

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DEL ART. 7 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - LOTAIP							
Institución:		CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO QUITO					
Sitio web institucional:		https://cuerpodeagentesdecontrolquito.gob.ec/					
Mes escogido para verificación (información correspondiente a):		Febrero de 2019					
Fecha de la verificación:		04/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		Publica una nota en la cual informa: "NO DISPONIBLE" Revisión y aprobación pendiente"
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					Se comenta: Por medidas de seguridad y transparencia, para el uso de correos electrónicos no institucionales (yahoo, Gmail, Hotmail, etc.) en una gestión o actividad institucional, se debe contar con la autorización pertinente extendida por la autoridad que corresponda, en la cual debe constar la justificación de dicho uso y quien es responsable de su manejo.
b) 2	Distributivo de personal	X					Publica un total de 1441 puestos
c)	Remuneración mensual por puesto e ingresos adicionales	X					Revisar valores publicados y tener en cuenta lo establecido en la Guía Metodológica que acompaña a la Resolución No. 007-DPE-CGAJ de 15 de enero de 2015: "(...) La matriz c), [...] En los ingresos adicionales deberán colocarse los valores de forma prorrateada, de acuerdo a lo que se vaya devengando mensualmente y actualizado al mes de publicación de la información. (...)". Los valores actualmente publicados, ya sea por lectura en orden acumulativo o proporcional, de la décima cuarta remuneración, no coinciden con los meses devengados del año a la fecha de reporte de la matriz.
d)	Los servicios que ofrece, las formas de acceder y horarios de atención	X					Tener en cuenta lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, artículo 53: "(...) Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación. (...)"
e)	Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes				X		Publica nota en la cual informa: "NO APLICA" EN EL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO QUITO PORQUE EL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE REGIMEN LABORAL ESTA INCLUIDO EN EL CONTRATO COLECTIVO QUE TIENE FIRMADO EL SINDICATO UNICO CON EL MUNICIPIO DE QUITO"
f)	Formularios o formatos de solicitudes	X					
g)	Información del presupuesto anual que administra la institución	X					Se sugiere revisar nota respecto de la liquidación del presupuesto anterior. Se puede informar sin necesidad de exponer la coordinación interna para la obtención de los documentos que obligatoriamente debe publicar la entidad.
h)	Resultados de las auditorías internas y gubernamentales	X					
i)	Información completa y detallada de los procesos de contratación pública				X		Publica nota en la cual informa: "NO APLICA" EN ESTE MES, NO HAY PROCESOS DE CONTRATACIÓN". Se sugiere, para facilitar la lectura de usuario externo, en PAC inicial publicar la resolución y únicamente las páginas donde se detalle lo correspondiente a la entidad.
j)	Listado de empresas y personas que han incumplido contratos				X		Publica nota en la cual informa: "NO APLICA" YA QUE NO SE HAN REGISTRADO EMPRESAS NI PERSONAS QUE HAYAN INCUMPLIDO CONTRATOS CON EL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO QUITO"
k)	Planes y programas de la institución en ejecución.	X					
l)	Contratos de crédito externos o internos				X		Publica nota en la cual informa: "NO APLICA" EN VIRTUD DE QUE EL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO QUITO NO TIENE CRÉDITOS CON ORGANISMOS (...)"
m)	Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía				X		Publica nota en la cual informa: "NO DISPONIBLE" en elaboración" *No debe alterar formato de matriz homologada. Eliminar columna adicional que ha insertado a la lado derecho. La información debe adecuarse en los casilleros que constan en la matriz original"
n)	Viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional				X		Publica nota en la cual informa: "NO APLICA" PORQUE EL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO QUITO NO HA GENERADO VIÁTICOS NACIONALES NI INTERNACIONALES HASTA LA FECHA"
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

Marija Ibarra

Director de Prevención y Control

Jefe Unidad de Control

Especialista de Control