



cuenca
GAD MUNICIPAL

TRANSPARENCIA Y CONTROL DE LA CORRUPCIÓN

"COMITÉ DE TRANSPARENCIA"

ACTA DE LA SESION No. 008 - 10 de Noviembre 2015 - 15:30

SALA DE SESIONES DEL CONCEJO CANTONAL

En la Sala de Concejales, a los diez días del mes de Noviembre de 2015, siendo las quince horas con treinta minutos, con la presencia de la Ing. Ximena Barrera Peñafiel, **Directora General de Informática (E)**; Ing. Xavier Orellana Vinuesa, en representación del Arq. Pablo Abad Herrera, **Secretario de Planeamiento**, conforme consta en la delegación otorgada mediante **Oficio No. SGP-0544-2015 de 6 de noviembre de 2015**; Eco. María Fernanda Vintimilla Alvear, **Directora General Financiera**; Magister Sandi Calle Calle, **Directora General de Comunicación Social**; los Delegados de las distintas dependencias municipales, encargados de enviar la Información correspondiente a los literales del Art. 7 de la LOTAIP y Dra. Daniela Tamayo Alvarez, **Jefe de Transparencia y Control de la Corrupción y Presidenta del Comité de Transparencia**. Se da inicio a la Sesión No. 008- 2015 del **"Comité de Transparencia"**. Se sienta constancia de la ausencia del Ing. Víctor Quito Mendieta **Director General de Descentralización y Participación Rural y Urbana** y de los delegados Ing. Alvaro Mejía Pesantez, Eco. Ricardo Méndez Bravo, Dr. Floro Carrión, Ing. Marcelo Alarcón López, CPA. Violeta Illescas, Ing. José Arias Carrillo y Sra. Alexandra Orellana León que no asisten.

Se procede a la lectura del Orden del Día:

- 1.- Lectura y Aprobación de la Sesión No. 007- 2015, de fecha 21 de octubre de 2015.
- 2.- Revisión de la Información correspondiente al mes de Octubre de 2015, remitida por las Unidades Poseedoras de la Información.
- 3.- Aprobación de la Información a ser subida a la Página WEB del GAD Municipal del cantón Cuenca.
- 4.- Fecha de la próxima sesión.
- 5.- Varios.-

Los miembros del Comité aprueban el Orden del Día.

Antes de iniciar con la lectura del Acta de la sesión anterior, la Sra. Presidenta del Comité, Dra. Daniela Tamayo Alvarez, realiza su presentación y señala que, a partir del 4 de noviembre de 2015, se encuentra al frente de la Jefatura de Transparencia y Control de la Corrupción, manifiesta que es un honor formar parte del equipo de trabajo del GAD Municipal y que espera poder





trabajar de manera coordinada y con la colaboración debida de las distintas unidades generadoras de la información pública.

Se da lectura a la Acta de la Sesión No. 007-2015 del Comité de Transparencia del día 21 de Octubre de 2015, la misma que es aprobada con las siguientes observaciones:

a.- El Comité resuelve ratificar a los delegados de las distintas unidades generadoras de la información del GAD Municipal, en cuanto a los delegados de la Dirección Financiera, resuelve respetar los nombres designados mediante Oficio No. DF-0641-2015, de fecha 25 de marzo de 2015 suscrito por la Eco. María Fernanda Vintimilla Alvear, Directora General Financiera.

b.- La Sra. Secretaria del Comité, da lectura al Informe presentado por el Ing. Jorge Guamán Verdugo, Técnico de Transparencia, relacionado con las matrices del mes de septiembre presentadas por parte de la diferentes Unidades Poseedoras de la Información del GAD Municipal del cantón Cuenca, las mismas que están subidas a la Página WEB del GAD Municipal.

c.- La Magister Sandy Calle Calle, aclara sobre el punto relacionado a la socialización de la Información de Transparencia, mocionada por el Arq. Pablo Abad Herrera en la sesión anterior; la Ing. Ximena Barrera manifiesta que el Arq. Pablo Abad Herrera, se refería a que se debe dar un poco más de impulso a la Información de Transparencia.

d.- El Arq. Miguel Morales, Coordinador de la Unidad de Mercados, informa que remitirá una comunicación delegando, a la persona que representará a la Unidad de Mercados, para que sea ratificado en la próxima sesión.

Los miembros de Comité por unanimidad aprueban el Acta de la Sesión No. 007-2015.

La Sra. Presidenta del Comité solicita al Ing. Jorge Guamán Verdugo, Técnico de Transparencia, que dé lectura al informe de los literales de las matrices correspondientes al mes de octubre, remitidas por las diferentes unidades generadoras de la información para que sean revisadas y aprobadas para subir a la página WEB del GAD Municipal.

El Ing. Guamán hace una aclaración respecto de los casilleros en blanco, que a más de colocar en su respectivo casillero la palabra "NO APLICA" se debe colocar una explicación concisa y breve, porque así lo determina la Defensoría del Pueblo.





cuenca
GAD MUNICIPAL

TRANSPARENCIA Y CONTROL DE LA CORRUPCIÓN

Además indica que estamos cumpliendo con el 96% de la Información recibida y, que la información está completa, a excepción del literal relativo a Presupuestos que debe ser enviada hasta el 22 de cada mes.

Adjunto Informe detallado de la Información del mes de Octubre de 2015

LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICO OCTUBRE

	LITERALES	DIRECCIÓN	ANALISTA	MAIL	FISICO	OBSERVACIÓN	RESPONSABLE
	Estructura Orgánica Funcional	Dirección TALENTO HUMANO	Ing. Alvaro Mejia Pesántez	OK	OK	Por aprobarse en comité	Dr. Leonardo Fabián Ochoa Andrade
a2.	Base Legal que la rige Leyes	SINDICATURA	Dr. Fernando Cordero Jaramillo	OK	OK	Por aprobarse en comité	Dr. Juan Fernando Ramírez Cardoso
a2.	Base Legal que la rige Ordenanzas	SECRETARIA GENERAL					
a3.	Regulaciones y Procedimientos internos	Dirección TALENTO HUMANO	Ing. Alvaro Mejia Pesántez	OK	OK	Por aprobarse en comité, falta nota aclaratoria.	Dr. Leonardo Fabián Ochoa Andrade
a4.	Metas y Objetivos: Unidades Administrativas	Secretaria PLANEAMIENTO	Ing. Xavier Orellana Vinuesa	OK		Por aprobarse en comité, falta nota aclaratoria.	Arq. Pablo Abad Herrera
b1.	Directorio de la Institución	Dirección TALENTO HUMANO	Ing. Alvaro Mejia Pesántez	OK	OK	Por aprobarse en comité	Dr. Leonardo Fabián Ochoa Andrade
b2.	Distributivo del Personal	Dirección TALENTO HUMANO	Ing. Alvaro Mejia Pesántez	OK	OK	Por aprobarse en comité	Dr. Leonardo Fabián Ochoa Andrade
c.	Remuneraciones	Dirección TALENTO HUMANO	Eco. Ricardo Méndez Bravo	OK	OK	Por aprobarse en comité	Dr. Leonardo Fabián Ochoa Andrade
d.	Servicios						
d.	Comisión de Gestión Ambiental	Comisión GESTIÓN AMBIENTAL	Ing. Magaly Hurtado García	OK	OK	Por aprobarse en comité, falta nota aclaratoria.	Arq. Sandra Albán Crespo
d.	Servicios Áreas históricas	Dirección ÁREAS HISTÓRICAS	CPA. Violeta Illescas Guillén	OK	OK	Por aprobarse en comité	Arq. Diego Manosalvas Sacta
d.	Servicios Avalúos y Catastros	Dirección AVALUOS Y CATASTROS	Arq. Teresa Choco Coronel	OK	OK	Por aprobarse en comité, falta nota aclaratoria.	Ing. Pablo Peñafiel Tenorio
d.	Servicios Dirección Control Municipal	Dirección CONTROL MUNICIPAL	Ing. Pablo Sacta Calle	OK		Por aprobarse en comité, falta nota aclaratoria.	Arq. Carlos Alvarez Hermida
d.	Servicios Desarrollo Social	Dirección DESARROLLO SOCIAL	Sra. Ma. José Abril Alvarez	OK	OK	Por aprobarse en comité, falta nota aclaratoria.	Ing. Esteban Andrés Peñafiel Bermeo
d.	Servicios Dirección Financiera	Dirección FINANCIERA/ RENTAS	Ing. Franklin Jara Abril / An. Sist. Gerardo Gordillo Lazo			Oficio Enviado por Quipux	Eco. María Fernanda Vintimilla Alvear
d.	Servicios Dirección Municipal Tránsito	Dirección Municipal TRÁNSITO	Dra. Martha Molina Guzmán	OK	OK	Por aprobarse en comité, falta nota aclaratoria.	Arq. Cornelio Salazar Noboa
d.	Servicios Obras Publicas	Dirección OBRAS PUBLICAS	Ing. Juan Domínguez Cárdenas	OK	OK	Por aprobarse en comité, falta nota aclaratoria.	Ing. Guillermo Argudo Vicuña
d.	Servicios Unidad Ejecutora		Lcda. Sara Palacio Aguilera	OK	OK	Por aprobarse en comité	Ing. Manuel Bedoya Naula
e.	Contratos Colectivos	Dirección TALENTO HUMANO	Dr. Floro Carrión Urgiles	OK	OK	Por aprobarse en comité	Dr. Leonardo Fabián Ochoa Andrade
f.	Formularios para Trámites						
f1.	Form. Solicitud COMISION G. AMBIENTAL	Comisión GESTIÓN AMBIENTAL	Ing. Magaly Hurtado García	OK	OK	Por aprobarse en comité, falta nota aclaratoria.	Arq. Sandra Albán Crespo
f1.	Form. Solicitud Dirección Financiera	Dirección FINANCIERA/ RENTAS	Ing. Franklin Jara Abril / An. Sist. Gerardo Gordillo Lazo			Oficio Enviado por Quipux	Eco. María Fernanda Vintimilla Alvear





cuenca
GAD MUNICIPAL

TRANSPARENCIA Y CONTROL DE LA CORRUPCIÓN

f1.	Form. Solicitud Areas Históricas	Dirección ÁREAS HISTÓRICAS	CPA. Violeta Illescas Guillén	OK	OK	Por aprobarse en comité	Arq. Diego Manosalvas Sacta
f1.	Form. Solicitud Avalúos y Catastros	Dirección AVALUOS Y CATASTROS	Arq. Teresa Choco Coronel	OK	OK	Por aprobarse en comité	Ing. Pablo Peñafiel Tenorio
f1.	Form. Solicitud Dirección Municipal Tránsito	Dirección Municipal TRÁNSITO	Dra. Martha Molina Guzmán	OK	OK	Por aprobarse en comité	Arq. Cornelio Salazar Noboa
f1.	Form. Solicitud Obras Públicas	Dirección OBRAS PUBLICAS	Ing. Juan Domínguez Cárdenas	OK	OK	Por aprobarse en comité	Ing. Guillermo Argudo Vicuña
f1.	Form. Solicitud Unidad de Mercados	UNIDAD DE MERCADOS	Arq. Miguel Morales Alvarez	OK	OK	Por aprobarse en comité	Arq. Miguel Morales Alvarez
f1.	Form. Solicitud Unidad Ejecutora	UNIDAD EJECUTORA	Lcda. Sara Palacio Aguilera	OK	OK	Por aprobarse en comité	Ing. Manuel Bedoya Naula
f2.	Form. Solicitud Acceso Información Pública	TRANSPARENCIA	Ing. Jorge Guamán Verdugo	OK	OK	Por aprobarse en comité	Dra. Daniela Tamayo Alvarez
g.	Presupuesto Anual (C.I. Ingresos y Gastos)	Dirección FINANCIERA	Ing. Marcelo Alarcón López			Información a ser enviada el 22 de cada mes	Eco. María Fernanda Vintimilla Alvear
h.	Informes de Auditoria Interna y Gubernamentales	UNIDAD AUDITORIA INTERNA	CPA. Juana Huilca Salcedo	OK	OK	Por aprobarse en comité	CPA. Laura Vizñay Bravo
i.	Contratos	Dirección FINANCIERA/COMPRAS P.	Ing. José Arias Carrillo	OK		Por aprobarse en comité	Eco. María Fernanda Vintimilla Alvear
j.	Contratos Incumplidos	Dirección FINANCIERA/SINDICATURA	Ing. José Arias Carrillo / Dr. Fausto Cordero Díaz	OK		Por aprobarse en comité	Eco. María Fernanda Vintimilla Alvear
k.	Planes y Programas	Secretaría PLANEAMIENTO	Ing. Xavier Orellana Vinuesa	OK		Por aprobarse en comité, falta nota aclaratoria.	Arq. Pablo Abad Herrera
l.	Contratos de Crédito	Dirección FINANCIERA/CONTABILIDAD	Ing. Marcelo Alarcón López			Información a ser enviada el 22 de cada mes	Eco. María Fernanda Vintimilla Alvear
m.	Mecanismo de Rendición de Cuentas						
m.	DESCENTRALIZACIÓN						
m.	Espacios Participativos	Dirección DESCENTRALIZACIÓN	Ing. Daniel Torres Clavijo			Oficio Enviado por Quipux	
m.	FISCALIZACIÓN						
m.	Informe Obras	Dirección FISCALIZACIÓN	Ing. Julia Irene Plaza Quintuña	OK	OK	Por aprobarse en comité	Ing. Carlos Enrique Cordero Peña
m.	TRANSPARENCIA						
m.	Nombramiento JEFATURA	TRANSPARENCIA	Ing. Jorge Guamán Verdugo	OK	OK	Por aprobarse en comité	Dra. Daniela Tamayo Alvarez
m.	Solicitud Recibidas Acceso Información Pública	TRANSPARENCIA	Ing. Jorge Guamán Verdugo	OK	OK	Por aprobarse en comité	Dra. Daniela Tamayo Alvarez
n.	Viáticos	TESORERIA	Ing. Oswaldo Ordoñez Almeida	OK	OK	Por aprobarse en comité	Eco. María Fernanda Vintimilla Alvear
o.	Responsable de la Información	TRANSPARENCIA	Ing. Jorge Guamán Verdugo	OK	OK	Por aprobarse en comité	Dra. Daniela Tamayo Alvarez
s.	Resoluciones	SECRETARIA GENERAL	Sra. Alexandra Orellana León	OK	OK	Por aprobarse en comité	Dr. Simón Valdivieso Vintimilla





Para la revisión de los archivos de cada uno de los literales a ser aprobados para subir a la Página WEB, la Sra. Secretaria del Comité, somete a votación si se revisa toda la información o se revisa en forma aleatoria, resolviéndose por unanimidad a revisar en forma aleatoria, iniciando por los casilleros amarillos, se da una breve explicación sobre esta información, luego los casilleros en rojo, que son los que falta por completo la información.

La Sra. Presidenta del Comité hace una importante aclaración con relación al envío de la información, que debe ser hasta el 5 de cada mes, a excepción de los literales que le corresponden a la Dirección Financiera, y se solicita más compromiso a que la información se enviada a tiempo.

Por otro lado, el Comité resuelve que en el literal i) – Proceso de Contratación Pública cuyo delegado es el Ing. Com. José Arias, se incluya a la Lcda. Sara Palacio Aguilar, delegada de la Unidad Ejecutora, para que envíe también la información de los contratos.

El Ing. Daniel Torres, encargado de la Información de Descentralización, da una breve explicación sobre el retraso en la información de su Unidad, e indica que debido a las labores realizadas por la Dirección de Descentralización, en el mes de Octubre, sobre las Asambleas Ciudadanas, fue imposible cumplir a tiempo. Manifiesta su preocupación, sobre la responsabilidad que tienen los delegados sobre el envío de la información ya que muchas veces dicha información depende de otras personas que no la envían a tiempo.

La magister Sandi Calle Calle, propone que a los Directores responsables de la Información se les envíe sendos oficios, indicando la normativa para el cumplimiento del Art. 7 de la LOTAIP.

La Sra. Presidenta manifiesta que se ha hecho el llamado por varios medios y en reiteradas ocasiones, para que los Directores y delegados estén más involucrados, cumplan con sus responsabilidades y participen en el Comité, pero que se acogerá el pedido y se enviará nuevamente oficios a los Directores. Sobre este punto, además, aclara que es responsabilidad de los Directores de cada unidad generadora de información del GAD Municipal, asegurarse de que la información sea enviada de manera oportuna y que esté completa. Son los Directores y el Comité de Transparencia quienes deben responder en caso de incumplimiento.





Luego de algunas observaciones realizadas, por la Eco. María Fernanda Vintimilla Alvear, quien solicitó más compromiso al momento de elaborar la información a su equipo de colaboradores y tras las explicaciones dadas por el

Ing. Jorge Guamán Verdugo, técnico de Transparencia en el informe presentado correspondiente al mes de octubre, por unanimidad se aprueba la información correspondiente al mes de octubre para ser subida a la página WEB del GAD Municipal del cantón Cuenca.

4.- Fecha de la próxima sesión:

La Sra. Presidenta del Comité, solicita que las sesiones del Comité se realicen entre los días 8 y 9 de cada mes, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución de la Defensoría de Pueblo que dispone que hasta el 10 de cada mes, o siguiente día laborable, la información esté publicada en la Página Web, ya que si las sesiones se mantienen los días 10 sería imposible ese mismo día subir la información.

La Magister Sandi Calle Calle, mociona y pone a consideración, una propuesta sobre la hora en la que se realizan las sesiones, que por lo general se hacen en horas de la mañana o la tarde y que son complicadas por el trabajo, tareas, reuniones con el señor Alcalde y eventos que le imposibilitan a asistir, por lo que solicita que las sesiones futuras se realicen en las primeras horas de la mañana o partir de las 18h00, a fin de poder cumplir de manera responsable y con el respeto que se debe a este tipo de sesiones, por lo que la Sra. Secretaria somete a votación, y por unanimidad se revuelve que las Sesiones del Comité serán los días 8 o anterior día laborable a partir de las 18:00.

5.- Varios

En varios, la Sra. Presidenta indica que ya se han ido tratando algunos puntos a lo largo de la sesión, recuerda que la Jefatura de Transparencia será la única encargada en subir la información a la Página WEB del GAD Municipal del cantón Cuenca, y que a partir de este mes la Jefatura de Transparencia pasará un informe mensual al Señor Alcalde y Defensoría del Pueblo de cómo se está dando cumplimiento a las obligaciones impuestas por la LOTAIP, quienes están cumpliendo y quienes no y cualquier otro tipo de circunstancias que se vayan generando al respecto. Además indica que se ha elaborado un cronograma de trabajo para realizar capacitaciones con las distintas direcciones y unidades municipales, y que se estará coordinando oportunamente con las direcciones.





cuenca
GAD MUNICIPAL

TRANSPARENCIA Y CONTROL DE LA CORRUPCIÓN

Siendo las diecisiete horas se da por terminada la sesión.

Para constancia se firma en seis ejemplares.

Master Daniela Tamayo Alvarez

JEFE DE TRANSPARENCIA Y CONTROL DE LA CORRUPCION

PRESIDENTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Ing. Ximena Barrera Peñafiel

DIRECTORA GENERAL DE INFORMATICA (E)

SECRETARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

