

INFORME DE AVANCE DE LA APLICACIÓN DE  
RECOMENDACIONES EMITIDAS EN INFORMES  
DE AUDITORIA/EXAMENES ESPECIALES DE  
AUDITORIA METROPOLITANA Y CONTRALORÍA  
GENERAL DEL ESTADO.

Septiembre - Diciembre 2022

---

	DOCUMENTO: INFORME	<b>CODIGO:</b> N° AZVCH/2022/III CUATRIMESTRE
	<b>INFORME DE AVANCE DE LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DAI-AI-0291-2016</b>	

## 1. ANTECEDENTES

Con Oficios Nro. GADDMQ-AM-2019-0020-OF, de 23 de agosto de 2019, Oficio Nro. GADDMQ-AM-2020-1354-OF, de 03 de diciembre de 2020, y Oficio Nro. GADDMQ-AM-2021-1750-OF, de 08 de noviembre de 2021, se dispone el cumplimiento obligatorio a las recomendaciones establecidas en los informes aprobados por la Contraloría General del Estado, toda vez que las mismas deben ser ejecutadas de manera obligatoria e inmediata.

## 2. DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe se enfoca en las acciones realizadas por la Dirección de Gestión del Territorio a través de la Jefatura de Gestión Urbana en cumplimiento a la Recomendación 5 que consta en el Informe DAI-AI-0291-2016 "Examen especial a los procesos de Licenciamiento de actividades económicas del Distrito Metropolitano de Quito, ejecutados por la Administración Zonal Valle de Los Chillos y dependencias relacionadas".

### A) ACCIONES/PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN

#### Recomendación 5. A la Administradora Zonal

"Coordinará con la Directora Metropolitana de Documentación y Archivo y el Secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda la elaboración de un instructivo para el archivo adecuado de los expedientes de los trámites de habitabilidad y uso de suelo, en los sistemas denominados SLUM y SIZON establecerá procedimientos que permitan evidenciar el número de documentos generados y administraciones otorgantes, lo que facilitara su archivo en orden secuencial y cronológico y detectar de manera oportuna documentos faltantes y tomar las acciones oportunas"

Acción. Mediante Oficio Nro. GADDMQ-AZVCH-2019-2788-O, de 04 de diciembre de 2019, la Administradora Zonal Los Chillos, en el marco del cumplimiento de la Recomendación 5, remitió Instructivo para el Procedimiento de Inventario y Transferencia. Este documento fue copiado al Secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda.

Es importante mencionar que mediante Oficio Nro. GADDMQ-AZVCH-2021-1127-O, de 29 de abril de 2021, se solicitó al Auditor Metropolitano actualizar en el Sistema de Seguimiento de Recomendaciones (SSR), en cuanto a la semaforización el Color Verde y con el Estado de "Cumplido".

### B) BASE LEGAL APLICADA

- Norma de Control Interno No. 405-04 Documentación de respaldo y su archivo. Acuerdo de la Contraloría General del Estado 39.
- Resolución Administrativa No. AG-02-2019, de 12 de febrero de 2019, que resuelve "SUSTITUIR LA RESOLUCIÓN No. AG-029 DE 4 DE ABRIL DE 2017, Y APROBAR LA NORMA TÉCNICA QUE REGULA EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS DE LOS ÓRGANOS Y ORGANISMOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO".

Elaborado por	Revisado por:	Fecha:	Página 1 de 2
Arq. María Mercedes Uzcátegui Jefa de Gestión Urbana	Ing. César Galarza Director de Gestión del Territorio	01 de febrero de 2023	

	DOCUMENTO: <b>INFORME</b>	<b>CODIGO:</b> N° AZVCH/2022/III CUATRIMESTRE
	<b>INFORME DE AVANCE DE LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DAI-AI-0291-2016</b>	

### 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

#### CONCLUSIONES

- La Jefatura de Gestión Urbana de la Administración Zonal Los Chillos, ha realizado gestiones, en el marco de sus competencias para el cumplimiento de las recomendaciones realizadas tanto a ese cargo como las que están realizadas al cargo de la Administradora Zonal.
- Se ha solicitado a Auditoría Metropolitana el cambio de estado de la Recomendación 5 a "CUMPLIDO".

### 4. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

Nombre	Función	Fecha de aprobación	Firma
Ing. César Galarza	Director de Gestión del Territorio - AZVCH	01 de febrero de 2023	
Sra. Mercy Lara	Administradora Zonal - AZVCH	01 de febrero de 2023	

Elaborado por:

Nombre: Arq. María Mercedes Uzcátegui

Cargo: Jefa de Gestión Urbana – Dirección de Gestión del Territorio

#### ANEXOS

- **Anexo 1:** Oficio Nro. GADDMQ-AZVCH-2019-2788-O
- **Anexo 2:** Instructivo
- **Anexo 3:** Oficio Nro. GADDMQ-AZVCH-2021-1127-O

Elaborado por	Revisado por:	Fecha:	Página <b>2</b> de <b>2</b>
Arq. María Mercedes Uzcátegui Jefa de Gestión Urbana	Ing. César Galarza Director de Gestión del Territorio	01 de febrero de 2023	