

DATOS GENERALES	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera (Matriz) o Unidad de Negocio (Entidad Operativa Desconcentrada) que rinde cuentas:	ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA EP
Pertenece a qué institución:	N/A
Adscrita a qué institución:	N/A
Periodo del cual rinde cuentas:	2019

FUNCION A LA QUE PERTENECE	
FUNCION EJECUTIVA	X
FUNCION LEGISLATIVA	N/A
FUNCION JUDICIAL	N/A
FUNCION DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL	N/A
FUNCION ELECTORAL	N/A
GADS	N/A

SECTOR:	
SECRETARÍAS NACIONALES	N/A
MINISTERIOS COORDINADORES	N/A
MINISTERIOS SECTORIALES	N/A
INSTITUTOS DE PROMOCIÓN Y NORMALIZACIÓN	N/A
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN	N/A
CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD	N/A
EMPRESAS PÚBLICAS	X
AGENCIAS DE REGULACIÓN Y CONTROL	N/A
SECRETARÍAS TÉCNICAS	N/A
BANCA PÚBLICA	N/A
SERVICIOS	N/A
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	N/A
DIRECCIONES	N/A
CORPORACIONES	N/A
PROGRAMAS	N/A
CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD	N/A
OTRA INSTITUCIONALIDAD	N/A

NIVEL QUE RINDE CUENTAS:	MARQUE CON UNA X
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - UDAF (MATRIZ):	X
ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA - EOD: UNIDAD DE NEGOCIO	N/A
UNIDAD DE ATENCIÓN O GESTIÓN - UA-G:	N/A

DOMICILIO	
Provincia:	CHIMBORAZO
Cantón:	RIOBAMBA
Parroquia:	LIZARZABURU
Dirección:	PANAMERICANA SUR KM 1 1/2 VÍA A GUAYAQUIL
Correo electrónico:	mcazorla@gasolineraespoche.p.ec
Página web:	https://www.gasolineraespoche.p.ec/
Teléfonos:	32318163
N.- RUC:	0660815590001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (Matriz):	
Nombre del representante legal de la institución:	MARÍA FRANCISCA CAZORLA LOGROÑO
Cargo del representante legal de la institución:	GERENTE - GENERAL
Fecha de designación:	1/8/2018
Correo electrónico:	mcazorla@gasolineraespoche.p.ec
Teléfonos:	032318163

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE NEGOCIO (ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA):	
Nombre del responsable:	N/A
Cargo:	N/A
Fecha de designación:	N/A
Correo electrónico:	N/A
Teléfonos:	N/A

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:	
Nombre del responsable:	MARÍA FRANCISCA CAZORLA LOGROÑO
Cargo:	GERENTE-GENERAL
Fecha de designación:	1/8/2018
Correo electrónico:	mcazorla@gasolineraespoche.p.ec
Teléfonos:	032318163

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del responsable:	MARÍA FRANCISCA CAZORLA LOGROÑO
Cargo:	GERENTE-GENERAL
Fecha de designación:	1/8/2018
Correo electrónico:	mcazorla@gasolineraespoche.p.ec
Teléfonos:	032318163

COBERTURA INSTITUCIONAL		
CANTIDAD DE UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - MATRIZ:		
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA
CANTONAL	1	CANTONAL

CANTIDAD DE UNIDADES DE NEGOCIO QUE INTEGRA - ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS:		
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA
Zonal	N/A	N/A
Regional	N/A	N/A
Provincial	N/A	N/A
Distrital	N/A	N/A
Circuitos	N/A	N/A

CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:					
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS
Nacional					

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
EMPRESA PÚBLICA

Zonal					
Regional					
Provincial					
Distrito:					
Circuito:					
Cantón:	1	Parroquias	30000	Masculino/Femenino	Ecuatoriana
Parroquia:					
Comunidad o recinto:					

PARTICIPACION CIUDADANA:		
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI/NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas	NO	N/A
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	NO	N/A

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI/NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Consejo Ciudadanos Sectoriales	NO	N/A
Diálogos periódicos de deliberación	NO	N/A
Consejo Consultivo	NO	N/A
Agenda pública de Consulta a la ciudadanía	NO	N/A
Audiencia pública	NO	N/A
Otros	SI	https://www.gasolineraspochep.ec/contacto/

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD.			
COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ EL COMPROMISO	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
No se generaron compromisos en el año 2019	N/A	N/A	N/A

CONTROL SOCIAL			
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓN	PONGA SI/NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Veedurías Ciudadanas	NO	N/A	N/A
Observatorios	NO	N/A	N/A
Comités de usuarios	NO	N/A	N/A
Defensorías comunitarias	NO	N/A	N/A
Otros mecanismos de control social	NO	N/A	N/A

RENDICIÓN DE CUENTAS					
PROCESO	PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI/NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
FASE 0	Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Descentralizada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Oficio de designación del equipo y responsables del proceso de Rendición de Cuentas 2019, Of. N° 113-GASPOCH-EP-2020-GER	https://www.gasolineraspochep.ec/wpcontent/uploads/2020/10/Oficio-Gaspoch.pdf	
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Instructivo aprobado por la Gerencia General	https://www.gasolineraspochep.ec/wpcontent/uploads/2020/10/Instructivo-para	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Descentralizada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Reuniones de evaluación de gestión institucional	https://www.gasolineraspochep.ec/wpcontent/uploads/2020/10/Evaluacion%CC%81n-de-la-Gestion-Gaspoch.pdf	
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	Formulario de Rendición de Cuentas completado	https://www.gasolineraspochep.ec/rendicion-de-cuentas/#1564704555838-be29e0bc-c3ba	
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	Informe aprobado por la Gerencia General	https://www.gasolineraspochep.ec/wpcontent/uploads/2020/10/Informe-de-Rendicion-de-Cuentas.pdf	
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	Reunión para revisión y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas	https://www.gasolineraspochep.ec/wpcontent/uploads/2020/10/Evaluacion%CC%81n-de-la-Gestion	
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	Difusión de la Invitación a Rendición de Cuentas en redes sociales y web institucional	https://www.gasolineraspochep.ec/invitacion-rendicion-de-cuentas/	
	Planificación de los eventos participativos	SI	Instructivo aprobado por la Gerencia General	https://www.gasolineraspochep.ec/wpcontent/uploads/2020/10/INFORME-DE-RENDICION%CC%81n-DE-CUENTAS-2019.pdf	
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	Difusión de la Invitación a Rendición de Cuentas en redes sociales y web institucional	https://www.facebook.com/100025051415470/videos/76885411062	
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	26 de octubre del 2020	https://www.facebook.com/100025051415470/videos/76885411062	
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA, EPPANAMERICANA SUR KM 1 1/2 VÍA A GUAYAQUIL, Oficinas de Gerencia	https://www.facebook.com/100025051415470/videos/76885411062	
FASE 3	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI	APLICA UNA ENCUESTA PARA RECOGER LOS APORTES DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	https://docs.google.com/forms/d/1FAlpQLSdKdEgoM48n0CIMNBj6uHdcdn_16LMwYkmJn8lPhE33dFT2A/closedform	
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	SI	ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA EP ha cumplido con la Rendición de Cuentas 2019 en la plataforma del CPCCS	https://www.gasolineraspochep.ec/rendicion-de-cuentas/#1564704590358-41fec517-aa6f	

Describe los principales aporte ciudadanos recibidos:	
Gestión de Responsabilidad Social Empresarial, El cuidado y protección de los trabajadores en el área de despacho de combustible; proponer mejoras externas al servicio; Como evalúan al personal; Dar a conocer nuevos proyectos para la institución; Dar a conocer nuevos proyectos de la institución; Que se de a conocer los temas claros y de forma directa para que la ciudadanía este enterada de todo; Procesos de selección del personal contable; Compras publicas; Servicios adicionales; Proyectos futuros.	

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL				
DESCRIPCIÓN DE APORTES CIUDADANOS REPORTADOS EN LA MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIODO ANTERIOR	SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. PONGA SI O NO	RESULTADOS	OBSERVACIONES (Reportar particularidades que dificultaron la incorporación del aporte en la gestión institucional)	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N/A				

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
EMPRESA PÚBLICA

N/A				
N/A				

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7º Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	No. DE MEDIOS	MONTO CONTRATADO	CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS	INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONAL
Radio:	0	0	0	0%	0%
Prensa:	0	0	0	0%	0%
Televisión:	0	0	0	0%	0%
Medios digitales:	2	160	0	0%	0%

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

MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en la pág. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAI y en el Art. 45 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.	SI	https://www.gasolineraespochechec/transparencia/
Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAI	SI	https://www.gasolineraespochechec/rendicion-de-cuentas/

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN AL PLAN NACIONAL DEL PLAN DEL BUEN VIVIR (PNBV)

ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV	SI	https://www.gasolineraespochechec/wp-content/uploads/2020/10/INFORME-RENDICION%CC%81N-DE-CUENTAS-signed.pdf
La institución tiene articulado el Plan Operativo Anual (POA) al PNBV	N/A	N/A

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	SI /NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
Políticas públicas interculturales	NO			
Políticas públicas generacionales	NO			
Políticas públicas de discapacidades	NO			
Políticas públicas de género	SI	Personal administrativo y despacho integrado por hombres y mujeres, en iguales proporciones.	Nómina 50% hombres, 50% mujeres.	Participación en el campo laboral en iguales condiciones de género.
Políticas públicas de movilidad humana	NO			

ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN

FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN
Incremento de la capacidad instalada	Incrementar el stock de combustible extra en 8,000 galones.
Implementación de un sistema contable, aplicado a la contabilidad gubernamental	Incorporar un sistema contable que proporcione información útil para la toma de decisiones económicas.
Implementación de un sistema de facturación electrónica.	Emisión de facturas electrónicas según normativa del SRI y ARCH.
Control de asistencia del personal administrativo y de despacho de la empresa.	Personal administrativo y de despacho cumpla con la jornada legal establecida.

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA

META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	
1	Incrementar el stock de combustible extra en 8,000 galones.	TABLAS DE CALIBRACIÓN Y MEDIDA DE COMBUSTIBLE. REPORTES DEL SISTEMA DE TRAZABILIDAD ARCH. FACTURA DE COMPRAS DE COMBUSTIBLE. CAPACIDAD DE AFORO DECLARADO EN EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO	1	0	0%
2	Incorporar un sistema contable que proporcione información útil para la toma de decisiones económicas.	INFORMACIÓN CONSOLIDADA EN EL MÓDULO SIGEF, MINISTERIO DE FINANZAS AÑO 2019. MEMORIAS ANUALES ARCHIVO GERENCIA. BASE DE DATOS SISTEMA CONTABLE: SIGAME	1	1	100%
3	Emisión de facturas electrónicas según normativa del SRI y ARCH.	SRI FACTURAS ELECTRÓNICAS AMBIENTE PRODUCCIÓN Y PRUEBAS. REPORTE DE RECAUDACIÓN FORMULARIO DECLARACIÓN DE IMPUESTOS MENSUAL 104 Y 107	1	1	100%
4	Personal administrativo y de despacho cumpla con la jornada legal establecida.	ASISTENCIA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DESPACHO C/MES 2. FALTAS Y ATRASOS C/MES 3. HORAS EXTRAS Y EXTRAORDINARIAS C/MES. 4. VACACIONES Y PERMISOS C/MES.	1	1	100%

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

BALANCE GENERAL	VALOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
ACTIVOS	\$333.307,03	https://www.gasolineraespochechec/wp-content/uploads/2020/10/Estados-Financieros-2019.pdf
PASIVOS	\$171.357,59	
PATRIMONIO	\$161.949,44	

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
EMPRESA PÚBLICA

ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
BIENES DE LARGA DURACIÓN	\$47.343,47	\$40.400,50	85,33 %	https://www.gasolineraespocheq.ec/wpcontent/uploads/2020/10/Estados-Financieros-2019.pdf
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	\$57.427,55	\$15.716,78	27,36 %	https://www.gasolineraespocheq.ec/wpcontent/uploads/2020/10/Estados-Financieros-2019.pdf
GASTOS EN PERSONAL	\$201.860,91	\$186.116,54	92,20 %	https://www.gasolineraespocheq.ec/wpcontent/uploads/2020/10/Estados-Financieros-2019.pdf
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$171.030,70	\$115.899,94	67,76 %	https://www.gasolineraespocheq.ec/wpcontent/uploads/2020/10/Estados-Financieros-2019.pdf
OTROS GASTOS CORRIENTES	\$11.950,00	\$5.455,53	45,65 %	https://www.gasolineraespocheq.ec/wpcontent/uploads/2020/10/Estados-Financieros-2019.pdf
BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN	\$2.952.717,47	\$2.952.717,47	\$2.952.717,47	https://www.gasolineraespocheq.ec/wpcontent/uploads/2020/10/Estados-Financieros-2019.pdf
DE CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	\$93.945,73	\$63.699,26	67,80 %	https://www.gasolineraespocheq.ec/wpcontent/uploads/2020/10/Estados-Financieros-2019.pdf
TOTAL	\$3.536.275,83	\$3.247.255,28	91,83	

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO (GASTADO)	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO (GASTADO)
\$3.536.275,83	\$3.488.932,36	\$3.207.394,78	\$47.343,47	\$40.400,50

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOPCCS Art. 10)		
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	MARQUE CON UNA X	MEDIOS DE VERIFICACION
Laborales	x	Certificado emitido por el Instituto de Seguridad Social IESS de estar al día en sus obligaciones o del Ministerio de Relaciones Laborales
Tributarias	x	Certificado emitido por el Servicio de Rentas Internas SRI de estar al día en sus obligaciones

PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS Y CONSULTORÍAS						
TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL					LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Adjudicados		Finalizados			
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total		
Ínfima Cuantía	75	\$34.823,99	75	\$34.823,99		
Publicación	0	0	0	0		
Licitación	0	0	0	0		
Subasta Inversa Electrónica	3	\$96.422,50	2	\$96.422,50		
Procesos de Declaratoria de Emergencia	0	0	0	0		
Concurso Público	0	0	0	0		
Contratación Directa	0	0	0	0		
Menor Cuantía	0	0	0	0		
Lista corta	0	0	0	0		
Producción Nacional	0	0	0	0		
Terminación Unilateral	0	0	0	0		
Consultoría	0	0	0	0		
Régimen Especial	0	0	0	0		
Catálogo Electrónico	2	\$2.739,46	2	\$2.739,46		
Cotización	0	0	0	0		
Ferías Inclusivas	0	0	0	0		
Otras	0	0	0	0		

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.		
ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NINGUNA		

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:		
EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NINGUNA		
NINGUNA		
NINGUNA		

INCORPORACION 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	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	ORDEN DE TRABAJO 0002-DPCH-AE-2020-I	ORDEN DE TRABAJO 0002-DPCH-AE-2020-I	RECOMENDACION, REALIZAR POR PARTE DE LA GERENCIA, EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SEGÚN LOS PLAZOS Y DIRECTRICES VIGENTES	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/OrdenTrabajo