

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
FUNCIONES DEL ESTADO**

**DATOS GENERALES**

RUC:	1760002360001
INSTITUCIÓN:	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
FUNCIÓN A LA QUE PERTENECE:	FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
SECTOR:	CONTROL GUBERNAMENTAL
NIVEL QUE RINDE CUENTAS:	UDAF
PROVINCIA:	PICHINCHA
CANTÓN:	QUITO
PARROQUIA:	ITCHIMBÍA
DIRECCIÓN:	AV. JUAN MONTALVO E4-37 Y AV. 6 DE DICIEMBRE
EMAIL:	<a href="mailto:contralor@contraloria.gob.ec">contralor@contraloria.gob.ec</a>
TELÉFONO:	398 7100
PÁGINA WEB O RED SOCIAL:	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/">https://www.contraloria.gob.ec/</a>

**REPRESENTANTE LEGAL**

NOMBRES DEL REPRESENTANTE:	DR. XAVIER MAURICIO TORRES MALDONADO
CARGO DEL REPRESENTANTE:	CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

**RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS**

NOMBRES DEL RESPONSABLE:	ING. PABLO ERNESTO VACA ESCALANTE
CARGO DEL RESPONSABLE:	DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
FECHA DE DESIGNACIÓN:	9/4/2024

**RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS**

NOMBRES DEL RESPONSABLE:	ING. TANYA CAROLINA CRESPO MORÁN
CARGO DEL RESPONSABLE:	ESPECIALISTA DE PROYECTOS PROCESOS Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 2
FECHA DE DESIGNACIÓN:	27/1/2026

**DATOS DEL INFORME  
PERIODO DE RENDICIÓN DE CUENTAS**

FECHA DE INICIO:	1/1/2025
FECHA DE FIN:	31/12/2025

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/FUNCIONES O FINES**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/FUNCIONES O FINES	TIPO(OBJETIVOS ESTRATÉGICOS)
FORTALECER LA COMUNICACIÓN TRANSPARENTE, ABIERTA, OPORTUNA Y COMPENSIBLE DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL ORGANISMO DE CONTROL HACIA LA CIUDADANÍA	OBJETIVO ESTRATÉGICO
INCREMENTAR EL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTROL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROMOVER LA INTEGRIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO
INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CONTROL PÚBLICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO
IMPLEMENTAR EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO
FORTALECER LA GESTIÓN DE CONTROL Y JUZGAMIENTO	OBJETIVO ESTRATÉGICO
FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	OBJETIVO ESTRATÉGICO

**COBERTURA INSTITUCIONAL(UDAF)**

COBERTURA	No. Unidades
NACIONAL	1

**COBERTURA TERRITORIAL (EODS)**

COBERTURA	NO. DE UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA
PROVINCIAL	23	CORRESPONDE A LAS DIRECCIONES PROVINCIALES: 1. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AZUAY 2. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BOLÍVAR 3. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CAÑAR 4. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CARCHI 5. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CHIMBORAZO 6. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI 7. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO 8. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS 9. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GALÁPAGOS 10. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS 11. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA 12. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA 13. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOS RÍOS 14. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ 15. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO 16. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE NAPO 17. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ORELLANA 18. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA 19. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTA ELENA 20. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 21. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS 22. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA 23. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

**COBERTURA INSTITUCIONAL: UNIDADES DE ATENCIÓN**

NIVEL	N° DE UNIDADES	N. USUARIOS	COBERTURA	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS					LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
				MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDÍGENA	AFROECUATORIANO	
NACIONAL	1	1.045 entidades catastradas	1. PICHINCHA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=897&amp;tipo=nor">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=897&amp;tipo=nor</a>
PROVINCIAL	23	2.356 entidades catastradas	1. GUAYAS 2. EL ORO 3. LOS RÍOS 4. SANTA ELENA 5. GALÁPAGOS 6. AZUAY 7. CAÑAR 8. MORONA SANTIAGO 9. TUNGURAHUA 10. PASTAZA 11. LOJA 12. ZAMORA CHINCHIPE 13. MANABÍ 14. CHIMBORAZO 15. BOLÍVAR 16. IMBABURA 17. CARCHI 18. NAPO 19. SUCUMBÍOS 20. ORELLANA 21. COTOPAXI 22. ESMERALDAS 23. SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=897&amp;tipo=nor">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=897&amp;tipo=nor</a>

**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 INTERCULTURALES	SI	Capacitación a los servidores sobre el Principio de Inclusión y no discriminación	Se ha fortalecido el conocimiento y la sensibilización respecto a los enfoques de interculturalidad, igualdad y respeto a la diversidad, estas acciones han contribuido a generar un ambiente laboral inclusivo en la Institución, promoviendo prácticas institucionales basadas en el trato digno, el respeto a las diferencias culturales, étnicas, de género, generacionales y de condiciones de vulnerabilidad, así como, la prevención de la discriminación en el ejercicio de las funciones, conciliación vida laboral – familiar, protección social y acceso a servicios de salud y bienestar.	Los resultados alcanzados aportan al cumplimiento de las agendas de igualdad al fortalecer las capacidades institucionales para garantizar el principio de igualdad y no discriminación en la gestión pública, en concordancia con los enfoques de igualdad establecidos para pueblos y nacionalidades, género, generaciones, discapacidad y movilidad humana. La capacitación permanente a los servidores de la CGE, permite transversalizar el enfoque intercultural en los procesos institucionales, contribuyendo a la reducción de brechas de desigualdad y al cumplimiento de los lineamientos de las políticas de igualdad vigente.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	SI	Capacitación a los servidores sobre el Principio de Inclusión y no discriminación	Se ha fortalecido el conocimiento y la sensibilización respecto a los enfoques de interculturalidad, igualdad y respeto a la diversidad, estas acciones han contribuido a generar un ambiente laboral inclusivo en la Institución, promoviendo prácticas institucionales basadas en el trato digno, el respeto a las diferencias culturales, étnicas, de género, generacionales y de condiciones de vulnerabilidad, así como, la prevención de la discriminación en el ejercicio de las funciones, conciliación vida laboral – familiar, protección social y acceso a servicios de salud y bienestar.	Los resultados alcanzados aportan al cumplimiento de las agendas de igualdad al fortalecer las capacidades institucionales para garantizar el principio de igualdad y no discriminación en la gestión pública, en concordancia con los enfoques de igualdad establecidos para pueblos y nacionalidades, género, generaciones, discapacidad y movilidad humana. La capacitación permanente a los servidores de la CGE, permite transversalizar el enfoque intercultural en los procesos institucionales, contribuyendo a la reducción de brechas de desigualdad y al cumplimiento de los lineamientos de las políticas de igualdad vigente.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES	SI	Curso de capacitación para los servidores de la CGE con el CONADIS	La participación en el curso sobre implementación de políticas públicas de discapacidad, impartido por el CONADIS, permitió fortalecer los conocimientos técnicos de los servidores en materia de derechos de las personas con discapacidad, enfoque de inclusión accesibilidad y ajustes razonables en la gestión pública. Como resultado, se consolidaron capacidades institucionales para identificar y aplicar criterios de inclusión en los procesos administrativos, promoviendo acciones orientadas a la prevención de la discriminación y al respeto del enfoque de derechos en la Institución.	Los resultados contribuyen directamente al cumplimiento de las agendas de igualdad, al fortalecer la institucionalización del enfoque de derechos del personal con discapacidad en la gestión pública. La formación recibida facilita la implementación de políticas públicas inclusivas, garantiza la aplicación de ajustes razonables y promueve la igualdad de oportunidades en la Institución, en concordancia con los principios de no discriminación, accesibilidad universal y participación plena, establecidos en la normativa y políticas nacionales de igualdad.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	SI	Elaboración del Protocolo para casos de denuncias de acoso laboral en la Contraloría General del Estado	La elaboración e implementación del Protocolo para casos de denuncias de acoso laboral en la Contraloría General del Estado, permitió establecer lineamientos claros, confidenciales y con enfoque de género para la recepción de denuncias, garantizando el debido proceso y la protección de derechos del personal denunciante. Como resultado, se fortalecieron los mecanismos institucionales de prevención, detección y atención oportuna de situaciones de acoso y discriminación, contribuyendo a la generación de entornos laborales seguros, respetuosos y libres de violencia, particularmente para las mujeres y otros grupos de vulnerabilidad.	Los resultados obtenidos aportan directamente al cumplimiento de las agendas de igualdad, al incorporar de manera transversal el enfoque de género en la gestión de talento humano y en los mecanismos internos de prevención y erradicación de la violencia y discriminación en el ámbito laboral. La aplicación del protocolo contribuye a la igualdad sustantiva, a la eliminación de brechas de género, y a la erradicación del acoso laboral y sexual, y al fortalecimiento del principio de igualdad y no discriminación, en concordancia con los lineamientos de las agendas de igualdad y el enfoque de derechos humanos.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	SI	Creación de las salas de apoyo a la lactancia (Lactarios) en la Contraloría General del Estado en el edificio Matriz y en Direcciones Provinciales	La implementación y funcionamiento de las salas de apoyo a la lactancia (lactarios) a nivel nacional ha permitido garantizar a las servidoras públicas de la Institución, en periodo de lactancia disponer de espacios físicos adecuados, seguros y dignos para la extracción y conservación de leche materna durante la jornada laboral. Como resultado, se ha fortalecido la permanencia laboral de las mujeres, a través de la conciliación entre la vida laboral y familiar y se han generado condiciones institucionales favorables para el ejercicio de los derechos de las mujeres trabajadoras, contribuyendo a entornos laborales inclusivos y libres de discriminación por maternidad en la CGE.	Los resultados alcanzados aportan al cumplimiento de las agendas de igualdad, al promover la corresponsabilidad social del cuidado, autonomía económica de las mujeres y la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. La implementación de los lactarios institucionales contribuye a la eliminación de prácticas discriminatorias asociadas a la maternidad, garantiza condiciones laborales equitativas y fortalece la institucionalización del enfoque de género en la gestión de talento humano de la Institución, en concordancia con los principios de igualdad, no discriminación y derechos humanos.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	NO			

**PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA:**

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	SI	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=2465&amp;tipo=doc">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=2465&amp;tipo=doc</a>
SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO	SI	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=2465&amp;tipo=doc">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=2465&amp;tipo=doc</a>

**MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:**

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
AUDIENCIA PÚBLICA	NO		
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO		
CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES	NO		
DIÁLOGOS PERIÓDICOS DE DELIBERACIÓN	NO		
AGENDA PÚBLICA DE CONSULTA A LA CIUDADANÍA	NO		
OTROS	NO		

**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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
VEEDURÍAS CIUDADANAS	NO		
OBSERVATORIOS CIUDADANOS	NO		
DEFENSORÍAS COMUNITARIAS	NO		
COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS	NO		
OTROS	SI	1	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/Portal/Sistema/Denuncias">https://www.contraloria.gob.ec/Portal/Sistema/Denuncias</a>

**PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:**

FASE	PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
FASE 1	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE DESIGNÓ EL EQUIPO DE LA INSTITUCIÓN QUE EJECUTARÁ EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=10947&amp;tipo=tradoc">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=10947&amp;tipo=tradoc</a>
FASE 1	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE COORDINÓ Y ELABORÓ UNA PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=10948&amp;tipo=tradoc">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=10948&amp;tipo=tradoc</a>
FASE 2	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	SE DESARROLLÓ UN PROCESO INTERNO DE EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. ADEMÁS, SE RECEPTARON TEMAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS RESPECTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR PARTE DE LOS USUARIOS A TRAVÉS DE UNA ENCUESTA EN LA PÁGINA WEB	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=10941&amp;tipo=tradoc">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=10941&amp;tipo=tradoc</a>
FASE 2	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	SE COMPLETÓ EL FORMULARIO EN EXCEL DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS, ESTABLECIDO POR EL CPCCS QUE SE ENCUENTRA EN LA PÁGINA WEB	Publicación pendiente
FASE 2	ELABORACIÓN DEL INFORME NARRATIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE REDACTÓ LA VERSIÓN NARRATIVA DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE SERÁ PRESENTADO A LOS USUARIOS Y CIUDADANÍA	Publicación pendiente
FASE 2	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	SE SOCIALIZÓ EL FORMULARIO E INFORME EN TODAS LAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN Y APROBACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD	Formalizar el envío del libro mediante memorando dirigido a Contralor y copia a todos los miembros del equipo
FASE 3	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	SI	SE SOCIALIZÓ EL FORMULARIO E INFORME APROBADOS A USUARIOS Y CIUDADANÍA EN EL TIEMPO ESTABLECIDO	Publicación pendiente
FASE 3	PLANIFICACIÓN DEL ESPACIO DELIBERATIVO PARA REVISIÓN	Pendiente	SE PLANIFICARON LAS CONDICIONES LOGÍSTICAS, CONVOCATORIA, PREPARACIÓN DE FACILITADORES Y PREPARACIÓN DE LA AGENDA	
FASE 3	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	Pendiente	SE REALIZÓ EL 29 DE ABRIL DE 2026	
FASE 3	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Pendiente	SE RECOGIERON LOS APORTES CIUDADANOS EN EL ACTA DE COMPROMISOS	
FASE 4	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL SISTEMA INFORMÁTICO	Pendiente	SE COMPLETÓ LA INFORMACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO	
DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:		Deliberación pública pendiente		

**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	INDÍGENA	AFROECUATORIANO
2026-04-29									

**INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:**

DESCRIBA LOS APORTES CIUDADANOS REPORTADOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR	SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL? PONGA SÍ O NO	PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
1. Se continúe con la remisión de intereses y se implementen mecanismos efectivos de cobros de las glosas y multas	SI	100%	Durante el transcurso del periodo de Remisión de Intereses 18942 personas entre administrados y coactivados, de lo cual, se determinó que la ciudadanía se benefició al no pagar USD 19,169,972.46 por Intereses y Costas y Gastos en Títulos de Crédito. En periodo de Remisión se recaudaron USD 33,199,127.44	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/SalaDePrensa/NoticiasPorSectores/ponteAlDia">https://www.contraloria.gob.ec/SalaDePrensa/NoticiasPorSectores/ponteAlDia</a>
2. Se audite el área de salud del IESS y el Ministerio de Salud a nivel nacional y en particular la provincia de Chimborazo, en especial a la adquisición de medicamentos y atención a los pacientes	SI	100%	Se efectuaron varias acciones de control a Coordinaciones Zonales de Salud, Direcciones Distritales de Salud y Hospitales a nivel nacional, específicamente en la provincia de Chimborazo se efectuará dentro del PAC 2026 acciones de control en el Hospital General de Riobamba y Hospital Pediátrico Alfonso Villagómez Román.	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11155&amp;tipo=tradoc">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11155&amp;tipo=tradoc</a>
3. Reactivación de unidades de Auditoría Interna en los GADs	SI	100%	Creación de la Unidad de Auditoría Interna del GADP de Los Ríos y del GADM del Cantón Sushufindi	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11165&amp;tipo=tradoc">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11165&amp;tipo=tradoc</a>
4. Informar sobre procesos penales	N/A	N/A	La Contraloría General del Estado está impedida de informar sobre procesos penales a la ciudadanía, por cuanto existe prohibición legal en la fase pre procesal de IP y en casos donde no somos parte procesal, por cuanto en los IRPs, las entidades agraviadas son las entidades auditadas y la PGE. No obstante, la CGE a través de sus medios de comunicación, continuamente informa sobre los Indicios de Responsabilidad Penal identificados en los procesos de auditoría.	N/A

5. Creación del instituto para la formación de servidores públicos	SI	100%	El 23 de diciembre de 2025 fue aprobado por el Pleno del Consejo de Educación Superior (CES) el Instituto Superior Tecnológico de Control Gubernamental "Isidro Ayora" (ISTIA) de la Contraloría General del Estado y esta orientado en áreas como la Administración Pública, Auditoría Gubernamental y Talento Humano.	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/SalaDePrensa/NoticiasPorSector/24570">https://www.contraloria.gob.ec/SalaDePrensa/NoticiasPorSector/24570</a>
6. Firmar un convenio entre la CGE y el CONAGOPARE de Chimborazo para realizar capacitación en gestión pública	SI	100%	Se efectuaron capacitaciones sobre el control gubernamental para la gestión pública de los GADs en las cuales participaron funcionarios del CONAGOPARE de Chimborazo	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11163&amp;tipo=tradoc">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11163&amp;tipo=tradoc</a>
7. Efectuar una auditoría en función de la normativa minera en atención a la realidad	SI	100%	En relación a temas relacionados con minería, se aprobaron 3 auditorías en el 2025 mientras que 3 se encontraron en ejecución al finalizar el año.	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11155&amp;tipo=tradoc">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11155&amp;tipo=tradoc</a>
8. Realizar auditorías en función de la normativa aplicada a grupos prioritarios	SI	100%	Se aprobaron 13 auditorías relacionadas en el 2025 mientras que 9 se encontraron en ejecución al finalizar el año.	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11155&amp;tipo=tradoc">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11155&amp;tipo=tradoc</a>
9. Ejecutar auditoría del Fondo de Desarrollo Amazónico sobre el 5% para los derechos de la mujer y lo relativo a la mano de obra local	SI	100%	Se realizaron 21 auditorías en el año 2025, al finalizar el año se encontraron 7 en ejecución y se encuentran planificadas 3 acciones de control dentro del PAC 2026	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11164&amp;tipo=tradoc">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11164&amp;tipo=tradoc</a>
10. Formular un proyecto de ley para que las entidades de control (Fiscalía) atiendan, tramiten y Responsabilidad Penal presentados por la Contraloría acogiéndose a plazos.	N/A	N/A	No ha sido incorporado ni desarrollado, en virtud de su inaplicabilidad dentro del marco legal vigente, puesto que del análisis jurídico realizado al referido compromiso, se colige que resulta improcedente elaborar un proyecto de Ley para que las entidades de control (Fiscalía) emitan sentencias sobre los indicios de responsabilidad penal presentados por la Contraloría General del Estado, ya que esta facultad le corresponde de manera exclusiva a los Jueces y Tribunales Penales, según lo establecido por el Código Orgánico de la Función Judicial y el Código Orgánico Integral Penal.	N/A
11. Aplicar el proyecto de ficha de vigilancia ciudadana porque evalúa la calidad de los servicios públicos	SI	50%	Posterior a la rendición de cuentas se revisó la metodología de aplicación de la "Ficha" y se diseñó un cronograma de implementación para el año 2026	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=10384&amp;tipo=tradoc">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=10384&amp;tipo=tradoc</a>
12. Mayor difusión de los procesos de participación, mediante los medios masivos de comunicación, ya sean estos locales y nacionales	SI	100%	En 2025 se enviaron 18 boletines de prensa y 16 comunicados a medios nacionales y locales, para dar a conocer los resultados de la gestión institucional a la ciudadanía.	<a href="https://acortar.link/LfNwvp">https://acortar.link/LfNwvp</a>
13. Se efectúen capacitaciones presenciales para toda la ciudadanía, especialmente a organizaciones colectivas, para el fortalecimiento de valores y contribuir a la mejora de la administración pública	SI	100%	ÁREA DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Se realizan 10 cursos presenciales de "Ética integridad y Transparencia en el servicio Público" al personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador en donde se abordaron temas relacionados con la ética, valores y transparencia. Se realizan 9 cursos semipresenciales a nivel nacional en diferentes Direcciones Provinciales del país en donde se trataron temas relacionados a la ética, valores y transparencia.	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11161&amp;tipo=tradoc">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11161&amp;tipo=tradoc</a>

14. Capacitación sobre como denunciar mal uso de vehículos y como presentar denuncias a la CGE	SI	100%	ÁREA DE CONTROL EN LA GESTIÓN PÚBLICA Curso de Control en la Gestión Vehicular del sector público. En los eventos de control vehicular en el sector público se trata sobre las denuncias por el mal uso de los vehículos estatales	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11162&amp;tipo=tradoc">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11162&amp;tipo=tradoc</a>
15. Se intensifiquen las prácticas preprofesionales con estudiantes	SI	100%	Se suscribieron 17 convenios con distintas universidades del país	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11158&amp;tipo=tradoc">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11158&amp;tipo=tradoc</a>
16. Informar sobre las actividades que realiza la Contraloría General del Estado a las comunidades, especialmente a aquellas con limitado acceso a internet	SI	100%	Para garantizar el alcance de la información en zonas con brecha digital, se implementó una estrategia de gestión de medios locales. Como resultado, se remitieron boletines y comunicados que derivaron en la publicación de 900 notas periódicas, en más de 60 medios de comunicación regionales. Asimismo, se atendieron de manera oportuna consultas de la prensa sobre auditorías (aprobadas o en ejecución), responsabilidades confirmadas y procedimientos institucionales	<a href="https://acortar.link/Lfnwvp">https://acortar.link/Lfnwvp</a>
				<a href="https://x.com/ContraloriaECU">https://x.com/ContraloriaECU</a>
17. Realizar controles permanentes al uso de los vehículos del estado	SI	100%	Se emitieron 5.856 órdenes de trabajo para la ejecución de operativos de control vehicular a nivel nacional	<a href="https://www.facebook.com/ContraloriaECU/posts/-operativos-la-cge-junto-a-policec3%ADa-nacional-del-ecuador-agencia-nacional-de-trc3%A1n/844047501351177/">https://www.facebook.com/ContraloriaECU/posts/-operativos-la-cge-junto-a-policec3%ADa-nacional-del-ecuador-agencia-nacional-de-trc3%A1n/844047501351177/</a>
				<a href="https://www.facebook.com/ContraloriaECU/videos/%EF%B8%8F-operativos-audidores-de-la-cge-estc3%A1n-desplegados-en-todo-el-pa%C3%ADs-para-vigilar-/771246755954901/">https://www.facebook.com/ContraloriaECU/videos/%EF%B8%8F-operativos-audidores-de-la-cge-estc3%A1n-desplegados-en-todo-el-pa%C3%ADs-para-vigilar-/771246755954901/</a>
				<a href="https://www.facebook.com/ContraloriaECU/videos/-operativos-en-la-provincia-de-los-r%C3%ADos-la-cge-retuvo-un-veh%C3%ADculo-estatal-por-no/1764367600910540/">https://www.facebook.com/ContraloriaECU/videos/-operativos-en-la-provincia-de-los-r%C3%ADos-la-cge-retuvo-un-veh%C3%ADculo-estatal-por-no/1764367600910540/</a>
18. Ampliar las acciones de control a la función electoral	SI	100%	Se aprobaron 6 auditorías en el 2025 mientras que 2 se encontraron en ejecución al finalizar el año	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11155&amp;tipo=tradoc">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11155&amp;tipo=tradoc</a>
19. Implementar controles permanentes a la labor de los auditores, que tengan medios de verificación cada 6 meses y sean rotativos	SI	100%	Se suscribieron los Acuerdos Institucionales No. 038-CG-2024 y No. 090-CG-2025 para la rotación del personal de las Unidades de Auditoría Interna a nivel nacional	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11159&amp;tipo=tradoc">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11159&amp;tipo=tradoc</a>
20. Implementar acciones para prevenir los procesos de caducidad.	SI	100%	Se implementó el Acuerdo 016-CG-2024 de 23 de mayo de 2024, en el cual se expidió el Reglamento de implementación y uso de la herramienta informática para contabilización de términos en la Contraloría General del Estado denominada cgeCalculadora Términos y Plazos con el fin de estandarizar criterios en los procesos de control y juzgamiento y de esta manera evitar caducidad	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11160&amp;tipo=tradoc">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11160&amp;tipo=tradoc</a>
21. Gestionar, promover y mejorar el control de los recursos, por parte de las autoridades de las instituciones educativas públicas para generar mayor desarrollo de la educación.	SI	100%	Como parte de las del PAC 2025, se aprobaron 72 auditorías en el 2025 mientras que 18 se encontraron en ejecución al finalizar el año, acciones de control que incluyen Coordinaciones Zonales de Educación, Direcciones Distritales de Educación y Universidades; entre otras.	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11155&amp;tipo=tradoc">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11155&amp;tipo=tradoc</a>
22. Revisar el tema de lavado de dinero en los procesos de contratación pública	N/A	N/A	No corresponde a la CGE analizar si existe lavado de dinero en los procesos de contratación pública sino a instancias judiciales	N/A



**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 DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL	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 MEDIO	MONTO	MINUTOS
Radio								
Prensa	4	10%	90%	0%	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=10951&amp;tipo=trabajo">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=10951&amp;tipo=trabajo</a>	El Universo, Expreso, El Norte y La Prensa	127.867,60*	N/A
Televisión								
Medios digitales								

\* La información corresponde a las publicaciones de prensa que se realizan para cumplir con el debido proceso en los diferentes procedimientos institucionales.

**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. 19 DE LA LOTAIP	SI	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/LevTransparencia/Transparencia">https://www.contraloria.gob.ec/LevTransparencia/Transparencia</a>
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y SUS MEDIOS DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 12 DEL ART. 19 DE LA LOTAIP.	SI	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/Informativo/InformesNacion">https://www.contraloria.gob.ec/Informativo/InformesNacion</a>

**PLANIFICACIÓN: SE REFIERE A LA ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS:**

LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADO EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADAS SUS POA AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	SI	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=2465&amp;tipo=doc">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=2465&amp;tipo=doc</a>
EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO	SI	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=2465&amp;tipo=doc">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=2465&amp;tipo=doc</a>

**EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	META POA		INDICADORES	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO
	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
O.E.I 1 FORTALECER LA COMUNICACIÓN TRANSPARENTE, ABIERTA, OPORTUNA Y COMPRESIBLE DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL ORGANISMO DE CONTROL HACIA LA CIUDADANÍA	1	UNO	PORCENTAJE DE REACCIONES / IMPACTOS POSITIVOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	1	100%	MONITOREAR, ANALIZAR E INVESTIGAR	RESUMEN DIARIO DE NOTICIAS, REPORTES DIARIOS DE NOTICIAS, INFORMES PERIÓDICOS DE ALERTAS PARA LAS UNIDADES DE CONTROL E INFORME MENSUAL DE ANÁLISIS MORFOLÓGICO
O.E.I 1 FORTALECER LA COMUNICACIÓN TRANSPARENTE, ABIERTA, OPORTUNA Y COMPRESIBLE DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL ORGANISMO DE CONTROL HACIA LA CIUDADANÍA	1	UNO	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES REALIZADOS (CONTENIDOS Y PRODUCCIÓN MULTIMEDIA)	1	1	100%	ELABORAR CAMPAÑAS Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA PÚBLICOS INTERNOS Y EXTERNOS	PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN (CONTENIDOS Y PRODUCCIÓN MULTIMEDIA) INTERNOS Y EXTERNOS
O.E.I 2 INCREMENTAR EL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTROL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1	UNO	NÚMERO DE MODELOS ESTADÍSTICOS GENERADOS	1	1	100%	REALIZAR EL ANÁLISIS ESTADÍSTICOS PARA LA ARTICULACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MODELOS ESTADÍSTICOS
O.E.I 3 PROMOVER LA INTEGRIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO	1	UNO	NÚMERO DE INFORMES DE AUTOEVALUACIONES DE LA INTEGRIDAD ELABORADOS	1	1	100%	REALIZAR LAS AUTOEVALUACIONES DE INTEGRIDAD A ENTIDADES PÚBLICAS	INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD
O.E.I 3 PROMOVER LA INTEGRIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO	1	UNO	NÚMERO DE INSTITUCIONES EN LAS QUE SE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA CIUDADANA	1	1	100%	APLICAR LA FICHA DE VIGILANCIA CIUDADANA A ENTIDADES PÚBLICAS	INFORME DE FICHA DE VIGILANCIA CIUDADANA A ENTIDADES PÚBLICAS
O.E.I 3 PROMOVER LA INTEGRIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO	1	UNO	NÚMERO DE PROCESOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	1	1	100%	PROMOVER LA INTEGRIDAD PÚBLICA	EQUIPO DE CAPACITADORES DE LA CGE CONFORMADO PARA APLICAR LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO
O.E.I 4 INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CONTROL PÚBLICO	1	UNO	NÚMERO DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN EJECUTADOS	1	1	100%	EJECUTAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN	PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN EJECUTADO
O.E.I 4 INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CONTROL PÚBLICO	1	UNO	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO	1	1	100%	CREACIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR DEL CONTROL	INFORMES DE AVANCE DEL PROYECTO
O.E.I 4 INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CONTROL PÚBLICO	1	UNO	PORCENTAJE DE DENUNCIAS PARA INSUMO DE ACCIONES DE CONTROL	1	1	100%	INTEGRAR LAS DENUNCIAS EN ACTIVIDADES DE CONTROL	REPORTE DE DENUNCIAS ATENDIDAS PARA INSUMO DE ACCIONES DE CONTROL
O.E.I 5 IMPLEMENTAR EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	UNO	PORCENTAJE DE SISTEMAS PRIORIZADOS Y MEJORADOS	1	1	100%	REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS PRIORIZADOS	DOCUMENTO VISION PARA: NORMAS PROCESOS SOCIALIZACIÓN APLICATIVO MEJORADO O DESARROLLADO

O.E.I 5 IMPLEMENTAR EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	UNO	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DISEÑO DEL DATAWAREHOUSE	1	1	100%	GESTIONAR LA RECOPIACION DE DATOS, CREACIÓN DE MODELOS DE INTELIGENCIA EMPRESARIAL Y DECISIONES ORIENTADAS A LA INSTITUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, MINERÍA, CRUCES Y ANALÍTICA DE DATOS, MARCOS DE GESTIÓN Y GOBERNANZA DE DATOS. ASÍ COMO,	DATAWAREHOUSE PARA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y ANÁLISIS DE DATOS.
O.E.I 6 FORTALECER LA GESTIÓN DE CONTROL Y JUZGAMIENTO	1	UNO	PORCENTAJE DE INFORMES CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL REMITIDOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	1	1	100%	REMITIR LOS INFORMES CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	EXPEDIENTES PENALES
O.E.I 6 FORTALECER LA GESTIÓN DE CONTROL Y JUZGAMIENTO	1	UNO	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INDIVIDUALES DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES REMITIDOS A LA DNR	1	1	100%	REALIZAR LA CREACIÓN Y ENVÍO DE EXPEDIENTES INDIVIDUALES DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES A LA DNR	EXPEDIENTES INDIVIDUALES DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES
O.E.I 6 FORTALECER LA GESTIÓN DE CONTROL Y JUZGAMIENTO	1	UNO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE DIRECCIONES PROVINCIALES SUPERVISADAS	1	1	100%	SUPERVISAR LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS COACTIVOS Y SU RECAUDACIÓN EN LAS DIRECCIONES PROVINCIALES	SUPERVISIÓN DIRECCIONES PROVINCIALES
O.E.I 6 FORTALECER LA GESTIÓN DE CONTROL Y JUZGAMIENTO	1	UNO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES DE RECURSOS DE REVISIÓN DE RESPONSABILIDADES CIVILES Y DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS EMITIDAS	1	1	100%	DESPACHAR LAS RESOLUCIONES DE RESPONSABILIDADES CIVILES Y DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN ACEPTADOS POR CADA ADMINISTRADO	RESOLUCIONES NOTIFICADAS
O.E.I 6 FORTALECER LA GESTIÓN DE CONTROL Y JUZGAMIENTO	1	UNO	PORCENTAJE DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELABORADAS	1	1	100%	ELABORAR LOS PROYECTOS DE RESOLUCIONES POR PARTE DE LA GESTIÓN DE RESOLUCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	RESOLUCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EMITIDAS
O.E.I 6 FORTALECER LA GESTIÓN DE CONTROL Y JUZGAMIENTO	1	UNO	PORCENTAJE DE RESOLUCIONES CIVILES ELABORADAS	1	1	100%	ELABORAR LOS PROYECTOS DE RESOLUCIONES POR PARTE DE LA GESTIÓN DE RESOLUCIONES DE RESPONSABILIDADES CIVILES	RESOLUCIONES DE RESPONSABILIDADES CIVILES EMITIDAS
O.E.I 6 FORTALECER LA GESTIÓN DE CONTROL Y JUZGAMIENTO	1	UNO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ÓRDENES DE COBRO DISPUESTAS EFECTUADAS	1	1	100%	REALIZAR EL ENVÍO DE RESOLUCIONES EJECUTORIAS DE GLOSAS, ÓRDENES DE REINTEGRO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON EL REGISTRO DE ENVÍO PARA EJERCER LA ACCIÓN COACTIVA	ÓRDENES DE COBRO DISPUESTAS EFECTUADAS

O.E.I 6 FORTALECER LA GESTIÓN DE CONTROL Y JUZGAMIENTO	1	UNO	PORCENTAJE DE CRITERIOS JURÍDICOS EMITIDOS	1	1	100%	REALIZAR EL ESTUDIO Y ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS PROYECTOS NORMATIVOS ELABORADOS POR LA GESTIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA	PROYECTOS NORMATIVOS ELABORADOS POR LA GESTIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA ANALIZADOS Y REVISADOS
O.E.I 6 FORTALECER LA GESTIÓN DE CONTROL Y JUZGAMIENTO	1	UNO	PORCENTAJE DE INFORMES GENERALES APROBADOS Y PUBLICADOS	1	1	100%	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL	ESTADO DE EJECUCIÓN PAC 2025
O.E.I 6 FORTALECER LA GESTIÓN DE CONTROL Y JUZGAMIENTO	1	UNO	PORCENTAJE DE AUDITORÍAS QUE HAN CUMPLIDO LOS HITOS DE AUDITORÍA	1	1	100%	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL	ESTADO DE EJECUCIÓN PAC 2025
O.E.I 6 FORTALECER LA GESTIÓN DE CONTROL Y JUZGAMIENTO	1	UNO	PORCENTAJE DE INFORMES CON SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES	1	1	100%	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL	ESTADO DE EJECUCIÓN PAC 2025
O.E.I 7 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	1	UNO	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	1	1	100%	BRINDAR SERVICIOS GENERALES A LA CGE (PASAJES, LIMPIEZA, SERVICIOS BÁSICOS, TRANSPORTE, PARQUE AUTOMOTOR, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS)	INFORMES GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS
O.E.I 7 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	1	UNO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO O ANUAL	1	1	100%	ELABORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN PREPARATORIA PARA ESTUDIOS, REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO
O.E.I 7 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	1	UNO	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS PUBLICADOS AL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS DEL SERCOP	1	1	100%	EJECUTAR LOS PROCESOS EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	PROCESOS DE CONTRATACIÓN PUBLICADOS EN EL SERCOP / LOTAIP (INFIMAS CUANTÍAS Y CATE)
O.E.I 7 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	16	DIECISÉIS	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE AUDITORÍA CON COMPAÑÍAS PRIVADAS, REALIZADAS	16	16	100%	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA CON COMPAÑÍAS PRIVADAS	REPORTE DEL PORTAL DEL SERCOP
O.E.I 7 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	1	UNO	PORCENTAJE DE PROCESOS CON INDICADORES ESTABLECIDOS	1	1	100%	ESTABLECER INDICADORES EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES	BATERÍA DE INDICADORES DE PROCESOS
O.E.I 7 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	12	DOCE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN EL ARCHIVO FOLIADO, DIGITALIZADO Y CARGADO EN EL REPOSITORIO DIGITAL	12	12	100%	ELABORAR EL INFORME MENSUAL DE AVANCE DE ARCHIVO	INFORME MENSUAL DE AVANCE DE ARCHIVO

O.E.I 7 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	1	UNO	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA FORMULACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA	1	1	100%	ELABORAR LA PROFORMA PRESUPUESTARIA REMITIDA AL MEF	PROFORMA PRESUPUESTARIA REMITIDA AL MEF
--	---	-----	---	---	---	------	---	---

**CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:**

TIPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
GASTO PERMANENTE	Egresos recurrentes necesarios para el funcionamiento continuo de la Institución	76.760.223,25	75.847.714,19	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=10949&amp;tipo=tradoc">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=10949&amp;tipo=tradoc</a>
GASTO NO PERMANENTE	Egresos de carácter temporal, ocasional o extraordinario, que se ejecutan en proyectos, inversiones o necesidades temporales	2.927.432,50	2.927.432,50	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=10949&amp;tipo=tradoc">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=10949&amp;tipo=tradoc</a>

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:**

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
79.687.655,75	76.672.795,75	75.818.032,70	3.014.860,00	2.957.114,00	98.85%

**PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS:**

TIPO DE CONTRATACIÓN (- ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES,-ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ENTIDADES CONTRATANTES,-ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS,-ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, -CATÁLOGO ELECTRÓNICO, -COMPRA CORPORATIVA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -CONCURSO PÚBLICO DE CONSULTORÍA, -CONSULTORÍA CONTRATACIÓN DIRECTA, -CONSULTORÍA LISTA CORTA, -COTIZACIÓN, -FERIA INCLUSIVA, -ÍNFIMA CUANTÍA, -LICITACIÓN, -MENOR CUANTÍA, PROCEDIMIENTOS DE RÉGIMEN ESPECIAL, -PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA-PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN EL EXTRANJERO, -PROCEDIMIENTOS ESPECIALES, -PUBLICACIÓN, -SUBASTA INVERSA, -OTRAS-NO SE REALIZARON CONTRATACIONES)	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	
Licitación	6	2.382.303,83	6	3.309.230,70	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11172&amp;tipo=tradoc">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11172&amp;tipo=tradoc</a>
Subasta Inversa Electrónica	11	1.293.363,92	11	1.502.236,23	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11172&amp;tipo=tradoc">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11172&amp;tipo=tradoc</a>
Menor Cuantía	1	41.116,55	1	41.116,55	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11172&amp;tipo=tradoc">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11172&amp;tipo=tradoc</a>
Régimen Especial	5	451.611,82	5	451.611,82	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11172&amp;tipo=tradoc">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11172&amp;tipo=tradoc</a>
Arrendamiento de Bienes Inmuebles (renovación de arriendos)	5	198.346,68	5	198.346,68	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11172&amp;tipo=tradoc">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11172&amp;tipo=tradoc</a>
Catálogo Electrónico	20	1.142.970,75	20	1.191.416,98	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11172&amp;tipo=tradoc">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11172&amp;tipo=tradoc</a>
Cotización	2	466.765,77	2	544.866,57	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11172&amp;tipo=tradoc">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11172&amp;tipo=tradoc</a>
Ínfima Cuantía	37	159.360,75	37	159.360,75	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11172&amp;tipo=tradoc">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11172&amp;tipo=tradoc</a>

**ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:**

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
DONACIONES REALIZADAS	640	99.791,22	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=10939&amp;tipo=tradoc">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=10939&amp;tipo=tradoc</a>

**INCORPORACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES EMITIDOS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA 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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	NO				
SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	NO				
DEFENSORÍA DEL PUEBLO.	NO				
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.	NO				
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	NO				
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS	NO				
SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA	NO				
SUPERINTENDENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	NO				
SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA	NO				
CONSEJO DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	NO				
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO	NO				
CONSEJO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	NO				

---

Dr. Mauricio Torres M., PhD  
**CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO**