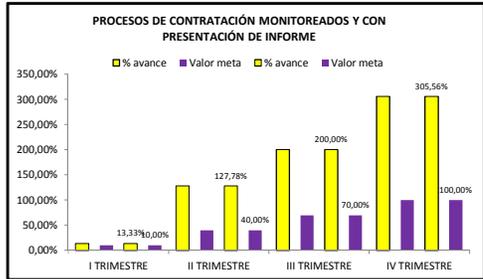


DIRECCION: PREVENCIÓN

EJE: Contratación Pública Municipal
 NOMBRE DEL INDICADOR: Procesos de Contratación Pública
 FÓRMULA: No. de procesos CP monitoreados/No. de procesos CP previstos monitorear
 FRECUENCIA: MENSUAL (Indicador acumulativo)

MES	Procesos Monitoreados	Procesos Previstos	% avance	% Meta
ene-15	2			
feb-15	3			
mar-15	3			
I TRIMESTRE	8	6	13,33%	10,00%
abr-15	6			
may-15	8			
jun-15	9	18	127,78%	40,00%
jul-15	7,00			
ago-15	14,00			
sep-15	15,00			
II TRIMESTRE	36,00	18	200,00%	70,00%
oct-15	24,00			
nov-15	19,00			
dic-15	12,00			
IV TRIMESTRE	55	18	305,56%	100,00%
TOTAL	67,00	60		



SIMBOLOGÍA: TIPO A = ETAPA PREVIA

TIPO B = ETAPA PRECONTRACTUAL

CUADRO REGISTRO PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA MONITOREADOS

Mes	No.	Dependencia	Tipo	Memorando	Objeto	Fecha	Observaciones
Enero	1	Agencia de Coordinación	A	001-OPREV-2015		06-ene-15	
	2	Administración Zonal Quitumbre	A				
				015-OPREV-2015		30-ene-15	
Febrero	3	EPMMOP (Seguridad)	A	019-OPREV-2015	seguridad privada	09-feb-15	sustentem la publicación del proceso
	4	Dirección Administrativa	A	035-OPREV-2015	seguridad privada	24-feb-15	proceso de seguridad
	5	EMGIRS	A	027-OPREV-2015		24-feb-15	con el asesoramiento de Quito Honesto se efectuó un proceso adecuado a la normativa vigente
Marzo	6	Dirección Administrativa	A	034-OPREV-2015	poliza de vida	10-mar-15	se recomendó que la Adm General declare desierto por encontrar vicios procedimentales esenciales en el proceso
	7	Dirección Administrativa	A	035-OPREV-2015	poliza de bienes	10-mar-15	se recomendó que la Adm General declare desierto por encontrar vicios procedimentales esenciales en el proceso
	8	Secretaría de Planificación	B	036-OPREV-2015		11-mar-15	que no hay indicios para iniciar una investigación.
	9	de Quito	B	055-OPREV-2015	adquisición vehículo FT1	21-abr-15	Informe jurídico, relacionado a la adquisición de un vehículo FT1 para el Cuerpo de Bomberos, mismo que se
	10	La Dedicada	B	057-OPREV-2015		29-abr-15	Por la intervención de parte de Quito Honesto se logró que el procedimiento cumpla con la LOSNCP y su Reglamento y
	11	EPMAPS	B	058-OPREV-2015	alcantarillado barrio el Condé	28-abr-15	contratista a, ya que no se considera actos de corrupción sino omisión por parte del administrador.
	12	Benalcázar	B	059-OPREV-2015	seguridad privada	29-abr-15	correctivos necesarios en el nuevo proceso a iniciarse en junio
	13	EPMAPS	B	061-OPREV-2015	seguros de vida	30-abr-15	Se realizó un informe de avance del estado del proceso, de acuerdo al asesoramiento de Quito Honesto
	14	EPMAPS	B	062-OPREV-2015		30-abr-15	Se realizó un informe de avance del estado del proceso, de acuerdo al asesoramiento de Quito Honesto
	15	de los Chillos	B	001-UCP-2015	Construcción de bordillos, en	21/05/2015	Se realizó un informe del proceso, de acuerdo al asesoramiento de Quito Honesto
	16	EPMAPS	B	002-UCP-2015	CONSTRUCCION DEL PROYEC	21/05/2015	Se realizó el informe final del proceso, de acuerdo al asesoramiento de Quito Honesto
	17	Mercaado Mayorista	B	003-UCP-2015	Contratación del servicio de I	27/05/2015	Se realizó un informe del proceso, de acuerdo al asesoramiento de Quito Honesto
	18	Administración Zona Calderón	B	004-UCP-2015	ADQUINADO DE LA CALLE N	26/05/2015	Se realizó un informe del proceso, de acuerdo al asesoramiento de Quito Honesto
	19	Empresa de Seguridad	B	005-UCP-2015	ADQUISICION DE PRENDAS D	28/05/2015	Se realizó un informe del proceso, de acuerdo al asesoramiento de Quito Honesto
	20	Empresa de Seguridad	B	006-UCP-2015	SERVICIO DE ALIMENTACION	28/05/2015	Se realizó un informe del proceso, de acuerdo al asesoramiento de Quito Honesto
	21	Empresa de Rastro	B	007-UCP-2015	PROVISION, INSTALACION, M	29/05/2015	Se realizó un informe del proceso, de acuerdo al asesoramiento de Quito Honesto
	22	EPMMOP (DBBA)	B	008-UCP-2015	CONSTRUCCION DE LA PRIM	29/05/2015	Se realizó un informe de avance del proceso, de acuerdo al asesoramiento de Quito Honesto
	23	EPMHV	A	016-UCP-2015	Adquisición de toners	29/06/2015	se realizó un informe de monitoreo de proceso
	24	EMASELO	A	017-UCP-2015	ADQUISICION DE CINCO BARR	29/06/2015	se realizó un informe de monitoreo de proceso
	25	EMGIRS	A	018-UCP-2015	RENTA DE 14 SEMIREMORL	29/06/2015	se realizó un informe de monitoreo de proceso
	26	Secretaría de Planificación	A	019-UCP-2015	es contar con los servicios de	30/06/2015	se realizó un informe de monitoreo de proceso
	27	Administración Zonal Quitumbre	A	020	CONSTRUCCION DE BORDILLO	30/06/2015	se realizó un informe de monitoreo de proceso
	28	Agencia de Coordinación Distrital de C	B	010-UCP-2015	Consultoría para los estudios	02/06/2015	Se realizó un informe técnico de monitoreo y vigilancia
	29	Administración Zona Valle de los Chillo	B	015-UCP-2015	Gestión servicio público para	23/06/2015	Se realizó un criterio técnico de la contratación realizada por la Administración Zona Valle de los Chillos.
	30	Instituto Metropolitano de Patrimoni	B	013-UCP-2015	Contratación de consultorias	23/06/2015	Se realiza un criterio técnico sobre consultorias realizadas por el BMP
	31	Empresa Pública HABITAT	A	016-UCP-2015	Adquisición de toners	29/06/2015	se realizó un informe de monitoreo de proceso
			A		Arrendamiento de 29 Camionetas con conductores		
	32	Agencia Metropolitana de Control	B	025-UCP-2015		21/07/2015	se realizó un informe de monitoreo de proceso
			A				
	33	Unidad Patronato Municipal San José	B	030-UCP-2015		24/07/2015	se realizó un informe de monitoreo de proceso
			A				
			A				
			A		SERVICIO DE ALQUILER DE BUSES PARA LAS SALIDAS RECREATIVAS DE LOS USUARIOS DE LOS CENTROS Y/O PROYECTOS DE LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ		
	34	Administración Zona de Tumbaco	B	031-UCP-2015	Construcción de la Casa de la mujer Primera Etapa	27/07/2015	se realizó un informe de monitoreo de proceso
			A				
	35	Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito	B	034-UCP-2015	ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN GRÚA PARA TRABAJOS EN LA LINEA AEREA DE CONTACTO	29/07/2015	se realizó un informe de monitoreo de proceso
			A				
	36	Policía Metropolitana de Quito	B	035-UCP-2015	Construcción del área administrativa para la unidad canina de la Policía Metropolitana	29/07/2015	se realizó un informe de monitoreo de proceso

Febrero:	Se analizaron los procesos mediante visitas de campo a las instalaciones de las entidades observadas, además del monitoreo del portal de compras públicas y del requerimiento de información	A pesar de no contar con personal técnico, se monitoreó y vigiló 3 procesos importantes de las entidades contratantes para el MDMQ. 1.- Demora en la entrega de información por parte de las entidades observadas. 2.- Por falta de personal en compras públicas no se puede acudir a todas las fases de los procesos en todas las entidades observadas.
Marzo:	Se analizaron los procesos mediante visitas de campo a las instalaciones de las entidades observadas, además del monitoreo del portal de compras públicas y del requerimiento de información. De 6 procesos previstos analizar se analizaron 9, lo que significa que se sobrepasó en 5 puntos porcentuales la meta establecida para el primer trimestre del presente año. Se elaboró el Plan de capacitación, cuyo objetivo está orientado a fortalecer los conocimientos generales en materia de contratación pública a fin de que las empresas y dependencias lleven adelante procesos apegados a la normativa y procedimientos establecidos con el propósito de garantizar total eficiencia y transparencia. Se planteó una propuesta para llevar adelante un proceso de capacitación en contratación pública dirigido a las máximas autoridades, responsables de la contratación pública y servidores vinculados de las empresas y dependencias municipales.	1.- Demora en la entrega de información por parte de las entidades observadas. 2.- Por falta de personal en compras públicas no se puede acudir a todas las fases de los procesos en todas las entidades observadas.
Abril:	Se analizaron los procesos de contratación pública mediante visitas de campo a las instalaciones de las entidades observadas, además del monitoreo del portal de compras públicas y del requerimiento de información, así como también revisión de los expedientes en fase preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución según el caso. Se analizaron 6 procesos previstos. Se ejecutó el proceso de contratación pública durante dos semanas a partir del lunes 20 al jueves 30 de abril dirigido a las máximas autoridades, directores (jurídico, financiero y compras públicas) y asesores de todas las entidades contratantes del Municipio de Quito.	1.-A pesar de no contar con el suficiente personal técnico, se monitoreó y vigiló 6 procesos importantes de las entidades contratantes para el MDMQ.
Mayo:	Se analizaron los procesos de contratación pública mediante visitas de campo a las instalaciones de las entidades observadas, además del monitoreo del portal de compras públicas y del requerimiento de información, así como también revisión de los expedientes en fase preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución según el caso. Se analizaron 8 procesos previstos.	1.-A pesar de no contar con el suficiente personal técnico, se monitoreó y vigiló 8 procesos importantes de las entidades contratantes para el MDMQ, mediante el cual con la presencia de Quito Honesto en los procesos monitoreados, se logró que las entidades cumplan con lo determinado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento de aplicación y Resoluciones del SERCOP, obteniendo resultados favorables en los procesos en las diferentes etapas.
Junio:	Se analizaron 8 procesos de contratación pública mediante visitas de campo a las instalaciones de las entidades observadas, además del monitoreo del portal de compras públicas y del requerimiento de información, así como también revisión de los expedientes en fase preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución según el caso. Se analizaron 8 procesos previstos.	1.-A pesar de no contar con el suficiente personal técnico, se monitoreó y vigiló 8 procesos importantes de las entidades contratantes para el MDMQ, mediante el cual con la presencia de Quito Honesto en los procesos monitoreados, se logró que las entidades cumplan con lo determinado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento de aplicación y Resoluciones del SERCOP, obteniendo resultados favorables en los procesos en las diferentes etapas.

Julio:	Se analizaron 7 procesos de contratación pública mediante visitas de campo a las instalaciones de las entidades observadas, además del monitoreo del portal de compras públicas y del requerimiento de información, así como también revisión de los expedientes en fase preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución según el caso. Se analizaron 7 procesos previstos.	1.-A pesar de no contar con el suficiente personal técnico, se monitoreó y vigiló 7 procesos importantes de las entidades contratantes para el MDMQ, mediante el cual con la presencia de Quito Honesto en los procesos monitoreados, se logró que las entidades cumplan con lo determinado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento de aplicación y Resoluciones del SERCOP, obteniendo resultados favorables en los procesos en las diferentes etapas.
Agosto:	Se analizaron 14 procesos de contratación pública mediante visitas de campo a las instalaciones de las entidades observadas, además del monitoreo del portal de compras públicas y del requerimiento de información, así como también revisión de los expedientes en fase preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución según el caso. Se analizaron 14 procesos.	1.- Para el presente mes se pudo contratar mayor personal para la Unidad, por lo que la cantidad de procesos monitoreados a las entidades contratantes para el MDMQ, fue más extenso, de lo que se destaca que con la presencia de Quito Honesto en los procesos monitoreados, se logró que las entidades cumplan con lo determinado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento de aplicación y Resoluciones del SERCOP, obteniendo resultados favorables en los procesos en las diferentes etapas.
Septiembre:	Se analizaron 15 procesos de contratación pública mediante visitas de campo a las instalaciones de las entidades observadas, además del monitoreo del portal de compras públicas de cada proceso de contratación, en las que se realizó la revisión de los expedientes en fase preparatoria y precontractual. Se analizaron 15 procesos.	1.- La cantidad de procesos monitoreados a las entidades contratantes para el MDMQ, fue más extenso, de lo que se destaca que con la presencia de Quito Honesto en los procesos monitoreados, se logró que las entidades cumplan con lo determinado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento de aplicación y Resoluciones del SERCOP, obteniendo resultados favorables en los procesos en las diferentes etapas.
Octubre:	Se analizaron 24 procesos de contratación pública mediante visitas de campo a las instalaciones de las entidades observadas, además del monitoreo del portal de compras públicas y del requerimiento de información, así como también revisión de los expedientes en fase preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución según el caso. Se analizaron 24 procesos previstos.	1.- La cantidad de procesos monitoreados a las entidades contratantes para el MDMQ, fue más extenso, de lo que se destaca que con la presencia de Quito Honesto en los procesos monitoreados, se logró que las entidades cumplan con lo determinado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento de aplicación y Resoluciones del SERCOP, obteniendo resultados favorables en los procesos en las diferentes etapas. Se evidencia que la Unidad de Contratación Pública está cumpliendo sus objetivos y metas.
Noviembre:	Se analizaron 19 procesos de contratación pública mediante visitas de campo a las instalaciones de las entidades observadas, además del monitoreo del portal de compras públicas y del requerimiento de información, así como también revisión de los expedientes en fase preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución según el caso. Se analizaron 19 procesos previstos.	1.- A través del monitoreo y vigilancia a los procesos de contratación de las dependencias municipales del MDMQ, se destaca que con la presencia de Quito Honesto, se logró que las entidades cumplan con lo determinado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento de aplicación y Resoluciones del SERCOP, obteniendo resultados favorables en los procesos en las diferentes etapas. Se evidencia que la Unidad de Contratación Pública está cumpliendo sus objetivos y metas.
Diciembre:	Se analizaron 12 procesos de contratación pública mediante visitas de campo a las instalaciones de las entidades observadas, además del monitoreo del portal de compras públicas de cada proceso de contratación, en las que se realizó la revisión de los expedientes en fase preparatoria y precontractual. Se analizaron 12 procesos.	1.- A través del monitoreo y vigilancia a los procesos de contratación de las dependencias municipales del MDMQ, se destaca que con la presencia de Quito Honesto, se logró que las entidades cumplan con lo determinado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento de aplicación y Resoluciones del SERCOP, obteniendo resultados favorables en los procesos en las diferentes etapas. Se evidencia que la Unidad de Contratación Pública está cumpliendo sus objetivos y metas.

		A				
	37	Administración Zona Centro		036-UCP-2015	Adquisición de Toners	30/07/2015 se realizó un informe de monitoreo de proceso
	38	Agencia de Coordinación Distrital de Comercio		037-UCP-2015	ESTUDIO DE CONSULTORIA TÉCNICA DE ARQUITECTURA E INGENIERÍAS PARA EL NUEVO CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS DEL NORTE DE QUITO (CCANO) MERCADO SAN ROQUE	30/07/2015 informe de proceso de contratación, el cual se remitió a la Dirección de Investigación mediante el cual se menciona que no hay indicios para iniciar una investigación.
	39	Unidad de Espacio Público de la EPMN		043-UCP-2015	CONSULTORIA PARA LOS EST	25/08/2015 Se realizó un informe de monitoreo de proceso, donde se evidencia que mediante la participación y aporte de la CMLCC, se ha podido actuar de manera inmediata dentro del proceso conforme lo determina la LOSNCP
	40	Unidad Metropolitana de Salud Centr		044-UCP-2015	PROVISIÓN DE INSUMOS MÉ	21/08/2015 Se realizó un informe de monitoreo de proceso, donde se verificó algunos errores y se realizan recomendaciones para futuros procesos.
Agosto	41	Empresa Pública Metropolitana de Ag		045-UCP-2015	CONSTRUCCIÓN DEL PROYEC	25/08/2015 Se realizó un informe de monitoreo de proceso, en el que se logró prevenir errores en el proceso y cumplir con lo estipulado en la normativa vigente.
	42	Empresa Pública Metropolitana de Ge		046-UCP-2015	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TR	25/08/2015 Se realizó un informe de monitoreo de proceso, en el que se determinaron errores de forma.
	43	Administración Zona Norte Eugenio E	A	047-UCP-2015	ADQUINADO CALLE LOS PIN	25/08/2015 Se realizó un informe de monitoreo de proceso, donde se detectaron errores de forma.
	44	Secretaría de Ambiente Municipio del	A	048-UCP-2015	Elaboración del Plan Ambient	25/08/2015 utilización de la herramienta por parte del oferente.
	45	Administración General Municipio del	A	049-UCP-2015	ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCI	27/08/2015 del proceso.
	46	Secretaría de Comunicación Municipic	A	050-UCP-2015	CONTRATACIÓN DE LOS SERV	27/08/2015 del proceso.
	47	Administración Municipal Zona Eloy A	A	051-UCP-2015	DE VISERA Y GRADERIOS EN Q	28/08/2015 normativa vigente.
	48	Administración Zonal Valle de los Chil	A	052-UCP-2015	ADQUISICIÓN DE ASFALTO EN	28/08/2015 responsables y prevenir errores en el proceso
	49	Agencia Metropolitana de Control de	A	053-UCP-2015	ADQUISICIÓN DE TONERS OR	28/08/2015 por la LOSNCP y su Reglamento de aplicación
	50	Agencia Metropolitana de Control de	A	054-UCP-2015	IMPRESIÓN DE ADHESIVOS D	28/08/2015 Se realizó un informe de monitoreo de proceso, donde se evidencia errores de forma
	51	Unidad de Espacio Público de la EPMN	A	055-UCP-2015	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN	31/08/2015 se acogió a la recomendación efectuada.
	52	Secretaría de Ambiente Municipio del	A	057-UCP-2015	ADQUISICIÓN DE FIREWALL	28/08/2015 Se realizó un informe de monitoreo de proceso
	53	Empresa Pública Metropolitana de Mc	A	066-UCP-2015	ACTUALIZACIÓN, REDISEÑO D	15/09/2015 exigidos por la LOSNCP y su Reglamento de aplicación
	54	Fondo Ambiental del Municipio del Di	A	068-UCP-2015	CONTRATAR UNA CONSULTO	21/09/2015 además de errores de forma
	55	Secretaría de Ambiente Municipio del	A	069-UCP-2015	ADQUISICIÓN DE ANALIZADO	22/09/2015 además de errores de forma
	56	Empresa Pública Metropolitana de As	A	070-UCP-2015	ADQUISICIÓN DE UN SISTEM	23/09/2015 Se realizó un informe de monitoreo de proceso, donde se evidenció errores de forma
	57	Unidad Educativa Municipal Sebastián	A	071-UCP-2015	SERVICIO DE ASO Y MANTEN	28/09/2015 por la LOSNCP y su Reglamento de aplicación
	58	Secretaría de Salud del Municipio del	A	072-UCP-2015	CAPACITACION EN SEXUALID	28/09/2015 Irregularidades
	59	Empresa Pública Metropolitana de As	A	073-UCP-2015	PROCESO DE RÉGIMEN ESPEC	23/09/2015 Se realizó un informe de monitoreo de proceso, donde se detectaron errores de forma
	60	Empresa Pública Metropolitana de Ge	A	074-UCP-2015	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE	24/09/2015 Se realizó un informe de monitoreo de proceso, donde se detectaron errores de forma
	61	Empresa Pública Metropolitana de Ge	A	075-UCP-2015	ADQUISICIÓN DE DOS VOLQU	24/09/2015 Se realizó un informe de monitoreo de proceso, donde se detectaron errores de forma
	62	Empresa Pública Metropolitana de Tr	A	076-UCP-2015	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS	25/09/2015 Entidad
	64	Empresa Pública Metropolitana de Ag	A	078-UCP-2015	CONSTRUCCIÓN DEL PROYEC	25/09/2015 exigidos por la LOSNCP y su Reglamento de aplicación
	65	Empresa Pública Metropolitana de Tr	A	083-UCP-2015	ADQUISICIÓN DE TÓNER Y CC	29/09/2015 por la LOSNCP y su Reglamento de aplicación
	66	Unidad de Espacio Público de la EPMN	A	085-UCP-2015	RECONSTRUCCIÓN DE LAS ES	29/09/2015 exigidos por la LOSNCP y su Reglamento de aplicación
	67	Movilidad y Obras Públicas	A	086-UCP-2015	ACTUALIZACIÓN, REDISEÑO D	30/09/2015 exigidos por la LOSNCP y su Reglamento de aplicación
	68	Empresa Pública Metropolitana de Ag	A	087-UCP-2015	DISEÑO DEFINITIVO LÍNEA DE	30/09/2015 por la LOSNCP y su Reglamento de aplicación
	69	Unidad de Espacio Público de la EPMN	A	089-UCP-2015	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA	12/10/2015 por inconsistencias en la información ingresada
	70	Secretaría de Seguridad	A	090-UCP-2015	CONTRATACIÓN DE LOS SERV	12/10/2015 correctamente seleccionado.
	71	Unidad de Espacio Público de la EPMN	A	091-UCP-2015	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEM	12/10/2015 calificación respecto al plano.
	73	Empresa Pública Metropolitana de Tr	A	093-UCP-2015	ADQUISICIÓN DE CABLE DE F	13/10/2015 Técnica, respecto a las designaciones de los miembros.
	74	Empresa Pública Metropolitana de Tr	A	094-UCP-2015	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN	13/10/2015 Técnica, respecto a las designaciones de los miembros.
	75	Secretaría de Seguridad	A	096-UCP-2015	SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y	15/10/2015 secretario de la Comisión Técnica
	76	Unidad de Espacio Público de la EPMN	A	097-UCP-2015	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA	19/10/2015 información en el Portal de Compras Públicas
	77	Movilidad y Obras Públicas	A	099-UCP-2015	ACTUALIZACIÓN, REDISEÑO D	20/10/2015 secretario de la Comisión Técnica
	78	Administración Zonal Tumbaco	B	100-UCP-2015	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA,	21/10/2015 Se realizó un informe técnico de monitoreo y vigilancia del proceso ingresado como denuncia
	79	Unidad Educativa Municipal Liceo Fer	A	101-UCP-2015	ADQUISICIÓN DE VARIOS MA	22/10/2015 previos, incorrecta aplicación de la normativa y falta utilización de la herramienta.
	80	Empresa Pública Metropolitana de Tr	A	102-UCP-2015	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS	23/10/2015 Técnica de acuerdo a lo determinado en el artículo 18 del RGLOSNCP
	81	Administración Zonal La Delicia	A	103-UCP-2015	MEJORAMIENTO DEL ESTADU	23/10/2015 Se realizó un informe de monitoreo del proceso a través del cual se evidenció el registro de un correo personal.
Octubre	82	Administración General Municipio del	A	104-UCP-2015	TRANSPORTE Y ENTREG	26/10/2015 contratación pública.

83	Policía Metropolitana de Quito	A	107-UCP-2015	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	26/10/2015	Se realizó un informe de monitoreo del proceso, donde se verificó el cabal cumplimiento de la normativa vigente.
84	Administración Zonal Quitumbre	A	108-UCP-2015	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO	30/10/2015	correos personal y falta de motivación en los actos administrativos
85	Unidad de Espacio Público de la EPM	A	109-UCP-2015	RECONSTRUCCIÓN DE LAS ES	30/10/2015	Se realizó un informe de monitoreo del proceso, donde se verificó el cabal cumplimiento de la normativa vigente.
86	Empresa Pública Metropolitana de Ag	A	110-UCP-2015	OPERIO DEFINITIVO LINEA DE	30/10/2015	calificados.
87	Secretaría de Movilidad Municipio de	A	111-UCP-2015	ELABORACIÓN DE PUEGOS P	30/10/2015	ISHMY.
88	Administración Norte Eugenio Espejo	A	112-UCP-2015	OBRAS DE ESPACIOS PÚBLICO	30/10/2015	respecto al código del proceso.
89	Empresa Pública Metropolitana de Tr	A	113-UCP-2015	REPINTADO Y ARREGLO DE P	30/10/2015	Técnica, respecto a las designaciones de los miembros.
90	Empresa Pública Metropolitana de Ge	B	114-UCP-2015	SERVICIO DE OPERACIÓN EN	30/10/2015	Se realizó un informe técnico de monitoreo y vigilancia del proceso ingresado como denuncia
91	Administración Zona Valle de los Chilli	B	115-UCP-2015	Servicio de Vigilancia y Seguri	30/10/2015	de Los Chillos.
92	Gerencia de Terminales y Estacionami	A	116-UCP-2015	Adquisición, instalación y ope	30/10/2015	Técnica, error que fue subsanado por la Entidad.
93	Empresa Pública Metropolitana Metr	A	117-UCP-2015	ELABORACIÓN DEL PERFIL SO	30/10/2015	de establecer la calificación por puntaje
94	Empresa Pública Metropolitana de Zo	A	121-UCP-2015	Adquisición de un software p	18/11/2015	Se realizó un informe de monitoreo del proceso en el que se determinaron hallazgos positivos
95	Administración General Municipio del	A	123-UCP-2015	ADQUISICIÓN DE TONERS PA	21/11/2015	Se realizó un informe de monitoreo del proceso en el que se determinaron hallazgos positivos
96	Agencia Metropolitana de Control de	A	127-UCP-2015	SERVICIO DE ENLACE DE DAT	26/11/2015	Resoluciones de Inicio y Adjudicación
97	Administración Zonal Tumbaco	A	128-UCP-2015	REMODELACIÓN DE BATERÍA	30/11/2015	Se realizó un informe de monitoreo del proceso en el que se determinaron hallazgos positivos
98	Consejo Metropolitan de Protección	A	129-UCP-2015	CONSULTORÍA PARA LA CON	30/11/2015	autorización al Alcalde por ser un proceso de consultoría, incorrecta conformación de la comisión técnica e
99	Empresa Pública Metropolitana de Ag	A	130-UCP-2015	CONSTRUCCIÓN DEL PROYEC	30/11/2015	Se realizó un informe de monitoreo del proceso en el que se determinaron hallazgos positivos
100	Empresa Pública Metropolitana de Ra	A	131-UCP-2015	PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y F	30/11/2015	Se realizó un informe de monitoreo del proceso en el que se determinaron hallazgos positivos
101	Policía Metropolitana de Quito	A	132-UCP-2015	ADQUISICIÓN DE UNIFORME	30/11/2015	bienes a adquirirse, razón por la cual el proceso fue declarado desierto
102	Empresa Pública Metropolitana de Ge	A	133-UCP-2015	CONSTRUCCIÓN DE LAS OFIC	30/11/2015	Se realizó un informe de monitoreo del proceso en el que se determinaron hallazgos positivos
103	Unidad de Espacio Público de la EPM	A	134-UCP-2015	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN	30/11/2015	Se realizó un informe de monitoreo del proceso en el que se determinaron hallazgos positivos
104	Fondo Ambiental del Municipio del Di	A	135-UCP-2015	Realizar la contratación de un	30/11/2015	autorización del Alcalde por tratarse de un procedimiento de Consultoría, así como también se identificó la
105	Secretaría de Seguridad del Municipio	A	136-UCP-2015	CONTRATACIÓN PARA LA ELA	30/11/2015	metodología de calificación
106	Empresa Pública Metropolitana de Tr	A	137-UCP-2015	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE	30/11/2015	Secretario con fecha posterior al acta de preguntas
107	Administración Zonal La Delicia	A	138-UCP-2015	ADOQUINADO CALLE ADOLFO	30/11/2015	para los parámetros de calificación, de igual manera no motiva correctamente la Resolución de Adjudicación del
108	Empresa Pública Metropolitana de Tr	A	139-UCP-2015	ABASTECIMIENTO DE COMBL	30/11/2015	Se realizó un informe de monitoreo del proceso en el que se determinaron hallazgos positivos
109	Secretaría de Movilidad del Municipio	B	140-UCP-2015	ADQUISICIÓN DE 700 HAND	30/11/2015	Se realizó un informe técnico de un proceso del año 2013, a través del cual se puso en conocimiento de Contraloría
110	Empresa Pública Metropolitana de Ag	A	141-UCP-2015	CONSTRUCCIÓN DEL PROYEC	30/11/2015	Se realizó un informe de monitoreo del proceso en el que se determinaron hallazgos positivos
111	Administración Zonal La Delicia	A	142-UCP-2015	ASFALTADO DE LA CALLE BER	30/11/2015	no suscriben las actas en las calidades que fueron designados, así también no motiva correctamente la conformación
112	Administración Zonal La Delicia	A	144-UCP-2015	ASFALTO DE LA AV. PRINCIPA	30/11/2015	conformación de la Comisión Técnica en la Resolución de Adjudicación del proceso
113	Administración General Municipio del	A	146-UCP-2015	ARRENDAMIENTO DE MAQU	17/12/2015	Se realizó un informe de avance de monitoreo del proceso en el que se determinaron hallazgos positivos
114	Empresa Pública Metropolitana de Log	A	147-UCP-2015	ADQUISICIÓN DE SERVIDORE	17/12/2015	Se realizó un informe de avance de monitoreo del proceso en el que se determinaron hallazgos positivos
115	Empresa Pública Metropolitana de Ag	A	148-UCP-2015	CONSTRUCCIÓN DEL PROYEC	21/12/2015	Se detectaron errores de forma respecto a la calidad que actúan los miembros de la Comisión Técnica
116	Administración General Municipio del	A	149-UCP-2015	SERVICIO DE MANTENIMIENT	21/12/2015	Se realizó un informe de avance de monitoreo del proceso en el que se determinaron hallazgos positivos
117	Cuerpo de Bomberos de Quito	A	150-UCP-2015	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE	22/12/2015	previos así como errores respecto a la calidad en que actúan los delegados de la máxima autoridad
118	Cuerpo de Bomberos de Quito	A	151-UCP-2015	PLATAFORMA DE COMUNICA	22/12/2015	previos así como errores respecto a la calidad en que actúan los delegados de la máxima autoridad
119	Unidad Educativa Municipal Liceo Fer	A	152-UCP-2015	SERVICIO IMPLEMENTACIÓN	22/12/2015	funcionario encargado del proceso
120	Secretaría de Movilidad del Municipio	A	153-UCP-2015	ESTUDIO DE LA SITUACIÓN Y	22/12/2015	del Alcalde para la contratación de la consultoría
121	Empresa Pública Metropolitana de Ag	A	154-UCP-2015	CONSTRUCCIÓN DEL PROYEC	22/12/2015	actúan los miembros de la Comisión Técnica
122	Empresa Pública Metropolitana de Ag	A	155-UCP-2015	ADQUISICIÓN DE SULFATO DE	23/12/2015	Se realizó un informe de avance de monitoreo del proceso en el que se determinaron hallazgos positivos
123	Unidad Patronato Municipal San José	A	156-UCP-2015	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DI	23/12/2015	funcionario encargado del proceso
124	Administración Zonal Tumbaco	A	157-UCP-2015	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VI	23/12/2015	posterior a la etapa de Preguntas y Respuestas

CUADRO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN

Mes	No.	Dependencia	Duración Horas	Participantes	H/H
abr-21	1	Empresas	4	16	64
abr-22	2	Empresas	4	19	76
abr-23	3	Administraciones Zonales	4	25	100
abr-24	4	Secretarías	4	35	140
abr-27	5	Maximas autoridades de empresas y secretarías. Grupo 1	2	23	46
abr-27	6	Administraciones Zonales y Asistentes. Grupo 2	2	11	22
abr-28	7	Agencias, Registro Propiedad, Unidades Especiales, Bomberos	4	21	84
abr-29	8	Fundaciones, Corporaciones, Institutos	4	24	96
abr-30	9	Maximas autoridades de agencias, fundaciones, corporaciones, unidades.	2	29	58
may-06	10	Unidades educativas y reagados	4	34	136
TOTAL			34	202	822

A efectos del registro, solo se ha contabilizado a las máximas autoridades y servidores municipales artíciantes en el taller, no constan los servidores de la CMLCC, el personal de coordinación logística y los facilitadores

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Enero:	Ninguno	
Febrero:	Iniciar el proceso de contratación de personal	
Marzo:	Iniciar el proceso de contratación de personal	
Abril:	Iniciar el proceso de contratación de personal	
Mayo:	Iniciar el proceso de contratación de personal	
Junio:	Iniciar el proceso de contratación de personal	
Julio:	Iniciar el proceso de contratación de personal	
Agosto:	en virtud de las contrataciones de personal erectuadas, se debe continuar con la labor realizada a fin de monitorear mayor cantidad de procesos y cumplir con los objetivos de la CMLCC.	
Septiembre:	Se debe continuar con la labor realizada a fin de monitorear mayor cantidad de procesos y cumplir con los objetivos de la CMLCC.	
Octubre:	Continuar con la labor realizada a fin de monitorear mayor cantidad de procesos y cumplir con los objetivos de la CMLCC.	
Noviembre:	Continuar con la labor realizada a fin de monitorear mayor cantidad de procesos y cumplir con los objetivos de la CMLCC.	
Diciembre:	Mantener la labor realizada a fin de exigir a las dependencias el cumplimiento de la normativa en materia de Contratación Pública y cumplir con los objetivos de la CMLCC.	

CONCLUSIONES

Enero:	Se evidencia que las entidades observadas han acogido los hallazgos y observaciones realizadas, lo cual demuestra que la acción de prevención logra sus objetivos, que el existe un marcado interés por dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de Contratación Pública, en el Reglamento de la Ley Orgánica de Contratación Pública y las Resoluciones del SERCOP
Febrero:	Se evidencia que las entidades observadas han acogido los hallazgos y observaciones realizadas, lo cual demuestra que la acción de prevención logra sus objetivos. Existe un marcado interés por dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de Contratación Pública, en el Reglamento de la Ley Orgánica de Contratación Pública y las Resoluciones del SERCOP, situación que se evidenció durante el proceso de RDC principalmente por parte de las unidades educativas municipales.
Marzo:	Se evidencia que las entidades observadas han acogido los hallazgos y observaciones realizadas, lo cual demuestra que la acción de prevención logra sus objetivos. Existe un marcado interés por dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de Contratación Pública, en el Reglamento de la Ley Orgánica de Contratación Pública y las Resoluciones del SERCOP
Abril:	Se evidencia que las entidades observadas han acogido los hallazgos y observaciones realizadas, lo cual demuestra que la acción de la Unidad de Contratación Pública logra sus objetivos. Existe un marcado interés por dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de Contratación Pública, en el Reglamento de la Ley Orgánica de Contratación Pública y las Resoluciones del SERCOP

Mayo:	Se evidencia que las entidades observadas han acogido los hallazgos y observaciones realizadas, lo cual demuestra que la acción de la Unidad de Contratación Pública logra sus objetivos. Existe un marcado interés por dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de Contratación Pública, en el Reglamento de la Ley Orgánica de Contratación Pública y las Resoluciones del SERCOP.
Junio:	Se evidencia que las entidades observadas han acogido los hallazgos y observaciones realizadas, lo cual demuestra que la acción de la Unidad de Contratación Pública logra sus objetivos. Existe un marcado interés por dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de Contratación Pública, en el Reglamento de la Ley Orgánica de Contratación Pública y las Resoluciones del SERCOP.
Julio:	Se evidencia que las entidades observadas han acogido los hallazgos y observaciones realizadas, lo cual demuestra que la acción de la Unidad de Contratación Pública logra sus objetivos. Existe un marcado interés por dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de Contratación Pública, en el Reglamento de la Ley Orgánica de Contratación Pública y las Resoluciones del SERCOP.
Agosto:	Es evidente que la Unidad se encuentra realizando un trabajo mucho más extenso, a fin de monitorear la mayor cantidad de procesos posibles. Adicionalmente, se constata que las entidades observadas han acogido los hallazgos y observaciones realizadas, lo cual demuestra que la acción de la Unidad de Contratación Pública logra sus objetivos. Existe un marcado interés por dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de Contratación Pública, en el Reglamento de la Ley Orgánica de Contratación Pública y las Resoluciones del SERCOP.
Septiembre:	Se constata que la Unidad de Contratación se encuentra realizando un trabajo mucho más amplio, con lo que se ha logrado monitorear la mayor cantidad de procesos posibles. Adicionalmente, se evidencia que las entidades observadas han acogido los hallazgos y observaciones realizadas, lo cual demuestra que la acción de la Unidad de Contratación Pública logra sus objetivos. Existe un marcado interés por dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de Contratación Pública, en el Reglamento de la Ley Orgánica de Contratación Pública y las Resoluciones del SERCOP.
Octubre:	Se constata que la Unidad de Contratación se encuentra realizando un trabajo mucho más amplio, con lo que se ha logrado monitorear la mayor cantidad de procesos posibles. Adicionalmente, se evidencia que las entidades observadas han acogido los hallazgos y observaciones realizadas, lo cual demuestra que la acción de la Unidad de Contratación Pública logra sus objetivos. Adicionalmente, se emitieron criterios técnicos respecto a denuncias ingresadas de procesos de contratación pública de las diferentes dependencias municipales, de los cuales se analiza y se emiten conclusiones y recomendaciones enmarcadas en lo determinado en la normativa vigente. Existe un marcado interés por dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de Contratación Pública, en el Reglamento de la Ley Orgánica de Contratación Pública y las Resoluciones del SERCOP.
Noviembre:	Se constata que la Unidad de Contratación se encuentra realizando un trabajo prolijo, con lo que se ha logrado monitorear procesos de contratación pública de diferentes dependencias municipales. Adicionalmente, se evidencia que las entidades observadas han acogido las recomendaciones y observaciones realizadas, lo cual demuestra que la acción de la Unidad de Contratación Pública logra sus objetivos. Adicionalmente, se emitieron criterios técnicos respecto a denuncias ingresadas de procesos de contratación pública de las diferentes dependencias municipales, de los cuales se analiza y se emiten conclusiones y recomendaciones enmarcadas en lo determinado en la normativa vigente. Existe un marcado interés por dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de Contratación Pública, en el Reglamento de la Ley Orgánica de Contratación Pública y las Resoluciones del SERCOP.
Diciembre:	Se constata que la Unidad de Contratación se encuentra realizando un trabajo prolijo, con lo que se ha logrado monitorear procesos de contratación pública de diferentes dependencias municipales y exigir el cumplimiento de la normativa en materia de Contratación Pública. Adicionalmente, se evidencia que las entidades observadas han acogido las recomendaciones y observaciones realizadas, lo cual demuestra que la acción de la Unidad de Contratación Pública logra sus objetivos. Existe un marcado interés por dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de Contratación Pública, en el Reglamento de la Ley Orgánica de Contratación Pública y las Resoluciones del SERCOP.

DIRECTORA DE PREVENCIÓN

PLANIFICADOR

UNIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA