



INFORME DE INFORMACION OFICIOSA 2010 Y DE ABRIL-SEPT- 2016

**DEPARTAMENTO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

DETALLE DE LAS DENUNCIAS DE ABRIL A SEP-2016

CORRELATIVO	CÓDIGO DE LA DENUNCIA	FECHA DE RECEPCIÓN	IRREGULARIDADES DENUNCIADAS	FECHA DE REMISIÓN	REMITIDO A
1	DPC-38-2016	5/4/2016	USO DE VEHICULO	6/4/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
2	DPC-39-2016	7/4/2016	USO DE VEHICULO	15/4/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
3	DPC-40-2016	8/4/2016	CONTROL INTERNO	13/4/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
4	DPC-41-2016	11/4/2016	CONTROL INTERNO	14/4/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
5	DPC-42-2016	11/4/2016	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	15/4/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
6	DPC-43-2016	13/4/2016	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	20/4/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
7	DPC-44-2016	14/4/2016	ADMINISTRACION FINANCIERA	18/4/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
8	DPC-45-2016	18/4/2016	MALVERSACION DE FONDOS	27/4/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
9	DPC-46-2016	18/4/2016	EJECUCION DE PROYECTOS	22/4/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
10	DPC-47-2016	19/4/2016	IRREGULARIDAD EN LICITACION	27/4/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA

DETALLE DE LAS DENUNCIAS DE ABRIL A SEP-2016

CORRELATIVO	CÓDIGO DE LA DENUNCIA	FECHA DE RECEPCIÓN	IRREGULARIDADES DENUNCIADAS	FECHA DE REMISIÓN	REMITIDO A
11	DPC-48-2016	19/4/2016	EJECUCION DE PROYECTOS	27/4/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
12	DPC-49-2019	21/4/2016	CONTROL INTERNO	22/4/2016	ARCHIVO
13	DPC-50-2016	21/4/2016	CONTROL INTERNO	27/4/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
14	DPC-51-2016	26/4/2016	CONTROL INTERNO	29/4/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
15	DPC-52-2016	26/4/2016	CONTROL INTERNO	28/4/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
16	DPC-53-2016	27/4/2016	USO DE VEHICULO	28/4/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
17	DPC-54-2016	27/4/2016	USO DE VEHICULO	28/4/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
18	DPC-55-2016	27/4/2016	CONTROL INTERNO	29/4/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
19	DPC-56-2016	3/5/2016	CONTROL INTERNO	24/5/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
20	DPC-57-2016	3/5/2016	EJECUCION DE PROYECTOS	6/5/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA

DETALLE DE LAS DENUNCIAS DE ABRIL A SEP-2016

CORRELATIVO	CÓDIGO DE LA DENUNCIA	FECHA DE RECEPCIÓN	IRREGULARIDADES DENUNCIADAS	FECHA DE REMISIÓN	REMITIDO A
21	DPC-58-2016	3/5/2016	CONTROL INTERNO	4/5/2016	ARCHIVO
22	DPC-59-2016	3/5/2016	EJECUCION DE PROYECTOS	19/5/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
23	DPC-60-2016	3/5/2016	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	13/5/2016	ARCHIVO
24	DPC-61-2016	9/5/2016	ADMINISTRACION FINANCIERA	24/5/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
25	DPC-62-2016	11/5/2016	IRREGULARIDAD EN LICITACION	16/5/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
26	DPC-63-2016	12/5/2016	ADMINISTRACION FINANCIERA	17/5/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
27	DPC-64-2016	16/5/2016	ADMINISTRACION FINANCIERA	27/5/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
28	DPC-65-2016	16/5/2016	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	25/5/2016	ARCHIVO
29	DPC-66-2016	17/5/2016	USO DE VEHICULO	20/5/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
30	DPC-67-2016	17/5/2016	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	24/5/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA

DETALLE DE LAS DENUNCIAS DE ABRIL A SEP-2016

CORRELATIVO	CÓDIGO DE LA DENUNCIA	FECHA DE RECEPCIÓN	IRREGULARIDADES DENUNCIADAS	FECHA DE REMISIÓN	REMITIDO A
31	DPC-68-2016	24/5/2016	CONTROL INTERNO	27/5/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
32	DPC-69-2016	26/5/2016	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	30/5/2016	ARCHIVO
33	DPC-70-2016	30/5/2016	USO DE VEHICULO	31/5/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
34	DPC-71-2016	30/5/2016	USO DE VEHICULO	31/5/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
35	DPC-72-2016	7/6/2016	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	21/6/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
36	DPC-73-2016	8/6/2016	USO DE VEHICULO	15/6/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
37	DPC-74-2016	8/6/2016	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	15/6/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
38	DPC-75-2016	9/6/2016	UBUSO DE AUTORIDAD	21/6/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
39	DPC-76-2016	10/6/2016	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	30/6/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
40	DPC-77-2016	10/6/2016	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	15/6/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA

DETALLE DE LAS DENUNCIAS DE ABRIL A SEP-2016

CORRELATIVO	CÓDIGO DE LA DENUNCIA	FECHA DE RECEPCIÓN	IRREGULARIDADES DENUNCIADAS	FECHA DE REMISIÓN	REMITIDO A
41	DPC-78-2016	16/6/2016	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	28/6/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
42	DPC-79-2016	22/6/2016	CONTROL INTERNO	24/6/2016	ARCHIVO
43	DPC-80-2016	26/6/2016	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	28/6/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
44	DPC-81-2016	27/6/2016	ADMINISTRACION FINANCIERA	28/6/2016	ARCHIVO
45	DPC-82-2016	29/6/2016	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	15/7/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
46	DPC-83-2016	30/6/2016	CONTROL INTERNO	1/7/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
47	DPC-84-2016	1/7/2016	CONTROL INTERNO	11/7/2016	ARCHIVO
48	DPC-85-2016	5/7/2016	ABUSO DE AUTORIDAD	15/7/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
49	DPC-86-2016	6/7/2016	EJECUCION DE PROYECTOS	7/7/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
50	DPC-87-2016	7/7/2016	CONTROL INTERNO	20/7/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA

DETALLE DE LAS DENUNCIAS DE ABRIL A SEP-2016

CORRELATIVO	CÓDIGO DE LA DENUNCIA	FECHA DE RECEPCIÓN	IRREGULARIDADES DENUNCIADAS	FECHA DE REMISIÓN	REMITIDO A
51	DPC-88-2016	8/7/2016	EJECUCION DE PROYECTOS	20/7/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
52	DPC-89-2016	8/7/2016	CONTROL INTERNO	8/7/2016	ARCHIVO
53	DPC-90-2016	11/7/2016	CONTROL INTERNO	22/7/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
54	DPC-91-2016	12/7/2016	IRREGULARIDADES EN COMPRAS	20/7/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
55	DPC-92-2016	13/7/2016	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	14/7/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
56	DPC-93-2016	14/7/2016	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	20/7/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
57	DPC-94-2016	18/7/2016	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	20/7/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
58	DPC95-2016	21/7/2016	EJECUCION DE PROYECTOS	25/7/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
59	DPC-96-2016	29/7/2016	IRREGULARDADES EN COMPRAS	10/8/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
60	DPC-97-2016	9/8/2016	EJECUCION DE PROYECTOS	19/8/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA

DETALLE DE LAS DENUNCIAS DE ABRIL A SEP-2016

CORRELATIVO	CÓDIGO DE LA DENUNCIA	FECHA DE RECEPCIÓN	IRREGULARIDADES DENUNCIADAS	FECHA DE REMISIÓN	REMITIDO A
61	DPC-98-2016	10/8/2016	USO DE VEHICULO	19/8/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
62	DPC-99-2016	17/8/2016	EJECUCION DE PROYECTOS	18/8/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
63	DPC-100-2016	17/8/2016	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	19/8/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
64	DPC-101-2016	23/8/2016	EJECUCION DE PROYECTOS	30/8/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
65	DPC-102-2016	24/8/2016	USO DE VEHICULO	26/8/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
66	DPC-103-2016	24/8/2016	USO DE VEHICULO	26/8/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
67	DPC-104-2016	25/8/2016	CONTROL INTERNO	31/8/2016	ARCHIVO
68	DPC-105-2016	25/8/2016	EJECUCION DE PROYECTOS	30/8/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
69	DPC-106-2016	25/8/2016	USO DE VEHICULO	26/8/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
70	DPC-107-2016	1/9/2016	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	7/9/2016	ARCHIVO

DETALLE DE LAS DENUNCIAS DE ABRIL A SEP-2016

CORRELATIVO	CÓDIGO DE LA DENUNCIA	FECHA DE RECEPCIÓN	IRREGULARIDADES DENUNCIADAS	FECHA DE REMISIÓN	REMITIDO A
71	DPC-108-2016	5/9/2016	CONTROL INTERNO	13/9/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
72	DPC-109-2016	6/9/2016	EJECUCION DE PROYECTOS	12/9/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
73	DPC-110-2016	7/9/2016	EJECUCION DE PROYECTOS	21/9/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
74	DPC-111-2016	9/9/2016	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	13/9/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
75	DPC-112-2016	9/9/2016	ADMINISTRACION FINANCIERA	13/9/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
76	DPC-113-2016	21/9/2016	ADMINISTRACION FINANCIERA	28/9/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
77	DPC-114-2016	21/9/2016	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	23/9/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
78	DPC-115-2016	21/9/2016	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	28/9/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
79	DPC-116-2016	22/9/2016	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	29/9/2016	ARCHIVO
80	DPC-117-2016	22/9/2016	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	23/9/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA

DETALLE DE LAS DENUNCIAS DE ABRIL A SEP-2016

CORRELATIVO	CÓDIGO DE LA DENUNCIA	FECHA DE RECEPCIÓN	IRREGULARIDADES DENUNCIADAS	FECHA DE REMISIÓN	REMITIDO A
81	DPC-118-2016	23/9/2016	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	28/9/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
82	DPC-119-2016	27/9/2016	USO DE VEHICULO	28/9/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
83	DPC-120-2016	27/9/2016	ADMINISTRACION FINANCIERA	28/9/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA
84	DPC-121-2016	28/9/2016	EJECUCION DE PROYECTOS	18/10/2016	COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA