

	DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO	CÓDIGO:
	Informe de la primera verificación de cumplimiento del Art. 7 de la LOTAIP por parte del MDMQ y sus entidades obligadas	CMLCC- DPC-2019-095 Unidad de Control

ANEXO 4

RESUMEN MATRIZ CONSOLIDADA - 1RA VERIFICACIÓN 2019 CUMPLIMIENTO ART. 7 DE LA LOTAIP - ENLACES DE TRANSPARENCIA DEL MDMQ Y SUS ENTIDADES OBLIGADAS											
Literal	CONTENIDO DISPUESTO POR EL ART. 7 DE LA LOTAIP	COMPLETA		INCOMPLETA		DESACTUALIZADA		PUBLICA NOTA		SIN INFORMACIÓN	
a) 1	Estructura orgánica funcional (organigrama)	25	65,79%	5	13,16%	3	7,89%	1	2,63%	4	10,53%
a) 2	Base legal que la rige	28	73,68%	5	13,16%	1	2,63%	0	0,00%	4	10,53%
a) 3	Regulaciones y procedimientos internos	30	78,95%	2	5,26%	1	2,63%	0	0,00%	5	13,16%
a) 4	Metas y objetivos de las unidades administrativas	26	68,42%	2	5,26%	2	5,26%	1	2,63%	7	18,42%
b) 1	Directorio completo de la institución	30	78,95%	2	5,26%	1	2,63%	0	0,00%	5	13,16%
b) 2	Distributivo de personal	31	81,58%	1	2,63%	1	2,63%	0	0,00%	5	13,16%
c)	Remuneración mensual por puesto e ingresos adicionales	21	55,26%	2	5,26%	8	21,05%	0	0,00%	7	18,42%
d)	Los servicios que ofrece, las formas de acceder y horarios de atención	27	71,05%	3	7,89%	1	2,63%	0	0,00%	7	18,42%
e)	Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes	6	15,79%	0	0	1	2,63%	25	65,79%	6	15,79%
f1) f2)	Formularios o formatos de solicitudes	32	84,21%	1	2,63%	1	2,63%	0	0,00%	4	10,53%
g)	Información del presupuesto anual que administra la institución	11	28,95%	13	34,21%	4	10,53%	1	2,63%	9	23,68%
h)	Resultados de las auditorías internas y gubernamentales	19	50,00%	6	15,79%	2	5,26%	7	18,42%	4	10,53%
i)	Información completa y detallada de los procesos de contratación pública	10	26,32%	16	42,11%	1	2,63%	3	7,89%	8	21,05%
j)	Listado de empresas y personas que han incumplido contratos	4	10,53%	0	0,00%	2	5,26%	27	71,05%	5	13,16%
k)	Planes y programas de la institución en ejecución.	12	31,58%	12	31,58%	3	7,89%	2	5,26%	9	23,68%
l)	Contratos de crédito externos o internos	6	15,79%	0	0,00%	0	0,00%	26	68,42%	6	15,79%
m)	Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	1	2,63%	7	18,42%	19	50,00%	7	18,42%	4	10,53%
n)	Viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional	2	5,26%	1	2,63%	1	2,63%	24	63,16%	10	26,32%
o)	Nombre, dirección de la oficina y dirección electrónica del responsable de atender la información pública	28	73,68%	5	13,16%	0	0,00%	0	0,00%	5	13,16%
s)	Publicación de las resoluciones, actas de las sesiones de los cuerpos colegiados, así como los planes de desarrollo local	1	2,63%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

Porcentajes de cumplimiento:

48%

11%

7%

17%

16%

Elaborado por		Validado por		Revisado por		Aprobado por		Página 14 de 14
María Ibarra Especialista de Control		Ing. Carmita Aliaga Jefe Unidad de Control		Abg. Juan Diego Mancheno Director de Prevención y Control		Ing. Lucía Neira Burneo Presidenta GAD DMQ Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción		
03/jun/2019		04/jun/2019		04/jun/2019				