



RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NÓ. DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NÓ. DE INFORME DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0538-2018	DNA5-GAD- 0013-2021	80%	Según la revisión del informe Nro. DNA5-GAD-0013-2021, aprobado el 01 de septiembre de 2021, se detalla que el informe DNAI-AI-0538-2018 presenta 4 recomendaciones cumplidas, 5 recomendaciones incumplidas y 1 recomendación parcialmente cumplida. Hasta el 31 de diciembre de 2023, se han cumplido 8 recomendaciones en el cual se adjunta los anexos correspondientes.
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0558-2018	S/N	50%	La recomendación 1 está actualmente en proceso de atención a través de un Plan de Acción. Dicho plan fue requerido mediante el memorando Nro. EPMHV-DP-2023-0781-M. La Gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda dispone con memorando Nro. EPMHV-GG-2023-0559-M a todo el personal de le EP el cumplimiento de la recomendación 2
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0731-2018	S/N	30%	Según la revisión del informe Nro. DNA5-GAD-0013-2021, aprobado el 01 de septiembre de 2021, se detalla que el informe DNAI-AI-0731-2018 presenta 9 recomendaciones incumplidas, 1 recomendación parcialmente cumplida y 1 recomendación que no aplica en el periodo sujeto al examen. Las recomendaciones que aún no han sido cumplidas y aquellas que están parcialmente cumplidas están actualmente en proceso de atención a través de un Plan de Acción. Dicho plan fue requerido mediante el memorando Nro. EPMHV-DP-2023-0783-M.
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0051-2019	S/N	100%	La Gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda dispone con memorando Nro. EPMHV-GG-2023-0405-M a todo el personal de le EPMHV el cumplimiento de la recomendación 1 La Gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda dispone con memorando Nro. EPMHV-GG-2024-0012-M a todo el nivel jerárquico de la le EPMHV el cumplimiento a las recomendaciones de la Contraloría
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0237-2019	S/N	100%	La recomendación Nro. 1 del informe Nro. DNAI-AI-0237-2019 se encuentra cumplida.
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-0030-2019	S/N	38,88%	7 recomendaciones se encuentran cumplidas. Las recomendaciones que aún no han sido cumplidas y aquellas que están parcialmente cumplidas están actualmente en proceso de atención a través de un Plan de Acción. Dicho plan fue requerido mediante el memorando Nro. EPMHV-DP-2023-0820-M
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0402-2019	S/N	100%	La recomendación Nro. 1 del informe Nro. DNAI-AI-0402-2019 se encuentra cumplida.



ENTIDAD QUE RECOMIENDA	Nº. DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA	Nº. DE INFORME DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNAI-AI-0030-2020	S/N	100%	Las recomendaciones tienen cumplimiento permanente la unidad responsable de su ejecución remite de manera bimestral los reportes.
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPPCH-020-2020	S/N	80%	4 recomendaciones se encuentran cumplidas, 2 recomendaciones tienen cumplimiento anual y 2 recomendaciones cumplimiento continuo. La recomendación que aún no han sido cumplidas está actualmente en proceso de atención a través de un Plan de Acción.
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0013-2021	S/N	50%	La recomendación Nro. 1 tiene cumplimiento permanente hasta que todas las recomendaciones se encuentren cerradas y la recomendación 4 se encuentra cumplida.
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0041-2021	S/N	9,09%	La recomendación Nro. 6 se encuentra cumplida. Las recomendaciones que aún no han sido cumplidas están actualmente en proceso de atención a través de un Plan de Acción. Dicho plan fue requerido mediante el memorando Nro. EPMHV-DP-2023-0833-M
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0046-2021	S/N	30,76%	La recomendación Nro. 8, 10, 11 y recomendación Nro. 13 se encuentran cumplidas.
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0043-2022	S/N	7,14%	La recomendación Nro. 8 se encuentra cumplida. Las recomendaciones que aún no han sido cumplidas están actualmente en proceso de atención a través de un Plan de Acción. Dicho plan fue requerido mediante el memorando Nro. EPMHV-DP-2023-0837-M
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0089-2022	S/N	30%	Las recomendaciones que aún no han sido cumplidas están actualmente en proceso de atención a través de un Plan de Acción.
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0100-2022	S/N	30%	Las recomendaciones que aún no han sido cumplidas están actualmente en proceso de atención a través de un Plan de Acción.
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0061 -2023	S/N	20%	Las recomendaciones están actualmente en proceso de atención, conforme a lo dispuesto en el memorando Nro. EPMHV-DP-2023-0476-M y EPMHV-DP-2023-0871-M
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA5-GAD-0080-2023	S/N	20%	Las recomendaciones están actualmente en proceso de atención, conforme a lo dispuesto en el memorando Nro. EPMHV-GG-2023-0517-M.
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DNA-5-GAD-0108-2023	S/N	20%	Las recomendaciones están actualmente en proceso de atención, conforme a lo dispuesto en el memorando Nro. EPMHV-DP-2023-0791-M