

INFORME CONSOLIDADO TRIMESTRAL

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2020

DEPARTAMENTO
DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

DETALLE DE LAS DENUNCIAS DEL CUARTO TRIMESTRE

NÚMERO CORRELATIVO	FECHA DE RECEPCIÓN	CÓDIGO DE LA DENUNCIA	IRREGULARIDADES DENUNCIADAS	FECHA DE REMISIÓN	REMITIDO A
1	2/9/2020	DPC-097-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	13/10/2020	ARCHIVO INTERNO DPC
2	4/9/2020	DPC-098-2020	EJECUCIÓN PROYECTOS	28/9/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
3	4/9/2020	DPC-099-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	29/9/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
4	7/9/2020	DPC-100-2020	EJECUCIÓN PROYECTOS	28/9/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
5	7/9/2020	DPC-101-2020	CONTROL INTERNO	13/10/2020	ARCHIVO INTERNO DPC
6	8/9/2020	DPC-102-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	28/9/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
7	11/9/2020	DPC-103-2020	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	29/9/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
8	16/9/2020	DPC-104-2020	IRREGULARIDAD EN LICITACION	28/9/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
9	16/9/2020	DPC-105-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	13/10/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
10	21/9/2020	DPC-106-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	7/10/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
11	22/9/2020	DPC-107-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	29/9/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
12	23/9/2020	DPC-108-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1/10/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

13	23/9/2020	DPC-109-2020	IRREGULARIDAD EN LICITACION	13/10/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
14	29/9/2020	DPC-110-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	13/10/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
15	30/9/2020	DPC-111-2020	IRREGULARIDAD EN LICITACION	13/10/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
16	1/10/2020	DPC-112-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	15/10/2020	ARCHIVO INTERNO DPC
17	2/10/2020	DPC-113-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	13/10/2020	ARCHIVO INTERNO DPC
18	2/10/2020	DPC-114-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	20/10/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
19	5/10/2020	DPC-115-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	16/10/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
20	7/10/2020	DPC-116-2020	IRREGULARIDAD EN COMPRAS	15/10/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
21	9/10/2020	DPC-117-2020	CONTROL INTERNO	15/10/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
22	9/10/2020	DPC-118-2020	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	20/10/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
23	9/10/2020	DPC-119-2020	COBROS EN EXCESO	13/10/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
24	9/10/2020	DPC-120-2020	IRREGULARIDAD EN COMPRAS	15/10/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
25	13/10/2020	DPC-121-2020	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	15/10/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
26	12/10/2020	DPC-122-2020	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	21/10/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
27	12/10/2020	DPC-123-2020	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	23/10/2020	ARCHIVO INTERNO DPC

28	12/10/2020	DPC-124-2020	CONTROL INTERNO	23/10/2020	ARCHIVO INTERNO DPC
29	13/10/2020	DPC-125-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	27/10/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
30	15/10/2020	DPC-126-2020	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	28/10/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
31	19/10/2020	DPC-127-2020	EJECUCIÓN PROYECTOS	23/10/2020	ARCHIVO INTERNO DPC
32	19/10/2020	DPC-128-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	29/10/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
34	19/10/2020	DPC-129-2020	CONTROL INTERNO	27/10/2020	ARCHIVO INTERNO DPC
35	20/10/2020	DPC-130-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	28/10/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
36	20/10/2020	DPC-131-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	23/10/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
37	22/10/2020	DPC-132-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	12/11/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
38	23/10/2020	DPC-133-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	29/10/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
39	23/10/2020	DPC-134-2020	CONTROL INTERNO	5/11/2020	ARCHIVO INTERNO DPC
40	23/10/2020	DPC-135-2020	CONTROL INTERNO	11/12/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
41	26/10/2020	DPC-136-2020	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	12/11/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
42	28/10/2020	DPC-137-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	17/11/2020	ARCHIVO INTERNO DPC
43	28/10/2020	DPC-138-2020	IRREGULARIDAD EN COMPRAS	18/11/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

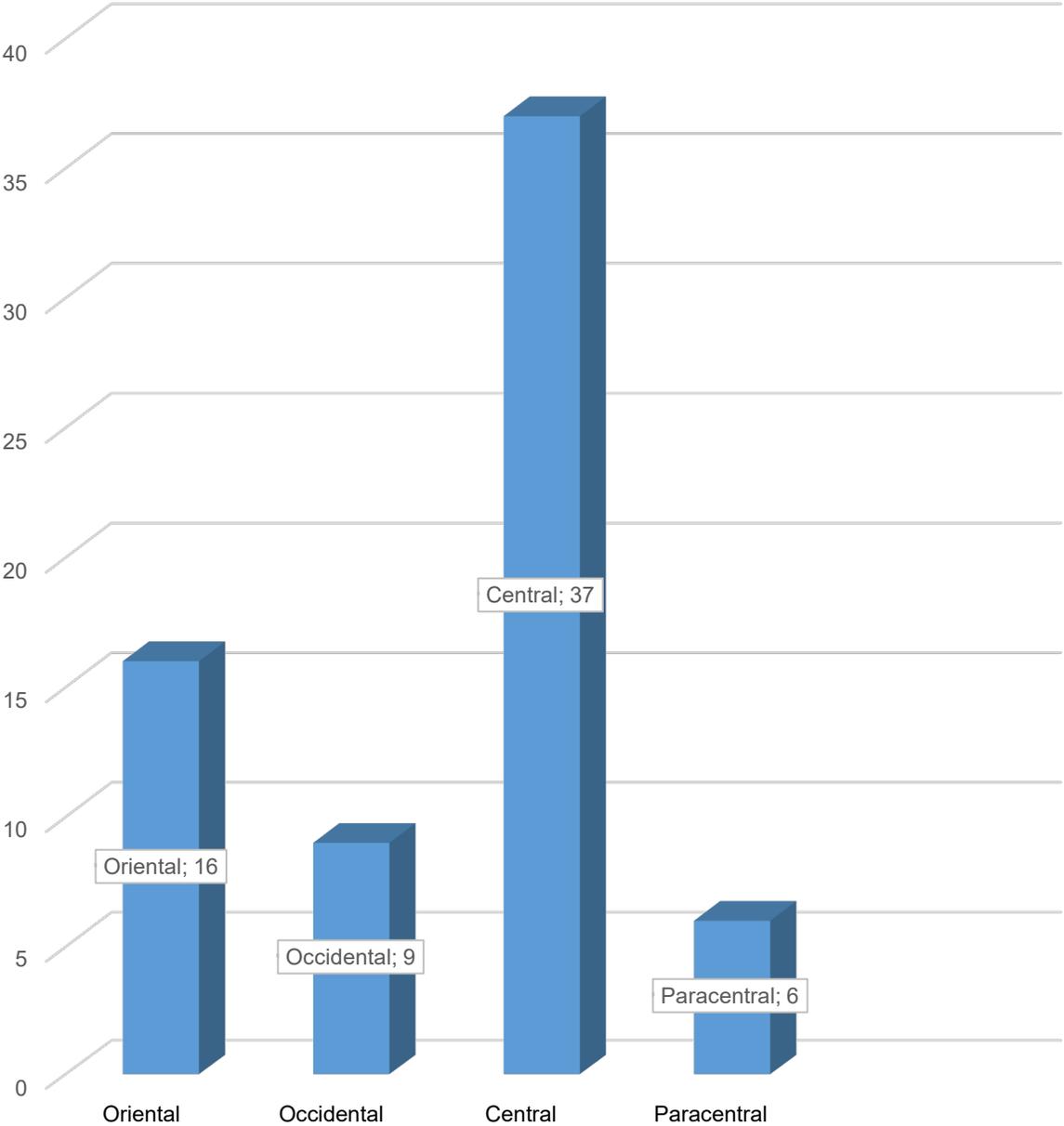
44	29/10/2020	DPC-139-2020	IRREGULARIDAD EN COMPRAS	17/11/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
45	29/10/2020	DPC-140-2020	USO DE VEHÍCULOS	12/11/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
46	30/10/2020	DPC-141-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	17/11/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
47	2/11/2020	DPC-142-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	16/11/2020	ARCHIVO INTERNO DPC
48	3/11/2020	DPC-143-2020	EJECUCIÓN PROYECTOS	19/11/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
49	3/11/2020	DPC-144-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	23/11/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
50	4/11/2020	DPC-145-2020	CONTROL INTERNO	1/12/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
51	6/11/2020	DPC-146-2020	CONTROL INTERNO	23/11/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
52	6/11/2020	DPC-147-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	19/11/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
53	9/11/2020	DPC-148-2020	IRREGULARIDADES EN PROCESO DE AUDITORIAS	17/11/2020	ARCHIVO INTERNO DPC
54	10/11/2020	DPC-149-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1/12/2020	ARCHIVO INTERNO DPC
55	11/11/2020	DPC-150-2020	CONTROL INTERNO	25/11/2020	ARCHIVO INTERNO DPC
56	11/11/2020	DPC-151-2020	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	17/11/2020	ARCHIVO INTERNO DPC
57	11/11/2020	DPC-152-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	19/11/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
58	12/11/2020	DPC-153-2020	IRREGULARIDAD EN LICITACION	1/12/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

59	12/11/2020	DPC-154-2020	IRREGULARIDAD EN LICITACION	23/11/2020	ARCHIVO INTERNO DPC
60	18/11/2020	DPC-155-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	24/11/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
61	18/11/2020	DPC-156-2020	CONTROL INTERNO	23/11/2020	ARCHIVO INTERNO DPC
62	19/11/2020	DPC-157-2020	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	3/12/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
63	18/11/2020	DPC-158-2020	CONTROL INTERNO	23/11/2020	ARCHIVO INTERNO DPC
64	24/11/2020	DPC-159-2020	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	25/11/2020	ARCHIVO INTERNO DPC
65	25/11/2020	DPC-160-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1/12/2020	ARCHIVO INTERNO DPC
66	25/11/2020	DPC-161-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	3/12/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
67	25/11/2020	DPC-162-2020	EJECUCIÓN PROYECTOS	3/12/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
68	27/11/2020	DPC-163-2020	IRREGULARIDAD EN LICITACION	2/12/2020	ARCHIVO INTERNO DPC
69	1/12/2020	DPC-164-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	4/12/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
70	1/12/2020	DPC-165-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	17/12/2020	ARCHIVO INTERNO DPC
71	2/12/2020	DPC-166-2020	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	10/12/2020	ARCHIVO INTERNO DPC
72	3/12/2020	DPC-167-2020	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	14/12/2020	ARCHIVO INTERNO DPC
73	7/12/2020	DPC-168-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	11/12/2020	ARCHIVO INTERNO DPC

74	7/12/2020	DPC-169-2020	USO DE VEHÍCULOS	14/12/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
75	8/12/2020	DPC-170-2020	EJECUCIÓN PROYECTOS	15/12/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
76	10/12/2020	DPC-171-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	23/12/2020	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
77	11/12/2020	DPC-172-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	18/12/2020	ARCHIVO INTERNO DPC
78	21/12/2020	DPC-173-2020	CONTROL INTERNO	21/12/2020	ARCHIVO INTERNO DPC
79	21/12/2020	DPC-174-2020	ABUSO DE AUTORIDAD	PROCESO	ARCHIVO INTERNO DPC
80	21/12/2020	DPC-175-2020	EJECUCIÓN PROYECTOS	PROCESO	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
81	22/12/2020	DPC-176-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	PROCESO	ARCHIVO INTERNO DPC
82	23/12/2020	DPC-177-2020	USO DE VEHÍCULOS	PROCESO	ARCHIVO INTERNO DPC
83	23/12/2020	DPC-178-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	PROCESO	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
84	23/12/2020	DPC-179-2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	PROCESO	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

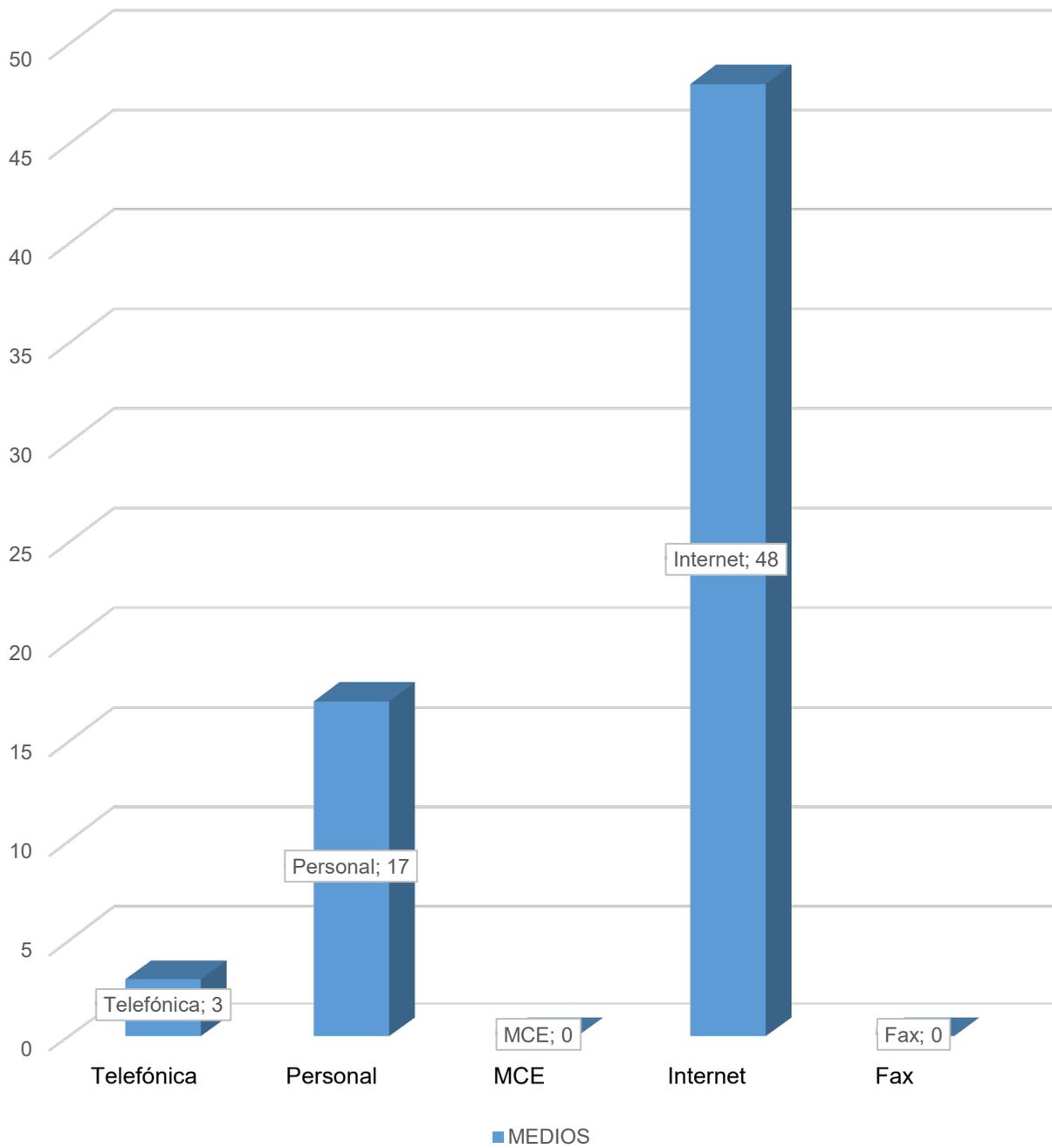
Denuncias ciudadanas por zonas en los meses de octubre a diciembre de 2020.

DENUNCIAS POR ZONA



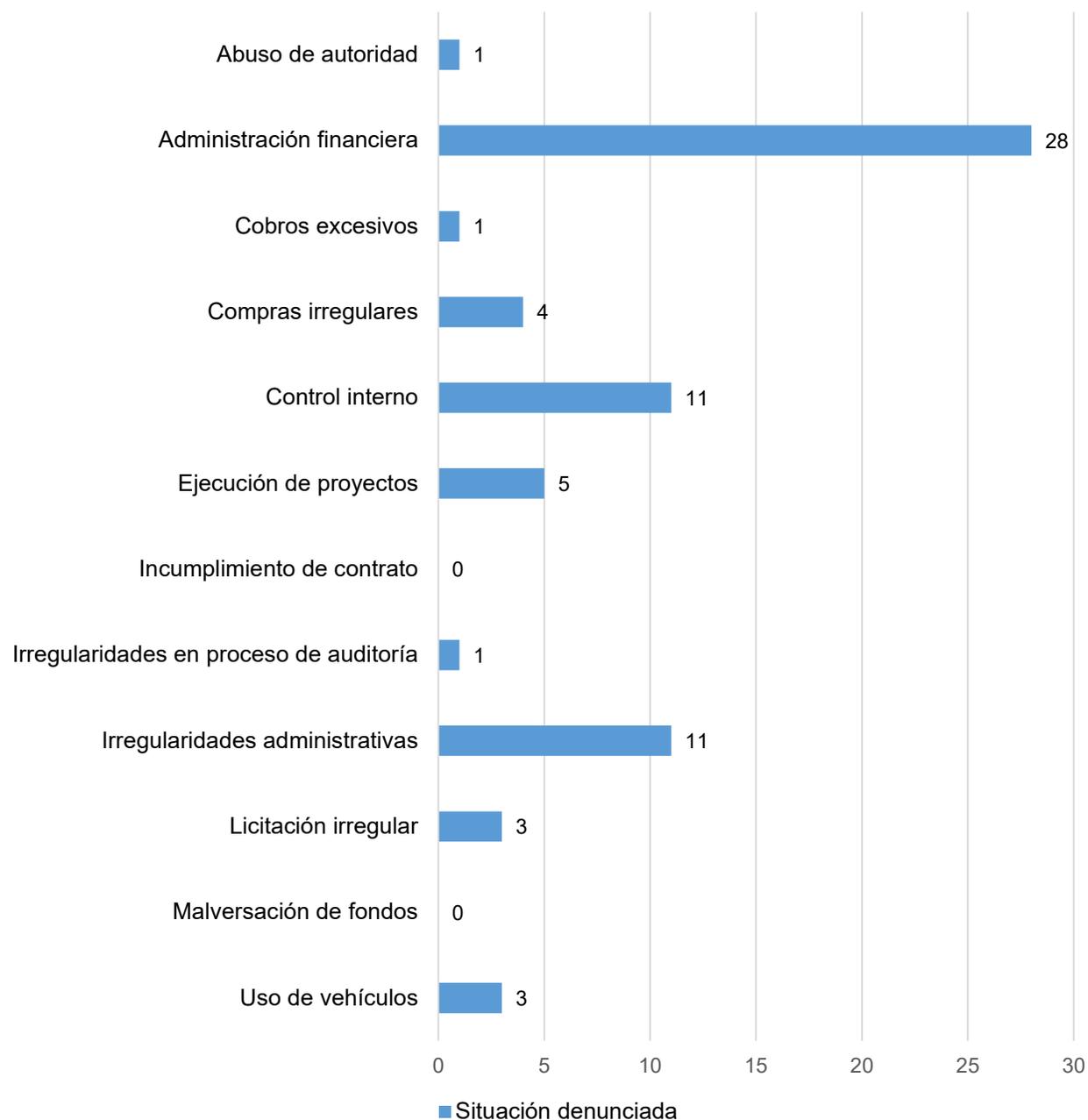
Medios de recepción de las denuncias ciudadanas de los meses de octubre a diciembre de 2020.

MEDIOS DE RECEPCIÓN



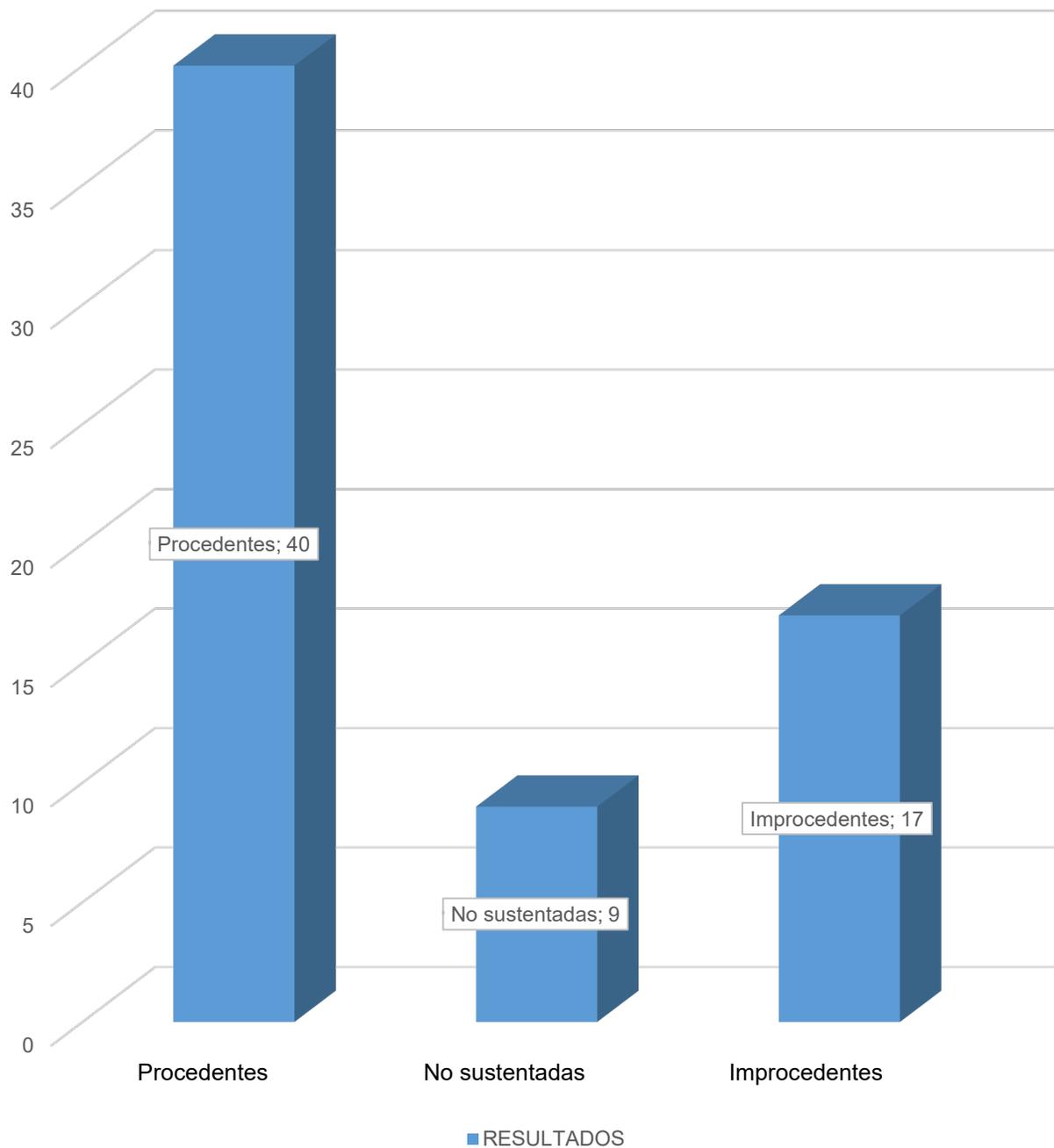
Situaciones Denunciadas en las denuncias ciudadanas de los meses de octubre a diciembre de 2020.

Situación denunciada



Resultado del Análisis de las denuncias ciudadanas de los meses de octubre a diciembre de 2020.

RESULTADO DEL ANÁLISIS



Estado de las denuncias ciudadanas de los meses de octubre a diciembre de 2020.

ESTADO DE LAS DENUNCIAS

