

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DEL ART. 7 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - LOTAIP							
Institución:		UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE QUITO					
Sitio web institucional:		<a href="http://www.educacion.quito.gob.ec/unidades/sanfrancisco/quito/index.php">http://www.educacion.quito.gob.ec/unidades/sanfrancisco/quito/index.php</a>					
Mes escogido para verificación (información correspondiente a):		Abril de 2019					
Fecha de la verificación:		17/mayo/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			No publica el documento que sustenta la Estructura Orgánica de la entidad debidamente aprobado. Las notas aclaratorias publicadas no especifican a que documento se refieren y no aclara la realidad de la entidad. La última matriz publicada consta con fecha de actualización "31/03/2019"
a) 2	Base legal que la rige			X			No se encontraron novedad en la enlaces para descarga de información; sin embargo, se sugiere a la Unidad Poseedora de Información revisar el adecuado funcionamiento de los enlaces de forma regular. La última matriz publicada consta con fecha de actualización "31/03/2019"
a) 3	Regulaciones y procedimientos internos			X			Tener en cuenta lo establecido en guía metodológica: "(...) En la matriz a3), se deberán listar en orden cronológico todas aquellas normas internas (resoluciones, reglamentos, instructivos, manuales, guías, etc.) emitidas por la máxima autoridad institucional, precisando el número y la fecha de aprobación e incluyendo un link para la descarga del documento en formato pdf.(...)" La última matriz publicada consta con fecha de actualización "31/03/2019"
a) 4	Metas y objetivos de las unidades administrativas			X			La última matriz publicada consta con fecha de actualización "31/03/2019"
b) 1	Directorio completo de la institución			X			Publica un total de 82 servidores. La última matriz publicada consta con fecha de actualización "31/03/2019"
b) 2	Distributivo de personal			X			Publica un total de 78 puestos. La última matriz publicada consta con fecha de actualización "31/03/2019"
c)	Remuneración mensual por puesto e ingresos adicionales			X			La última matriz publicada consta con fecha de actualización "31/03/2019" Publica nota en la cual informa: "NO APLICA: DEBIDO QUE LA DIRECCION METROPOLITANA DE RECURSOS HUMANOS, LA UNIDAD DE NOMINA Y ROLES DEL MUNICIPIO SON LOS RESPONSABLES DE ESTE PROCESO, LOS CIUDADANOS QUE REQUIEREN LA INFORMACION PUEDEN VISUALIZAR EN EL SIGUIENTE ENLACE." Se sugiere extraer información y publicar datos relacionados a los servidores que prestan su servicio en la Unidad Educativa por cuanto en enlace citado en la matriz se descargan datos generales del MDMQ en su totalidad, lo cual significa que el usuario externo que requiera la información debe realizar una búsqueda que podría resultarle infructuosa. El literal es aplicable a la entidad, es diferente a no contar con la información específica que el mismo solicita.
d)	Los servicios que ofrece, las formas de acceder y horarios de atención			X			Se sugiere revisar y analizar lo expresado en el segundo y tercer servicio respecto al "Número de ciudadanos/ciudadanas que accedieron al servicio en el último periodo (Mensual) y [...] Acumulativo", ya que la entidad por su función mantiene usuarios de forma permanente. La última matriz publicada consta con fecha de actualización "31/03/2019"
e)	Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes			X			La última matriz publicada consta con fecha de actualización "31/03/2019" Publica nota aclaratoria: "No Aplica: "La Unidad Educativa "San Francisco de Quito", no tiene contratos colectivos vigentes."
f)	Formularios o formatos de solicitudes			X			La última matriz publicada consta con fecha de actualización "31/03/2019"
g)	Información del presupuesto anual que administra la institución			X			La última matriz publicada consta con fecha de actualización "31/03/2019" No es posible verificar y contrastar información respecto al listado de destinatarios de recursos públicos ya que no se encuentra publicado el literal i) referente a las contrataciones. En la guía metodológica no se especifica el documento que debe constar en dicho enlace de la matriz. Al tomar de referencia el texto señalado en la misma y revisar el documento publicado, no podemos más que sugerir que tengan en cuenta lo establecido en guía metodológica: "(...) En la matriz g), se deberá reportar [...] y en relación con el listado de destinatarios de recursos públicos, será aquel generado de los pagos realizados por concepto de contrataciones adjudicadas y otros rubros que registre la institución (...)"
h)	Resultados de las auditorías internas y gubernamentales			X			La última matriz publicada consta con fecha de actualización "31/03/2019" Publica nota en la cual informa: "NO APLICA: porque la Unidad Educativa Municipal "San Francisco de Quito no ha recibido informes finales de auditorías internas o gubernamentales. A la fecha de actualización no se encuentra en proceso de auditorías" Tener en cuenta lo establecido en guía metodológica: "(...) La matriz h), requiere [...] 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. Se enunciarán las auditorías que se encuentren en proceso, utilizando la denominación "En curso" en el link destinado para auditorías gubernamentales o internas, según sea el caso (...)"
i)	Información completa y detallada de los procesos de contratación pública					X	No publica información y tampoco nota aclaratoria.
j)	Listado de empresas y personas que han incumplido contratos			X			La última matriz publicada consta con fecha de actualización "31/03/2019" Publica nota en la cual informa: "NO SE HAN REGISTRADO EMPRESAS NI PERSONAS QUE HAYAN INCUMPLIDO CONTRATOS CON LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE QUITO"
k)	Planes y programas de la institución en ejecución.			X			El Plan Operativo Anual (POA) publicado por la entidad hace referencia al periodo 2017-2018, por la función de la entidad y considerando la fecha de actualización de la matriz, debería encontrarse publicado el POA 2018-2019.
l)	Contratos de crédito externos o internos					X	Publica nota en cual informa: "NO APLICA EN VIRTUD DE QUE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL "SAN FRANCISCO DE QUITO" NO TIENE CREDITOS CON ORGANISMOS (...)"
m)	Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	X					Se sugiere que en la columna del lado derecho publique o enlace todos los medios utilizados para difundir la rendición de cuentas y también los de uso permanente utilizados para socializar la gestión de la entidad (ejemplo: indicadores de desempeño, página web, redes sociales, periódico estudiantil, etc.)

n)	Viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional				X	Publica nota en la cual informa: "NO APLICA" DEBIDO A QUE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL "SAN FRANCISCO DE QUITO" NO HA GENERADO VIATICOS (...)"
o)	Nombre, dirección de la oficina y dirección electrónica del responsable de atender la información pública	X				Aplicar la disposición emitida por el órgano promotor de la LOTAIP en Resolución No. 007-DPE-CGAJ del 15 de enero de 2015, y el formato de resolución donde se debe establecer las Unidades Poseedoras de la Información para cada uno de los literales.
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.

Se sugiere tener en cuenta y aplicar lo establecido en la Resolución No. 007-DPE-CGAJ de 15 de enero de 2015, emitida por el órgano promotor de la LOTAIP, donde se establece: "(...) Art. 6.- Periodicidad.- La información del link de transparencia deberá actualizarse hasta el 10 de cada mes o siguiente día laborable, a través de las matrices homologadas con la información que haya sido generada, producida o custodiada al cierre del mes inmediatamente anterior (...)"

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