

INFORME CONSOLIDADO TRIMESTRAL

ENERO A MARZO DE 2020

DEPARTAMENTO
DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

DETALLE DE LAS DENUNCIAS DEL PRIMER TRIMESTRE

NÚMERO CORRELATIVO	FECHA DE RECEPCIÓN	CÓDIGO DE LA DENUNCIA	IRREGULARIDADES DENUNCIADAS	FECHA DE REMISIÓN	REMITIDO A
1	20/12/2019	DPC-333-2019	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	14/1/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
2	20/12/2019	DPC-334-2019	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	16/1/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
3	23/12/2019	DPC-335-2019	CONTROL INTERNO	14/1/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
4	23/12/2019	DPC-336-2019	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	16/1/2020	ARCHIVO INTERNO DPC
5	6/1/2020	DPC-001-2020	USO DE VEHÍCULOS	16/1/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
6	7/1/2020	DPC-002-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	16/1/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
7	10/1/2020	DPC-003-2020	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	14/1/2020	ARCHIVO INTERNO DPC
8	13/1/2020	DPC-004-2020	CONTROL INTERNO	14/1/2020	ARCHIVO INTERNO DPC
9	13/1/2020	DPC-005-2020	IRREGULARIDAD EN PROCESO DE AUDITORÍA	22/1/2020	DIRECCIÓN JURÍDICA
10	13/1/2020	DPC-006-2020	CONTROL INTERNO	22/1/2020	ARCHIVO INTERNO DPC

11	15/1/2020	DPC-007-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	22/1/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
12	17/1/2020	DPC-008-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	29/1/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
13	20/1/2020	DPC-009-2020	USO DE VEHÍCULOS	22/1/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
14	21/1/2020	DPC-010-2020	IRREGULARIDAD LICITACIÓN	29/1/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
15	23/1/2020	DPC-011-2020	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	30/1/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
16	23/1/2020	DPC-012-2020	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	31/1/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
17	24/1/2020	DPC-013-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	30/1/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
18	27/1/2020	DPC-014-2020	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	3/2/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
19	29/1/2020	DPC-015-2020	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	30/1/2020	ARCHIVO INTERNO DPC
20	29/1/2020	DPC-016-2020	CONTROL INTERNO	11/2/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
21	29/1/2020	DPC-017-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	5/2/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

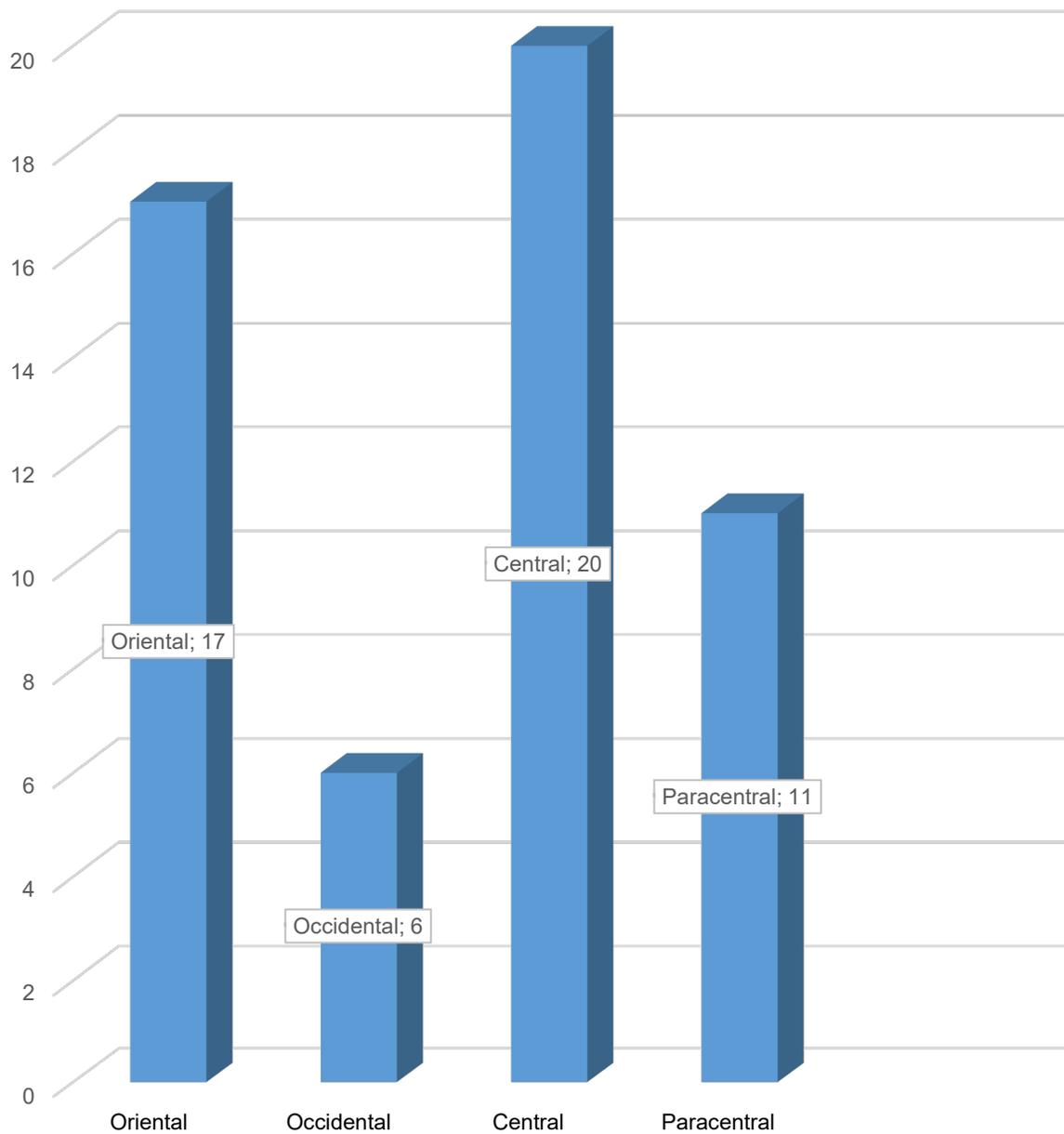
22	31/1/2020	DPC-018-2020	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	11/2/2020	ARCHIVO INTERNO DPC
23	3/2/2020	DPC-019-2020	CONTROL INTERNO	11/2/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
24	3/2/2020	DPC-020-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	12/2/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
25	3/2/2020	DPC-021-2020	IRREGULARIDAD EN PROCESO DE AUDITORÍA	17/2/2020	ARCHIVO INTERNO DPC
26	4/2/2020	DPC-022-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	11/2/2020	DIRECCIÓN JURÍDICA
27	5/2/2020	DPC-023-2020	CONTROL INTERNO	19/2/2020	ARCHIVO INTERNO DPC
28	6/2/2020	DPC-024-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	18/2/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
29	10/2/2020	DPC-025-2020	CONTROL INTERNO	18/2/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
30	12/2/2020	DPC-026-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	27/2/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
31	13/2/2020	DPC-027-2020	IRREGULARIDAD LICITACIÓN	25/2/2020	ARCHIVO INTERNO DPC
32	14/2/2020	DPC-028-2020	EJECUCIÓN PROYECTOS	25/2/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
33	14/2/2020	DPC-029-2020	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	20/2/2020	ARCHIVO INTERNO DPC
34	17/2/2020	DPC-030-2020	USO DE VEHÍCULOS	25/2/2020	ARCHIVO INTERNO DPC

35	18/2/2020	DPC-031-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	27/2/2020	ARCHIVO INTERNO DPC
36	19/2/2020	DPC-032-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	28/2/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
37	19/2/2020	DPC-033-2020	IRREGULARIDAD EN PROCESO DE AUDITORÍA	27/2/2020	DIRECCIÓN JURÍDICA
38	19/2/2020	DPC-034-2020	EJECUCIÓN PROYECTOS	27/2/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
39	20/2/2020	DPC-035-2020	INCUMPLIMIENTO CONTRATO	25/2/2020	ARCHIVO INTERNO DPC
40	21/2/2020	DPC-036-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	4/3/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
41	21/2/2020	DPC-037-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	27/2/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
42	24/2/2020	DPC-038-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	27/2/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
43	24/2/2020	DPC-039-2020	IRREGULARIDAD LICITACIÓN	28/2/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
44	24/2/2020	DPC-040-2020	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	4/3/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
45	25/2/2020	DPC-041-2020	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	27/2/2020	ARCHIVO INTERNO DPC
46	26/2/2020	DPC-042-2020	CONTROL INTERNO	3/3/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
47	28/2/2020	DPC-043-2020	CONTROL INTERNO	5/3/2020	ARCHIVO INTERNO DPC

48	28/2/2020	DPC-044-2020	USO DE VEHÍCULOS	9/3/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
49	2/3/2020	DPC-045-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	10/3/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
50	3/3/2020	DPC-046-2020	CONTROL INTERNO	10/3/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
51	4/3/2020	DPC-047-2020	USO DE VEHÍCULOS	9/3/2020	DIRECCIÓN JURÍDICA
52	4/3/2020	DPC-048-2020	CONTROL INTERNO	12/3/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
53	6/3/2020	DPC-049-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	18/3/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
54	6/3/2020	DPC-050-2020	EJECUCIÓN PROYECTOS	18/3/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
55	10/3/2020	DPC-051-2020	CONTROL INTERNO	18/3/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
56	16/3/2020	DPC-052-2020	CONTROL INTERNO	EN PROCESO	N/A
57	16/3/2020	DPC-053-2020	EJECUCIÓN PROYECTOS	18/3/2020	ARCHIVO INTERNO DPC
58	16/3/2020	DPC-054-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	EN PROCESO	N/A
59	17/3/2020	DPC-055-2020	EJECUCIÓN PROYECTOS	EN PROCESO	N/A
60	18/3/200	DPC-056-2020	CONTROL INTERNO	EN PROCESO	N/A

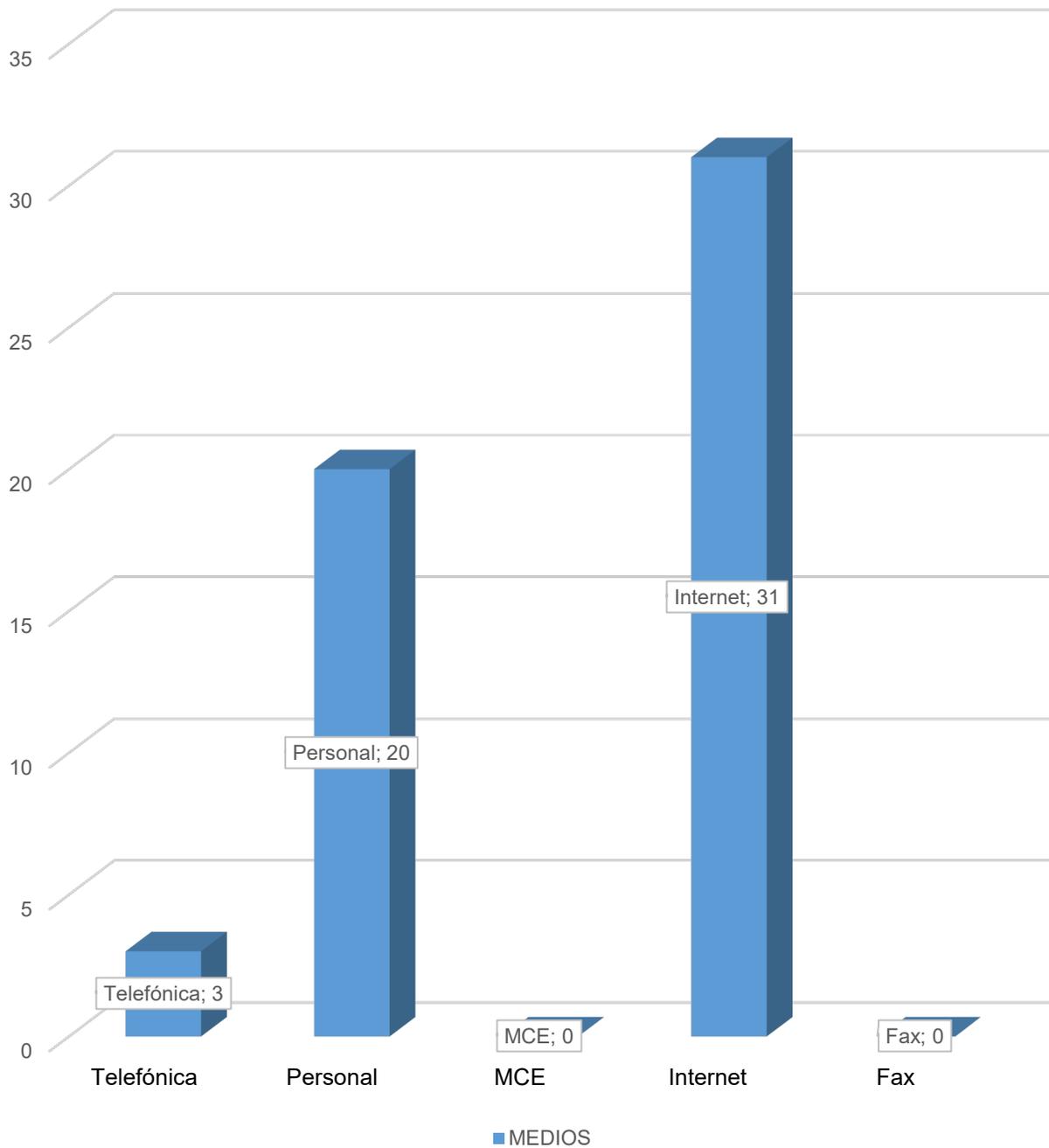
Denuncias ciudadanas por zonas en los meses de enero a marzo del año 2020.

DENUNCIAS POR ZONA



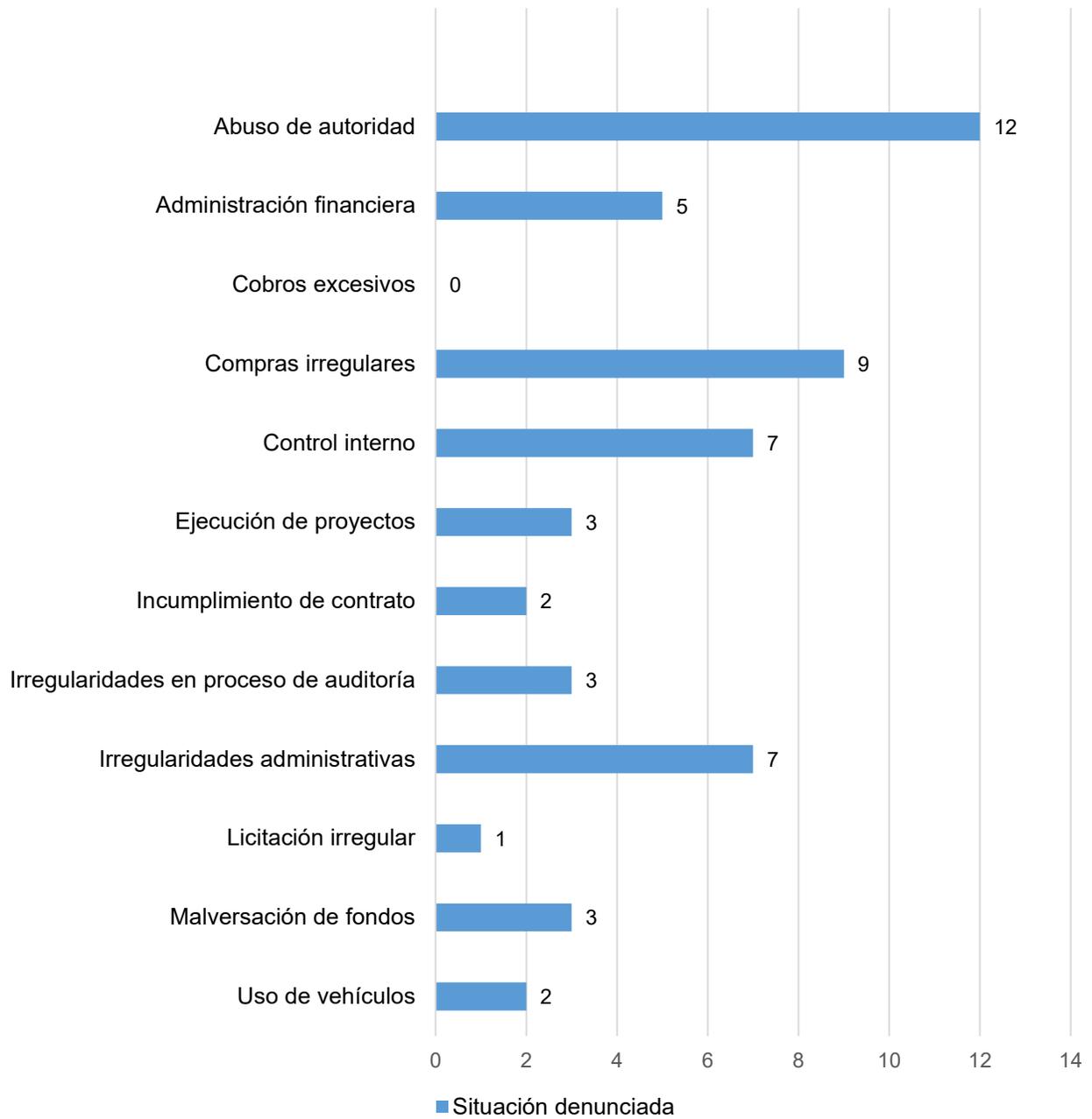
Medios de recepción de las denuncias ciudadanas de los meses de enero a marzo del año 2019.

MEDIOS DE RECEPCIÓN



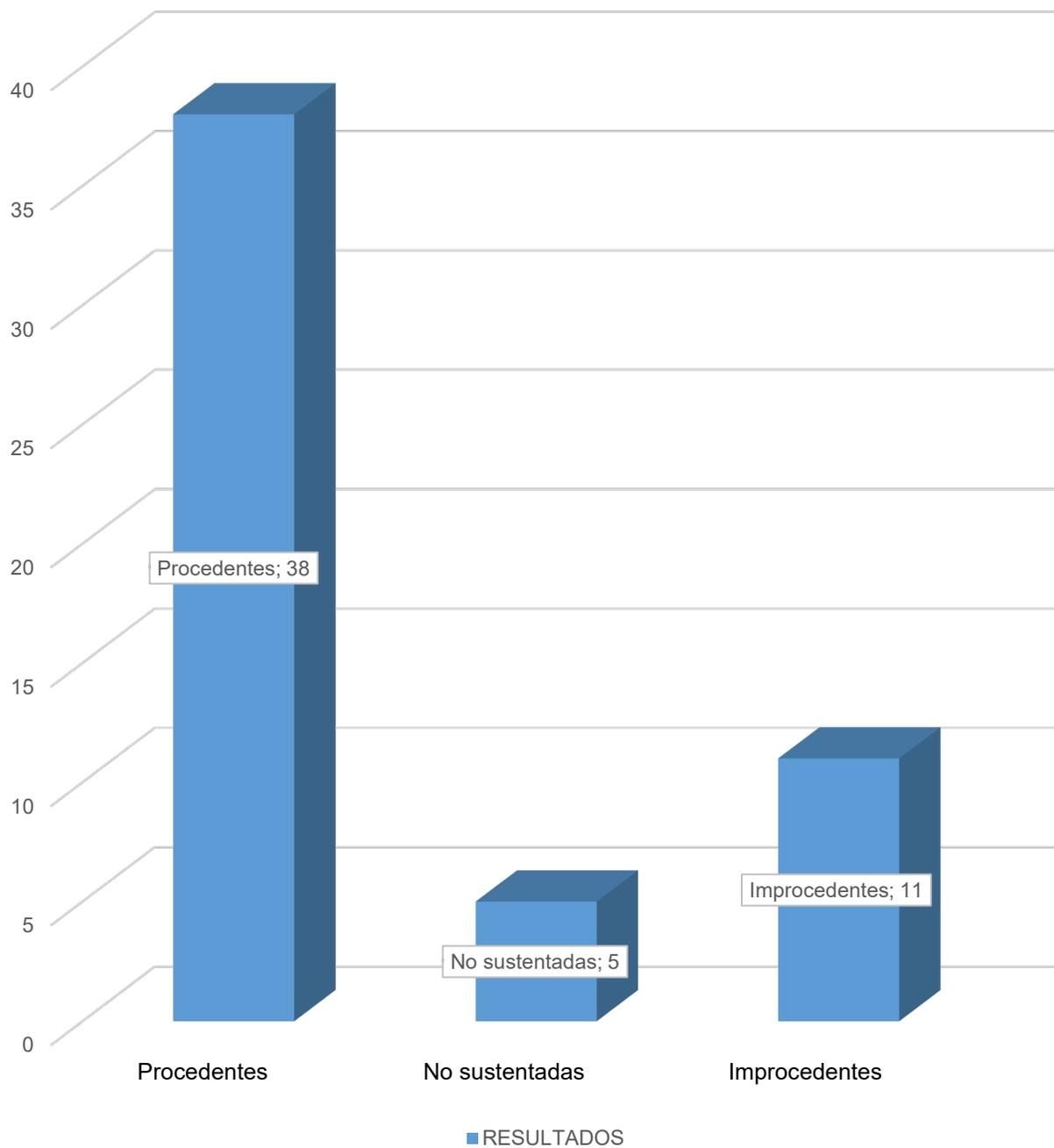
Situaciones Denunciadas en las denuncias ciudadanas de los meses de enero a marzo del año 2019.

Situación denunciada



Resultado del Análisis de las denuncias ciudadanas de los meses de enero a marzo del año 2019.

RESULTADO DEL ANÁLISIS



Estado de las denuncias ciudadanas de los meses de enero a marzo del año 2019.

ESTADO DE LAS DENUNCIAS

