

	JEFATURA DE PLANIFICACIÓN Y PROCESOS	
	INFORME TÉCNICO	
	RESUMEN DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Fecha: 20/06/2017 Versión:01

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

La CMLCC en cumplimiento con la normativa está alienado estratégicamente al Plan Metropolitano de Desarrollo Institucional, las actividades operativas, así como los proyectos aportan al cumplimiento del mismo y por lo tanto a los objetivos del MDMQ.

Las actividades que bajo la Ordenanza 116 tiene la CMLCC se alinean a la siguiente estructura estratégica del PMDOT:

TABLA No. 1 ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

CRITERIO ESTRATÉGICO	ALINEAMIENTO AL PMDOT
EJE	Quito Ciudad Solidaria
POLÍTICA	S2: Fortalecer el tejido Social impulsando la participación en la construcción de políticas públicas y desarrollo a través de una gobernanza cercana y transparente.
OBJETIVO	2.1: Procesos de participación ciudadana han sido transversalizados en procesos e instancia del MDMQ, para su incidencia en todas las fases de la política pública (planificación, ejecución y seguimiento) y los servicios.
INDICADOR	Número de ciudadanos y ciudadanas de Quito que se involucran activamente en los procesos de participación para la inclusión social.
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Promoción de la participación y organización social en los distintos ámbitos del territorio. • Implementación de observatorios ciudadanos de desarrollo social, servicios públicos y gestión municipal. • Impulso a mecanismos de involucramiento ciudadano y voluntario en todas las dependencias municipales.

Fuente: PMDOT/ Actas de constitución de Proyectos/ Elaborado: Unidad de Planificación y Procesos

COMPETENCIAS DE LA CMLCC

La Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción fue creada mediante ordenanza 116 publicada en el Registro Oficial No. 320 de 23 de abril de 20014, siendo su objetivo general desplegar las medidas necesarias para prevenir, investigar, identificar e individualizar las acciones u omisiones que implicaran corrupción así como difundir los valores y principios de transparencia en el manejo de los asuntos públicos en todas las dependencias municipales del Distrito Metropolitano de Quito, sus empresas y corporaciones . Procurará erradicar la corrupción y combatirá la impunidad a efectos

	JEFATURA DE PLANIFICACIÓN Y PROCESOS	
	INFORME TÉCNICO	
	RESUMEN DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Fecha: 20/06/2017
		Versión:01

de que en la administración municipal se mantengan siempre los principios de ética y de servicio público, con el objeto de cumplir el propósito enunciado en el numeral 6 del artículo tercero de la Constitución de la República.

Los proyectos que se plantearon en el 2016 para cumplir las competencias institucionales y su alineación con el PMDOT son los siguientes:

TABLA No. 2 PROYECTOS 2016 CMLCC

PROYECTO	DESCRIPCIÓN	META	PRODUCTO	PROGRAMACION
Prevención y Promoción de la Transparencia	Aplicativo de control social, evento internacional, escuela de formación	Implementar el 90% de las acciones	1. FORMACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS ETICAS Y HERRAMIENTAS DE CONTROL SOCIAL	1. Escuela de formación ciudadana
				2. Seminario Internacional
			2. POSICIONAR A QUITO HONESTO COMO ENTE DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN	1. Rendición de cuentas 2015 2. Campaña Institucional Externa
			3. ANÁLISIS DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN METROPOLITANA DE CATASTRO	Selección, priorización y análisis de vulnerabilidades de procesos de la DMC.
Investigación de Presuntos actos de corrupción	Acompañamiento a los Procesos Sancionadores de la Dirección Metropolitana de Recursos Humano.	Incrementar la eficiencia en la Gestión del Proceso en un 10% de la línea base	4. NORMALIZACIÓN DEL PROCESO DE DENUNCIAS Y CRITERIOS TÉCNICOS	Acompañamiento a los procesos disciplinarios seguidos en la DMRRHH del DMDQ

Fuente: Actas de Constitución de Proyectos/ Elaborado: Unidad de Planificación y Procesos

	JEFATURA DE PLANIFICACIÓN Y PROCESOS	
	INFORME TÉCNICO	
	RESUMEN DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Fecha: 20/06/2017
		Versión:01

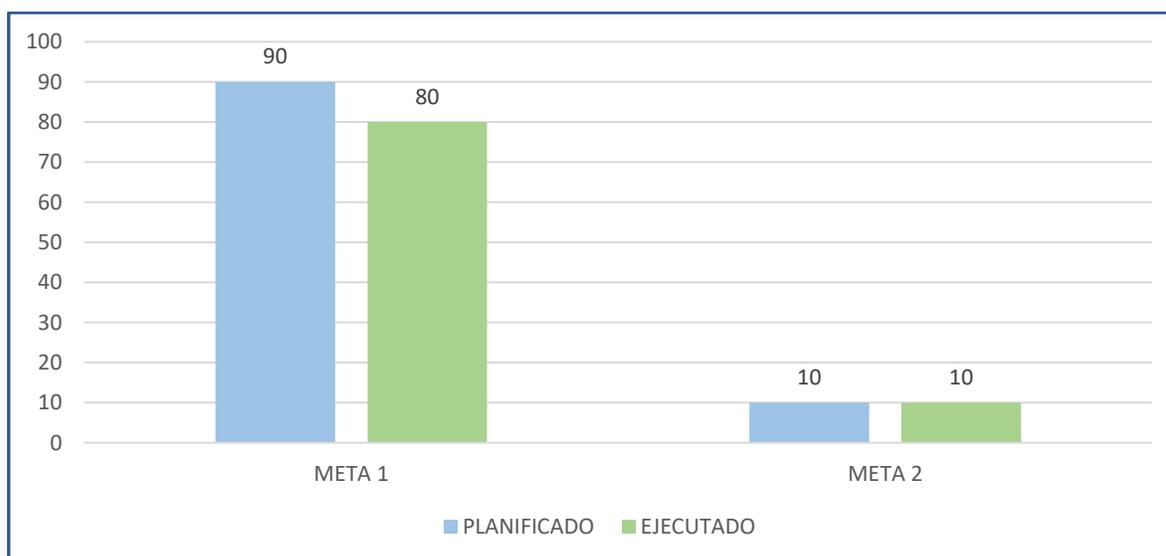
CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS

TABLA No.3 AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA CMLCC 2016

PROYECTO	META	AVANCE		
		TRIMESTRE	PLANIFICADO	REAL
Prevención y Promoción de la Transparencia	Implementar el 90% de las acciones	TRIMESTRE 1	9,5	3
		TRIMESTRE 2	22,41	11
		TRIMESTRE 3	22,14	22
		TRIMESTRE 4	35,95	44
		ACUMULADO	90	80
Investigación de Presuntos actos de corrupción	Incrementar la eficiencia en la Gestión del Proceso en un 10% de la línea base	TRIMESTRE 1		0
		TRIMESTRE 2		0
		TRIMESTRE 3	7,6	7,6
		TRIMESTRE 4	2,4	2,4
		ACUMULADO	10	10

Fuente: Informes de avance de las Áreas responsables/ Actas de cierre de Proyectos/ Elaborado: Unidad de Planificación y Procesos

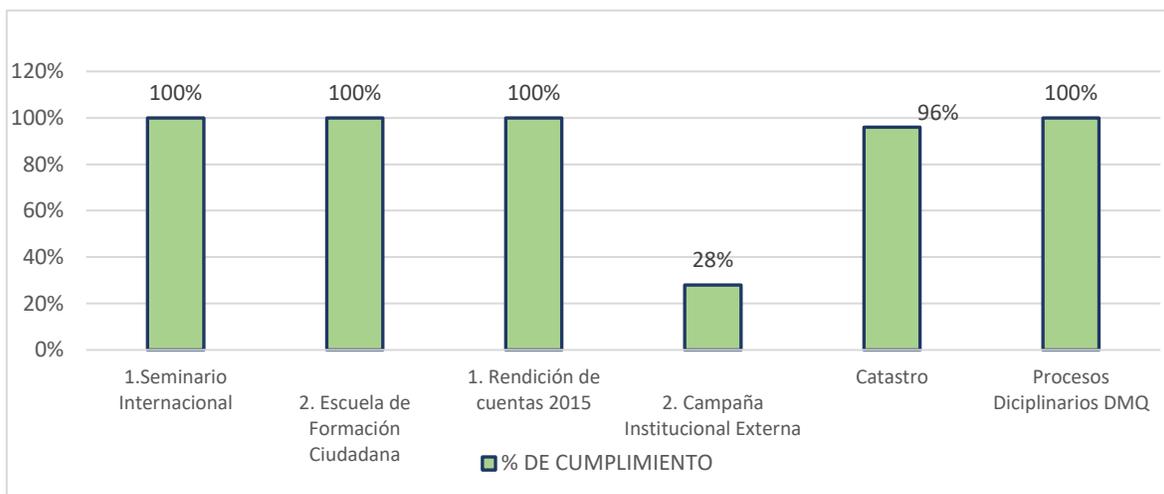
GRÁFICO No.1 CUMPLIMIENTO DE METAS ACUMULADO DE LA CMLCC 2016



Fuente: Actas de cierre de Proyectos/ Mi Ciudad/Elaborado: Unidad de Planificación y Procesos

	JEFATURA DE PLANIFICACIÓN Y PROCESOS	
	INFORME TÉCNICO	
	RESUMEN DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Fecha: 20/06/2017
		Versión:01

GRÁFICO No.2 AVANCE PROGRAMÁTICO ACUMULADO POR PRODUCTOS -CMLCC 2016-



Fuente: Informes de avance de las Áreas responsables/ Actas de cierre de Proyectos/ Elaborado: Jefatura de Planificación y Procesos

Tabla No. 4 RESULTADOS POR PROYECTO – CMLCC 2016-

PROYECTO	RESULTADOS
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA	<ul style="list-style-type: none"> Se difundió el código de ética a 714 servidores, se realizaron 26 talleres en 6 dependencias del MDMQ sobre diferentes temáticas relacionadas con la transparencia. Se llevó a cabo el Seminario Internacional con la presencia de 168 personas entre servidores públicos municipales, de gobierno central y ciudadanía en general. Se realizó la RDC y campaña interna dando como resultado el Informe de RDC 2015 de la CMLCC mismo que fue puesto en conocimiento de la ciudadanía. Se Detectaron vulnerabilidades y debilidades de 27 procesos de la Dirección Metropolitana de Catastro.
INVESTIGACIÓN DE PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó el acompañamiento a 47 Procesos de Sumario Administrativo evitando que los mismos sean archivados por falta de motivación. Se aportó en la reducción del gasto público y trabajo innecesario; es decir se mejoró la eficacia y eficiencia de los procesos de sumario administrativo de la DMRRHH Se emitieron 7 informes de los procesos que registraban particularidades.

Fuente: Informes de avance de las Áreas responsables/ Actas de cierre de Proyectos/ Elaborado: Jefatura de Planificación y Procesos

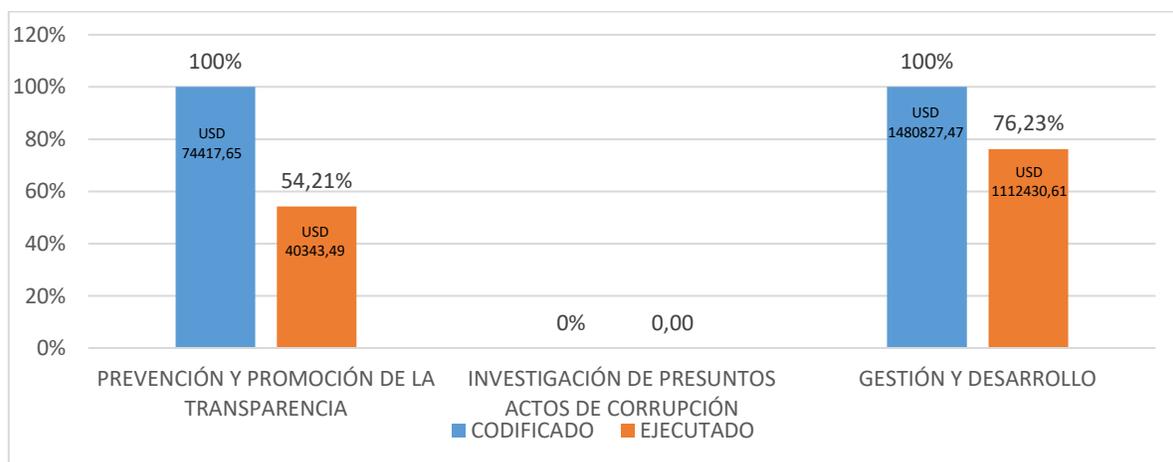
	JEFATURA DE PLANIFICACIÓN Y PROCESOS	
	INFORME TÉCNICO	
	RESUMEN DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Fecha: 20/06/2017
		Versión:01

Tabla No. 5 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROYECTO – CMLCC 2016-

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTO	CODIFICADO	EJECUTADO	SALDO
GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA	PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA	FORMACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS ÉTICAS Y HERRAMIENTAS DE CONTROL SOCIAL	50068,8	38249,97	11818,83
		POSICIONAR A QUITO HONESTO COMO ENTE DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN	24348,85	2093,52	22255,33
		ANALISIS DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN METROPOLITANA DE CATASTRO	0		
	TOTAL PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA		74417,65	40343,49	34074,16
	INVESTIGACIÓN DE PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN	NORMALIZACIÓN DEL PROCESO DE DENUNCIA Y CRITERIOS TÉCNICOS	0	0	0
TOTAL INVESTIGACIÓN DE PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN		0	0	0	
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ALCALDÍA	GESTIÓN Y DESARROLLO	GASTOS EN PERSONAL CORRIENTE GOBERNANTE Y APOYO	609012,82	545206,11	63806,71
		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO- FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	168036,89	56715,65	111321,24
		OTROS GASTOS CORRIENTES- FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	21019,04	5621,76	15397,28
		BIENES DE LARGA DURACIÓN - FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	48993,72	3575,66	45418,06
		GASTOS DE PERSONAL DE INVERSIÓN - GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	214437,2	192214,56	22222,64
		OTROS GASTOS DE INVERSIÓN- GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	300	0	300
		GASTO EN PERSONAL INVERSIÓN- GESTIÓN DE PREVENCIÓN	266592,6	216117,24	50475,36
		BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN- GESTIÓN DE PREVENCIÓN	41978,13	28399,2	13578,93
		PASIVO CIRCULANTE	36039,42	24236,94	11802,48
	TOTAL GESTIÓN Y DESARROLLO		1406409,82	1072087,12	334322,70
TOTAL PRESUPUESTO			1480827,47	1112430,61	368396,86

Fuente: Actas de cierre de Proyectos/ Cédulas Presupuestarias QH, Registro Mi Ciudad/ Elaborado: Unidad de Planificación y Procesos

GRÁFICO No. 3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROYECTO -CMLCC 2016-



Fuente: Actas de cierre de Proyectos/ Cédulas Presupuestarias QH, Registro Mi Ciudad /Elaborado: Unidad de Planificación y Procesos



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL SOCIAL

ACTA DE CIERRE PROYECTO

Fecha: Enero 2017

Versión: V02

SECTOR	COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO		
UNIDAD OPERATIVA	QUITO HONESTO		
PROGRAMA	GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA		
PROYECTO	PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA		
PRODUCTO	FORMACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS ÉTICAS Y HERRAMIENTAS DE CONTROL SOCIAL.		
RESPONSABLE	NOMBRE:	Ec. Beatriz Egas	CARGO: Directora de Prevención y Control Social
BASE	ESCUELA DE FORMACIÓN CIUDADANA SEMINARIO INTERNACIONAL		

1. CRONOGRAMA

ESCUELA DE FORMACIÓN CIUDADANA

Fecha Inicio Programada	1-07-2016	Fecha Fin Programada	31-12-2016
Fecha Inicio Real	30-V-2016	Fecha Fin Real	31-12-2016
Actividades Pendientes:	Ninguna		
SEMINARIO INTERNACIONAL			
Fecha Inicio Programada	03-08-2016	Fecha Fin Programada	15-01-2017
Fecha Inicio Real	03-08-2016	Fecha Fin Real	30-12-2016
Actividades Pendientes:	Ninguna		



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL SOCIAL

ACTA DE CIERRE PROYECTO

Fecha: Enero 2017

Versión: V02

2. LECCIONES APRENDIDAS

ESCUELA DE FORMACIÓN CIUDADANA:

Los contenidos del Código de Ética deben mantenerse en constante mejora, procurando que los mismos sean de fácil comprensión para los servidores municipales.

Existencia de un número importante de servidores municipales que por la especificidad de su trabajo no están en capacidad de acceder a la plataforma virtual y por lo mismo se hace necesario un proceso de difusión y sensibilización de manera presencial.

Es necesario contar con la valiosa participación de las Unidades de Talento Humano de las diferentes dependencias y empresas municipales, quienes se constituyen en aliados estratégicos durante todo el proceso de difusión y sensibilización.

Además de la guía de acceso y navegación a la plataforma, se requiere un manejo cálido frente a los servidores municipales participantes para solventar sus dudas e inquietudes respecto al desarrollo y ejecución del curso.

Se despertó la motivación para llevar adelante procesos de difusión y sensibilización mediante el uso de una plataforma virtual.

El desarrollo de todos los talleres virtuales deberá realizarse a través de la plataforma del ICAM conforme se establece en oficio circular No. 169-ICAM-2015, que entre otros establece que las dependencias que requieran desarrollar capacitación mediante plataformas virtuales, deberán coordinar con el ICAM y solicitar la autorización respectiva para el uso de la plataforma.

SEMINARIO INTERNACIONAL.

Al momento de elaborar los TDR's se deberá señalar tiempos máximos de entrega para cada uno de los productos establecidos.

Contemplar la posibilidad de la participación de personal de la CMLCC para actividades de apoyo logístico debido a la capacidad de respuesta inmediata ante cualquier inquietud que el contratista no está en posibilidad de solventar.

A fin de asegurar una adecuada asistencia, se deberá invitar al doble de las personas que se tiene previsto asistan.

La presencia de Quito en redes sociales a través de mensajes con contenidos sobre el objetivo y presentaciones realizadas por los diferentes conferencistas, contribuye a una mayor difusión y ayuda a un mayor posicionamiento institucional.

3. PRODUCTOS GENERADOS

ESCUELA DE FORMACIÓN CIUDADANA:

Diseño de cursos presenciales y actualización de contenidos virtuales

SEMINARIO INTERNACIONAL

Memoria del Seminario Internacional



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL SOCIAL

Fecha: Enero 2017

ACTA DE CIERRE PROYECTO

Versión: V02

4. BENEFICIOS ALCANZADOS

ESCUELA DE FORMACIÓN CIUDADANA:

1. Se difundió el curso del Código de Ética a 714 servidores de un total de 762 inscritos, es decir un nivel de participación del 94%. Este proceso se cumplió en 5 grupos que iniciaron el 7 de noviembre y concluyó el 21 de diciembre de 2016
2. La socialización y sensibilización del Código de Ética del MDMQ se ejecutó en 6 dependencias que contó con 1 participación 689 servidores municipales en un total de 26 talleres
3. Difundir el contenido del Código de Ética entre los servidores de diferentes dependencias municipales
4. Conocimiento de la existencia del Código de Ética del MDMQ por parte de servidores y autoridades de varias dependencias
5. Motivar la apropiación de los valores contenidos en el Código de Ética

SEMINARIO INTERNACIONAL

6. Difundir experiencias internacionales en materia de prevención de la corrupción
7. Fuente permanente de consulta de los contenidos de las exposiciones para talleres del Código de Ética
8. Posicionamiento de la CMLCC en la opinión pública debido a la presencia que en medios de comunicación y en redes sociales

5. CIERRE DE ADQUISICIONES

Adquisiciones Programadas	Cantidad	Presupuesto	Se realizó la adquisición?	Monto Devengado	Se encuentra cerrada la adquisición?
ESCUELA DE FORMACIÓN CIUDADANA					
Honorarios por contratos civiles de servicios	1	15.868,80	SI	5.950,80	SI
SEMINARIO INTERNACIONAL					
Etapas previa, precontractual para la planificación, organización, ejecución y logística del componente: Seminario Internacional. Diseño y diagramación de memorias del componente Seminario Internacional	1	34.200,00	SI	30.315,57	SI
	Presupuesto Total	34.200,00	Ejecutado Total	30.315,57	



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL SOCIAL

**ACTA DE CIERRE
PROYECTO**

Fecha: Enero 2017

Versión: V02

6. DOCUMENTACIÓN GENERADA EN EL PROYECTO

Nombre de la Actividad	ARCHIVO	
	RESPALDO FÍSICO	RESPALDOS DIGITAL
ESCUELA DE FORMACIÓN CIUDADANA		
Elaborar perfiles de candidatos	CARPETA: Memorando Enviados 2016 Memorando No. 047-DPCS-2016 (30-V-2016)	CD-CÓDIGO DE ÉTICA ✓ Memorando No. 047-DPCS-2016 (30-V-2016)
Selección de candidatos	CARPETA: Memorando Enviados 2016 Elaborar perfiles de candidatos	CD-CÓDIGO DE ÉTICA ✓ Memorando No. 047-DPCS-2016 (30-V-2016)
Definir, diseñar y elaborar contenidos de los módulos de la Escuela	CARPETA: Memorando Enviados 2016 Elaborar perfiles de candidatos	CD-CÓDIGO DE ÉTICA ✓ Memorando No. 047-DPCS-2016 (30-V-2016)
Virtualización de contenidos de la Escuela	CARPETA: Memorando Enviados 2016 Selección de candidatos	CD-CÓDIGO DE ÉTICA ✓ Memorando No 049-DPCS-2016 (18-VI-2016) ✓ Memorando No. 064-DPCS-206 (30-08-2016)
Revisar funcionamiento de los cursos virtuales	CARPETA; Código de Ética 2016 Definir, diseñar y elaborar contenidos de los módulos de la Escuela	CD-CÓDIGO DE ÉTICA ✓ Informe de actividades contrato de servicios profesior. s: Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre e Informe final
	Revisar funcionamiento de los cursos virtuales	Informe de actividades contrato de servicios profesionales: Septiembre Octubre



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL SOCIAL

ACTA DE CIERRE PROYECTO

Fecha: Enero 2017

Versión: V02

	Contratación de un profesional por servicios profesionales	Contrato de Servicios Profesionales No. 001-CMLCC-2016
SEMINARIO INTERNACIONAL		
Definir nombres y objetivos del Seminario.	CARPETA: RE-CMLCC-002-2016	CD Seminario Internacional. Proceso RE-CMLCC-002-2016
Definir metodología	CARPETA: RE-CMLCC-002-2016	CD Seminario Internacional. Proceso RE-CMLCC-002-2016
Etapas previa, precontractual y contractual para la planificación, organización, ejecución y logística del seminario	CARPETA: RE-CMLCC-002-2016 Seminario Internacional 2016	CD Seminario Internacional. Proceso RE-CMLCC-002-2016 ✓ Expediente del Seminario que contiene todo el proceso de contratación desde la etapa previa, precontractual, contractual con las respectivas actas de recepción de los productos contenidos en la cláusula Tercera "Objeto del Contrato" punto No. 3.1. 1 al 3.1.26 del contrato No. RE-CMLCC-005-2016
Promoción del seminario	CARPETA: RE-CMLCC-002-2016 Seminario Internacional 2016	CD Seminario Internacional. Proceso RE-CMLCC-002-2016 ✓ Expediente del Seminario que contiene todo el proceso de contratación desde la etapa previa, precontractual, contractual con las respectivas actas de recepción de los productos contenidos en la cláusula Tercera "Objeto del Contrato" punto No. 3.1.10, 3.1.11, 3.1.12 Y 3.1.13 del contrato No. RE-CMLCC-005-2016
Diseño y diagramación de la Memoria del Seminario	CARPETA: RE-CMLCC-002-2016 Seminario Internacional 2016	CD Seminario Internacional. Proceso RE-CMLCC-002-2016 ✓ Memoria Digital Seminario Internacional

7. CUMPLIMIENTO DE METAS

META	PROGRAMADO	CUMPLIDO
Implementar el 90% de las Acciones (ponderado 45%)	100%	100%



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL SOCIAL

ACTA DE CIERRE PROYECTO

Fecha: Enero 2017

Versión: V02

8. CIERRE DE RIESGOS

ESCUELA DE FORMACIÓN CIUDADANA

RIESGO	¿SE PRESENTO?	ACCIONES DE MITIGACIÓN
Falta de interés de la máxima autoridad para brindar su apoyo en los lugares de influencia de cada una de las administraciones zonales, afectaría la socialización del proyecto	SI. Únicamente en la Administración Zonal Quitumbe, quienes, a pesar de enviar la lista de participantes al curso, hasta el 31 de diciembre únicamente un servidor de los 18 inscritos participó del curso virtual.	Constantes llamadas y correos electrónicos sin respuesta. En el mes de diciembre de 2016 se llevó a cabo un reunión con la Directora Metropolitana de Recurso Humanos, quien se comprometió a través de la Administración General en coordinación con Quito Honesto efectuar la difusión del Código de Ética extendiendo a través de un oficio circular una invitación a todo el personal a fin de que participen en los cursos del Código de Ética y motivar el cumplimiento de principios éticos, normas y procedimientos. Además de que se incluirá la realización del curso de ética como un procedimiento de inducción para todos los servidores nuevos que ingresen al MDMQ.
Falta de interés de la ciudadanía para involucrarse y ser parte activa en la generación de problemas	No. A la ciudadanía le interesa un comportamiento ético de los servidores porque aquello denota transparencia en la gestión municipal	N/A
Falta de interés de la máxima autoridad de la CMLCC por llevar adelante esta iniciativa, provocaría la no ejecución del proyecto	NO	NINGUNA

SEMINARIO INTERNACIONAL

Poco interés por parte de las demás dependencias Municipales	NO	Se invitó mediante oficio a las principales autoridades y delegados de las dependencias y empresas municipales. Llamadas de confirmación por parte de contratista.
Poco interés de la máxima autoridad de la Secretaría de Comunicación para brindar el apoyo para la difusión del evento por los canales municipales, incidiría en la falta de participación de los invitados, especialmente provenientes de las dependencias municipales.	NO	A través de las redes sociales de la Comisión y Prensa Quito se realizó una importante difusión del evento internacional.



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL SOCIAL

ACTA DE CIERRE PROYECTO

Fecha: Enero 2017

Versión: V02

9. OBSERVACIONES

ESCUELA DE FORMACIÓN CIUDADANA

Del proyecto Escuela de Formación Ciudadana en atención a la Resolución sobre Austeridad y para cumplir con la disposición de la Resolución No. A0010- de 23 de agosto de 2013 en la que se le dispone a la Comisión la socialización y sensibilización del Código de Ética en el MDMQ, se mantuvo únicamente este programa y no el desarrollo de otros programas orientados a fomentar la participación y organización de la ciudadanía.

Se hizo necesario realizar varios ajustes a los contenidos del Código de Ética para presentarlo en un lenguaje sencillo, lúdico y de fácil comprensión para un público tan diverso. Luego de varias deliberaciones, algunas de las cuales contó con la participación de las principales autoridades de la Comisión, así como un proceso de retroalimentación de los participantes en las pruebas piloto, se formularon varios cambios.

Existieron dificultades por parte de algunos servidores municipales para acceder al curso virtual de ética, no obstante haberle proporcionado una guía de navegación. Fue necesaria un acompañamiento personalizado y permanente respecto al acceso y navegación en la plataforma.

En algunos casos, se hizo necesario un seguimiento permanente a efectos de lograr que los servidores inscritos inicien y concluyan el curso.

Se evidenció una alta participación e interacción entre los participantes durante los foros virtuales

Se recibieron mensajes de felicitación respecto a la iniciativa de llevar adelante el curso de capacitación sobre el Código de Ética.

Si bien se previó la cantidad de US\$ 15.868,80 (incluido IVA) para la contratación de servicios profesionales de un especialista en Buena Prácticas Éticas, de este valor apenas se ejecutó US\$ 5.950, debido a que el proceso no se cumplió en las fechas previstas debido al cambio de autoridades.

SEMINARIO INTERNACIONAL

La concurrencia sobrepasó las expectativas, pues de 120 personas que se previó asistan, los registros de asistencia advierten la presencia de 168 personas, equivalente a un 40% más de lo previsto. Se debe destacar la capacidad de respuesta para atender de forma satisfactoria en cuanto a temas logísticos y de alimentación a todos los concurrentes.

Se cumplieron a cabalidad por parte del contratista los productos objeto del contrato, así como las condiciones establecidas en los pliegos.

Existió una importante presencia de máxima autoridades y servidores de diferentes dependencias municipales, así como algunos delegados del gobierno central.

Por parte del expositor Oscar Diego Bautista se contó con varios ejemplares de la obra "Cuadernillos de Ética para los servidores públicos", los cuales fueron entregados entre los concurrentes.

No obstante en el acta de Constitución del Proyecto el producto hace referencia al informe final del Seminario Internacional que incluía la realización del evento y el diseño y diagramación de la Memoria digital del evento; en la Certificación PAC se presentó por separado los 2 rubros antes referidos, mientras que la Certificación Presupuestaria se realizó de forma consolidada por US\$ 34.200 incluido IVA.

En atención a la Resolución de Austeridad, por gestión institucional, se logró la participación de los conferencistas sin costo alguno para la Comisión, así como ahorros en la estadía de uno de los conferencistas por lo que el costo total del Seminario representó la cantidad de US\$ 30.315,57, es decir no se utilizaron US\$ 3.884,42 lo que significa un ahorro de alrededor del 12%.



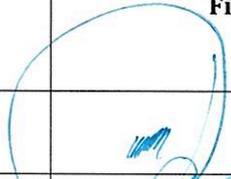
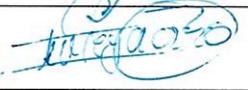
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL SOCIAL

ACTA DE CIERRE PROYECTO

Fecha: Enero 2017

Versión: V02

10. FIRMAS

Nombre	Cargo o Rol en el Proyecto	Elaborado / Revisado / Aprobado	Fecha	Firma
Ec. Beatriz Egas	Directora de Prevención	Aprobado	3-01-2017	
Ing. Mireya Chamorro	Jefa de Planificación	Validación metodológica	3-01-2017	



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL SOCIAL

ACTA DE CIERRE PROYECTO

Fecha:

Versión: V02

Página: 1 de

SECTOR	COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO		
UNIDAD OPERATIVA	QUITO HONESTO		
PROGRAMA	GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA		
PROYECTO	PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA		
PRODUCTO	INFORME DE PROCESOS ANALIZADOS		
RESPONSABLE	NOMBRE: Mauricio Lara	CARGO:	Analista de Procesos Municipales
FASE	ANÁLISIS DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN METROPOLITANA DE CATASTRO - DMC		

1. CRONOGRAMA

Fecha Inicio Programada	25-04-2016	Fecha Fin Programada	30-12-2016
Fecha Inicio Real	20-05-2016	Fecha Fin Real	30-12-2016
Actividades Pendientes:	Socialización de los procesos		

2. LECCIONES APRENDIDAS

La firma de un acuerdo de cooperación interinstitucional facilitó el acceso a la información y el compromiso por parte de las instituciones para considerar las recomendaciones planteadas.

En virtud del convenio mencionado se tuvieron las facilidades necesarias para realizar un análisis de un número mayor de procesos a los inicialmente previstos, pues de 9 planificados, se analizó un total de 27, es decir un incremento del 200%.

3. PRODUCTOS GENERADOS

Informe de análisis de procesos

4. BENEFICIOS ALCANZADOS

1. Se brindó una herramienta de apoyo para identificar nudos críticos y plantear soluciones a los procesos de la DMC.
2. Reducir espacios de vulnerabilidad para el cometimiento de posibles actos de corrupción.
3. Simplificación de los procesos, con el consiguiente ahorro de recursos y de tiempo en beneficio de la gestión municipal.

5. CIERRE DE ADQUISICIONES

Adquisiciones Programadas	Cantidad	Presupuesto	Se realizó la adquisición?	Monto Devengado	Se encuentra cerrada la adquisición?
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Presupuesto Total		Ejecutado Total		

6. DOCUMENTACIÓN GENERADA EN EL PROYECTO

Nombre de la Actividad	ARCHIVO	
	RESPALDO FÍSICO	RESPALDOS DIGITAL
Selección y priorización de procesos a ser analizados	Carpeta Memorandos Enviados 2016 Memorando Nº 026-DPGP-2016(14-04-2016)	CD-No. 001-PROCESOS-DP&CS: ✓ Memorando Nº 026-DPGP-2016 ✓ Acuerdo DMC-CMLCC (Cooperación interinstitucional entre la Dirección Metropolitana de Catastro DMC y la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción
Requerimiento y análisis de información de los procesos seleccionados (procesos, diagramas de flujo, responsables, procedimientos, normativa, sistemas informáticos, visitas de campo, etc.)	Carpeta Memorandos Enviados 2016 Memorando Nº 026-DPGP-2016(14-04-2016)	
Elaboración de informes socialización de resultados	Carpeta Procesos Informe I Semestre Of. No. 001267-CMLCC-DPCS-2016 de 7 de septiembre de 2016. Informe II Semestre Informe de Procesos	CD-No. 001-DP&CS: ✓ Informe de Procesos I Semestre ✓ Informe de Procesos II Semestre ✓ Matriz de trabajo

	DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL SOCIAL	
	ACTA DE CIERRE PROYECTO	
	Fecha:	
		Versión: V02
		Página: 1 de

7. CUMPLIMIENTO DE METAS		
META	PROGRAMADO	CUMPLIDO
100%	100%	96%

8. CIERRE DE RIESGOS		
RIESGO	SE PRESENTO?	ACCIONES DE MITIGACIÓN
Falta de recursos para llevar a cabo el análisis de los procesos seleccionados	Este proyecto no causó erogaciones económicas, porque conforme a la cláusula V del Convenio, se designó al Analista de Prevención para el análisis de los procesos seleccionados.	N/A
Que no se brinden las facilidades necesarias para realizar el análisis de los procesos seleccionados. Falta de compromiso para aplicar las recomendaciones generadas fruto del análisis de los procesos seleccionados.	En vista de que este proyecto nació como iniciativa de la DMC, se brindaron todas las facilidades para realizar este trabajo, de manera verbal por parte de la máxima autoridad de Catastro, además conforme lo establecido en la cláusula V del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional, se designó a la Ing. María Fernanda Coba para que facilite la ejecución de los términos del referido Convenio.	N/A

9. OBSERVACIONES
<p>Pese a que a que la DMC realizó un levantamiento de procesos durante el año 2015, se omitieron algunas actividades, se obviaron requisitos, así como tampoco se consideraron las diferentes tipologías para un mismo trámite.</p> <p>Durante el levantamiento de procesos, no se utilizó un criterio técnico, toda vez que no se consideró a todos los actores involucrados.</p> <p>Algunos trámites/ procesos no fueron levantados y por lo mismo su ejecución se realiza de manera empírica</p> <p>Falta de transporte para realizar el trabajo de campo</p> <p>Debido a los cambios de orden administrativo de Catastro, se dio una constante rotación de personal, lo que dificultó el agendamiento de reuniones de trabajo para el levantamiento de información.</p> <p>Dedicación del técnico designado para atender otras tareas de carácter institucional.</p>



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL SOCIAL

ACTA DE CIERRE PROYECTO

Fecha:

Versión: V02

Página: 1 de

10. FIRMAS

Nombre	Cargo o Rol en el Proyecto	Elaborado / Revisado / Aprobado	Fecha	Firma
Ing. Mauricio Lara	Analista de Procesos Municipales	Elaborado	3 enero 2017	
Ing. Mireya Chamorro	Jefa de Planificación	Validación Metodológica	3 enero 2017	
Ec. Beatriz Egas	Directora de Prevención	Aprobado	3 enero 2017	

	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
	ACTA DE CIERRE PROYECTO	Fecha: 05 de enero de 2016
		Versión: V01
		Página: 1 de 5

SECTOR	COORDINACIÓN DE ALCALDÍA Y SECRETARÍA DEL CONCEJO		
UNIDAD OPERATIVA	QUITO HONESTO		
PROGRAMA	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA		
PROYECTO	PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA		
PRODUCTO	POSICIONAR A QUITO HONESTO COMO ENTE DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN		
RESPONSABLE	NOMBRE:	Noelia Montalvo	CARGO: Jefa de Comunicación
FASE	<ul style="list-style-type: none"> • RENDICIÓN DE CUENTAS 2015 • CAMPAÑA INSTITUCIONAL EXTERNA 		

1. CRONOGRAMA			
Rendición de Cuentas 2015			
Fecha Inicio Programada	01/02/2016	Fecha Fin Programada	30/04/2016
Fecha Inicio Real	11/01/2016	Fecha Fin Real	11/04/2016
Actividades Pendientes:	Ninguna		
Campaña Institucional Externa			
Fecha Inicio Programada	16/05/2016	Fecha Fin Programada	15/12/2016
Fecha Inicio Real	07/06/2016	Fecha Fin Real	
Actividades Pendientes:	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de contratación de agencia • Ejecución del contrato: difusión en redes, diseño página web, video informativo, y otros medios del componente: campaña institucional externa- agencia • * Elaboración de material comunicacional del componente: campaña externa institucional. 		



UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ACTA DE CIERRE PROYECTO

Fecha: 05 de enero de 2016

Versión: V01

Página: 1 de 5

2. LECCIONES APRENDIDAS

Rendición de cuentas 2015:

- El inicio del proceso debe ejecutarse con un período de dos meses de anticipación.
- La coordinación con áreas debe ser con más tiempo de anticipación.
- De no existir la persona de planificación y proceso tener un plan de contingencia para la recopilación de información de las áreas y poder realizar el informe de una mejor manera.

Campaña institucional externa:

- Para asegurar el éxito de la planificación se debe definir los riesgos mediante una metodología adecuada.

3. PRODUCTOS GENERADOS

Rendición de cuentas 2015:

- Informe de Rendición de Cuentas 2015

Campaña institucional externa:

- 11 roll ups
- 36 afiches papel vinil
- 36 afiches papel fotográfico
- 10 impresiones en Sintra

4. BENEFICIOS ALCANZADOS

Rendición de cuentas 2015:

- Se logró la coordinación con las áreas y se pudo sintetizar la gestión de la Comisión
- Se llevó a cabo el evento con gran asistencia
- Se cumplió con los objetivos establecidos
- Se subió la información en los tiempos establecidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

Campaña institucional externa:

- Se cuenta con material comunicacional (roll ups) para usarlo en futuras iniciativas.

5. CIERRE DE ADQUISICIONES

Adquisiciones Programadas	Cantidad	Presupuesto	¿Se realizó la adquisición?	Monto Devengado	¿Se encuentra cerrada la adquisición?
Evento de presentación de informe: Componente Rendición de Cuentas 2015	1	\$ 568,85	Sí	\$ 568,85	Sí



UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ACTA DE CIERRE PROYECTO

Fecha: 05 de enero de 2016

Versión: V01

Página: 1 de 5

Diseño e impresión de informe: Componente Rendición de Cuentas 2015	1	\$1.200,00	Sí	\$1.200,00	Sí
Ejecución del contrato: difusión en redes, diseño página web, video informativo, y otros medios del componente: campaña institucional externa-agencia	1	\$20.580,00	No	\$0	NO
Elaboración de material comunicacional del componente: campaña externa institucional	1	\$2.000	Sí	\$324,67	Sí Se ejecutó un porcentaje de lo presupuestado
	Presupuesto Total	24.348,85	Ejecutado Total	2.093,52	

Nota: El diseño e impresión del informe de Rendición de Cuentas 2015 y la elaboración del material comunicacional fueron cargados a la misma partida presupuestaria que es la 730204.

6. DOCUMENTACIÓN GENERADA EN EL PROYECTO

Nombre de la Actividad	ARCHIVO	
	RESPALDO FÍSICO	RESPALDOS DIGITAL
Ejecución del Proceso de Rendición de Cuentas 2015	Expediente Proyecto: Posicionar a Quito Honesto como ente de prevención de la corrupción.	Carpeta 1: Proceso de rendición de Cuentas 2015
Campaña institucional externa 1.Elaboración de TDR para la contratación de agencia 4.Elaboración de material comunicacional del componente: campaña externa institucional	Expediente Proyecto: Posicionar a Quito Honesto como ente de prevención de la corrupción.	Carpeta 2: Campaña institucional externa

7. CUMPLIMIENTO DE METAS

META	PROGRAMADO	CUMPLIDO
100%	100%	60%

	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
	ACTA DE CIERRE PROYECTO	
	Fecha: 05 de enero de 2016	Versión: V01
		Página: 1 de 5

8. CIERRE DE RIESGOS		
RIESGO	¿SE PRESENTÓ?	ACCIONES DE MITIGACIÓN
Si el Alcalde del MDMQ no ve conveniente impulsar la imagen de QH, no se puede avanzar con el proyecto.	No se presentó	
Si el Presidente de la CMLCC no cree necesario realizar el proyecto no se podrá ejecutar.	No se presentó	
Si no se realizan los pagos a tiempo, la campaña puede no cumplirse en los tiempos estimados.	No se presentó	
Si no hay apertura en las administraciones y empresas la campaña no llegará a los ciudadanos como se espera.	No se presentó	
Si el proceso de contratación no logra cumplir con los tiempos estimados se corre el riesgo de no cumplir el cronograma planificado.	No se presentó	
De no existir una coordinación adecuada con la Secretaria de Comunicación se puede dificultar los procesos de implementación de temas comunicacionales.	Si se presentó	Este riesgo se presentó, la Unidad de Comunicación Social de la CMLCC realizó las acciones correspondientes con la Secretaria de Comunicación, mantuvo reuniones, se enviaron oficio y propuestas con el fin de cumplir con el objetivo, sin embargo hasta el 31 de diciembre no se recibió respuesta de aprobación de las acciones comunicacionales, dando como resultado la no ejecución de la campaña institucional externa.



UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ACTA DE CIERRE PROYECTO

Fecha: 05 de enero de 2017

Versión: V01

Página: 1 de 5

9. OBSERVACIONES

Rendición de cuentas 2015: El retraso en la entrega de la información por parte de las áreas, para la elaboración del informe de rendición de cuentas, produjo la reprogramación de los tiempos de las demás tareas. Debido a la falta de la persona responsable de la Unidad de Planificación y Procesos, las cifras y datos de la información entregada sufrieron cambios y ajustes lo que generó la reprogramación de las demás tareas planificadas y se corre el riesgo de publicación de datos erróneos.

Campaña institucional externa:

El proyecto de Comunicación "Posicionamiento institucional" sufrió tres veces la reducción del presupuesto durante el año 2016. En enero se inició con un presupuesto de 82.300,00 USD y se finalizó en diciembre con 24.348,85 USD.

La tercera reprogramación del proyecto se realizó el 23 de mayo de 2016, lo que significó que el proyecto debió ejecutarse en siete meses en los que se incluían los procesos precontractuales y contractuales. Sin embargo, del 28 de junio al 14 de julio se registró un período de transición por la renuncia del Presidente, por ende, se produjo la interrupción de la macroactividad porque la máxima autoridad es quien aprueba y autoriza los temas comunicacionales.

El 07 de junio se solicitó la certificación presupuestaria y certificación PAC para el inicio del proceso. La certificación presupuestaria se recibió el 07 de junio no obstante, la certificación PAC fue recibida el 26 de julio, lo que representa 49 días de retraso para el proyecto. En agosto expiró la certificación presupuestaria por lo que se hizo necesaria la solicitud de una nueva para el proceso de contratación.

La autorización para la contratación de temas comunicacionales depende del Secretario de Comunicación del MDMQ, por esta razón, se solicitó la misma en septiembre mediante oficio No. 001324 CMLCC-CSO-2016 y nuevamente en octubre mediante oficio No. 001518-CMLCC-CSO-2016. Hasta el 31 de diciembre no se recibió respuesta alguna dando como resultado la no ejecución de la campaña institucional externa.

*Si bien la elaboración del material comunicacional era una actividad que surgía de la contratación de la agencia, la impresión era un rubro que estaba cargado al proyecto y que debía ser ejecutado por la Unidad de Comunicación, con este antecedente y con el fin de cubrir las necesidades institucionales se realizó el diseño y la impresión de una parte del material comunicacional hasta poder culminar con la contratación de la agencia.

10. FIRMAS

Nombre	Cargo o Rol en el Proyecto	Elaborado / Revisado / Aprobado	Fecha	Firma
Mireya Ramorro		Revisado	05/01/2017	
Noelia Montalvo		Elaborado	05/01/2017	

MEMORANDO Nº 155-DIN-2016

PARA: Dr. Héctor Muñoz A.
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN

DE: Ab. Juan Diego Mancheno
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN (S)

ASUNTO: ***INFORME FINAL DEL PROYECTO DE NORMALIZACIÓN DEL PROCESO DE DENUNCIAS Y SUSTANCIACIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIOS LLEVADOS A CABO EN LA DIRECCIÓN METROPOLITANA DE RECURSOS HUMANOS DEL MUNICIPIO DEL DMQ.***

FECHA: 12 de octubre de 2016

Por medio del presente, me permito anexar el Informe Final correspondiente a la realización del "***PROYECTO DE NORMALIZACIÓN DEL PROCESO DE DENUNCIAS Y SUSTANCIACIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIOS LLEVADOS A CABO EN LA DIRECCIÓN METROPOLITANA DE RECURSOS HUMANOS DEL MUNICIPIO DEL DMQ***", el mismo que fue aprobado para su cumplimiento por el pleno de esta Comisión en el mes de abril de 2016.

Dicho proyecto ha sido ejecutado por el Ab. Israel Robayo Silva, revisado y aprobado por mi persona en calidad de responsable del mismo.

La presente información es entregada a su autoridad para los fines pertinentes.

Atentamente;



Ab. Juan Diego Mancheno
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN (S)

IR

Anexo: Informe Final en 22 fojas
Respaldo de documentación física en 268 fojas
1 CD con el respaldo digital

Recibido
12/10/2016
14:00
IR



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

ACTA DE CIERRE PROYECTO

Fecha: 12/10/2016

Versión: V01

Página: 1 de

SECTOR	COMUNICACIÓN, PROCURADURÍA, CONCEJO, ALCALDÍA, AUDITORÍA, QUITO HONESTO, PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN GENERAL		
UNIDAD OPERATIVA	QUITO HONESTO		
PROGRAMA	GESTIÓN Y OPERACIÓN		
PROYECTO	QUITO CIUDAD SOLIDARIA		
PRODUCTO	FORMACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS ÉTICAS Y HERRAMIENTAS DE CONTROL SOCIAL		
RESPONSABLE	NOMBRE:	DR. MARLON JÁCOME	CARGO: DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN
FASE	ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS SEGUIDOS EN LA DMRRHH DEL MDMQ		

1. CRONOGRAMA

Fecha Inicio Programada	01/03/2016	Fecha Fin Programada	30/10/2016
Fecha Inicio Real	03/05/2016	Fecha Fin Real	12/10/2016

2. LECCIONES APRENDIDAS

En el transcurso del proyecto se verificó inobservancias a la ley en el desarrollo de los procesos de sumarios administrativos, por lo que es menester recomendar a la Dirección de Investigación que en cada una de sus investigaciones aplique correctamente el debido proceso, el legítimo derecho a la defensa y precautele los derechos consagrados en la Constitución al momento de realizar cada una de sus actividades, para de esta manera prevenir omisiones al normal desenvolvimiento de trabajo.

Es necesario que como parte de las actividades de la Dirección de Investigación se realice el seguimiento continuo de los procesos de Sumario Administrativo con la finalidad de que continúe la transparencia, celeridad, eficiencia y eficacia en los mismos y sobre todo el seguimiento a los casos recomendados por la Comisión.

3. PRODUCTOS GENERADOS

De conformidad con la planificación planteada en el Proyecto, los productos Generados son los siguientes:

1. Informes Individuales de avance a partir del mes de mayo de 2016.
2. Informe Final presentado y aprobado en octubre de 2016.

Arch



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

ACTA DE CIERRE PROYECTO

Fecha: 12/10/2016

Versión: V01

Página: 1 de

4. BENEFICIOS ALCANZADOS

1. Beneficio para la Dirección de Recursos Humanos: De acuerdo a la revisión de los sumarios administrativos llevados en el 2014 y 2015, el porcentaje de archivo por la inexistencia de prueba en contra del sumariado fue el fundamento para las resoluciones finales, mientras que en el 2016 se puede determinar que los procesos son motivados y no han culminado en archivo.
2. Beneficio para la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción: Al realizar investigaciones se evidenciaba omisiones por parte de los funcionarios de la Dirección de RRHH en el procedimiento del Sumario, actualmente en el 2016, no ha existido omisión alguna y se los ha llevado de conformidad con el debido proceso.
3. Beneficio para el Municipio de Quito: Por cuanto en el 2016 no se han realizado sumario que por falta de investigación o motivación terminen en archivo, el beneficio para el Municipio recae en el gasto público, trabajo innecesario, evidenciando eficacia y eficiencia en los procesos.

5. CIERRE DE ADQUISICIONES

Adquisiciones Programadas	Cantidad	Presupuesto	Se realizó la adquisición?	Monto Devengado	Se encuentra cerrada la adquisición?
No aplica					
	Presupuesto Total		Ejecutado Total		

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	
	ACTA DE CIERRE PROYECTO	
	Fecha: 12/10/2016	Versión: V01
		Página: 1 de

6. DOCUMENTACIÓN GENERADA EN EL PROYECTO		
Documento	DIGITAL	
	Física	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN - RESPALDOS DIGITALES
ELABORACIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL Y REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN	PROYECTO DE SEGUIMIENTO DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS CMLCC Actividad N° 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. OFICIO 913 PIDIENDO INFORMACIÓN DE SUMARIOS DESDE EL 2014. 2. INSISTENCIA AL OFICIO 913 DE SUMARIOS. 3. RESPUESTA A LA INSISTENCIA DEL OFICIO 913
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE PROCESOS	PROYECTO DE SEGUIMIENTO DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS CMLCC Actividad N° 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. INFORMACIÓN DE PROCESOS DE SUMARIOS DESDE EL 2014
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN	PROYECTO DE SEGUIMIENTO DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS CMLCC Actividad N° 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. MEMORANDO CON PRIMER INFORME DE INVESTIGACIÓN
PRESENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO AL INTERIOR DE LA COMISIÓN	PROYECTO DE SEGUIMIENTO DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS CMLCC Actividad N° 4	<ol style="list-style-type: none"> 1. MEMORANDO CON PRIMER INFORME DE INVESTIGACIÓN
SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE PROCESOS DISCIPLINARIOS	PROYECTO DE SEGUIMIENTO DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS CMLCC Actividad N° 5	<ol style="list-style-type: none"> 1. CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE SUMARIOS. 2. CORREO ELECTRÓNICO CONSULTANDO LA ASISTENCIA DE QUITO HONESTO. 3. CORREO ELECTRÓNICO PIDIENDO INFORMACIÓN DE LOS SUMARIOS. 4. OFICIO 1173 A LINO PROAÑO POR EL JUICIO A LOS POLICÍAS METROPOLITANOS. 5. RECOMENDACIÓN EMITIDA POR QUITO HONESTO A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL. 6. OFICIO CON DATOS DE ACTUALIZACIÓN DE SUMARIOS 2016. 7. REUNION DE TRABAJO SOBRE SUMARIOS 2016

J. Saldaña

INFORMES INDIVIDUALES DE
 ACOMPAÑAMIENTO A LOS
 SUMARIOS

PROYECTO DE
 SEGUIMIENTO DE
 SUMARIOS
 ADMINISTRATIVOS
 S CMLCC Actividad
 N° 6

1. CORREO ELECTRÓNICO CON PRIMER INFORME INDIVIDUAL DEL PROYECTO.
2. CORREO ELECTRÓNICO CON SEGUNDO INFORME INDIVIDUAL DEL PROYECTO.
3. CORREO ELECTRÓNICO CON TERCER INFORME INDIVIDUAL DEL PROYECTO.
4. CORREO ELECTRÓNICO CON CUARTO INFORME INDIVIDUAL DEL PROYECTO.
5. MEMORANDO CON PRIMER INFORME DE INVESTIGACIÓN.
6. MEMORANDO CON SEGUNDO INFORME DE INVESTIGACIÓN.
7. MEMORANDO CON TERCER INFORME DE INVESTIGACIÓN.
8. MEMORANDO CON CUARTO INFORME DE INVESTIGACIÓN.
9. INFORME SOBRE EL SUMARIO 001-2016
10. INFORME SUMARIO 003-2014.
11. INFORME SUMARIO 004-2014.
12. INFORME SUMARIO 016-2016.
13. INFORME SUMARIO 002-2016.
14. INFORME SUMARIO 016-2016.
15. MEMORANDO CON INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO PENAL - SR. DIEGO RAMOS.
16. RESOLUCIÓN AD-36 - SR. RICAR JIMENEZ.
17. RESOLUCIÓN AD-38 SR. DIEGO RAMOS.
18. RESOLUCIÓN SUMARIO 003-2016.
19. RESOLUCIÓN SUMARIO 004-2016.
20. INFORME SUMARIO 003-2016
21. INFORME SUMARIO 004-2016
22. MEMORANDO CON QUINTO INFORME DE INVESTIGACIÓN.
23. MEMORANDO ACLARATORIO DEL PRIMER INFORME DEL PROYECTO
24. REGISTRO DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE DEL PROYECTO
25. INFORME FINAL DEL PROYECTO

[Handwritten signature]

	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	
	ACTA DE CIERRE PROYECTO	Fecha: 12/10/2016
		Versión: V01
		Página: 1 de

7. OBSERVACIONES DEL PROYECTO

El cumplimiento de las actividades establecidas en este proyecto, permitió que el 100% de los procesos administrativos analizados cumplan eficientemente el debido proceso.

8. FIRMAS

Nombre	Cargo o Rol en el Proyecto	Elaborado / Revisado / Aprobado	Fecha	Firma
Ab. Israel Robayo Silva	Especialista de Seguimiento	Elaborado	12 - oct - 2016	
Ab. Juan Diego Mancheno	Director de Investigación (S)	Aprobado	12 - oct - 2016	
Ab. Héctor Muñoz A.	Presidente de la CMLCC	Aprobado	12 - oct - 2016	