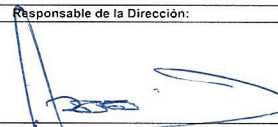




VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DEL ART. 7 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - LOTAIP							
Institución:		COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONESTO					
Sitio web institucional:		www.QUITOHONESTO.gov.ec					
Mes escogido para verificación (información correspondiente a):		Febrero de 2019					
Fecha de la verificación:		02/abril/2019					
Literal	CONTENIDO DISPUESTO POR EL ART. 7 DE LA LOTAIP	ESTADO INFORMACIÓN PUBLICADA					COMENTARIOS / SUGERENCIAS
		COMPLETA	INCOMPLETA	DESACTUALIZADA	PUBLICA NOTA	SIN INFORMACIÓN	
a) 1	Estructura orgánica funcional (organigrama)		X				Enlace para descargar el documento "Estatuto Orgánico" no funciona y/o está mal direccionado. Se sugiere revisar el adecuado funcionamiento de todos los enlaces para descarga de información.
a) 2	Base legal que la rige	X					No se encontró novedad en la revisión aleatoria de enlaces para descarga de información desde la matriz; sin embargo, se sugiere a la Unidad Poseedora de la Información revisar el adecuado funcionamiento y direccionamiento de todos los enlaces contenidos en la matriz.
a) 3	Regulaciones y procedimientos internos	X					
a) 4	Metas y objetivos de las unidades administrativas	X					
b) 1	Directorio completo de la institución	X					Publica un total de 39 servidores.
b) 2	Distributivo de personal	X					Publica un total de 40 puestos, entre ellos uno vacante.
c)	Remuneración mensual por puesto e ingresos adicionales	X					Revisar filas 29 y 31, aplicar lo dispuesto en Guía Metodológica: "La matriz c), [...] El casillero denominado remuneración anual unificada, resulta de multiplicar por 12 meses la remuneración que se percibe mensualmente en cada puesto de trabajo." Se sugiere: En los casos que el servidor no percibiera la remuneración anual unificada según lo descrito en filas anteriores, por su fecha de ingreso a la institución, ubicar una nota aclaratoria en una fila antes de la fecha de actualización de la matriz.
d)	Los servicios que ofrece, las formas de acceder y horarios de atención	X					Todas las veces que utilice la frase "no aplica" debe publicar el motivo.
e)	Texto integro de los contratos colectivos vigentes				X		Publica nota en la cual informa: "NO APLICA", para Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción, porque la institución no tiene contratos colectivos suscritos con asociaciones de trabajadores y trabajadoras."
f)	Formularios o formatos de solicitudes	X					
g)	Información del presupuesto anual que administra la institución		X				Enlace para descargar el documento "Cédula Presupuestaria Febrero 2019" no funciona y/o está mal direccionado. Se sugiere revisar el adecuado funcionamiento de todos los enlaces para descarga de información.
h)	Resultados de las auditorías internas y gubernamentales	X					Tener en cuenta lo establecido en Guía Metodológica: "(...) Los resultados de las auditorías a publicar, corresponderán a aquellas que se encuentren vigentes o que habiendo culminado están en la fase de cumplimiento de las recomendaciones (...)". De acuerdo con lo mencionado en líneas anteriores, se sugiere que por la fecha registrada en los informes publicados (del examen de auditoría y de cumplimiento de recomendaciones), la revisión de los documentos y resultados relacionados a ellos, además de analizar y determinar la pertinencia de mantener la publicación de estos y/o la actualización del estado, de ser el caso.
i)	Información completa y detallada de los procesos de contratación pública		X				Enlaces denominados "Detalle de ínfimas Cuantías Febrero 2019" y "Detalle de Catálogo Electrónico 2019" no funcionan y/o están mal direccionados. Se sugiere revisar la nota aclaratoria, la misma hace referencia a "Enero", lo cual no concuerda con la fecha de actualización de la matriz.
j)	Listado de empresas y personas que han incumplido contratos				X		Publica nota en la cual informa: "NO APLICA", porque no se han registrado empresas ni personas que hayan incumplido contratos con la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción, durante el mes reportado."
k)	Planes y programas de la institución en ejecución.	X					
l)	Contratos de crédito externos o internos				X		Publica notas en las cuales informa: "NO APLICA", PORQUE LA COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN NO TIENE CRÉDITOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES"; "NO APLICA", PORQUE LA COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN NO TIENE CRÉDITOS CON ORGANISMOS NACIONALES"
m)	Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía				X		Publica notas aclaratorias donde informa respecto a la elaboración de los informes correspondientes al ejercicio inmediato anterior (2018) y publica los informes correspondientes al ejercicio 2017.
n)	Viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional				X		Publica nota en la cual informa: "NO APLICA", porque en la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción, no se han generado viáticos nacionales o internacionales en el mes"
o)	Nombre, dirección de la oficina y dirección electrónica del responsable de atender la información pública	X					
s)	Publicación de las resoluciones, actas de las sesiones de los cuerpos colegiados, así como los planes de desarrollo local						No aplica. Según la Ley esto corresponde a los organismos seccionales.

GAD DMQ COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Responsable de la Dirección:	Responsable de la Unidad	Responsable de la verificación:
			
	Juan Diego Mancheno	Carmita Aliaga	María Ibarra
	Director de Prevención y Control	Jefe Unidad de Control	Especialista de Control