

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 5505

PERIODO 2021



DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO
RUC:	1768157280001
REPRESENTANTE LEGAL	MAURO MENDOZA ALVARO
GAD AL QUE PERTENECE :	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO
FUNCIÓN:	GAD MUNICIPAL

OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO:

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO

IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, INCLUSIVO Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL.

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

ELIJA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA O DESCRIBA SUS FUNCIONES U OBJETIVOS	META POA	INDICADOR DE LA META	
IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, INCLUSIVO Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL.	COMPETENCIAS CONCURRENTES	NO.META	DESCRIPCION	
	PRODUCTIVAS Y AGROPECUARIAS REGIONALES Y PARROQUIALES. DEFINIR ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS, FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS. GENERACIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS., TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SABERES ANCESTRALES ORIENTADOS A LA PRODUCCIÓN. PROMOVER INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA. GENERACIÓN DE REDES DE COMERCIALIZACIÓN. GESTIÓN DEL TURISMO. EN ESE ÁMBITO PODRÁN HACER USO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE LOS RECURSOS CULTURALES DE SU TERRITORIO, A EFECTOS DE CUMPLIR SU COMPETENCIA DE TURISMO EN EL MARCO DEL FOMENTO PRODUCTIVO.	127	MANTENER UNA CERTIFICACIÓN MABIO (OTORGADA POR AGRO CALIDAD), CON EL PROPÓSITO DE CONTINUAR HABILITADOS COMO MATADERO BAJO INSPECCIÓN OFICIAL	NÚMERO DE CERTIFICACIONES MABIO QUE SE HAN MANTENIDO
RESULTADOS		% DE LA GESTION	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META	¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
1,00	1,00	100,00	CON EL CUMPLIMIENTO DE LA META SE HA LOGRADO: CONTINUAR FUNCIONANDO COMO MATADERO MABIO Y PRESTAR EL SERVICIO DE FAENAMIENTO CON LA GARANTÍA DE SANIDAD E INOCUIDAD EN TODOS LOS PROCESOS.	PROPORCIONAR SANIDAD E INOCUIDAD EN EL PROCESO DE FAENAMIENTO DE ANIMALES DE ABASTO PARA CONSUMO DE LA CIUDADANIA DEL DMQ.
IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, INCLUSIVO Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL.	COMPETENCIAS CONCURRENTES	NO.META	DESCRIPCION	
	PARTICIPATIVAS, FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS. GENERACIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS., TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SABERES ANCESTRALES ORIENTADOS A LA PRODUCCIÓN. PROMOVER INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA. GENERACIÓN DE REDES DE COMERCIALIZACIÓN. GESTIÓN DEL TURISMO. EN ESE ÁMBITO PODRÁN HACER USO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE LOS RECURSOS CULTURALES DE SU TERRITORIO, A EFECTOS DE CUMPLIR SU COMPETENCIA DE TURISMO EN EL MARCO DEL FOMENTO PRODUCTIVO.	128	MANTENER UNA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADO POR EL GAD PROVINCIAL DE PICHINCHA PARA LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RASTRO	MANTENER UNA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADO POR EL GAD PROVINCIAL DE PICHINCHA PARA LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RASTRO
RESULTADOS		% DE LA GESTION	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META	¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
1,00	1,00	100,00	CON EL CUMPLIMIENTO DE LA META SE HA LOGRADO: CUMPLIR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL LEGAL VIGENTE	LA LICENCIA AMBIENTAL HABILITA A LA EMRAQ-EP PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE FAENAMIENTO DENTRO DEL MARCO LEGAL AMBIENTAL VIGENTE.
Total		100,00 %		

PLAN DE DESARROLLO: REPORTE EL AVANCE RESPECTO A TODOS LOS OBJETIVOS INGRESADOS:

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DE LA GESTIÓN DEL OBJETIVO	QUÉ NO SE AVANZÓ Y ¿POR QUÉ?
IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, INCLUSIVO Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL.	0,00 %	"ESTA ENTIDAD NO TIENE ESTABLECIDA METAS PMDOT ESPECÍFICAS PARA EL 2021; POR LO QUE SU APOORTE AL AVANCE DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PMDOT 2021-2033, SERÁ MEDIDO A PARTIR DEL AÑO 2022. EL APOORTE DE ESTA ENTIDAD A LA CONSECUCIÓN DE DICHS OBJETIVOS, EN EL 2021 SE REFLEJA ÚNICAMENTE EN EL AVANCE DE LAS METAS POA DE PROYECTOS RELACIONADOS AL PMDOT REGISTRADOS EN LA MATRIZ DE "EJECUCION PROGRAMÁTICA" DE ESTE FORMULARIO."

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)

DESCRIBA LOS OBJETIVOS/ OFERTAS DEL PLAN DE TRABAJO	DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS
Plan de Trabajo Alcalde Santiago Guarderas. Obj 4: Crear las condiciones a través de la implementación de políticas intersectoriales que permitan contar con un QUITO PARA SERVIR; y ser un distrito más equitativo, solidario, seguro, inteligente, democrático, ambientalmente sostenible, generador de empleo, promotor de emprendimientos, turismo y cultura, potenciando el conocimiento, capacidades y destrezas de la comunidad. / EJE DE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	100,00 %	Participación activa en el Ecuador Open for Bussines el foro internacional de negocios más importante del Ecuador, la Empresa Metropolitana de Rastro asistió y expuso su proyecto de asociatividad en varias ruedas de negocios con gran aceptación por parte de los inversionistas internacionales. Rehabilitación de la flota de vehículos institucionales que se encontraba inhabilitada en un 90% Mantenimiento a las áreas verdes de la empresa y sus alrededores
Plan de Trabajo Alcalde Jorge Yunda. Obj: Generar condiciones y oportunidades para incentivar inversiones productivas y fortalecer capacidades humanas que permitan alcanzar pleno empleo y el crecimiento del emprendimiento productivo / AGENDA ECONÓMICA PRODUCTIVA Y AMBIENTAL DEL DMQ	PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE / FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO	0,00 %	El porcentaje alcanzado en este objetivo se encuentra de acuerdo con los resultados ejecutados hasta septiembre del 2021; en función de que, en Sesión Extraordinaria No. 148 llevada a cabo el 2 y 3 de junio de 2021, el Concejo Metropolitano de Quito mediante Resolución No. C 043-2021, resolvió remover del cargo de Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito al Doctor Jorge Yunda por haber incurrido en la causal prevista en el Artículo 333 literal g) del COOTAD. Nota: El porcentaje alcanzado en este objetivo es 0%, debido a que en la planificación del ejercicio anterior existió un error en el planteamiento de las metas por parte de la EMRAQ-EP por lo que se están tomando las medidas para corregir estos casos en el año 2022
Plan de Trabajo Alcalde Santiago Guarderas. Obj 4: Crear las condiciones a través de la implementación de políticas intersectoriales que permitan contar con un QUITO PARA SERVIR; y ser un distrito más equitativo, solidario, seguro, inteligente, democrático, ambientalmente sostenible, generador de empleo, promotor de emprendimientos, turismo y cultura, potenciando el conocimiento, capacidades y destrezas de la comunidad. / EJE DE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO	100,00 %	- Ejecución del mantenimiento y repotenciación de equipos - Cambio de hora en el inicio del faenamiento y atención en feriados y festivos para incrementar volúmenes de faenamiento - Implementación de un plan continuo de trabajo para el mantenimiento de la Licencia MABIO, así como también la optimización de procesos lo que redundará en el mejoramiento de los índices de faenamiento - Gestión para la obtención de una certificación de buenas prácticas de Manufactura BPM - Repotenciación de los equipos del área productiva y mantenimiento de la infraestructura - Gestión y aprovechamiento de residuos, así como el monitoreo y repotenciación de procesos de la planta de tratamiento de aguas residuales
Plan de Trabajo Alcalde Jorge Yunda. Obj: Consolidar mecanismos de participación ciudadana, para fortalecer la democracia/AGENDA POLÍTICA DE QUITO EMBLEMÁTICO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	75,00 %	El porcentaje alcanzado en este objetivo se encuentra de acuerdo con los resultados ejecutados hasta septiembre del 2021; en función de que, en Sesión Extraordinaria No. 148 llevada a cabo el 2 y 3 de junio de 2021, el Concejo Metropolitano de Quito mediante Resolución No. C 043-2021, resolvió remover del cargo de Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito al Doctor Jorge Yunda por haber incurrido en la causal prevista en el Artículo 333 literal g) del COOTAD.

FINANCIERA (LOPCCS Art. 10, LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS ART. 45 SISTEMAS DE INFORMACIÓN):

BALANCE GENERAL

ACTIVO	PASIVO	PATRIMONIO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
\$10188440,37	\$892451,10	\$9295989,27	http://www.epmrq.gob.ec/images/balances/Balances_2021/BGeneral_Dic2021.pdf

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

TIPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PROGRAMA Y/O PROYECTO	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO	\$983380,84	\$640890,61	65,17 %	http://www.epmrq.gob.ec/images/rcuentas2021/medio_verificacion_ejecucion_POA2021.pdf
	TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:	\$4063553,49	\$3543639,47	100 %	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$4063553,49	\$3003172,65	\$2857912,46	\$1060380,84	\$685727,01	87,21 %

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOPCCS Art. 10 NUMERAL 7):

LABORALES	TRIBUTARIA	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SI	SI	http://www.epmrq.gob.ec/images/rcuentas2021/cumplimiento_laboral_tributario.pdf

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE CÓMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	SI	SELECCIÓN DE PERSONAL SE BASA EN COMPETENCIAS TÉCNICAS Y CONDUCTUALES Y SIN NINGUNA CLASE DE DISCRIMINACIÓN POR EL TIPO DE GÉNERO	EL EQUIPO DE TRABAJADORES ESTÁ CONFORMADO POR HOMBRES Y MUJERES Y LA CARGA LABORAL ES DISTRIBUIDA DE FORMA TÉCNICA. 172 TRABAJADORES, ENTRE ELLOS 125 DE GÉNERO MASCULINO Y 47 FEMENINO	APORTA AL CUMPLIMIENTO DE GÉNERO E INCLUSIÓN LABORAL.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES	SI	EL SUBSISTEMA DE SELECCIÓN DE PERSONAL SE BASA EN COMPETENCIAS TÉCNICAS Y CONDUCTUALES SIN NINGUNA CLASE DE EXCLUSIÓN POR ASPECTOS INTERCULTURALES	INCORPORADOS 3 TRABAJADORES AFROAMERICANOS. TRABAJO EN EQUIPO	APORTA AL CUMPLIMIENTO DE INCLUSION LABORAL Y ACCIONES AFIRMATIVASS PARA EL PUEBLO AFRO ECUATORIANO
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	NO	S/N	S/N	S/N
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES	SI	LA EMRAQ-EP EN EL AÑO 2021 CUMPLIÓ CON LO QUE DETERMINA EL CÓDIGO DE TRABAJO Y LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO SOBRE EL PORCENTAJE DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD QUE DEBE TENER CADA EMPRESA.	INCORPORADOS 6 TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD, ENTRE ELLOS 3 DE GENERO MASCULINO Y 3 GENERO FEMENINO. MOTIVACIÓN DE LOS SERVIDORES EN SU TRABAJO Y CUMPLIMIENTO CON LA LEY	APORTA AL CUMPLIMIENTO DE GÉNERO E INCLUSIÓN LABORAL.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	NO	S/N	S/N	S/N

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	CUÁNTAS VECES CONVOCÓ AL GAD	QUÉ ACTORES PARTICIPARON	DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN	SI		SECTORES	De las recomendaciones y sugerencias de la asamblea barrial 2021 la EMRAQ-EP se logró: Controlar los olores de la planta de faenamiento. Se controló los parámetros de descarga de aguas después de la Planta de Tratamiento. Se evidenció la gestión integral del manejo de residuos sólidos. Se realizó actividades de capacitación a los mercados de la ciudadanía. Se realizó la socialización sobre las condiciones sanitarias de la salida de los productos y subproductos cárnicos. Se realizó la difusión de los proyectos a ejecutarse a corto y mediano plazo. Se realizó la difusión de acciones de control e inspección sanitaria a las tercenas. Se realizó la difusión y transparencia de los procesos de compra y entrega de los uniformes y equipos de protección al personal operativo. Se implementó la señalética de bioseguridad y de los procesos internos de la Empresa. Fortalecimiento de acciones con instituciones de educación superior para la ejecución de proyectos e investigación académica.	http://www.epmrq.gob.ec/index.php/servicios/participacion-ciudadana-2021
AUDIENCIA PÚBLICA	NO				NO APLICA
CABILDO POPULAR	NO				NO APLICA
CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL	NO				NO APLICA
SILLA VACÍA	NO				NO APLICA
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO				NO APLICA
OTROS	NO				NO APLICA

ASAMBLEA CIUDADANA:

MECANISMOS - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN	EXISTE UNA ASAMBLEA CIUDADANA EN SU TERRITORIO	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		PLANIFICÓ LA GESTIÓN DEL TERRITORIO CON LA PARTICIPACIÓN DE LA ASAMBLEA CIUDADANA	¿EN QUÉ FASES DE LA PLANIFICACIÓN PARTICIPARON LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS Y CÓMO?	QUE ACTORES PARTICIPARON	DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO
NO APLICA	NO	NOMBRE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		EMAIL	NO APLICA				
		TELEFONO	NO APLICA				

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
VEEDURÍAS CIUDADANAS	SI	1	http://www.epmrq.gob.ec/images/rcuentas2021/Acta_Recomendaciones_Sugerencias_2020.pdf

OBSERVATORIOS CIUDADANOS	NO	0	NO APLICA
DEFENSORÍAS COMUNITARIAS	NO	0	NO APLICA
COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS	SI	1	http://www.epmrq.gob.ec/images/rcuentas2021/SOLICITUD_INTRODUCTORES.pdf
OTROS	NO	0	NO APLICA

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

FASE 1: Planificación y facilitación del proceso desde la asamblea ciudadana

PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI o NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
1. LA CIUDADANÍA / ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA PRESENTÓ LA LISTA DE TEMAS SOBRE LOS QUE DESEA SER INFORMADA	NO		NO APLICA	
2. LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DEL TERRITORIO Y LA ENTIDAD CREARON EL EQUIPO TÉCNICO MIXTO Y PARITARIO (CIUDADANOS Y AUTORIDADES/TÉCNICOS) QUE SE ENCARGARÁ DE ORGANIZAR Y FACILITAR EL PROCESO	SI	La EMRAQ-EP creó el equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos y autoridades/técnicos) que se encargará de organizar y facilitar el proceso	http://www.epmrq.gob.ec/images/rcuentas2021/Acta_de_constitucion_del_equipo.pdf	
3. EL EQUIPO TÉCNICO MIXTO Y PARITARIO (CIUDADANOS Y AUTORIDADES/TÉCNICOS) CONFORMARON 2 SUBCOMISIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO: UNA LIDERADA POR LA ENTIDAD Y UNA LIDERADA POR LA CIUDADANÍA / ASAMBLEA CIUDADANA	SI	Los integrantes de los equipos delegados, a través de un Oficio solicitaron al DELEGADO DE LA ASAMBLEA DE DMQ se designe dos ciudadanos de la asamblea para que se integren a los equipos de la EMRAQ-EP	http://epmrq.gob.ec/images/rcuentas2021/comisiones-mixtas.pdf	

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del informe de la institución

PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI o NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
1. LA COMISIÓN LIDERADA POR LA ENTIDAD REALIZÓ LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	SI	Definición del alcance del Informe Narrativo que se elaborará el cual servirá de insumo para la deliberación ciudadana en el proceso de rendición de cuentas 2021	http://epmrq.gob.ec/images/rcuentas2021/fase2/Acta-Reunion1.pdf	
2. LA COMISIÓN LIDERADA POR LA ENTIDAD REDACTÓ EL INFORME PARA LA CIUDADANÍA, EN EL CUAL RESPONDIÓ LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA Y MOSTRÓ AVANCES PARA DISMINUIR BRECHAS DE DESIGUALDAD Y OTRAS DIRIGIDAS A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	SI	La comisión redactó el informe para la ciudadanía, en el cual describió el trabajo realizado durante el periodo 2021	http://epmrq.gob.ec/images/rcuentas2021/fase2/Acta-Reunion2-Inicio.pdf	
4. TANTO EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL CPCCS, COMO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LA CIUDADANÍA FUERON APROBADOS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA ENTIDAD	SI	Mediante sumilla inserta en el oficio Nro. EMRAQ-EP-RC-2021-001A de fecha 25 de marzo del 2022 aprobó el informe Narrativo y el formulario de rendición de cuentas 2021	http://epmrq.gob.ec/images/rcuentas2021/fase2/Formulario-Aprobado.pdf	
5. LA ENTIDAD ENVÍO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONAL A LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN Y A LA ASAMBLEA CIUDADANA	SI	MENOS DE 5 DÍAS	http://epmrq.gob.ec/images/rcuentas2021/fase2/oficio03.pdf	
3. LA COMISIÓN LIDERADA POR LA ENTIDAD LLENÓ EL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	La comisión liderada por la entidad llenó el formulario de informe de rendición de cuentas establecido por el cpccs	http://epmrq.gob.ec/images/rcuentas2021/fase2/RASTROFORMULARIOESTABLECIDOCPCCS.pdf	

FASE 3: Evaluación ciudadana del informe institucional

PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI o NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
1. LA ENTIDAD DIFUNDIÓ EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE QUÉ MEDIOS	SI	PAG WEB	http://www.epmrq.gob.ec/index.php/2012-11-23-08-17-22/rendicion-de-cuentas-2025	
2. LA ENTIDAD INVITÓ A LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LOS ACTORES SOCIALES DEL MAPEO DE ACTORES QUE ENTREGÓ LA ASAMBLEA CIUDADANA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LOS ACTORES SOCIALES DEL MAPEO DE ACTORES QUE ENTREGÓ LA ASAMBLEA CIUDADANA	SI	La EMRAQ-EP invitó a la deliberación pública y evaluación ciudadana del informe de rendición de cuentas a los actores sociales, autoridades del GAD del DMQ, representantes barriales, representantes de la asamblea del DMQ	http://www.epmrq.gob.ec/images/rcuentas2021/fase3/INVITACION-DELIBERACION.pdf	
3. LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME INSTITUCIONAL SE REALIZÓ DE FORMA PRESENCIAL, REALIZÓ DE FORMA PRESENCIAL Y, ADICIONALMENTE, SE RETRANSMITIÓ EN VIVO, A TRAVÉS DE PLATAFORMAS INTERACTIVAS	SI	La deliberación pública y evaluación ciudadana del informe institucional se realizó de forma presencial, evento que se registró en video	http://www.epmrq.gob.ec/images/rcuentas2021/fase3/acta-deliberacion-participantes.pdf	
4. LA ASAMBLEA CIUDADANA / CIUDADANÍA CONTÓ CON UN TIEMPO DE EXPOSICIÓN EN LA AGENDA DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ENTIDAD	SI	0-30 min	http://www.epmrq.gob.ec/images/rcuentas2021/fase3/Memoria-deliberacionPublicayevaluacionciudadana.pdf	
5. UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA CIUDADANA / CIUDADANÍA PRESENTÓ SUS OPINIONES, LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA ENTIDAD EXPUSO SU INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	La máxima autoridad de la EMRAQ-EP expuso su informe de rendición de cuentas	https://www.youtube.com/watch?v=r3scdSOJC9I&feature=youtu.be	

6. EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA ENTIDAD RESPONDIÓ LAS DEMANDAS CIUDADANAS	SI	En la deliberación pública de rendición de cuentas, La máxima autoridad de la EMRAQ-EP respondió las demandas ciudadanas	https://www.youtube.com/watch?v=r3scdSOJC9I&feature=youtu.be	
9. LOS REPRESENTANTES CIUDADANOS / ASAMBLEA CIUDADANA FIRMARON EL ACTA EN LA QUE SE RECOGIÓ LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS QUE SE PRESENTARON EN LA PLENARIA	SI	Los representantes ciudadanos firmaron el acta de asistencia al evento de rendición de cuentas	http://www.epmrq.gob.ec/images/rcuentas2021/fase3/acta-deliberacion-participantes.pdf	
8. LA COMISIÓN LIDERADA POR LA CIUDADANÍA - RECOGIÓ LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS DE CADA MESA QUE SE PRESENTARON EN PLENARIA	NO	S/N	NO APLICA	
7. EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SE REALIZARON MESAS DE TRABAJO O COMISIONES PARA QUE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS DEBATAN Y ELABOREN LAS RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	NO	S/N	NO APLICA	

FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento.

PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
1. LA ENTIDAD ELABORÓ UN PLAN DE TRABAJO PARA INCORPORAR LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS EN SU GESTIÓN	SI	La EMRAQ-EP elaboró un plan de trabajo para incorporar las sugerencias ciudadanas en su gestión	http://www.epmrq.gob.ec/images/rcuentas2021/PLAN_DE_TRABAJO.pdf	
2. LA ENTIDAD ENTREGÓ EL PLAN DE TRABAJO A LA ASAMBLEA CIUDADANA, AL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN Y A LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN PARA SU MONITOREO	SI	INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN	http://www.epmrq.gob.ec/images/rcuentas2021/PLAN_DE_TRABAJO_RE_CIBIDO.pdf	

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Fecha en que se realizó la deliberación pública y evaluación ciudadana de rendición de cuentas:	N° DE USUARIOS	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS				
		MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO
22/04/2022	43	28	15	0	0	42	0	0	1

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA

ENLISTE LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA ASAMBLEA CIUDADANA / CIUDADANÍA	CIUDADANA / CIUDADANÍA ¿SE TRANSFORMÓ EN COMPROMISO EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS?	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
Cumplir con los parámetros de descarga de aguas después de la planta de tratamiento	SI	http://www.epmrq.gob.ec/images/rcuentas2021/Acta_de_deliberacion_publica.pdf
- Control de olores de la planta de faenamiento	SI	http://www.epmrq.gob.ec/images/rcuentas2021/Acta_de_deliberacion_publica.pdf
Evidenciar el seguimiento de trabajo social al personal operativo que se encuentra en el área de noqueo	SI	http://www.epmrq.gob.ec/images/rcuentas2021/Acta_de_deliberacion_publica.pdf
Articulación de actividades de capacitación a los mercados y la comunidad	SI	http://www.epmrq.gob.ec/images/rcuentas2021/Acta_de_deliberacion_publica.pdf
Socializar a la ciudadanía sobre las condiciones sanitarias de la salida de productos y subproductos cárnicos	SI	http://www.epmrq.gob.ec/images/rcuentas2021/Acta_de_deliberacion_publica.pdf
Difundir los proyectos que se pretenden ejecutar a corto y mediano plazo	SI	http://www.epmrq.gob.ec/images/rcuentas2021/Acta_de_deliberacion_publica.pdf
Difundir acciones de control e inspección sanitaria a las terceras	SI	http://www.epmrq.gob.ec/images/rcuentas2021/Acta_de_deliberacion_publica.pdf
Difundir y transparentar la compra y entrega de uniformes y equipos de protección al personal operativo	SI	http://www.epmrq.gob.ec/images/rcuentas2021/Acta_de_deliberacion_publica.pdf
Implementación de señalética de bioseguridad y de los procesos internos de la empresa	SI	http://www.epmrq.gob.ec/images/rcuentas2021/Acta_de_deliberacion_publica.pdf
Fortalecer las acciones con instituciones de educación superior para la ejecución de proyectos e investigación científica	SI	http://www.epmrq.gob.ec/images/rcuentas2021/Acta_de_deliberacion_publica.pdf

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD	RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUGERENCIA CIUDADANA	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta de la deliberación pública firmada por los delegados de la Asamblea / ciudadanía)
Fortalecer las acciones con instituciones de educación superior para la ejecución de proyectos e investigación científica	Fortalecimiento de acciones con instituciones de educación superior para la ejecución de proyectos e investigación académica	100,00	http://www.epmrq.gob.ec/index.php/servicios/participacion-ciudadana-2021

Control de olores de la planta de faenamiento.	Controlar los olores de la planta de faenamiento.	100,00	http://www.epmrq.gob.ec/index.php/servicios/participacion-ciudadana-2021
Cumplir con los parámetros de descarga de aguas después de la planta de tratamiento	Se controló los parámetros de descarga de aguas después de la Planta de Tratamiento.	100,00	http://www.epmrq.gob.ec/index.php/servicios/participacion-ciudadana-2021
Evidenciar el seguimiento de trabajo social al personal operativo que se encuentra en el área de noqueo	Se evidenció la gestión integral del manejo de residuos sólidos.	100,00	http://www.epmrq.gob.ec/index.php/servicios/participacion-ciudadana-2021
Articulación de actividades de capacitación a los mercados y la comunidad	Se realizó actividades de capacitación a los mercados de la ciudadanía	100,00	http://www.epmrq.gob.ec/index.php/servicios/participacion-ciudadana-2021
Socializar a la ciudadanía sobre las condiciones sanitarias de la salida de productos y subproductos cárnicos	Se realizó la socialización sobre las condiciones sanitarias de la salida de los productos y subproductos cárnicos.	100,00	http://www.epmrq.gob.ec/index.php/servicios/participacion-ciudadana-2021
Difundir los proyectos que se pretenden ejecutar a corto y mediano plazo	Se realizó la difusión de los proyectos a ejecutarse a corto y mediano plazo.	100,00	http://www.epmrq.gob.ec/index.php/servicios/participacion-ciudadana-2021
Difundir acciones de control e inspección sanitaria a las terceras	Se realizó la difusión de acciones de control e inspección sanitaria a las terceras.	100,00	http://www.epmrq.gob.ec/index.php/servicios/participacion-ciudadana-2021
Difundir y transparentar la compra y entrega de uniformes y equipos de protección al personal operativo	Se realizó la difusión y transparencia de los procesos de compra y entrega de los uniformes y equipos de protección al personal operativo.	100,00	http://www.epmrq.gob.ec/index.php/servicios/participacion-ciudadana-2021
Implementación de señalética de bioseguridad y de los procesos internos de la empresa	Se implementó la señalética de bioseguridad y de los procesos internos de la Empresa.	100,00	http://www.epmrq.gob.ec/index.php/servicios/participacion-ciudadana-2021

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN	No. DE MEDIOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS INTERNACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	NOMBRE DE LA RADIO	MONTO	MINUTOS
Radio	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	NO APLICA			
Prensa	2,00	100,00 %	0,00 %	0,00 %	http://www.epmrq.gob.ec/images/ordenes_compra_comunicacion.pdf			
Televisión	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	NO APLICA			
Medios digitales	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	NO APLICA			

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	http://epmrq.gob.ec/index.php/2012-11-23-08-17-17
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y SUS MEDIOS DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL LITERAL M, DEL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	http://epmrq.gob.ec/index.php/2012-11-23-08-17-22

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS:

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
	\$7,00	\$15.154,12	\$6,00	\$4.755,97	http://www.epmrq.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=238
CONTRATACIÓN DIRECTA					
	\$1,00	\$49.750,00	\$0,00	\$0,00	http://www.epmrq.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=238
ÍNFIMA CUANTÍA					
	\$58,00	\$203.748,25	\$47,00	\$144.218,94	http://www.epmrq.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=238
LICITACIÓN					
	\$1,00	\$21.612,55	\$0,00	\$0,00	http://www.epmrq.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=238
MENOR CUANTÍA OBRAS					
	\$1,00	\$7.000,00	\$0,00	\$0,00	http://www.epmrq.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=238
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)					
	\$2,00	\$256.600,00	\$1,00	\$35.000,00	http://www.epmrq.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=238

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	http://www.epmrq.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=238
	\$6,00	\$131.141,20	\$3,00	\$34.923,00	

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NINGUNA	NO APLICA	\$0,00	NO APLICA

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	Nº. DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA	Nº. DE INFORME DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DAPyA-0044-2013	informe se seguimiento e implementación de recomendación	100,00 %	No se ha realizado por parte de la Auditoría Interna del Municipio o la Contraloría General del Estado un examen especial de seguimiento para determinar el cumplimiento de la Recomendación. El estado de la recomendación ha sido determinado con base en la información proporcionada y desarrollada por cada uno de los responsables.	http://epmrq.gob.ec/images/servicios2021/recomendaciones2021/INFORME_R7_Ene_2021_Completo.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DAPyA-0044-2013	informe se seguimiento e implementación de recomendación	100,00 %	No se ha realizado por parte de la Auditoría Interna del Municipio o la Contraloría General del Estado un examen especial de seguimiento para determinar el cumplimiento de la Recomendación. El estado de la recomendación ha sido determinado con base en la información proporcionada y desarrollada por cada uno de los responsables.	http://epmrq.gob.ec/images/servicios2021/recomendaciones2021/INFORME_R9_Ene_2021_Completo.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DAPyA-0044-2013	informe se seguimiento e implementación de recomendación	100,00 %	No se ha realizado por parte de la Auditoría Interna del Municipio o la Contraloría General del Estado un examen especial de seguimiento para determinar el cumplimiento de la Recomendación. El estado de la recomendación ha sido determinado con base en la información proporcionada y desarrollada por cada uno de los responsables.	http://epmrq.gob.ec/images/servicios2021/recomendaciones2021/INFORME_R10_Ene_2021_Completo.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DAPyA-0044-2013	informe se seguimiento e implementación de recomendación	100,00 %	No se ha realizado por parte de la Auditoría Interna del Municipio o la Contraloría General del Estado un examen especial de seguimiento para determinar el cumplimiento de la Recomendación. El estado de la recomendación ha sido determinado con base en la información proporcionada y desarrollada por cada uno de los responsables.	http://epmrq.gob.ec/images/servicios2021/recomendaciones2021/INFORME_R11_Ene_2021_Completo.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DAPyA-0044-2013	informe se seguimiento e implementación de recomendación	100,00 %	No se ha realizado por parte de la Auditoría Interna del Municipio o la Contraloría General del Estado un examen especial de seguimiento para determinar el cumplimiento de la Recomendación. El estado de la recomendación ha sido determinado con base en la información proporcionada y desarrollada por cada uno de los responsables.	http://epmrq.gob.ec/images/servicios2021/recomendaciones2021/INFORME_R12_Ene_2021_Completo.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DAPyA-0044-2013	informe se seguimiento e implementación de recomendación	100,00 %	No se ha realizado por parte de la Auditoría Interna del Municipio o la Contraloría General del Estado un examen especial de seguimiento para determinar el cumplimiento de la Recomendación. El estado de la recomendación ha sido determinado con base en la información proporcionada y desarrollada por cada uno de los responsables.	http://epmrq.gob.ec/images/servicios2021/recomendaciones2021/INFORME_R23_Ene_2021_Completo.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DAPyA-0044-2013	informe se seguimiento e implementación de recomendación	100,00 %	No se ha realizado por parte de la Auditoría Interna del Municipio o la Contraloría General del Estado un examen especial de seguimiento para determinar el cumplimiento de la Recomendación. El estado de la recomendación ha sido determinado con base en la información proporcionada y desarrollada por cada uno de los responsables.	http://epmrq.gob.ec/images/servicios2021/recomendaciones2021/R25_Ene_2021_Completo.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DAAC-0120-2015	informe se seguimiento e implementación de recomendación	100,00 %	No se ha realizado por parte de la Auditoría Interna del Municipio o la Contraloría General del Estado un examen especial de seguimiento para determinar el cumplimiento de la Recomendación. El estado de la recomendación ha sido determinado con base en la información proporcionada y desarrollada por cada uno de los responsables.	http://www.epmrq.gob.ec/images/RendiciondeCuentas2019/InformeRD2019-CPCCS.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-0013-2019	informe se seguimiento e implementación de recomendación	100,00 %	No se ha realizado por parte de la Auditoría Interna del Municipio o la Contraloría General del Estado un examen especial de seguimiento para determinar el cumplimiento de la Recomendación. El estado de la recomendación ha sido determinado con base en la información proporcionada y desarrollada por cada uno de los responsables.	http://epmrq.gob.ec/images/servicios2021/recomendaciones2021/Informe_recomendacion_4_DNA5-0013-2019_Mayo_2021_Completo.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-0013-2019	informe se seguimiento e implementación de recomendación	100,00 %	No se ha realizado por parte de la Auditoría Interna del Municipio o la Contraloría General del Estado un examen especial de seguimiento para determinar el cumplimiento de la Recomendación. El estado de la recomendación ha sido determinado con base en la información proporcionada y desarrollada por cada uno de los responsables.	http://epmrq.gob.ec/images/servicios2021/recomendaciones2021/Informe_recomendacion_5_DNA5-0013-2019_Mayo_2021_Completo.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-0013-2019	informe se seguimiento e implementación de recomendación	100,00 %	No se ha realizado por parte de la Auditoría Interna del Municipio o la Contraloría General del Estado un examen especial de seguimiento para determinar el cumplimiento de la Recomendación. El estado de la recomendación ha sido determinado con base en la información proporcionada y desarrollada por cada uno de los responsables.	http://epmrq.gob.ec/images/servicios2021/recomendaciones2021/Informe_rec_9_(ANEXOS).pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-0013-2019	informe se seguimiento e implementación de recomendación	100,00 %	No se ha realizado por parte de la Auditoría Interna del Municipio o la Contraloría General del Estado un examen especial de seguimiento para determinar el cumplimiento de la Recomendación. El estado de la recomendación ha sido determinado con base en la información proporcionada y desarrollada por cada uno de los responsables.	http://epmrq.gob.ec/images/servicios2021/recomendaciones2021/Informe_Recomendacion_10_Completo.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-0013-2019	informe se seguimiento e implementación de recomendación	100,00 %	No se ha realizado por parte de la Auditoría Interna del Municipio o la Contraloría General del Estado un examen especial de seguimiento para determinar el cumplimiento de la Recomendación. El estado de la recomendación ha sido determinado con base en la información proporcionada y desarrollada por cada uno de los responsables.	http://epmrq.gob.ec/images/servicios2021/recomendaciones2021/Informe_R11_Completo.pdf

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-0016-2019	informe se seguimiento e implementación de recomendación	100,00 %	No se ha realizado por parte de la Auditoría Interna del Municipio o la Contraloría General del Estado un examen especial de seguimiento para determinar el cumplimiento de la Recomendación. El estado de la recomendación ha sido determinado con base en la información proporcionada y desarrollada por cada uno de los responsables.	http://epmrq.gob.ec/images/servicios2021/recomendaciones2021/Informe_recomendacion_16_Completo.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-0016-2019	informe se seguimiento e implementación de recomendación	100,00 %	No se ha realizado por parte de la Auditoría Interna del Municipio o la Contraloría General del Estado un examen especial de seguimiento para determinar el cumplimiento de la Recomendación. El estado de la recomendación ha sido determinado con base en la información proporcionada y desarrollada por cada uno de los responsables.	http://epmrq.gob.ec/images/servicios2021/recomendaciones2021/Informe_Recomendacion_17_Completo.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-0016-2019	informe se seguimiento e implementación de recomendación	50,00 %	No se ha realizado por parte de la Auditoría Interna del Municipio o la Contraloría General del Estado un examen especial de seguimiento para determinar el cumplimiento de la Recomendación. El estado de la recomendación ha sido determinado con base en la información proporcionada y desarrollada por cada uno de los responsables.	http://epmrq.gob.ec/images/servicios2021/recomendaciones2021/Informe_C1_recomendacion_18_Completo.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-0013-2019	informe se seguimiento e implementación de recomendación	100,00 %	No se ha realizado por parte de la Auditoría Interna del Municipio o la Contraloría General del Estado un examen especial de seguimiento para determinar el cumplimiento de la Recomendación. El estado de la recomendación ha sido determinado con base en la información proporcionada y desarrollada por cada uno de los responsables.	http://epmrq.gob.ec/images/servicios2021/recomendaciones2021/INFORMEMENSUALRECOMENDACIONNo12.pdf