



GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

DIRECCIÓN DE GOBERNABILIDAD PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA



Memorando N. GADMSD-GPT-2017-049-M-SC
Santo Domingo, 19 de diciembre de 2017

PARA: Víctor Manuel Quirola Maldonado
ALCALDE DEL CANTÓN

ASUNTO: INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE CONTRALORÍA Y AUDITORÍA INTERNA.

En razón de los Memorandos N° GADMSD-A-VQM-2017-0382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406M enviados desde Alcaldía, solicitando la información, para justificar las recomendaciones emanadas por Auditoría Interna y Contraloría General del Estado, hago llegar a usted el informe del seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones por cada una de las Coordinaciones, Direcciones y Subdirecciones, en el que se puede observar los resultados obtenidos.

RESPONSABLES DE CUMPLIMIENTO	TOTAL RECOMENDACIONES	REPORTA AVANCES # SI	REPORTA AVANCES # NO	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES QUE DEBEN CUMPLIR
COORDINADOR DE DESPACHO	44	44	0	AVANCE SATISFACTORIO	
COORDINADOR DE PLANEACIÓN	24	0	24	NO REPORTA INFORME HASTA EL MOMENTO	Debe remitir matriz firmada de todos los exámenes con su respectivo cumplimiento y avance.
COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE	24	0	24	REPORTA MATRIZ FIRMADA PERO SOLO DISPOSICIONES NO EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	Debe remitir matriz firmada de todos los exámenes con su respectivo cumplimiento y avance
COORDINADOR DE DESARROLLO HUMANO	24	24	0	AVANCE SATISFACTORIO	
COORDINADOR DE GESTION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	24	24	0	AVANCE SATISFACTORIO	
DIRECCIÓN DE GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA	24	24	0	AVANCE SATISFACTORIO	
DIRECTOR DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO	
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	27	25	2	NO REMITE RESPUESTA	Examen 38 Rec. 5 y 7.





GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

DIRECCIÓN DE GOBERNABILIDAD PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA



PROCURADOR SINDICO	50	36	14	NO RESPUESTA	REMITE	Examen 2 Rec. 10, Examen 6 Rec. 9, Examen 11 Rec. 10, Examen 12 Rec. 19, Examen 22 Rec. 1, Examen 24 Rec. 4 y 6, Examen 25 Rec. 1, Examen 28 Rec. 10, Examen 31 Rec. 6, Examen 38 Rec. 2.
SECRETARIO GENERAL	29	27	2	AVANCE PARCIAL		Examen 14 Rec. 1 y 4 de manera parcial no hay informe actual de los comodatos caducados o vigentes, Examen 25 Rec. 3 no cumple.
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS	32	22	10	NO RESPUESTA	REMITE	Examen 1 Rec. 6 y 10, Examen 3 Rec. 2,3 y 6, Examen 4 Rec. 7, Examen 16 Rec. 21, Examen 36 Rec. 2,6 y 4.
DIRECTOR DE AVALÚOS Y CATASTROS	23	23	0	AVANCE SATISFACTORIO		
DIRECTOR DE CONTROL TERRITORIAL	36	22	14	NO RESPUESTA	REMITE	Examen 6 Rec. 2, 3, 4, 5, 6; Rec. 2, 4, 5, 6 y 7, Examen 24 Rec. 2,3,5,7.
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	23	23	0	AVANCE SATISFACTORIO		
DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL	36	22	14	AVANCE PARCIAL		Examen 5 Rec. 2, Examen 7 Rec. 4, Examen 12 Rec. 10, 13, 16, 20; Examen 16 Rec. 40 cumple parcialmente, 42 cumple parcialmente; Examen 17 Rec. 1 cumple parcialmente, 3 y 4 cumple parcialmente; Examen 28 Rec. 11 y 12.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	47	34	13	AVANCE PARCIAL		Examen 1 Rec. 5, 7,8,9,12 y 13; Examen 20 Rec. 2,3,4 y 5; Examen 28 Rec. 12; Examen 29 Rec. 5 y 6.
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN	55	55	0	AVANCE SATISFACTORIO		
DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO	25	23	2	AVANCE PARCIAL		Examen 16 Rec. 8; Examen 29 Rec. 7. SI LES CORRESPONDE ESTAS RECOMENDACIONES AUNQUE EL DIRECTOR INDICA QUE NO.
DIRECTOR DE CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO	24	24	0	AVANCE SATISFACTORIO		
DIRECTOR DE RECREACIÓN Y DEPORTES	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO		





GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

DIRECCIÓN DE GOBERNABILIDAD PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA



DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO	
DIRECTOR DE DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO	
DIRECCIÓN DE MERCADOS Y COMERCIO	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO	
DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS	55	51	4	NO RESPUESTA	REMITA Examen 7 Rec. 7; Examen 32 Rec. 1; Examen 34 Rec. 1; Examen 16 Rec. 27. NO RESPUESTA AL MEMO DE ALCALDÍA.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	37	37	0	AVANCE SATISFACTORIO	
DIRECTOR DE INFORMÁTICA Y REDES	38	30	8	NO RESPUESTA	REMITA Examen 9 Rec. 6 y 7; Examen 20 Rec. 6, 7, 8, 9 y 10; Examen 32 Rec. 3
DIRECTOR FINANCIERO	51	32	19	NO RESPUESTA	REMITA Examen 3 Rec. 6; Examen 4 Rec. 5 y 7; Examen 6 Rec. 6; Examen 9 Rec. 3, 4 y 5; Examen 11 Rec. 6 y 11; Examen 12 Rec. 14, 15; Examen 22 Rec. 4; Examen 23 Rec. 1 y 3; Examen 32 Rec. 3; Examen 37 Rec. 1, 2 y 4; Examen 38 Rec. 9
DIRECTOR DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	24	24	0	AVANCE SATISFACTORIO	
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	53	28	25	NO RESPUESTA	REMITA Examen 3 Rec. 9, 11 y 15; Examen 6 Rec. 3; Examen 9 Rec. 4; Examen 10 Rec. 2, 3, 5, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 21 y 22; Examen 14 Rec. 2; Examen 20 Rec. 11; Examen 22 Rec. 5 y 6; Examen 25 Rec. 2; Examen 30 Rec. 6 y 7; Examen 33 Rec. 3; Examen 34 Rec. 5
SUBDIRECTOR DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO	
SUBDIRECTOR DE PATROCINIO	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO	
SUBDIRECTOR DE SUSTANCIACIÓN DE PROCESOS	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO	
SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES	20	20	0	AVANCE SATISFACTORIO	





GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

DIRECCIÓN DE GOBERNABILIDAD PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA



SUBDIRECTOR DE ARCHIVO MUNICIPAL	23	23	0	AVANCE SATISFACTORIO	
SUBDIRECTOR DE CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO	
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO	
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO	
SUBDIRECTOR DE HABITAD Y VIVIENDA	23	0	23	AVANCE PARCIAL	Examen 16 Rec. 20 de manera específica. Debe remitir matriz firmada con su respectivo cumplimiento y avance
SUBDIRECTOR DE CATASTROS	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO	
SUBDIRECTOR DE GEOMÁTICA	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO	
SUBDIRECTOR DE LEGALIZACIÓN DE TIERRAS	25	22	3	AVANCE PARCIAL	Examen 19 Rec. 1 y 3; Examen 25 Rec. 2. Cumple parcialmente estas recomendaciones no evidencia de comodatos anteriores.
SUBDIRECTOR SANEAMIENTO	25	11	14	AVANCE PARCIAL	Examen 5 Rec. 2, Examen 7 Rec. 4, Examen 12 Rec. 10, 13, 16, 20 y 21; Examen 16 Rec. 40, 42; Examen 17 Rec. 1,3 y 4; Examen 28 Rec. 11 y 12.
SUBDIRECTOR DE POLICÍA MUNICIPAL	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO	
SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO	
SUBDIRECTOR DE RENTAS	24	21	3	AVANCE PARCIAL	Examen 15 Rec. 7; Examen 35 Rec. 2 y 3
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD	34	33	1	AVANCE PARCIAL	Examen 16 Rec. 15
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO	26	26	0	AVANCE SATISFACTORIO	
SUBDIRECTOR DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA	38	26	12	AVANCE PARCIAL	Examen 3 Rec. 10, 12,13 y 14; Examen 14 Rec. 2; Examen 16 Rec. 4 y 5; Examen 19 Rec. 2 y 4; Examen 25 Rec. 1; Examen 29 Rec. 8; Examen 3 Rec. 4.
SUBDIRECTOR DE TALLERES Y MANTENIMIENTO	29	27	2	AVANCE PARCIAL	Examen 10 Rec. 1 y 18
PROSECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO	





GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

DIRECCIÓN DE GOBERNABILIDAD PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA



DELEGADO DE JUZGAMIENTO DE INFRACCIONES	18	18	0	AVANCE SATISFACTORIO	
TESORERO GENERAL	37	34	3	AVANCE PARCIAL	Examen 7 Rec. 6; Examen 8 Rec. 2; Examen 11 Rec. 7

Por tal razón, remito a usted el respectivo informe Señor Alcalde, indicando que un 55,77% de las Coordinaciones, Direcciones y Subdirecciones han cumplido con las recomendaciones emitidas por Contraloría y el 44,23% han cumplido parcialmente o no han cumplido con las recomendaciones observadas en el cuadro superior, las mismas que son de exámenes de años anteriores que debían estar implementadas inmediatamente, de acuerdo a lo que señala la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Artículo 92 .-Recomendaciones de Auditoría.-"Las recomendaciones de auditoría una vez comunicadas a las Instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado".

Particular que comunico, para los fines pertinentes.

Atentamente,


Lcdo. Mauro Tapia Basantes
**DIRECTOR DE GOBERNABILIDAD,
PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA**



Elaborado por: Ing. Jessica Murillo 

Caso: 68758

Adjunto: CD con exámenes, tabulaciones e informes de cumplimiento.
Matriz en excel de las recomendaciones enviadas con la respuesta evaluada.
Informes impresos.
Tabulaciones impresas



SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES EMITIDAS POR CGE Y AUDITORIA INTERNA NOTIFICADAS POR EL PERIODO 2014 - 2017

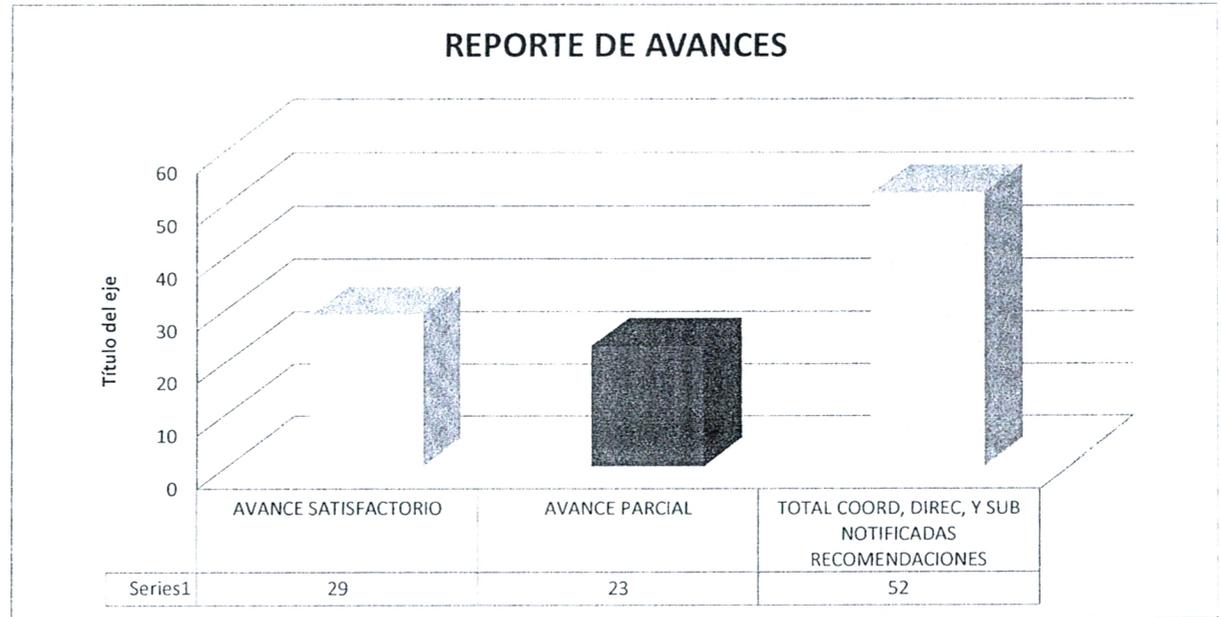
#	EXAMEN	#	EXAMEN	#	EXAMEN	#	EXAMEN
1	DIAPA-0024-2009	11	DR9-DPSDT-AI-0010-2013	21	DR9-DPSDT-AI-011-2014	31	DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0006-2016
2	AI-03-2011	12	DAPyA-0008-2014	22	DR9-DPSDT-AI-0012-2014	32	DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0008-2016
3	AI-04-2011	13	DR9-DPSDT-AE-0001-2014	23	DR9-DPSDT-AI-0017-2014	33	DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0009-2016
4	AI-0002-2011	14	DR9-DPSDT-AE-0009-2014	24	DR10-DPSDT-AI-0004-2015	34	DR10-DPSDT-AE-0010-2016
5	DR9DPSDT-0006-2011	15	DR9-DPSDT-AE-0017-2014	25	DR10-DPSDT-AI-0005-2015	35	DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0015-2016
6	AI-0003-2010	16	DR9-DPSDT-AE-0025-2014	26	DR10-DPSDT-AI-0006-2015	36	DR10-DPSDT-APyA-0001-2017
7	DR9DPSDT-0003-2012	17	DR9-DPSDT-AI-0002-2014	27	DR10-DPSDT-AI-0007-2015	37	DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0003-2017
8	DR9-DPC-AI-0035-2013	18	DR9-DPSDT-AI-0004-2014	28	DAPyA-0025-2016	38	DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0006-2017
9	DR9-DPSDT-AE-0022-2013	19	DR9-DPSDT-AI-0007-2014	29	DR10-DPSDT-APyA-0001-2016	39	DR10-DPSDT-APyA-0003-2017
10	DR9-DPSDT-AE-0019-2013	20	DR9-DPSDT-AI-0009-2014	30	DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0002-2016		

RESPONSABLES DE APLICAR RECOMENDACIONES																																								TOTAL RECOMENDACIONES	REPORTA AVANCE		OBSERVACIONES							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		# SI	# NO								
1 COORDINADOR DE DESPACHO	2		3	1	2	1			4			3				14					2			1																		44	44	0	AVANCE SATISFACTORIO					
2 COORDINADOR DE PLANEACION				1		1			4			2				2					2			1																			24	0	24	NO REMITE RESPUESTA				
3 COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE				1		1			4			2				2						2			1																		24	0	24	NO EVIDENCIA CUMPLIMIENTO SOLO DISPOSICION				
4 COORDINADOR DE DESARROLLO HUMANO				1		1			4			2				2						2			1																		24	24	0	AVANCE SATISFACTORIO				
5 COORDINADOR DE GESTION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				1		1			4			2				2						2			1																			24	24	0	AVANCE SATISFACTORIO			
6 DIRECCION DE GOVERNABILIDAD PARTICIPACION Y TRANSPARENCIA				1		1			4			2				2						2			1																				24	24	0	AVANCE SATISFACTORIO		
7 DIRECTOR DE COOPERACION INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL				1		1			4							2						2			1																				22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO		
8 DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL				1		1		1	4							3		1				2			1																				27	25	2	AVANCE PARCIAL		
9 PROCURADOR SINDICO	1	1		1	1	2			4		1	1	1	1		2					2		2	3	3	2		1	1	1		2	3	3	7	1						3	50	36	14	AVANCE PARCIAL				
10 SECRETARIO GENERAL				1		2			4					3	2	2						1	2			1																			29	26	3	AVANCE PARCIAL		
11 DIRECTOR DE PLANIFICACION Y PROYECTOS	2		3	3		1			4							2						2			1																				32	22	10	AVANCE PARCIAL		
12 DIRECTOR DE AVALUOS Y CATASTROS	1		1	1	1				4							2						2			1																					23	23	0	AVANCE SATISFACTORIO	
13 DIRECTOR DE CONTROL TERRITORIAL				1		12			4							2						2			4																						36	22	14	AVANCE PARCIAL
14 DIRECTOR DE EJECUCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS				1		1			4							2						2			1																						23	23	0	AVANCE SATISFACTORIO
15 DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL				1	1	1	1		4				4			4	4					2			1																						36	22	14	AVANCE PARCIAL
16 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	9			1		1			4							2						4	2		1																						47	34	13	AVANCE PARCIAL



17	DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN	8			1	1			4	1			9			2	1			7	2			3	2	12		2	55	55	0	AVANCE SATISFACTORIO	
18	DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO				1	1			4				4			2	1			1				3	2	4		2	25	23	2	AVANCE PARCIAL	
19	DIRECTOR DE CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO				1	1		1	4				2			3	1							3	2	4		2	24	24	0	AVANCE SATISFACTORIO	
20	DIRECTOR DE RECREACION Y DEPORTES				1	1			4				2			2	1							3	2	4		2	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO	
21	DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA				1	1			4				2			2	1							3	2	4		2	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO	
22	DIRECTOR DE DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL				1	1			4				2			2	1							3	2	4		2	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO	
23	DIRECCION DE MERCADOS Y COMERCIO				1	1			4				2			2	1							3	2	4		2	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO	
24	DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS	4			1	1	2	1	4	4	1		1			7	2	1		4	2			6	4	1	5	2	2	55	51	4	AVANCE PARCIAL
25	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	1			2	1	1	1		4			5			1	3							4	3	2	4		2	37	37	0	AVANCE SATISFACTORIO
26	DIRECTOR DE INFORMATICA Y REDES				1	1			7			7	2				2							4	2	4		2	38	30	8	AVANCE PARCIAL	
27	DIRECTOR FINANCIERO	2			1	4		3	1	1		6		3	1									4	2	5	2	1	3	51	32	19	AVANCE PARCIAL
28	DIRECTOR DE GESTION DE LA CALIDAD				1	1		1	4			1				2								3	2	4		2	24	23	1	AVANCE PARCIAL	
29	DIRECTOR ADMINISTRATIVO				4	1		2	6	12			1		2		1	3	2	1	1	1		3	3	1	4		2	53	28	25	AVANCE PARCIAL
30	SUBDIRECTOR DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS				1	1			4				2			2	1							3	2	4		2	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO	
31	SUBDIRECTOR DE PATROCINIO				1	1			4				2			2	1							3	2	4		2	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO	
32	SUBDIRECTOR DE SUSTANCIACIÓN DE PROCESOS				1	1			4				2			2	1							3	2	4		2	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO	
33	SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES				1	1			4				2			2	1							3	2	4			20	20	0	AVANCE SATISFACTORIO	
34	SUBDIRECTOR DE ARCHIVO MUNICIPAL				1	1			4			1			2		2							3	2	4		2	23	23	0	AVANCE SATISFACTORIO	
35	SUBDIRECTOR DE CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA				1	1			4				2			2	1							3	2	4		2	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO	
36	SUBDIRECTOR DE PROYECTOS				1	1			4				2			2	1							3	2	4		2	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO	
37	SUBDIRECCIÓN DE GESTION TERRITORIAL				1	1			4				2			2	1							3	2	4		2	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO	
38	SUBDIRECTOR DE HABITAD Y VIVIENDA				1	1			4				3			2	1							3	2	4		2	23	0	23	NO EVIDENCIA CUMPLIMIENTO	
39	SUBDIRECTOR DE CATASTROS				1	1			4				2			2	1							3	2	4		2	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO	
40	SUBDIRECTOR DE GEOMÁTICA				1	1			4				2			2	1							3	2	4		2	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO	
41	SUBDIRECTOR DE LEGALIZACIÓN DE TIERRAS				1	1			4			1	2		2	2	1	1						3	2	4		2	25	22	3	AVANCE PARCIAL	
42	SUBDIRECTOR SANEAMIENTO				1	1			4			3	2			2	1							3	2	4		2	25	11	14	AVANCE PARCIAL	
43	SUBDIRECTOR DE POLICIA MUNICIPAL				1	1			4				2			2	1							3	2	4		2	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO	

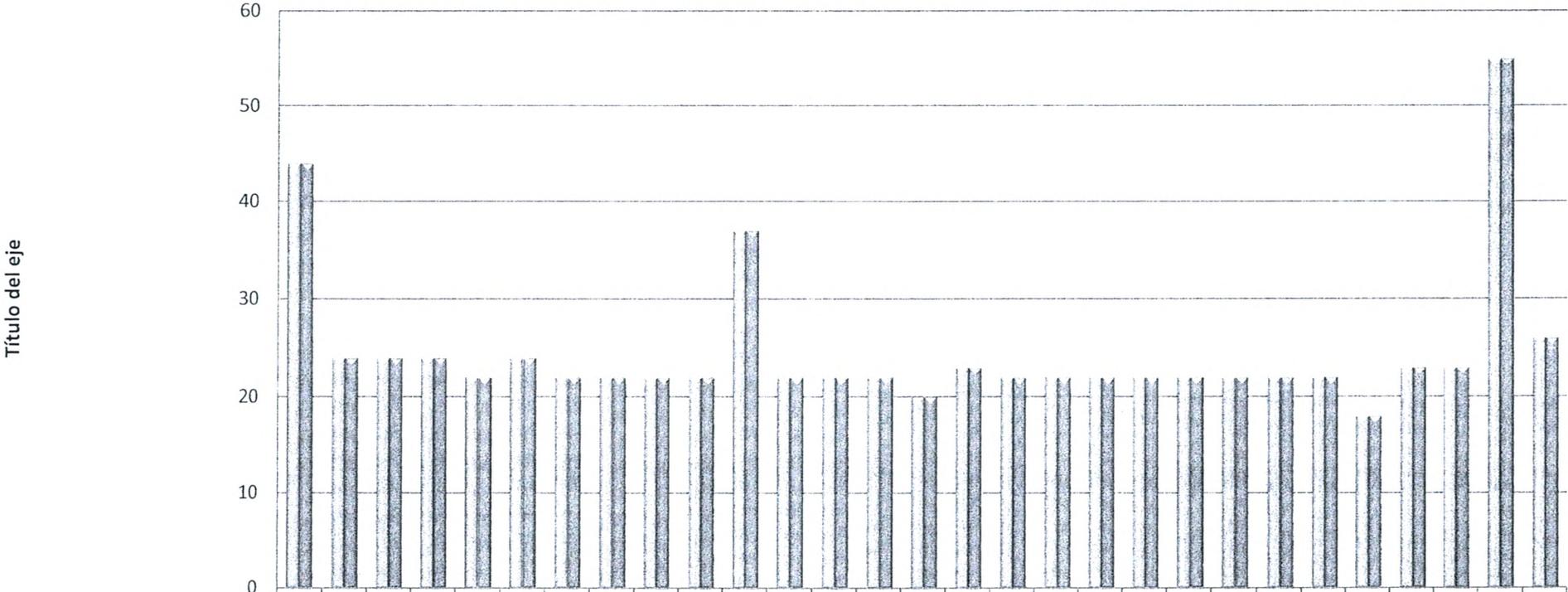
OBSERVACIONES	REC.
AVANCE SATISFACTORIO	29
AVANCE PARCIAL	23
TOTAL COORD, DIREC, Y SUB NOTIFICADAS RECOMENDACIONES	52



	APLICAR RECOMENDACIONES	TOTAL RECOMENDACIONES	REPORTA AVANCES SI	REPORTA AVANCES NO	OBSERVACIONES
1	COORDINADOR DE DESPACHO	44	44	0	AVANCE SATISFACTORIO
2	COORDINADOR DE DESARRROLLO HUMANO	24	24	0	AVANCE SATISFACTORIO
3	COORDINADOR DE GESTION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	24	24	0	AVANCE SATISFACTORIO
4	DIRECCIÓN DE GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA	24	24	0	AVANCE SATISFACTORIO
5	DIRECTOR DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL E INSTERINSTITUCIONAL	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO
6	DIRECTOR DE CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO	24	24	0	AVANCE SATISFACTORIO
7	DIRECTOR DE RECREACIÓN Y DEPORTES	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO
8	DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO
9	DIRECTOR DE DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO
10	DIRECCIÓN DE MERCADOS Y COMERCIO	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO
11	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	37	37	0	AVANCE SATISFACTORIO
12	SUBDIRECTOR DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO

13	SUBDIRECTOR DE PATROCINIO	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO
14	SUBDIRECTOR DE SUSTANCIACIÓN DE PROCESOS	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO
15	SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES	20	20	0	AVANCE SATISFACTORIO
16	SUBDIRECTOR DE ARCHIVO MUNICIPAL	23	23	0	AVANCE SATISFACTORIO
17	SUBDIRECTOR DE CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO
18	SUBDIRECTOR DE PROYECTOS	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO
19	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO
20	SUBDIRECTOR DE CATASTROS	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO
21	SUBDIRECTOR DE GEOMÁTICA	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO
22	SUBDIRECTOR DE POLICÍA MUNICIPAL	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO
23	SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO
24	PROSECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL	22	22	0	AVANCE SATISFACTORIO
25	DELEGADO DE JUZGAMIENTO DE INFRACCIONES	18	18	0	AVANCE SATISFACTORIO
26	DIRECTOR DE AVALÚOS Y CATASTROS	23	23	0	AVANCE SATISFACTORIO
27	DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	23	23	0	AVANCE SATISFACTORIO
28	DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN	55	55	0	AVANCE SATISFACTORIO
29	SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO	26	26	0	AVANCE SATISFACTORIO

AVANCE SATISFACTORIO



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
□ TOTAL RECOMENDACIONES	44	24	24	24	22	24	22	22	22	22	37	22	22	22	20	23	22	22	22	22	22	22	22	22	22	18	23	23	55	26
■ REPORTA AVANCES SI	44	24	24	24	22	24	22	22	22	22	37	22	22	22	20	23	22	22	22	22	22	22	22	22	22	18	23	23	55	26

AVANCE PARCIAL E INCUMPLIMIENTO

	RESPONSABLES DE APLICAR RECOMENDACIONES NOTIFICADAS	TOTAL RECOMENDACIONES	REPORTA AVANCES SI	REPORTA AVANCES NO	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	27	25	2	AVANCE PARCIAL
2	PROCURADOR SINDICO	50	36	14	AVANCE PARCIAL
3	SECRETARIO GENERAL	29	26	3	AVANCE PARCIAL
4	DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS	32	22	10	AVANCE PARCIAL
5	DIRECTOR DE CONTROL TERRITORIAL	36	22	14	AVANCE PARCIAL
6	DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL	36	22	14	AVANCE PARCIAL
7	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	47	34	13	AVANCE PARCIAL
8	DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO	25	23	2	AVANCE PARCIAL
9	DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICA	55	51	4	AVANCE PARCIAL
10	DIRECTOR DE INFORMÁTICA Y REDES	38	30	8	AVANCE PARCIAL
11	DIRECTOR FINANCIERO	51	32	19	AVANCE PARCIAL
12	DIRECTOR DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	24	23	1	AVANCE PARCIAL
13	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	53	28	25	AVANCE PARCIAL
14	SUBDIRECTOR DE LEGALIZACIÓN DE TIERRAS	26	23	3	AVANCE PARCIAL
15	SUBDIRECTOR SANEAMIENTO	25	11	14	AVANCE PARCIAL
16	SUBDIRECTOR DE RENTAS	24	21	3	AVANCE PARCIAL
17	SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD	34	33	1	AVANCE PARCIAL
18	SUBDIRECTOR DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA	38	26	12	AVANCE PARCIAL
19	SUBDIRECTOR DE TALLERES Y MANTENIMIENTO	29	27	2	AVANCE PARCIAL

20	TESORERO GENERAL	37	34	3	AVANCE PARCIAL
21	SUBDIRECTOR DE HABITAD Y VIVIENDA	23	0	23	NO EVIDENCIA
22	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	24	0	24	NO EVIDENCIA
23	COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE	24	0	24	SOLO INDICA DISPOSICIONES NO EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

