(13-14)/Oficio N-56-B-UEMQ(15-16)	Memorando Nro0354-R-UEMQ(18-19)/Oficio Nro 23-R-UEMQ	100%	Dispondra a los guardalmacenes o responsable del control de bienes una vez realizada la constatación física de los bienes almacenados en las bodegas, remitan el informe en el que identifiquen en mal estado,obsoletos o fuera de uso,a fin de iniciar los procesos de baja respectivos	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/UEMQ_RECOMENDACION1.pdf
Contraloría General del Estado	Examen Especial "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". DNAI-AI-0607-2018 ; periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017; RECOMENDACIÓN No. 2	Memorando No. GADDMQ-IMP-DIP-2021-049-M, de fecha 4 de febrero de 2021, mediante el cual la Directora de Inventario Patrimonial, adjunta un informe de cumplimiento "...el informe de auditoría EXAMEN ESPECIAL DNAI-AI-0607-2018 RECOMENDACIÓN 2, ha sido analizada, sistematizada y depurada, CUMPLIENDO CON EL 100% que corresponde a la creación de fichas de inventario y su ingreso al sistema SIPCE".	100%	Según el informe indicado el EXAMEN ESPECIAL DNAI-AI-0607-2018 RECOMENDACIÓN 2, ha sido analizada, sistematizada y depurada, CUMPLIENDO CON EL 100% que corresponde a la creación de fichas de inventario y su ingreso al sistema SIPCE".	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/IMP_RECOMENDACIONES1.pdf
Contraloría General del Estado	Examen Especial Examen Especial "A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago del proyecto trabajos de intervención para la rehabilitación y mejoramiento de las calles Flores desde la calle Olmedo hasta la calle Manabí; y, calle Manabí desde la calle Flores hasta la calle Pedro Fermín Cevallos, ejecutados por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y dependencias relacionadas". DNAI-AI-0740-2018 , periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016; RECOMENDACIÓN No. 2	Memorando No. GADDMQ-IMP-DEPP-2021-0076-M, de 5 de febrero de 2021, el Director de Proyectos Especiales, emite informe técnico de cumplimiento.	100%	Según el referido informe en relación a la Recomendación No.2 dice "...la recomendación indicada tiene el 100% de cumplimiento, sin embargo, por tratarse de una recomendación periódica, la misma no ha sido concluida"	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/IMP_RECOMENDACIONES2.pdf
Contraloría General del Estado	Examen Especial "A las cuentas de existencia de uso, consumo corriente y bienes de larga duración en el Instituto Metropolitano de Patrimonio". DAI-AI-0210-2017 , periodo comprendido desde el 01 de mayo de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2015", RECOMENDACIÓN No. 10	Memorando No. GADDMQ-IMP-DAF-2021-0060-M, de fecha 05 de febrero de 2021, firmado por el Director Administrativo Financiero., emite un informe de seguimiento de la Recomendación No.10 "Porcentaje de avance o estado de cumplimiento es del 100%".	100%	Según el referido informe "Porcentaje de avance o estado de cumplimiento es del 100%".	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/IMP_RECOMENDACIONES3.pdf

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
Contraloría General del Estado	"Examen especial, al Cumplimiento de Recomendaciones contenidas en los informes emitidos por la Contraloría General del Estado y la Dirección Metropolitana de Auditoría Interna del Municipio del distrito Metropolitano de Quito, por el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2010 y el 30 de abril de 2013", DAI-AI-250-2015; 11939-10-2013 ". RECOMENDACIÓN No. 3	Memorando No. GADDMQ-IMP-DAF-2021-0061-M, de fecha 05 de febrero de 2021, firmado por el Director Administrativo Financiero, al cual adjunta el Informe de avance de la aplicación de recomendaciones.	100%	En el informe indicado se establece motivadamente que la recomendación tiene el 70% de cumplimiento.	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/IMP_RECOMENDACIONES4.pdf
Contraloría General del Estado	"Al cumplimiento de la ejecución del contrato del Fideicomiso Inmuebles Centro Histórico", por el periodo comprendido entre el 25 de febrero de 2010 y el 31 de diciembre de 2014"; DAI-AI-0877-2016 ; RECOMENDACIÓN No. 7	Memorando No. GADDMQ-IMP-JUR-2021-071-M, de fecha 4 de febrero de 2021, firmado por el doctor Miguel Terán Arguello, abogado del IMP.	100%	En el referido informe solicita motivadamente "...que se declare la inaplicabilidad de la recomendación..."	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/IMP_RECOMENDACIONES5.pdf
Contraloría General del Estado	"Examen especial A la Distribución de bienes de larga duración adquiridos por el Fondo de Salvamento-Fonsal y el Instituto Metropolitano de Patrimonio IMP", por el periodo comprendido desde el 02-01-2009 hasta 30-04-2013"; informe No. DAI-AI-0468-2016 , RECOMENDACIÓN No. 3	Informe de avance de la aplicación de Recomendaciones, aprobado por el Director Administrativo Financiero el 16 de noviembre de 2020	100%	El referido informe dice "...EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN REFERIDA ES AL 100%"	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/IMP_RECOMENDACIONES6.pdf
Contraloría General del Estado	"Examen especial A la Distribución de bienes de larga duración adquiridos por el Fondo de Salvamento-Fonsal y el Instituto Metropolitano de Patrimonio IMP", por el periodo comprendido desde el 02-01-2009 hasta 30-04-2013"; informe No. DAI-AI-0468-2016 , RECOMENDACIÓN No. 4	Informe de avance de la aplicación de Recomendaciones, aprobado por el Director Administrativo Financiero el 20 de julio de 2020	100%	El referido informe dice "...EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN REFERIDA ES AL 100%"	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/IMP_RECOMENDACIONES7.pdf
Contraloría General del Estado	"Examen especial A la Distribución de bienes de larga duración adquiridos por el Fondo de Salvamento-Fonsal y el Instituto Metropolitano de Patrimonio IMP", por el periodo comprendido desde el 02-01-2009 hasta 30-04-2013"; informe No. DAI-AI-0468-2016 , RECOMENDACIÓN No. 5	Informe de avance de la aplicación de Recomendaciones, aprobado por el Director Administrativo Financiero el 20 de julio de 2020	100%	El referido informe dice "...EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN REFERIDA ES AL 100%"	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/IMP_RECOMENDACIONES8.pdf
Contraloría General del Estado	DAI-AI-0148-2017	DAI-AI-0148-2017	90%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/UMSC_RECOMENDACION1.pdf
Contraloría General del Estado	Recomendación 1	INFORME DNAI-AI-OO69-2020-RECOMENDACIÓN 1	100%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/SM_RECOMENDACIONES1.pdf
	Recomendación 2	INFORME DNAI-AI-OO69-2020-RECOMENDACIÓN 2	100%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/SM_RECOMENDACIONES2.pdf
	Recomendación 3	INFORME DNAI-AI-OO69-2020-RECOMENDACIÓN 3	100%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/SM_RECOMENDACIONES3.pdf
	Recomendación 4	INFORME DNAI-AI-OO69-2020-RECOMENDACIÓN 4	100%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/SM_RECOMENDACIONES4.pdf
	Recomendación 5	INFORME DNAI-AI-OO69-2020-RECOMENDACIÓN 5	100%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/SM_RECOMENDACIONES5.pdf
	Recomendación 6	INFORME DNAI-AI-OO69-2020-RECOMENDACIÓN 6 -2	100%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/SM_RECOMENDACIONES6.pdf
	Recomendación 7	INFORME DNAI-AI-OO69-2020-RECOMENDACIÓN 7	100%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/SM_RECOMENDACIONES7.pdf

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
Contraloría General del Estado	Informe No. DNA5-0036-2019	Memorando Nro. SM-DMGM-2020-0840	100%	El cumplimiento de recomendaciones ya fueron aplicadas en los procesos posteriores al informe de CGE, en la revisión de la Caja Común	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/SM_RECOMENDACIONES9.pdf
					http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/SM_RECOMENDACIONES10.pdf
					http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/SM_RECOMENDACIONES11.pdf
					http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/SM_RECOMENDACIONES12.pdf
					http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/SM_RECOMENDACIONES13.pdf
Contraloría General del Estado	Oficio No. 0031-001-DPPch-2021			Solicita información correspondiente al Estudio para determinar la Oferta y Demanda del Servicio de Taxi en el Distrito Metropolitano de Quito.	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/SM_RECOMENDACIONES14.pdf
Consejo de Participación Ciudadana y Control social	Oficio Nro. CPCCS-SNCS-2020-0078-OF del 06 de marzo 2020.	Actas de Notificación a las operadoras de transporte	100%	Notifica el inicio de la ditación de la VEEDURÍA CIUDADANA para "DETERMINAR LA ESTRUCTURACIÓN DEL MODELO TARIFARIO INCLUIDOS LOS COSTOS OPERACIONALES Y LA TARIFA TÉCNICA REFERENCIAL PARA EL SUBSISTEMA CONVENCIONAL, INTRA CANTONAL, URBANO, COMBINADO, RURAL, SISTEMA DE TRANSPORTE DEL METRO DE QUITO, SISTEMAS BTR, ALIMENTADORES, TAXIS, CAMIONETAS Y DEMÁS MODALIDADES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO"	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/SM_RECOMENDACIONES15.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0267-2020	GADDMQ-AZQ-2020-2386-O	1	Cumplido	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AZQ_RECOMENDACIONES1.pdf
Contraloría General del Estado	DAI-AI-0291-2016	DNAI-AI-0356-2019.	100%	Según documentos del SSR demuestra cumplimiento	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AZVCH_RECOMENDACIONES1.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0651-2018	PENDIENTE DE SEGUIMIENTO	85%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AZVCH_RECOMENDACIONES2.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0509-2018.	DNAI-AI-0356-2019.	50%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AZVCH_RECOMENDACIONES3.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI--0293-2020	INFORME AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	100%	Por parte de la EP EMSEGURIDAD se ha cumplido la recomendación, la contraloría General del Estado deberá realizar el examen especial al cumplimiento de esta recomendación para su aprobación.	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMS_RECOMENDACIONES1.pdf

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
Contraloría General del Estado	DPPCH-0030-2020	INFORME AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO INFORME DE AVANCE DE LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME No. DPPCH-0030-2020 , código DF/2021/informe de avance No. 1	95%	En diciembre 2020, la Contraloría General del estado emitió el informe No. DPPCH-0030-2020, respecto del cumplimiento de las recomendaciones correspondientes a 8 informes, es decir 23 recomendaciones, de las cuales como resultado 18 fueron dadas como cumplidas, 1 inaplicable, 2 parcialmente cumplidas y 2 incumplidas. Posteriormente de la presentación del informe, la Gerencia General ha informado, respecto de las recomendaciones incumplidas que: la recomendación que correspondía a la chatarrización de una motocicleta ya había sido dada de baja, pero que el informe no incluyó la documentación presentada en julio 2020 a la Dirección de Auditoría Interna, para lo cual se volvió a remitir los medios de verificación a dicha dirección a fin de que se registre el cumplimiento. La segunda recomendación incumplida respecto del aplicativo informático para talento humano, en febrero 2021 se notificó a la Dirección de Auditoría Interna, que se ha cumplido con la recomendación. Respecto de las dos recomendaciones parcialmente cumplidas, también se ha informado de las gestiones realizadas por la empresa, considerando que la primera corresponde a un tema legal, cuyos plazos no dependen directamente de la empresa, sino de los tiempos establecidos por tribunales. La segunda recomendación parcialmente cumplida, depende de información que sea enviada por parte de la Administración General del DMQ, la cual ha sido entregada en marzo 2021, para el posterior análisis de la empresa y debido cumplimiento. En el informe aprobado No. DPPCH-0030-2020 se emitió 1 recomendación, la cual ha sido cumplida, presentándose los informes y cronogramas de cumplimiento, para las recomendaciones identificadas como incumplidas y parcialmente cumplidas.	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMS_RECOMENDACIONES2.pdf
Contraloría General del Estado	Informe DNAI-AI-05022018	INFORME DE AVANCE DE LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES SSR	100%	(Cumplimiento de las Recomendaciones 3,11 y 12)	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/UEMSB_RECOMENDACIONES1.pdf
Contraloría General del Estado	DNA5-0012-2020	SIS-2021-001	80%	Se han generado los procesos administrativos para el cumplimiento de las recomendaciones, sin embargo al requerir de acciones por parte de instituciones fuera del ámbito y competencia de la Secretaría de Inclusión Social, las acciones realizadas sufren constantes demoras e inclusive paralizaciones.	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/SIS_RECOMENDACIONES1.pdf
Contraloría General del Estado	DAI-AI-1211-2016/ EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS- PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS; SU REGISTRO, USO, Y DESTINO, EN LA UMSN	Oficio Nro. GADDMQ-UMSN-TESSO-2019-16-TEMP de fecha 19 de noviembre del 2019. Oficio Nro. GADDMQ-UMSN-DIR-2020-0014-O de fecha 20 de enero del 2020. Memorando Nro. GADDMQ-UMSN-CONTABILIDAD-2020-0026-M.	100%	Según el Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría, se detalla 9 recomendaciones efectuadas a la UMSN. Se evidencia 8 recomendaciones cumplidas, y 1 recomendación parcialmente cumplida, siendo esta última de responsabilidad de la Administración General.	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/UMSN_RECOMENDACIONES1_UMSN_RECOMENDACIONES2.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0014-2020	N/A	0%	"NO DISPONIBLE" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración.	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EMASEO_RECOMENDACIONES1.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0104-2020	N/A	0%	"NO DISPONIBLE" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración.	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EMASEO_RECOMENDACIONES2.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DPPch-0004-2020	N/A	0%	"NO DISPONIBLE" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración.	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EMASEO_RECOMENDACIONES3.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DPPch-0027-2020	N/A	0%	"NO DISPONIBLE" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración.	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EMASEO_RECOMENDACIONES4.pdf
Contraloría General del Estado	DNA5-0008-2018	GADDMQ-AMT-2021-0050-C	90,00%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AMT_RECOMENDACIONES1.pdf

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
Contraloría General del Estado	DNA5-0063-2018	GADDMQ-AMT-2021-0050-C	93,93%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AMT_RECOMENDACIONES2.pdf
Contraloría General del Estado	DNA5-0035-2019	GADDMQ-AMT-2021-0050-C	90,91%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AMT_RECOMENDACIONES3.pdf
Contraloría General del Estado	DNA5-0036-2019	GADDMQ-AMT-2021-0050-C	55,00%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AMT_RECOMENDACIONES4.pdf
Contraloría General del Estado	DPPCH-0007-2020	GADDMQ-AMT-2021-0050-C	50,00%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AMT_RECOMENDACIONES5.pdf
Contraloría General del Estado	DPPCH-0015-2020	GADDMQ-AMT-2021-0050-C	20,00%	Examen especial realizado a la Alcaldía del MDMQ, recomendaciones de cumplimiento de la AMT son 1, 6, 7, 8,, 9	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AMT_RECOMENDACIONES6.pdf
Contraloría General del Estado	Informe 1 No. DAI-AI-1187-2016	Se remitió a la Auditoría Interna oficio No. FTNS-2019-0530-O, para cierre de la recomendación 1 e insistencia con oficio No. FTNS-2021-0048-O, con documentos de respaldo.	100%	Se encuentra en trámite con la Dirección Metropolitana de Auditoría Interna para revisión y aprobación de cumplimiento de la recomendación 1.	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/FTNS_RECOMENDACIONES1.pdf
Contraloría General del Estado	Informe 2 No. DNAI-AI-0059-2020	Se remitió a la Auditoría Interna oficio No. FTNS-2021-0048-O con documentos de respaldo que justifican el cumplimiento de las 4 recomendaciones, para revisión de AIN.	100%	Se encuentra en trámite con la Dirección Metropolitana de Auditoría Interna para revisión y aprobación de cumplimiento de las 4 recomendación.	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/FTNS_RECOMENDACIONES2.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0005-2020	Varios informes de acuerdo a respuestas individuales de cada Dirección enviadas a Contraloría General del Estado.	99%	La matriz de cumplimiento de recomendaciones fue enviada mediante Oficio Nro. GADDMQ-CBDMQ-2021-0031-OF	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/CBDMQ_RECOMENDACIONES1.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0244-2020	Varios informes de acuerdo a respuestas individuales de cada Dirección enviadas a Contraloría General del Estado.	90%	La matriz de cumplimiento de recomendaciones fue enviada mediante Oficio Nro. GADDMQ-CBDMQ-2021-0031-OF	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/CBDMQ_RECOMENDACIONES2.pdf
Contraloría General del Estado	DPPch-0024-2020	Varios informes de acuerdo a respuestas individuales de cada Dirección enviadas a Contraloría General del Estado.	98%	La matriz de cumplimiento de recomendaciones fue enviada mediante Oficio Nro. GADDMQ-CBDMQ-2021-0031-OF	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/CBDMQ_RECOMENDACIONES3.pdf
Contraloría General del Estado	DAI-AI-0702-2016	DNAI-AI-0574-2018	0,75	De un total de 8 recomendaciones notificadas en Examen Especial por la CGE, 4 se han sido cumplidas y 4 se encuentran parcialmente cumplidas	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMSA_RECOMENDACIONES1.pdf
Contraloría General del Estado	DAI-AI-0181-2017	DNAI-AI-0574-2018	0,8	De un total de 16 recomendaciones notificadas en Examen Especial por la CGE, 15 se han sido cumplidas y 1 se encuentran parcialmente cumplidas	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMSA_RECOMENDACIONES1.pdf
Contraloría General del Estado	DAPyA-006-2016	DNAI-AI-0163-2019	0,8	De un total de 14 recomendaciones notificadas en Examen Especial por la CGE, 9 se han sido cumplidas y 5 se encuentran parcialmente cumplidas	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMSA_RECOMENDACIONES2.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0268-2019	Oficios Nros. EPMSA-GG-2021-0058-OF, EPMSA-GG-2021-0060-OF, y EPMSA-GG-2021-0208-OF	0,8	De un total de 9 recomendaciones notificadas en Examen Especial por la CGE, 8 se han sido cumplidas y 1 se encuentran parcialmente cumplidas	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMSA_RECOMENDACIONES3.pdf
Contraloría General del Estado	DNA5-0002-2020	Oficios Nros. EPMSA-GG-2021-0058-OF, EPMSA-GG-2021-0059-OF y	0,7	De un total de 11 recomendaciones notificadas en Examen Especial por la CGE, 7 se han sido cumplidas y 4 se encuentran parcialmente cumplidas	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMSA_RECOMENDACIONES4.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Informe No. DNA5-0031-2020: Descripción: Supervisión Firmas Privadas financiera, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018	Documento No. EPMMQ-GG-2020-0139-M Documento No. EPMMQ-GG-2021-0009-M Documento No. EPMMQ-DTI-2021-0022-M Documento No. EPMMQ-GG-2020-0134-M Documento Nro. EPMMQ-GFA-2020-1012-M	70%	Cumplimiento de recomendaciones del informe No. DNA5-0031-2020	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMMQ_RECOMENDACIONES1.pdf

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
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Informe No. DPPch-0011-2020: Descripción: Examen Especial a los procesos de contratación y ejecución de los contratos para: la adquisición y financiamiento de material rodante, vehículos auxiliares, equipos y herramientas de taller y lote de repuestos para la primera línea del Metro de Quito; y, para la supervisión y control del referido contrato., por el período comprendido entre el 1 de enero del 2015 y el 31 de enero del 2020	Documento No. EPMMQ-GG-2020-0156-M Documento No. EPMMQ-GEI-2021-0028-M Documento No. EPMMQ-GI-2020-0222-M Documento No. EPMMQ-GI-2020-0002-C Documento EPMMQ-GEI-2020-0239-M Documento EPMMQ-GJ-2021-0039-M	80%	Cumplimiento de recomendaciones del informe No. DPPch-0011-2020	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/ArcHivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMMQ_RECOMENDACIONES2.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Informe No. DPPch-0031-2020: Descripción: Examen Especial al seguimiento de recomendaciones contenidas en informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero del 2018 y el 31 de diciembre del 2019	Documento No. EPMMQ-GG-2021-0008-M	100%	Cumplimiento de recomendaciones del informe No. DPPch-0031-2020	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/ArcHivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMMQ_RECOMENDACIONES3.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Informe No. DNAI-AI-0289-2020: Descripción: Examen Especial A la administración, custodia, control y registro de bienes, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2019	Documento No. EPMMQ-GG-2021-0106-M Documento No. EPMMQ-GG-2021-0105-M Documento No. EPMMQ-GG-2021-0110-M Documento No. EPMMQ-GG-2021-0108-M Documento No. EPMMQ-GFA-2021-0493-M Documento No. EPMMQ-GFA-2021-0305-M Documento No. EPMMQ-GFA-2021-0455-M Documento No. EPMMQ-GFA-2021-0300-M Documento No. EPMMQ-GFA-2021-0457-M	90%	Cumplimiento de recomendaciones del informe No. DNAI-AI-0289-2020	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/ArcHivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMMQ_RECOMENDACIONES4.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAS-0050-218	Memorando Nro.0340-EPMMOP-GEF-DE-2020-M de 2 de agosto de 2020 Memorando Nro. 0341-EPMMOP-GEF-DE-2020-M de 9 de agosto de 2020 Memorando Nro. 0339-EPMMOP-GEF-DE-2020-M de 2 de agosto de 2020 Memorando Nro. 0986-EPMMOP-GEF-2020-M de 3 de agosto de 2020 Memorando Nro. 1122-EPMMOP-GP-2020-M de 19 de agosto de 2020 Memorando Nro. 1123-EPMMOP-GP-2020-M de 19 de agosto de 2020 Memorando Nro. 0977-EPMMOP-GEF-2020-M de 3 de agosto de 2020 Memorando Nro. 0274-EPMMOP-GEF-DFIS-2020-M de 11 de septiembre de 2020 Memorando Nro. 0300-EPMMOP-GOP-DI-2020-M de 18 de agosto de 2020 Memorando Nro. 0978-EPMMOP-GEF-2020-M de 3 de agosto de 2020 Memorando Nro. 0981-EPMMOP-GEF-2020-M de 3 de agosto de 2020 Memorando Nro. 0275-EPMMOP-GEF-DFIS-2020-M de 11 de septiembre de 2020 Memorando Nro. 0358-EPMMOP-GEF-DE-2020-M de 10 de agosto de 2020 Memorando Nro. 1121-EPMMOP-GP-2020-M de 19 de agosto de 2020 Memorando Nro. 2485-EPMMOP-GOM-2020-M de 07 de agosto de 2020 Memorando Nro. 1430-EPMMOP-GTE-2020-M de 25 de agosto de 2020 Memorando Nro. 1430-EPMMOP-GTE-2020-M de 25 de agosto de 2020 Memorando Nro. 1075-EPMMOP-GAPEV-2020-M de 3 de agosto de 2020	50%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/ArcHivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMMOP_RECOMENDACIONES1.pdf

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
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0213-2020	Memorando Nro. U357-EPMMOP-GEF-DE-2020-M DE 10 DE AGOSTO DE 2020 Memorando Nro. 0994-EPMMOP-GEF-2020-M DE 4 DE AGOSTO DE 2020 Memorando Nro. 0312-EPMMOP-GOP-DI-2020-M DE 24 DE AGOSTO DE 2020 Memorando Nro. 1433-EPMMOP-GOP-DI-2020-M DE 25 DE AGOSTO DE 2020 Memorando Nro. 1445-EPMMOP-GAF-2020-M DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Memorando Nro. 1478-EPMMOP-GAF-DTH-2020-M DE 25 DE AGOSTO DE 2020 Memorando Nro. 1478-EPMMOP-GAF-DTH-2020-M DE 25 DE AGOSTO DE 2020 Memorando Nro. 0313-EPMMOP-GOP-DI-2020-M DE 24 DE AGOSTO DE 2020 Memorando Nro. 1016-EPMMOP-GAF-DF-2020-M DE 23 DE OCTUBRE DE 2020 Memorando Nro. 2487-EPMMOP-GOM-2020-M DE 7 DE AGOSTO DE 2020 Memorando Nro. 1378-EPMMOP-GTE-2020-M DE 18 DE AGOSTO DE 2020 Memorando Nro. 0314-EPMMOP-GOP-DI-2020-M DE 24 DE AGOSTO DE 2020 Memorando Nro. 1170-EPMMOP-GP-DI-2020-M DE 31 DE AGOSTO DE 2020 Memorando Nro. 1446-EPMMOP-GAF-2020-M DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Memorando Nro. 1525-EPMMOP-GTE-2020-M DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Memorando Nro. 1630-EPMMOP-GAF-DTH-2020-M DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Memorando Nro. 1016-EPMMOP-GAF-DF-2020-M DE 23 DE OCTUBRE DE 2020 Memorando Nro. 1016-EPMMOP-GAF-DF-2020-M DE 23 DE OCTUBRE DE 2020	50%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMMOP_RECOMENDACIONES2.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DPPch-0003-2021	GAF: Memorando Nro. 0127-EPMMOP-GAF-2021-M de 28 de enero de 2021 "Dirección Contratación Pública: Circular: Nro. 0004-EPMMOP-GJ-DCP-2021-C de 10 de abril de 2021 Memorando Nro. 279-EPMMOP-GJ-DCP-2021-M de 10 de abril de 2021"	50%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMMOP_RECOMENDACIONES3.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DPPch-0017-2020	Memorandos No. EPMMOP-GG-2021-0001 de 4 de enero de 2021 Memorando No. EPMMOP-GG-2021-0025 de 24 de enero de 2021	50%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMMOP_RECOMENDACIONES4.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DPPch-040-2020	GERENCIA GENERAL A GAF:Memorando Nro. EPMMOP-GG-2021-0029 de 28 de enero de 2021 GERENCIA GENERAL A DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA:Memorando Nro. EPMMOP-GG-2021-0030 de 28 de enero de 2021	50%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMMOP_RECOMENDACIONES5.pdf
Contraloría General del Estado	DAI-AI-0403-2015		100%	Se realizan las acciones necesarias para verificar el cumplimiento de las recomendaciones y solicitando el cambio del estado a NO APLICABLE de las recomendaciones pendientes, se remite las respuestas a la Auditoría Metropolitana, quienes comunican que las recomendaciones son no aplicables pero que para el examen ejecutado para el 2020 no se toma en consideración los justificativos enviados; los mismos se tomarán en consideración en un próximo examen.	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AMC_RECOMENDACIONES1.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0740-2018	GADDMQ-AZMS-DGC-2021-088-M	100	Mediante informe de fiscalización No. AZMS-DGT-FI-2020 el Director de Gestión del Territorio Informa respecto a las acciones realizadas para dar cumplimiento a las recomendaciones de contraloría. Habiéndose dado cumplimiento a las mismas.	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AZMS_RECOMENDACIONES1.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0269-2020	GADDMQ-AZMS-DSC-2021-001-M	100	En memorando No. GADDMQ-AZMS-DSC-2021-001-M la Directora de Servicios Ciudadanos informa que la AZMS no cuenta con jefe de transferencia de dominio.	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AZMS_RECOMENDACIONES2.pdf
Procuraduría General del Estado	DNAI-AI-0396-2018	GADDMQ-AZMS-DAF-2021-101-M	50	Las recomendaciones del presente informe no están dirigidas a la Administración Zonal, sin embargo La AZMS se encuentra realizando las acciones necesarias para implementar las recomendaciones.	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AZMS_RECOMENDACIONES3.pdf

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
Contraloría General del Estado	Informe No. DPPch-0034-2020 SFP - ESTADOS FINANCIEROS 2017, 2018, 2019	1	50%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/CONQUITO_RECOMENDACIONES1.pdf
Contraloría General del Estado	Informe No. DPPch-0034-2020 SFP - ESTADOS FINANCIEROS 2017, 2018, 2020	2	75%	En mayo se emite el siguiente informe de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/CONQUITO_RECOMENDACIONES2.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0268-2020	Recomendaciones N.- 1	100%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AZCA_RECOMENDACIONES1.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0268-2020	Recomendaciones N.- 2	100%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AZCA_RECOMENDACIONES2.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0268-2020	Recomendaciones N.- 3	100%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AZCA_RECOMENDACIONES3.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0268-2020	Recomendaciones N.- 4	90%	De acuerdo a la revisión de los procesos y el informe del año 2020 no hay obras que requieran la construcción de sistema contra incendio, por lo tanto cumple parcialmente	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AZCA_RECOMENDACIONES4.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0268-2020	Recomendaciones N.- 5	90%	Con la revisión de los procesos del año 2020 no hay contratación de consultorías, por lo tanto su cumplimiento es parcial	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AZCA_RECOMENDACIONES5.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0268-2020	Recomendaciones N.- 6	90%	Luego de la revisión del informe y procesos del año 2020 no se ha realizado contratación de consultorías, por lo tanto cumple parcialmente	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AZCA_RECOMENDACIONES6.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0268-2020	Recomendaciones N.- 7	90%	De acuerdo a los procesos revisados del año 2020 no se ha realizado consultorías, por lo tanto cumple parcialmente	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AZCA_RECOMENDACIONES7.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0268-2020	Recomendaciones N.- 8	100%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AZCA_RECOMENDACIONES8.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0268-2020	Recomendaciones N.- 9	100%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AZCA_RECOMENDACIONES9.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0268-2020	Recomendaciones N.- 10	100%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AZCA_RECOMENDACIONES10.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0268-2020	Recomendaciones N.- 11	100%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AZCA_RECOMENDACIONES11.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0268-2020	Recomendaciones N.- 12	100%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AZCA_RECOMENDACIONES12.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0268-2020	Recomendaciones N.- 13	100%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AZCA_RECOMENDACIONES13.pdf
Contraloría General del Estado	DAPyA-0052-2016	EPMHV-GG-2021-0148-O de 29 de marzo de 2021	100%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMHV_RECOMENDACIONES1.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0538-2018	EPMHV-GG-2021-0148-O de 29 de marzo de 2021	1%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMHV_RECOMENDACIONES2.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0558-2018	EPMHV-GG-2021-0148-O de 29 de marzo de 2021	100%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMHV_RECOMENDACIONES3.pdf

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
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0731-2018	EPMHV-GG-2021-0148-O de 29 de marzo de 2021	1%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMHV_RECOMENDACIONE54.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0051-2019	EPMHV-GG-2021-0148-O de 29 de marzo de 2021	100%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMHV_RECOMENDACIONE55.pdf
Contraloría General del Estado	DNA5 0030-2019	EPMHV-GG-2021-0148-O de 29 de marzo de 2021	26%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMHV_RECOMENDACIONE56.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0237-2019	EPMHV-GG-2021-0148-O de 29 de marzo de 2021	1%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMHV_RECOMENDACIONE57.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0402-2019	EPMHV-GG-2021-0148-O de 29 de marzo de 2021	1%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMHV_RECOMENDACIONE58.pdf
Contraloría General del Estado	DPPCh-0020-2020	EPMHV-GG-2021-0148-O de 29 de marzo de 2021	100%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMHV_RECOMENDACIONE59.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0030-2020	EPMHV-GG-2021-0148-O de 29 de marzo de 2021	1%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMHV_RECOMENDACIONE60.pdf
Contraloría General del Estado	DADSS-0034-2015	EPMHV-GG-2021-0148-O de 29 de marzo de 2021	1%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMHV_RECOMENDACIONE61.pdf
Contraloría General del Estado	DAI-AI-0340-2016	DNAI-AI-0443-2018	96%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AZEA_RECOMENDACIONES1.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0613-2018	DNAI-AI-0443-2018	100%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AZEA_RECOMENDACIONES2.pdf
Contraloría General del Estado	DAPyA-0061-2015 - Examen de control ambiental a la construcción y operación del cubeto de interconexión; operación, disposición final y confinamiento de residuos sólidos; adquisición de módulos para la planta de tratamiento de lixiviados VSEP; y tratamiento de lixiviados del relleno sanitario EL INGA a cargo de la EMGIRS EP	Rec. 17 Al Jefe de Tratamiento de Lixiviados: Liderará, verificará y controlará diariamente que los volúmenes de lixiviados tratados por el sistema de tratamiento de lixiviados sean suficientes para evitar la acumulación de los mismos en el relleno sanitario de El Inga, y comunicará al Gerente General de la EMGIRS EP, los volúmenes tratados mediante informes trimestrales.	100%	Memorando de contestación No. EMGIRSEP-GGE-GOP-CRO-2020-0728-M Notificando el cumplimiento de la recomendación, se presenta los siguientes medios de verificación *Informe Técnico No. GOP-CRO-2020-053 *Informe Técnico No. GOP-CRO-2020-0056 *Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GOP-2020-0767-M, comunicando los informes de tratamiento de lixiviados. Se reporta cada trimestre su cumplimiento.	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EMGIRS_RECOMENDACIONE62.pdf
		Rec. 20 Al Gerente General: Dispondrá y verificará que el Responsable de la Coordinación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, gestione la autorización del registro como generador de desechos peligrosos y la implementación de medidas para minimizar, almacenar, registrar y entregar los desechos peligrosos a personas naturales o empresas autorizadas por la autoridad ambiental, para su tratamiento y disposición final.	5%	Memorando No. EMGIRS-GGE-GOP-CSSA-2020-0884-M remite el plan de recomendación para dar cumplimiento.	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EMGIRS_RECOMENDACIONE63.pdf
Contraloría General del Estado / Auditoría Interna	DAI-AI-0173-2017 - Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, registro, uso y destino de los bienes y servicios para la gestión del sistema de seguridad y salud ocupacional, en la Gerencia Administrativa Financiera y demás unidades relacionadas en la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS EP.	Rec. 3 Al Gerente General: Dispondrá al Coordinador Jurídico que, en base en las alternativas previstas en el contrato para la solución de controversias, realice las acciones necesarias para lograr la liquidación del contrato que se mantiene pendiente.	5%	Memorando No. EMGIRS-GGE-GOP-CSSA-2020-0924-M remite el plan de recomendación para dar cumplimiento.	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EMGIRS_RECOMENDACIONE64.pdf

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
Contraloría General del Estado / Auditoría Interna	DAI-AI-0101-2017 - Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución y uso de los productos obtenidos en los servicios de consultoría respecto a temas administrativos y financieros	Rec. 3 Al Gerente General: Dispondrá y velará porque la Empresa disponga de un Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos y un Manual de Valoración y Clasificación de Puestos, que se ajuste a la estructura actual de la EMGIRS EP.	5%	Con memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-2020-0488-M, se remite el plan de recomendación actualizado.	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EMGIRS_RECOMENDACIONE53.pdf
Contraloría General del Estado / Auditoría Interna	DAI-AI-0754-2016 - Examen Especial al proceso de administración, custodia y registro de los bienes de larga duración	Rec 1 Al Coordinador Administrativo: Dispondrá y verificará que previo al reemplazo del guardalmacén se efectuó la constatación física y se suscriban las actas de entrega recepción de los bienes de la Empresa, entre el guardalmacén entrante y el saliente; para lo cual requerirá al Gerente Administrativo Financiero que designe un servidor independiente del registro y control de bienes, para que participe en las diligencias; a fin de mantener el control integral de los bienes institucionales y sustentar el inicio de la gestión del entrante.	100%	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CA-2020-1044-M notifica el cumplimiento de la recomendación, presenta la documentación de respaldo correspondiente al año 2020 *Acta de Traspaso de Bienes del 30 de julio del 2019 Remite Memorando de alcance No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CA-2020-1096-M	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EMGIRS_RECOMENDACIONE54.pdf
		Rec. 2 Al Gerente Administrativo Financiero. Dispondrá al Coordinador Administrativo que en forma periódica o por lo menos una vez al año, con la participación del Guardalmacén y un servidor independiente al registro y control de los bienes, planifique, organice, realice la constatación física de los bienes de la empresa y emita el informe que contendrá las novedades del proceso, que les permita realizar las conciliaciones, regulaciones y toma de decisiones.	5%	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GDO-2020-0334-M se solicita el plan de recomendación	
Contraloría General del Estado / Auditoría Interna	DAI-AI-0162-2015 - Examen Especial al movimiento financiero de las cuentas por cobrar años anteriores IVA- Compras; Anticipos por devengar de ejercicios anteriores - Compras de bienes y/o servicios; y anticipos a proveedores de bienes y/o servicios	Rec. 5 Al Gerente Administrativo Financiero: Dispondrá al Coordinador Financiero, presentar un cronograma de las acciones para la recuperación del IVA de años anteriores, dirigidas a cumplir con los requisitos establecidos por el Ministerio de Finanzas, de conformidad a la normativa emitida.	5%	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CF-2020-1162-M la Gerencia Administrativa Financiera remite el plan de recomendaciones	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EMGIRS_RECOMENDACIONE55.pdf
		Rec. 6 Al Gerente Administrativo Financiero: Dispondrá al Coordinador Financiero, realizar el seguimiento mensual de las acciones implementadas para recuperar el IVA de años anteriores por 431.203,93 USD e informar del avance a fin de evitar la prescripción por la falta de gestión para cumplir los requisitos establecidos por el Ministerio de Finanzas.	5%	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CF-2020-1162-M envía el plan de recomendaciones	
Contraloría General del Estado / Auditoría Interna	DAI-AI-0109-2015 - Examen Especial al proceso precontractual, contractual y ejecución de los contratos de bienes y servicios suscritos por la EMGIRS	Rec. 16 Al Gerente General: Dispondrá al Coordinador Jurídico concluya el estudio legal de las condiciones de los contratos pendientes de liquidar, cuyos plazos se encuentran vencidos al 31 de diciembre de 2012, con el propósito de finiquitar la relación contractual y eliminar el riesgo de reclamos por los contratistas	5%	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2020-0709-M Envío de cronograma de aplicación	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EMGIRS_RECOMENDACIONE56.pdf

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
Contraloría General del Estado	DAAC-0072-2015 - Examen Especial a la presentación de los informes de rendición de cuentas de los años 2012 y 2013, conforme lo establecen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social	Rec. 1 Al Gerente General: Presentará anualmente el informe de rendición de cuentas ante la sociedad civil, a fin de que conozca los avances de su gestión respecto al cumplimiento de la ejecución programática, presupuestaria, procesos de contratación pública y acciones realizadas en términos de efectividad, eficiencia y eficacia, documento que remitirá al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de su página web, de no ser factible por este medio, presentará en forma física, de acuerdo con los mecanismos, procedimientos y plazos establecidos, a fin de que verifique el cumplimiento de la obligación, la calidad de información obtenida y formule las recomendaciones respectivas.	100%	Con memorando No. EMGIRSEP-GGE-GDO-CPP-2020-0127-M notifica aplicación de la recomendación y remite respaldo.	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EMGIRS_RECOMENDACIONES7.pdf
Contraloría General del Estado / Auditoría Interna	DNAI-AI-0053-2017 - Examen especial a la provisión, registro, control, administración y utilización de combustibles, lubricantes y servicios de mantenimiento de los vehículos livianos, pesados y maquinaria de la EMGIRS EP	Rec. 2 Al Líder de Transporte y Logística: Mantendrá un reporte donde se registre los mantenimientos y reparaciones efectuados al tracto camiones, así como de la programación de los posteriores mantenimientos, a fin de controlar de manera directa las intervenciones realizadas en los automotores.	100%	Memorando No. EMGIRSEP-GGE-GOP-UTL-2020-0546-M notificación de cumplimiento de recomendación, documentación de respaldo correspondiente al mes de septiembre 2020 3. Memorando de alcance EMGIRSEP-GGE-GOP-UTL-2020-0552-M Alcance al memorando EMGIRSEP-GGE-GOP-UTL-2020-0546-M notificando su aplicabilidad	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EMGIRS_RECOMENDACIONES8.pdf
		Rec. 3 Al Gerente de Operaciones: Analizará y someterá a consideración del Gerente General, las alternativas para lograr que los tracto camiones cumplan con los mantenimientos preventivos y correctivos dentro de los plazos programados, sin afectar el transporte de los residuos.	100%	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GOP-2020-0865-M se remite la documentación de respaldo de la aplicación de la recomendación.	
		Rec. 5 Al Líder de Transporte y Logística: Informará a sus superiores la proximidad de la terminación del contrato de mantenimiento vigente y preparará la documentación e informes necesarios para llevar adelante el nuevo proceso de contratación.	100%	Memorando No. EMGIRSEP-GGE-GOP-UTL-2020-0520-M se remite documentación de respaldo de la aplicación de la recomendación	
		Rec. 6 Al Gerente de Operaciones: Supervisará y vigilará al Líder de Transporte y Logística a fin de que se planifique y garantice la provisión y abastecimiento de combustible para los tracto camiones, equipos y maquinaria de la Empresa, a fin de evitar que exista desabastecimiento del carburante que pudiera afectar la operación.	100%	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GOP-2020-0863-M Contestación y entrega de documentos de respaldo de cumplimiento de la recomendación.	
		Rec. 7 Al Líder de Transporte y Logística: Velará porque la provisión de combustible para los tracto camiones, equipo y maquinaria, se ajuste a los términos contractuales y se utilice en los fines previstos en la contratación.	100%	Memorando No. EMGIRSEP-GGE-GOP-UTL-2020-0547-M ratificación de aplicada la recomendación 3. Memorando No. EMGIRSEP-GGE-GOP-UTL-2020-0553-M alcance del cumplimiento con corte a noviembre 2020.	
		Rec. 8 Al Líder de Transporte y Logística: Notificará a las autoridades y remitirá los documentos preparatorios para que los procesos de provisión de combustible, se realicen con la oportunidad necesaria para evitar que se genere desabastecimiento en el suministro.	5%	Con memorando No. EMGIRSEP-GGE-GOP-UTL-2020-0479-M remite el plan de recomendación.	
		Rec. 2 Adoptará las medidas necesarias hasta lograr la terminación y liquidación del contrato No. 019-2011, con base en las disposiciones legales y estipulaciones contractuales, a fin de precautelarse los intereses de la Empresa.	5%	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2020-0708-M remite el cronograma de aplicación	
Contraloría General del Estado / Auditoría Interna	DNAI-AI-0511-2018 - Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y utilización de los contratos				http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EMGIRS_RECOMENDACIONES8.pdf

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
	celebrados bajo la partida presupuestaria de servicios generales de la EMGIRS-EP.	Rec. 4 Informará al Gerente de manera periódica los avances de las acciones jurídicas de la demanda interpuesta por la Compañía Contratista, respecto al contrato 009-CP-EMGIRS-EP-2015.	5%	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2020-0657-M Contestación de cronograma de aplicación	99.pdf
Contraloría General del Estado / Auditoría Interna	DNAI-AI-0540-2018 - Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por auditoría externa e interna, aprobadas por la Contraloría General del Estado	Rec. 2 Al Gerente General: Elaborará un cronograma con las recomendaciones en proceso (Anexo 5), que contenga al menos un detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, y supervisará con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las recomendaciones, en los plazos previstos en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.	100%	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-2020-0651-M Memo de Disposición de cumplimiento de Recomendaciones CGE y AI	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EMGIRS_RECOMENDACIONE510.pdf
		Rec. 5 A la Gerencia Administrativa Financiera: Vigilará y dispondrá a la Coordinadora de Talento Humano que continúe con las gestiones ante el Directorio, la Gerencia General y el Ministerio de Trabajo, sobre el proceso de elaboración e implementación del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos, a fin de que sean aprobados y se lleve a cabo la creación de puestos para los respectivos concursos de méritos y oposición.	5%	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-2020-0489-M Remite Cronograma de Recomendaciones	
		1. Dispondrá y velará que la Coordinadora Jurídica y la Gerente Administrativa Financiera, en coordinación y patrocinio de la Procuraduría Metropolitana del DMQ interpongan las acciones administrativas o de otra índole para obtener la transferencia del dominio de los cinco predios que se encuentren en procesos judiciales; se concluya el proceso de cancelación de tres inmuebles y de tres adicionales se termine el trámite de inscripción y registro.	5,00%	Memorando No. EMGIRS EP-GGE-GAF-CA-2020-1154-M envía el cronograma de aplicación.	
		2. Dispondrá a la Coordinadora Jurídica inicie con el trámite de declaratoria de utilidad pública amparados en la Ley, de los dos predios que son de propiedad privada de la Compañía Interaseo S.A. y que se encuentra utilizando la Empresa.	5%	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2020-0664-M remite el plan de acción de la recomendación.	
		3. Dispondrá y verificará que el Contador registre contablemente los inmuebles declarados de utilidad pública con fines de expropiación por parte del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y que se encuentran bajo custodia y control de la EMGIRS EP, a fin de obtener una información contable y financiera razonable, que a su vez deberá ser respaldada con la revelación en las notas a los estados financieros, de conformidad con la normativa contable que regula la gestión de la Empresa Pública.	5%	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CF-2020-1158-M remite el plan de acción de la recomendación.	
		Rec. 4 Dispondrá y verificará que la Coordinadora Administrativa y el Coordinador Financiero, soliciten a los responsables de la Unidad de Bienes y de Contabilidad que, en base al informe con los resultados obtenidos del inventario depurado de los bienes de larga duración, bienes de control y existencias, concilien los saldos registrados en los auxiliares contables, a fin de determinar posibles diferencias y efectuar los ajustes correspondientes.	5%	Memorando No. 4. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CF-2020-1160-M Contestación de . Cronograma de Aplicación. Recomendaciones.	

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
Contraloría General del Estado / Auditoría Interna	DNAI-AI-0642-2018 - Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación, administración, custodia, registro, y baja de los bienes de larga duración, bienes sujetos a control y existencias	Rec. 5 Dispondrá y verificará que el Contador revise las clasificaciones de los bienes institucionales reportados por la Unidad de Bienes, al menos una vez al año como consecuencia de la constatación física, con la finalidad de mantener bases de información homogéneas que permitan mantener la misma agrupación contable y presupuestaria de bienes, tanto en el área financiera como en la administrativa.	0,00%	Con memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CF-2020-1161-M se remite el plan de recomendaciones.	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EMGIRS_RECOMENDACIONES11.pdf
		Rec. 6 Dispondrá y verificará que la responsable de la Unidad de Bienes mantenga clasificados los bienes, al cierre de cada ejercicio económico, bajo agrupaciones presupuestarias que mantengan uniformidad con la clasificación que dispone la Coordinación Financiera.	75%	Con memorando No. EMGIRS EP-GGE-GAF-CA-2020-1160-M ratifica el cumplimiento de la recomendación.	
		Rec.7 Validará la información relacionada con la clasificación presupuestaria de los bienes proporcionada por la Coordinación Administrativa, con la finalidad de que coincida con los criterios contables para su registro.	5%	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CF-2020-1152-M remite el plan de recomendación.	
		Rec. 8 Dispondrá y verificará que la Coordinadora Administrativa, registre y ajuste en el sistema de control que mantiene la Empresa, el valor de los bienes de larga duración con base en los informes elaborados por los peritos contratados, a fin que sean consistentes con los registros contables presentados por la Coordinación Financiera.	100%	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CA-2020-1134-M remite la documentación de respaldo del cumplimiento de la recomendación	
		Rec. 9 Dispondrá y velará que la Analista de Bienes – Guardalmacén 4, registre en el inventario todos los bienes constatados por el perito evaluador y valorados en su informe; y, verifique que estén incluidos en el sistema administrativo de control de bienes con la documentación de respaldo, para garantizar que los registros de los bienes en el sistema administrativo de control de bienes, se encuentren actualizados y conciliados.	100%	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CA-2020-1132-M remite la documentación de respaldo del cumplimiento de la recomendación	
		Rec. 10 Dispondrá y velará por que la Analista de Bienes – Guardalmacén 4, registre oportunamente en el sistema de control, los movimientos de los bienes (egresos e ingresos) en base a los documentos de respaldos pertinentes, a fin de mantener el estado de los bienes y los saldos de los inventarios actualizados y disponible para la toma de decisiones gerenciales.	100%	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CA-2020-1094-M remite la documentación de respaldo del cumplimiento de la recomendación	
		Rec. 12 Elaborará y presentará a la Coordinación Financiera, un inventario de sistemas de información institucional que dispone la Empresa, con fecha de adquisición, costo, características y funcionalidades, lo que proporcionará para análisis de la Coordinación Financiera, quien dispondrá al Contador el posterior registro contable.	5%	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-TIC-2020-0369-M remite el plan de acción de la recomendación.	

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
		Rec. 13 Dispondrá y supervisará que los Coordinadores Financiero y Administrativo conjuntamente con el Contador de la Empresa y la responsable de bienes, analicen la información proporcionada por TIC's respecto a los bienes intangibles que dispone EMGIRS EP, y presenten un informe previo que sustente el registro en el sistema de bienes y la contabilización con cargo a las cuentas que correspondan.	5%	Memorando No. EEMGIRS-EP-GGE-GAF-CF-2020-1153-M se remite el plan de recomendaciones	
		Rec. 14 Supervisará y dispondrá al Contador la aplicación del modelo de revaluación descrito en las políticas contables que establezca la empresa, para la medición posterior de las propiedades, planta y equipo, afectando las cuentas patrimoniales que correspondan, a fin de que se reflejen razonablemente los saldos contables.	5%	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CF-2020-1151-M se remite el plan de recomendaciones	
Contraloría General del Estado	DNA5-0052-2018 - Examen Especial al proceso precontractual, contractual y de ejecución de los contratos suscritos para el "Servicio de Operación de Escombrera El Troje 4" Fase I y la "Operación de Escombreras EMGIRS EP Troje 4 Fase II y Oyacoto", a cargo de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS EP y entidades relacionadas.	Rec. 3 Al Gerente General: Dispondrá a la Gerencia de Desarrollo Organizacional y a la Coordinación de Proyectos y Procesos, que previo a emitir una valoración en términos económicos de los recursos necesarios para la gestión DE EMGIRS EP, verifiquen que las características de los planes, programas y proyectos, correspondan a las condiciones económicas, geográficas y sociales de la zona de influencia en la cual se localizarían.	100%	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GDO-2020-0071-M y EMGIRS-EP-GGE-GDO-2020-0137-M notifica el cumplimiento de la recomendación	
		Rec. 11 Al Gerente de Operaciones: Instruirá a los servidores de la Coordinación de Escombreras y Obras Civiles que realicen labores de administración y/o fiscalización de contratos, que cuando en los mismos e estipule la ejecución de trabajos nocturnos, elaboren una constancia documental de las horas efectivamente laboradas, de los trabajos efectuados, así como del personal y maquinaria empleados, con el fin de que los proyectos se ejecuten de acuerdo a las especificaciones técnicas, Términos de Referencia y dentro de los plazos y costos establecidos contractualmente.	5%	Memorando No. EMGIRSEP-GGE-GOP-CES-2020-0308 se remite el plan de recomendaciones	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMO/Formulario/Recomendaciones/EMGIRS_RECOMENDACIONES12.pdf
Contraloría General del Estado / Auditoría Interna	DNAI-AI-0139-2019 - Examen Especial al sistema de administración del talento humano y pago de remuneraciones del personal	Rec. 2 Al Gerente Administrativo Financiero: Dispondrá y vigilará que el Coordinador de Talento Humano, ejecute y realice la evaluación del Plan Anual de Capacitación, a través de la creación del documento denominado "Instructivo para el manejo ágil y eficiente de la capacitación", a fin de que se efectúe el cumplimiento del objetivo de este subsistema institucional.	100%	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-2020-0490-M se remite el plan de recomendaciones	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMO/Formulario/Recomendaciones/EMGIRS_RECOMENDACIONES13.pdf
		Rec. 2 Al Gerente Administrativo Financiero: Dispondrá al Coordinador Financiero y Contador General supervise y elabore la conciliación del saldo contable de la cuenta Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo con el correspondiente detalle, respectivamente, de ser el caso se efectuarán los ajustes necesarios a fin de depurar los saldos y se presenten razonablemente en los estados financieros	5%	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CF-2020-1156-M se remite el plan de recomendaciones	

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
Contraloría General del Estado	DNA5-0067-2019 - Auditoría a los Estados Financieros por el ejercicio económico del año terminado al 31 de diciembre de 2016 realizado por la Contraloría General del Estado, a través de SERVICESMAAS ECUADOR Cia. Ltda. en virtud del contrato de prestación de servicios de auditoría 036- CGE-DAyS-AE-2017 suscrito el 22 de agosto de 2017.	Rec. 3 Al Gerente Administrativo Financiero: Dispondrá al Contador General verificar y conciliar los registros contables que sirven de base para la declaración y presentación de impuestos previo el envío al Organismo de control, con el propósito de que la información sea exacta y oportuna.	5%	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CF-2020-1157-M se remite el plan de recomendaciones	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/ArcHivos/RC2020MDMO/Formulario/Recomendaciones/EMGIRS_RECOMENDACIONES14.pdf
		Rec. 4 Al Gerente Administrativo Financiero: Dispondrá al Coordinador Financiero y Contador General realicen confirmaciones de saldos de las diferentes cuentas para asegurar y corroborar la información de saldos presentada en los estados financieros.	5%	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CF-2020-1159-M se remite el plan de recomendaciones	
		Rec. 5 Al Gerente Administrativo Financiero: Dispondrá y verificará que el Coordinador Financiero, supervise las labores del Contador General, para que efectúe la conciliación entre el módulo de facturación y los valores de registros en libros, a fin que los saldos presentados en los Estados Financieros sean confiables.	5%	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CF-2020-1163-M se remite el plan de recomendaciones	
		Rec. 6 Al Gerente Administrativo Financiero: Dispondrá y verificará al Coordinador Financiero que conjuntamente con el Contador General, mantengan la información archivada y proporcionen la información a los organismos de control, lo que permitirá la identificación de las transacciones ejecutadas y facilitará su verificación, comprobación y análisis posterior.	5%	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CF-2020-1164-M se remite el plan de recomendaciones	
		Rec. 1 Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá al Coordinador Administrativo que conjuntamente con el Guardalmacén de bienes, programen y realicen una constatación física de los bienes consumibles existentes en bodega, resultados que harán constar en un informe detallando las novedades de los saldos sobrantes o faltantes, los que serán registrados contablemente, a fin de contar con saldos conciliados y reales.	100	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CA-2020-1166-M notifica su aplicabilidad de la recomendación y remite medio de verificación	
		Rec. 2 Al Gerente General Disponer al Gerente Administrativo Financiero y al Coordinador Administrativo, que previo a la revisión y aprobación de las especificaciones técnicas y los términos de referencia de las diferentes adquisiciones de bienes consumibles para la empresa, verifiquen los documentos comprobatorio relacionados con el consumo y el tiempo de vida útil de los suministros, a fin de definir las cantidades necesarias con un margen de tolerancia mínima y evitar el gasto innecesario de recursos.	100	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CA-2020-1165-M notifica su aplicabilidad de la recomendación y remite medio de verificación.	
		Rec. 3 Al Gerente General dispondrá y verificará que el Coordinador Administrativo conjuntamente con el Coordinador de Tecnologías de la Información y Comunicación, realicen el levantamiento de la información para establecer e implementar las reales necesidades del usuarios del sistema "ERP-SAMPU" y validar el funcionamiento de todas las opciones del sub-modulo de inventarios, lo que permitirá en el corto plazo, contar con información de los inventarios reales, confiables y oportunas.	50	Memo EMGIRS-EP-GGE-TIC-2020-0520-M Notificación aplicación de la recomendación y remite verificable del avance	

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
Contraloría General del Estado	DNA5-0020-2020 - Examen Especial a las Operaciones administrativas y financieras en la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS EP, por el período comprendido entre el 01 de abril de 2018 y el 31 de agosto de 2019.	Rec. 4 Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá al Coordinador de Talento Humano, que elabore el Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos de la empresa, el que será presentado para su revisión y posterior aprobación de la máxima autoridad, lo que permitirá definir los puestos de cada grupo ocupacional y por ende efectuar su evaluación.	5	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-2020-0472-M se remite el plan de recomendaciones	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/ArcHivos/RC2020MDMO/Formulario/Recomendaciones/EMGIRS_RECOMENDACIONES15.pdf
		Rec. 5 Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá al Coordinador de Talento Humano que elabore los perfiles de puestos de la EMGIRS, en los que se harán constar aspectos como formación, experiencia, capacitación, competencias técnicas y conductuales, los mismos que deberán ser incluidos en el Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos, lo que permitirá que los futuros procesos de selección de personal se realicen sobre la base de perfiles de puestos aprobados por la máxima autoridad.	100	Memorando Nro. EMGIRSEP-GGE-GAF-CTH-2020-0804-M, 26 de noviembre de 2020, remisión de Informe Técnico No. GAF-CTH-2020-478, 17 de noviembre de 2020 y perfiles provisionales	
		Rec. 6 Al Gerente Administrativo Financiero dispondrá y verificará que el Coordinador de Talento Humano, previo a la posesión del cargo exija la presentación de todos los documentos requeridos para el ingreso a la entidad, lo que permitirá que los procesos de reclutamiento estén enmarcados en las disposiciones creadas para la selección de personal.	100	Con memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-2020-0491-M se notifica el cumplimiento, se presenta los medios de respaldo.	
		Rec. 7 Al Coordinador de Tecnologías de la Información y Comunicación establecerá los procedimientos para estandarizar el desarrollo de software, en el cual se definirá, los requerimientos técnicos y funcionales, pruebas de certificación y aceptación, control de cambios en los sistemas, análisis de riesgos y de costo beneficio; y, trazabilidad o pistas de auditoría; que permitan a la EMGIRS EP, garantizar la calidad y el correcto funcionamiento de sus sistemas informáticos.	5	Memorando No.EMGIRS-EP-GGE-TIC-2020-0345-M se remite el plan de recomendaciones	
		Rec. 8 Al Coordinador de Tecnologías de la Información y Comunicación levantará el procedimiento para el mantenimiento y uso adecuado de la infraestructura tecnológica de la entidad, con la finalidad de contemplar una estrategia de actualización de hardware y software periódica, en los equipos servidores del centro de datos de la EMGIRS EP.	5	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-TIC-2020-0348-M se remite el plan de recomendaciones	
		Rec. 9 Al Coordinador de Tecnologías de la Información y Comunicación elaborará un procedimiento para solventar las inconsistencias detectadas en la base de datos del sistema informático "ERP-SAMPU"	5	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-TIC-2020-0353-M se remite el plan de recomendaciones	
		Rec. 10 Al Coordinador de Tecnologías de la Información y Comunicación gestionará la aprobación de los procedimientos levantados, ante la máxima autoridad y supervisará su aplicación y cumplimiento.	5	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-TIC-2020-0346-M se remite el plan de recomendaciones	

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
Contraloría General del Estado / Auditoría Interna	DNAI-AI-0220-2020 Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y utilización de los contratos de construcción y fiscalización del Cubeto 9B para la disposición final de los residuos sólidos urbanos en el relleno sanitario del Distrito Metropolitano de Quito, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 21 de julio de 2019.	Rec. 1 Al Gerente General dispondrá y supervisará que el Gerente de Operaciones coordine con el Administrador, Fiscalizador y Contratistas de la Obra, planifique y ejecute la mejor opción técnica, con la finalidad de que la acumulación de aguas lluvias que se está produciendo en el cubeto 9B y que está ocasionando socavamientos alrededor de la obra, sean solucionadas oportunamente, gestión que evitará la falla de la estructura de la obra, protegiendo así el recurso público invertido en el relleno sanitario de El Inga.	5%	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GOP-2020-0763-M se remite el plan de recomendaciones	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EMGIRS_RECOMENDACIONES16.pdf
		Rec. 2 Al Gerente de Operaciones implementará y supervisará mecanismos y medidas conjuntamente con el Administrador, Fiscalizador del Contrato y Contratista, que permitan la construcción de la alcantarilla corrugada, precautelando de esta manera el recurso económico invertido y funcionalidad prevista para esta obra.	5%	Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GOP-2020-0764-M-M se remite el plan de recomendaciones	
Contraloría General del Estado	DAI-AI-1045-2016	1	40%	Según el último Informe recibido por la Secretaría de Salud Oficio Nro. GADDMQ-SS-2020-2101-OF de 28 de octubre de 2020; que por motivos de la pandemia COVID 19 se ha reforzado esfuerzos en la mitigación de la PANDEMIA en el Distrito Metropolitano de Quito, por lo que no ha sido posible coordinar acciones con la Dirección Metropolitana de Informática - DMI para adquisición de software para el control de despacho de recetas médicas a los pacientes de la UMSS	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/UMSS_RECOMENDACIONES.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0033-2020	Memorando Nro. STHV-DMGT-2021-0497-M	100%	Recomendación 2 Coordinará acciones con la Administradora Zonal Eugenio Espejo, para implementar controles para la verificación de información de preexistencia ingresada por los administrados, una vez implementado los mismos, dispondrá y supervisará que la persona responsable del sistema ICUS realice pruebas de funcionamiento del sistema sobre la emisión de informes de Compatibilidad de Uso de Suelo para la verificación de Actividades Económicas preexistentes en uso de suelo prohibido referente a la autorización administrativa.	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/STHV_RECOMENDACIONES1.pdf
		Memorando Nro. STHV-DMGT-2021-0497-M	100%	Recomendación 3 Disponer y supervisar al Director Metropolitano de Gestión Territorial, establecer mecanismos de control para verificar que se emitan los informes finales ICUS de la autorización administrativa del componente de uso y ocupación de suelo, previo a la emisión de la LUAE.	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/STHV_RECOMENDACIONES2.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0082-2020	Informe recomendación 1 auditoria dnai-ai-2020-0082 segundo avance	50%	Recomendación 1 Dispondrá y controlará al Director Metropolitano de Gestión Territorial, diseñe los flujos y procedimientos; ordinarios para la emisión, de los Certificados de Conformidad por parte de la Entidad colaboradora, en los cuales se incluyan controles en el sistema SLUM, sobre la presentación de los certificados de hipotecas y gravámenes actualizados, lo que permitirá que la autorización de la licencia LMU 10 esté sustentada con información legal actualizada que garantice la titularidad y dominio del predio.	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/STHV_RECOMENDACIONES3.pdf
		Informe recomendación 2 auditoria dnai-ai-2020-0082 segundo avance	90%	Recomendación 2 Dispondrá y controlará al Director Metropolitano de Gestión Territorial, establezca mecanismos de seguimiento y control sobre el ingreso de los documentos habilitantes en el sistema informático SLUM, previo a la emisión de la Licencia Metropolitana Urbanística LMU 10 y 20 lo que permitirá que la autorización esté sustentada con información legal, técnica y financiera que garantice el cumplimiento de las normas ambientales y tributarias.	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/STHV_RECOMENDACIONES4.pdf
Contraloría General del Estado	AUDIMQ-0006-2011 DAI-AI-0362-2015 DNAI-AI-0611-2018 DNAI-AI-0269-2020	Oficio Nro. GADDMQ-AZLD-2021-1059-O	1	No tiene recomendaciones pendientes	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AZLD_RECOMENDACIONES.pdf

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
Contraloría General del Estado	Examen Especial DNAI-AI-0033-2020., efectuado por el periodo comprendido entre el 02 de enero de 2014 hasta el 31 de marzo de 2019. Recomendación Nro. 1	Nro. DMSC-LUAE-2021-001	100%	N/A	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/SDPC_RECOMENDACION1.pdf
Contraloría General del Estado	Examen Especial DAPyA-0044-2013, efectuado por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2007 hasta el 01 de abril de 2012. Recomendación Nro. 25	Nro. GA-INF-01	94%	N/A	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/SDPC_RECOMENDACION2.pdf
Contraloría General del Estado	DADSS-0071-2015	DNAI-AI-0356-2019	83%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/ACDC_RECOMENDACION1.pdf
Contraloría General del Estado	DADSS-0081-2016	DNAI-AI-0356-2019	83%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/ACDC_RECOMENDACION2.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0566-2018	DPPCH-0033-2020	95%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/ACDC_RECOMENDACION3.pdf
Contraloría General del Estado	DAI-AI-0403-2015		80%	En espera de revisión	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AZEE_RECOMENDACIONES1.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0036-2020		0%	En espera de revisión	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/AZEE_RECOMENDACIONES2.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0512-2019	GG-066-2020	44%	66GG-2020-027_DISPÓS Cumplimiento_EE equip_seg_y_ropa_trabajo.pdf	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMAPS_RECOMENDACIONES1.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0514-2019	GG-067-2020	11%	67GG-2020-026_Dispo_cumplimiento_EE_insumos_de_potabilización.pdf	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMAPS_RECOMENDACIONES1.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0034-2020	GG-068-2020	9%	68DISPOS GG-2020-029_Dispo_cumplimiento_EE_arrendamiento_computadoras.pdf	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMAPS_RECOMENDACIONES1.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0050-2020	GG-069-2020	100%	69GG-2020-028_Dispo_cumplimiento_EE_arrendamiento_de_vehiculos.pdf	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMAPS_RECOMENDACIONES1.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0502-2019	GG-070-2020	62%	70GG-2020-030_Dispo_cumpli_EE_Quitumbe.pdf	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMAPS_RECOMENDACIONES1.pdf
Contraloría General del Estado	DNA5-0007-2020	GG-071-2020	71%	71MEMO GG-2020-153 EE CHALPI DNA5-0007-2020.pdf	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMAPS_RECOMENDACIONES1.pdf
Contraloría General del Estado	DPPch-0002-2020	GG-072-2020	0%	72DISPOSICION EPMAPS-GG-2020-164.pdf	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMAPS_RECOMENDACIONES1.pdf
Contraloría General del Estado	DPPch-0003-2020	GG-073-2020	60%	73DISPOSICION EPMAPS-GG-2020-167.pdf	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMAPS_RECOMENDACIONES1.pdf
Contraloría General del Estado	DPPch-001-2020	GG-074-2020	100%	74Dispo cumplimi GG-2020-169 EXAMEN ESPECIAL DPPCH-001-2020 L sumideros.pdf	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMAPS_RECOMENDACIONES1.pdf
Contraloría General del Estado	DNA5-0037-2020	GG-075-2020	0%	75DISPOSICION CUMPLIMIENTO MEMO GG-2020-179 EE DNA5-0037-2020.pdf	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMAPS_RECOMENDACIONES1.pdf
Contraloría General del Estado	DPPch-0008-2020	GG-076-2020	0%	76DISPOSICION CUMPLIMIENTO MEMO GG-2020-206 EE DPPCH-008-2020.pdf	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMAPS_RECOMENDACIONES1.pdf

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
Contraloría General del Estado	DPPCh-0021-2020	GG-077-2020	20%	77MEMO GG-2020-234 CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES DEL EXAMEN ESPECIAL DPPCH-0021-2020.pdf	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMAPS_RECOMENDACIONES1.pdf
Contraloría General del Estado	CDC-EPMAPS-003-2020	GG-078-2020	0%	78MEMO GG-2021-005 DISPOSICION CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES.pdf	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMAPS_RECOMENDACIONES1.pdf
Procuraduría General del Estado	Caso N°335265	Oficio N° EPMAPS-GJC-139-2020-GG-398	80%	Solicitar inmediatamente al contratista del presente procedimiento, una garantía de fiel cumplimiento con el incremento equivalente al veinte (20%) por ciento de la diferencia entre el presupuesto referencial y la cuantía del contrato, pues la oferta económica adjudicada fue inferior al presupuesto referencial en un porcentaje superior al diez (10%) por ciento de éste.	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMAPS_RECOMENDACIONES2.pdf
Procuraduría General del Estado	Caso N°335265	Oficio N° EPMAPS-GJC-139-2020-GG-398	80%	Formar y mantener un expediente por cada procedimiento de contratación, en el que constarán los documentos referentes a los hechos y aspectos más relevantes de las diferentes etapas de contratación, a fin de que cuando la documentación sea requerida por este organismo de control o cualquier otro, la misma sea remitida oportunamente y se pueda efectuar una verificación del cumplimiento y validez de los requisitos y exigencias establecidos en la normativa de contratación, facilitando un control eficaz y oportuno, de conformidad con el artículo 36 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMAPS_RECOMENDACIONES2.pdf
Procuraduría General del Estado	Caso N°335265	Oficio N° EPMAPS-GJC-139-2020-GG-398	80%	Publicar de forma oportuna en el portal de compras públicas y en su portal institucional, toda la documentación relevante de los procedimientos derivados de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en atención los principios de oportunidad, transparencia y publicidad, en aplicación y uso de las herramientas informáticas provistas por el Sistema Oficial de Contratación Pública.	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMAPS_RECOMENDACIONES2.pdf
Procuraduría General del Estado	Caso N°335265	Oficio N° EPMAPS-GJC-139-2020-GG-398	80%	Nombrar para cada procedimiento a cada uno de los miembros de la Comisión Técnica; así como, notificar a los miembros con voz pero sin voto, o sus delegados, para que comparezcan a todos los procedimientos de licitación.	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMAPS_RECOMENDACIONES2.pdf
Procuraduría General del Estado	Caso N°335265	Oficio N° EPMAPS-GJC-139-2020-GG-398	80%	Las Comisiones Técnicas deberán nombrar para cada procedimiento, de fuera de su seno, a un Secretario, sobre el cual debe constar su designación y aceptación, documentación que debe ser pública.	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/EPMAPS_RECOMENDACIONES18.pdf
Contraloría General del Estado	DNA5-0014-2018	Informe Nro. 003-GA-GDO-2020	75%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/MMQEP_RECOMENDACIONES1.pdf
Contraloría General del Estado.- DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA DE GOBIERNOS SECCIONALES	DNA5-0071-2019	FA-2020-0212-M	100%	Examen especial a los ingresos, gastos y a los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, recepción y uso de los bienes y servicios en el Fondo Ambiental y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 28 de febrero de 2019.- Período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 28 de febrero de 2019	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/FA_RECOMENDACION1.pdf
	DNA5-0071-2019	FA-2020-0213-M	100%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/FA_RECOMENDACION2.pdf
	DNA5-0071-2019	FA-2020-0214-M	100%		http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/FA_RECOMENDACION3.pdf
Contraloría General del Estado.- DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESARROLLO SECCIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL	DADSYSS-0010-2017	Informe de rendición de cuentas del período comprendido de enero a diciembre de 2015 S/N	100%	Examen Especial al cumplimiento de la obligación de presentar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el informe de rendición de cuentas del período comprendido de enero a diciembre de 2015, conforme lo establece el artículo 11 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y demás disposiciones relacionadas, por período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de enero de 2015.- Período comprendido entre el 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/FA_RECOMENDACION4.pdf
Contraloría General del Estado	Informe 1 DAI-AI-0229-2016	No. SERD-2021-01	48%	Secretaría de Educación, Recreación y Deporte	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Arcivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/SERD_RECOMENDACIONES1.pdf

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
Contraloría General del Estado	Informe 2 DNAI-AI-0742-2018	No. SERD-2021-02	57%	Secretaría de Educación, Recreación y Deporte	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2020MDMQ/Formulario/Recomendaciones/SERD_RECOMENDACIONES2.pdf