

| Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP |  |   |  |  |                 |                      |   |  |  |
|---|--|---|--|--|-----------------|----------------------|---|--|--|
| k) Planes y programas de la institución en ejecución                                  |  |   |  |  |                 |                      |   |  |  |
| Plan Estratégico Institucional  |  |   |  | Plan Estratégico Institucional 2012-2017   |                 |                      |   |  |  |
|   |  |   |  | El Plan Estratégico Institucional 2019-2023 se encuentra en proceso de elaboración   |                 |                      |   |  |  |
| Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas                                   |  |   |  | Plan Operativo Anual 2019  |                 |                      |   |  |  |
| Plan Anual de Inversiones (PAI)   |  |   |  | "INFORMACIÓN NO APLICABLE", porque la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción realiza ejecución de gestión, por lo tanto no posee plan anual de inversión |                 |                      |   |  |  |
| Tipo (Programa, proyecto)   | Nombre del programa, proyecto  | Objetivos   | Metas  | Montos presupuestados programados  | Fecha de inicio | Fecha de culminación | Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)   |  |  |
| PROYECTO  | DESARROLLO INSTITUCIONAL   | Realizar el levantamiento de procesos de las áreas seleccionadas de la Comisión durante el año 2019 alineados a la Norma ISO 9001-2015 y normativa nacional vigente.  | LEVANTAR EL 100% DE PROCESOS DE LAS ÁREAS SELECCIONADAS DE LA COMISIÓN   | 0,00   | 07/01/2019      | 27/12/2019           | Reportes de avance de diciembre<br><br>"INFORMACIÓN NO APLICABLE", La Comisión no postula ni prioriza proyectos a SENPLADES |  |  |
|   | INVESTIGACIÓN DE PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN   | Establecer una propuesta reglamento general para normar o regular el proceso de trámite, recepción, calificación, investigación, resolución y seguimiento de las denuncias de presuntos actos de corrupción.                  | ELABORAR UNA PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS   | 0,00   | 07/01/2019      | 30/04/2019           |   |  |  |
|   |  | Investigar e identificar posibles actos de corrupción de las denuncias que sean calificadas en la Comisión en el 2019   | INVESTIGAR EL 100% DE DENUNCIAS RECEPTADAS Y CALIFICADAS EN EL 2019  | 0,00   | 07/01/2019      | 27/12/2019           |   |  |  |
|   | ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LAS DEPENDENCIAS DEL MDMQ   | Identificar vulnerabilidades en los procesos municipales sujetos a análisis mediante la metodología establecida, con el propósito de evitar situaciones que puedan dar lugar al cometimiento de posibles actos de corrupción. | ELABORAR EL 100% DE MATRICES DE LOS MAPAS DE VULNERABILIDADES DETECTADAS EN LOS PROCESOS ANALIZADOS Y PRIORIZADOS EN EL AÑO 2019   | 0,00   | 07/01/2019      | 27/12/2019           |   |  |  |
|   |  | Elaborar un estudio sobre vulnerabilidades en procesos municipales que se convierta en un aporte en la toma de decisiones, para de esta manera fortalecer la transparencia en la gestión del MDMQ.                            | IDENTIFICAR 100% DE PROCESOS Y VULNERABILIDADES MÁS CONCORDANTES / RECURRENTES DEL TRABAJO REALIZADO EN LA COMISIÓN HASTA DICIEMBRE DE 2018  | 0,00   | 01/07/2019      | 27/12/2019           |   |  |  |
|   |  | Verificar y dar seguimiento al cumplimiento del proceso de RDC por parte de los sujetos obligados, a fin de fortalecer la transparencia en la gestión municipal.  | VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 100% DE SUJETOS OBLIGADOS (AUTORIDADES DE ELECCIÓN POPULAR, ENTIDADES MUNICIPALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN)  | 0,00   | 07/01/2019      | 20/09/2019           |   |  |  |
|   |  | Verificar el cumplimiento de los artículos 7 y 12 de la LOTAIP por parte de las dependencias y empresas municipales durante el 2019, a fin de fortalecer la transparencia en la gestión municipal.                            | VERIFICAR AL 100% DE ENTIDADES OBLIGADAS DEL MDMQ SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 7 Y 12 DE LA LOTAIP RESPECTIVAMENTE.   | 0,00   | 07/01/2019      | 27/12/2019           |   |  |  |
|   |  | Difundir el Código de Ética del MDMQ a 2500 Servidores Municipales durante el 2019.   | DIFUNDIR A 2500 FUNCIONARIOS / SERVIDORES DEL MDMQ, EL CÓDIGO DE ÉTICA EN EL 2019  | 0,00   | 07/01/2019      | 27/12/2019           |   |  |  |
|   |  | Conformar una Red Ciudadana Metropolitana concientizada en temas de Transparencia y Control Social  | CONFORMAR UNA RED CIUDADANA METROPOLITANA DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL  | 0,00   | 07/01/2019      | 27/12/2019           |   |  |  |
|   |  | Elaborar un informe de resultados sobre recurrencia en procesos de contratación pública y en la contratación de proveedores desde el 2015.  | IDENTIFICAR EN EL 100% DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA REALIZADOS POR EL MDMQ Y SUS ENTIDADES DESDE EL 2015 LA RECURRENCIA EN CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES Y/O EN EL OBJETO DE LAS CONTRATACIONES REALIZADAS. | 0,00   | 07/01/2019      | 30/09/2019           |   |  |  |
|   | Elaborar contenidos para los seis temas priorizados y seleccionados que formaran parte de las guías de transparencia, control social y participación ciudadana en el año 2019. | DESARROLLAR SEIS TEMAS QUE FORMARÁN PARTE DE LAS GUÍAS MULTIMEDIA DE LA COMISIÓN  | 0,00   | 02/07/2018   | 21/12/2018      |                      |   |  |  |
|   | MONITOREO Y VIGILANCIA EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LAS DEPENDENCIAS DEL MDMQ  | Monitorear y vigilar 170 procesos de contratación pública seleccionados de las entidades y dependencias del MDMQ en el año 2019, en los que se incluyen aquellos procesos ingresados como reclamos a la CMLCC.                | MONITOREAR, VIGILAR Y/O ANALIZAR 170 PROCESOS DE CONTRATACIÓN SELECCIONADOS DE LAS DISTINTAS ENTIDADES MUNICIPALES DEL MDMQ Y DE LOS RECLAMOS PRESENTADOS  |  | 07/01/2019      | 27/12/2019           |   |  |  |
|   |  | Difundir a las entidades del MDMQ cuyos procesos de contratación han sido sujeto de monitoreo, los hallazgos coincidentes identificados desde el 2015 por la Comisión.  | DIFUNDIR AL 100% DE ENTIDADES DEL MDMQ CUYOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN HAN SIDO SUJETO DE MONITOREO, LOS HALLAZGOS COINCIDENTES IDENTIFICADOS POR LA COMISIÓN DESDE EL 2015.  | 0,00   | 01/04/2019      | 27/12/2019           |   |  |  |
|   | <b>TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN</b>   |   |  |  | <b>0,00</b>     |                      |   |  |  |
|   | FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:   |   |  |  | 31/12/2019      |                      |   |  |  |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                      |  |   |  | MENSUAL  |                 |                      |   |  |  |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):                                      |  |   |  | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROCESOS  |                 |                      |   |  |  |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):                  |  |   |  | PATRICIO CHAMBERS  |                 |                      |   |  |  |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:     |  |   |  | <a href="mailto:alex.chambers@quitoahonesto.gob.ec">alex.chambers@quitoahonesto.gob.ec</a>   |                 |                      |   |  |  |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:      |  |   |  | 2525-726 EXT 120   |                 |                      |   |  |  |