

INFORME CONSOLIDADO TRIMESTRAL

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

**DEPARTAMENTO
DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA**

DETALLE DE LAS DENUNCIAS DEL TERCER TRIMESTRE

NÚMERO CORRELATIVO	FECHA DE RECEPCIÓN	CÓDIGO DE LA DENUNCIA	IRREGULARIDADES DENUNCIADAS	FECHA DE REMISIÓN	REMITIDO A
1	2/7/2021	DPC-102-2021	CONTROL INTERNO	19/7/2021	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
2	7/7/2021	DPC-103-2021	CONTROL INTERNO	16/7/2021	ARCHIVO INTERNO
3	7/7/2021	DPC-104-2021	CONTROL INTERNO	15/7/2021	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
4	7/8/2021	DPC-105-2021	CONTROL INTERNO	20/7/2021	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
5	7/7/2021	DPC-106-2021	CONTROL INTERNO	19/7/2021	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
6	7/7/2021	DPC-107-2021	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	13/7/2021	ARCHIVO INTERNO
7	7/7/2021	DPC-108-2021	CONTROL INTERNO	15/7/2021	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
8	7/7/2021	DPC-109-2021	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	20/7/2021	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
9	14/7/2021	DPC-110-2021	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	19/7/2021	ARCHIVO INTERNO
10	14/7/2021	DPC-111-2021	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	20/7/2021	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
11	22/7/2021	DPC-112-2021	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	28/7/2021	ARCHIVO INTERNO
12	22/7/2021	DPC-113-2021	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	10/8/2021	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA



13	22/7/2021	DPC-114-2021	CONTROL INTERNO	30/7/2021	ARCHIVO INTERNO
14	22/7/2021	DPC-115-2021	CONTROL INTERNO	23/7/2021	ARCHIVO INTERNO
15	22/7/2021	DPC-116-2021	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	27/7/2021	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
16	26/7/2021	DPC-117-2021	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	28/7/2021	ARCHIVO INTERNO
17	26/7/2021	DPC-118-2021	IRREGULARIDAD EN LICITACIÓN	27/7/2021	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
18	26/7/2021	DPC-119-2021	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	28/7/2021	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
19	27/7/2021	DPC-120-2021	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	9/8/2021	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
20	9/8/2021	DPC-121-2021	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	12/8/2021	ARCHIVO INTERNO
21	9/8/2021	DPC-122-2021	CONTROL INTERNO	18/8/2021	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
22	9/8/2021	DPC-123-2021	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	17/8/2021	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
23	10/8/2021	DPC-124-2021	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	12/8/2021	ARCHIVO INTERNO
24	10/8/2021	DPC-125-2021	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	23/8/2021	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
25	16/8/2021	DPC-126-2021	CONTROL INTERNO	19/8/2021	ARCHIVO INTERNO
26	17/8/2021	DPC-127-2021	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	23/8/2021	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
27	26/8/2021	DPC-128-2021	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2/9/2021	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

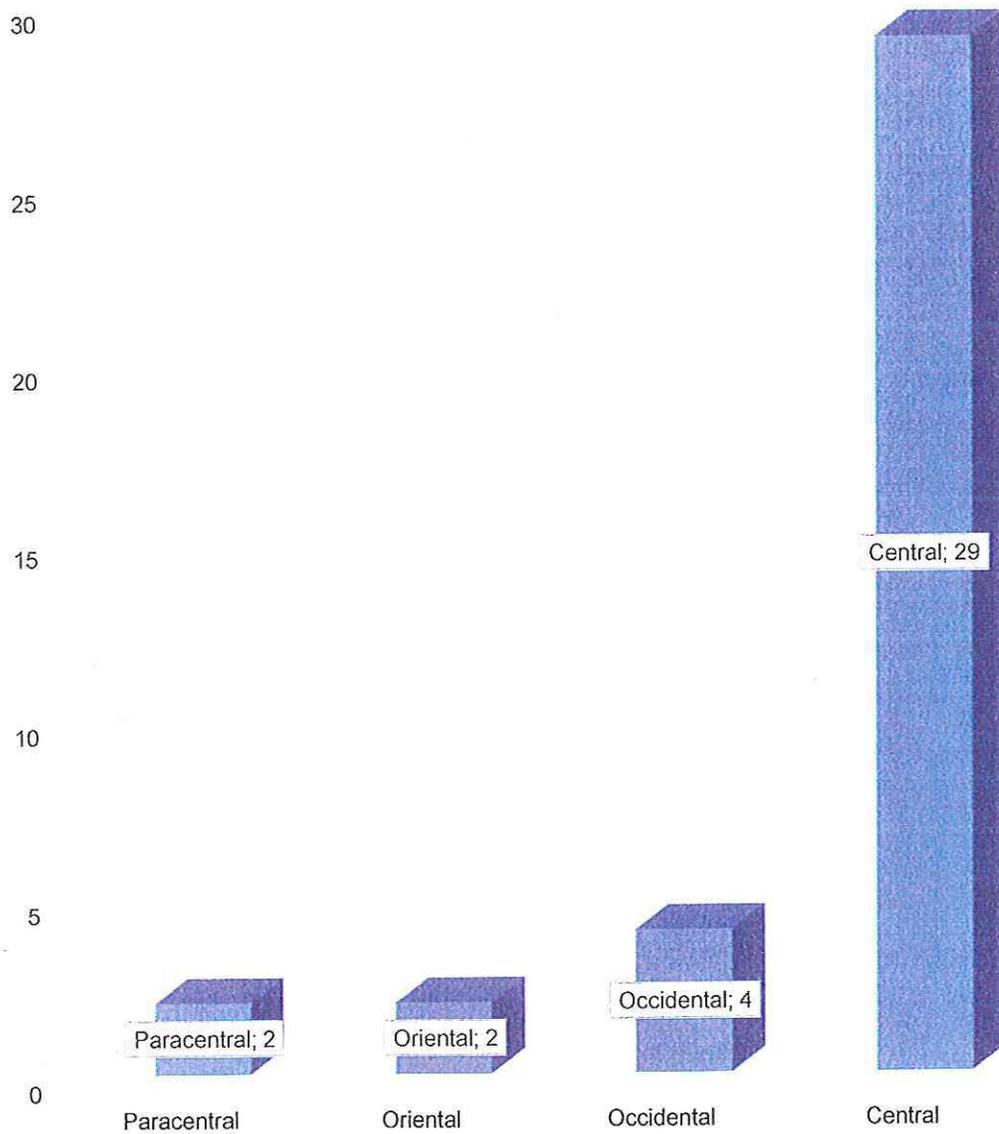


28	27/8/2021	DPC-129-2021	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	1/9/2021	ARCHIVO INTERNO
29	1/9/2021	DPC-130-2021	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	3/9/2021	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
30	1/9/2021	DPC-131-2021	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	9/9/2021	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
31	3/9/2021	DPC-132-2021	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	9/9/2021	ARCHIVO INTERNO
32	13/9/2021	DPC-133-2021	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	20/9/2021	ARCHIVO INTERNO
33	13/9/2021	DPC-134-2021	USO DE VEHÍCULOS	17/9/2021	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
34	13/9/2021	DPC-135-2021	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	27/9/2021	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
35	10/9/2021	DPC-136-2021	CONTROL INTERNO	16/9/2021	ARCHIVO INTERNO
36	14/9/2021	DPC-137-2021	IRREGULARIDAD EN LICITACIÓN	27/9/2021	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
37	17/9/2021	DPC-138-2021	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	28/9/2021	COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA



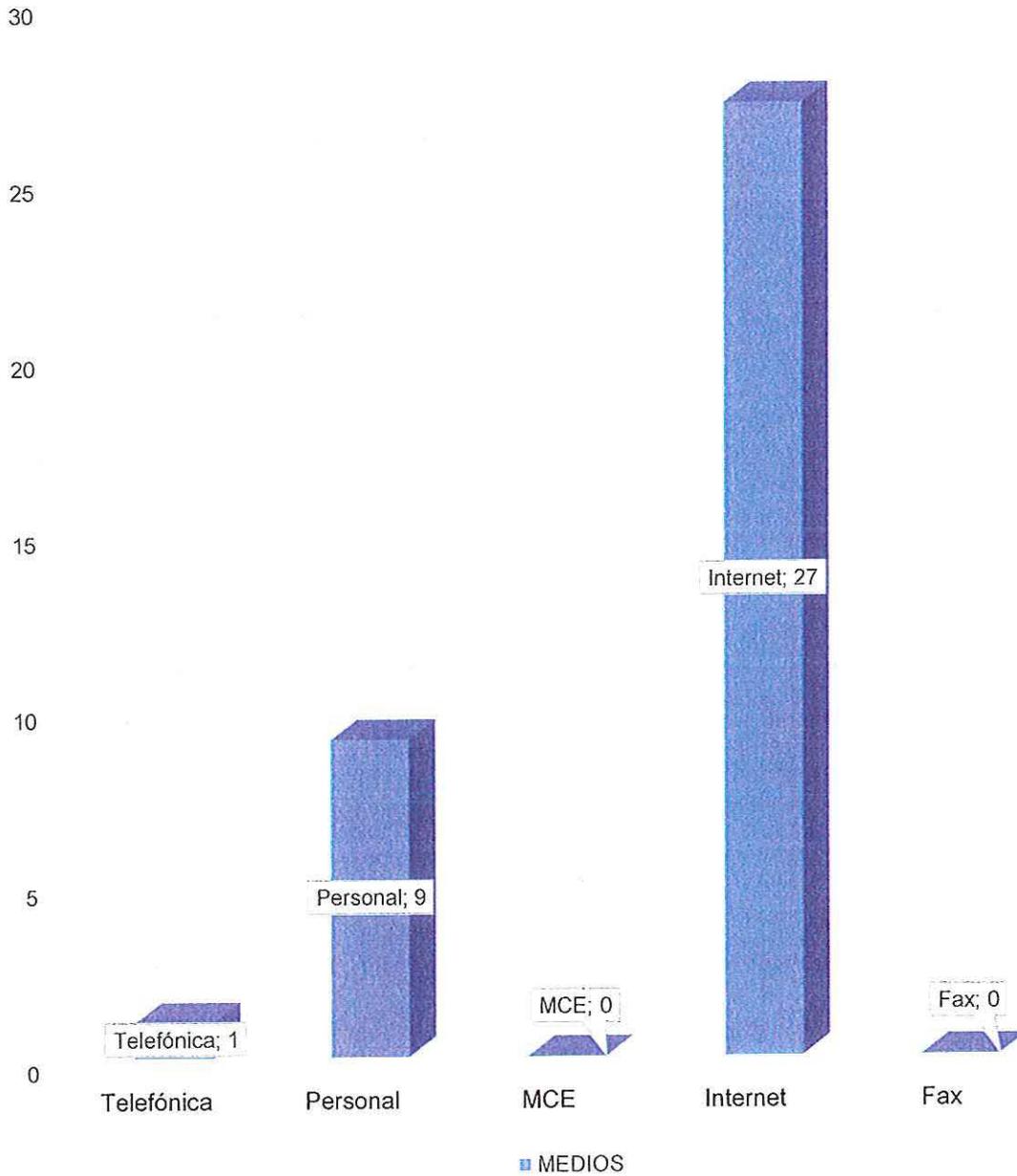
Denuncias ciudadanas por zonas en los meses de julio a septiembre de 2021.

DENUNCIAS POR ZONA



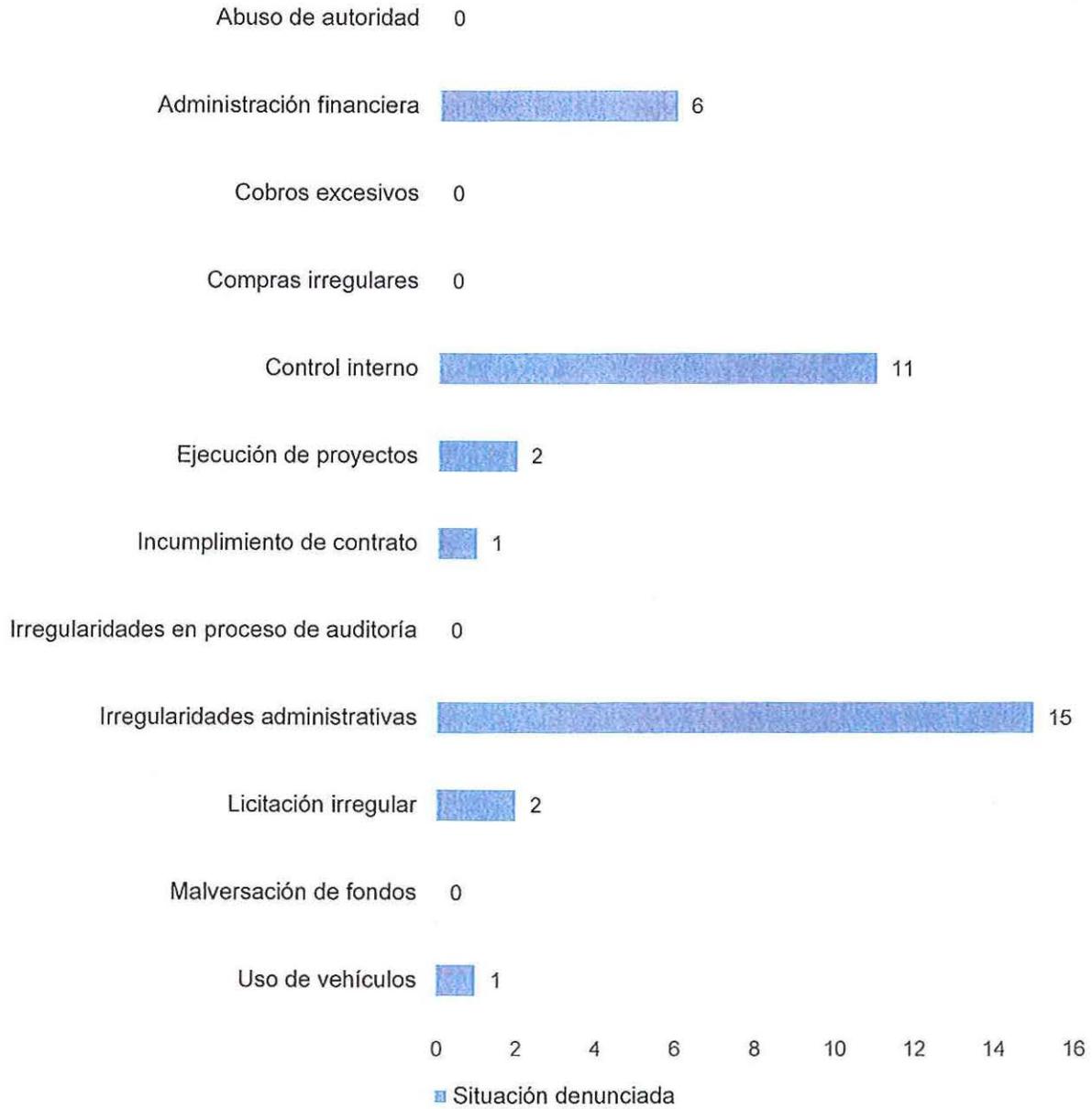
Medios de recepción de las denuncias ciudadanas de los meses de julio a septiembre de 2021.

MEDIOS DE RECEPCIÓN



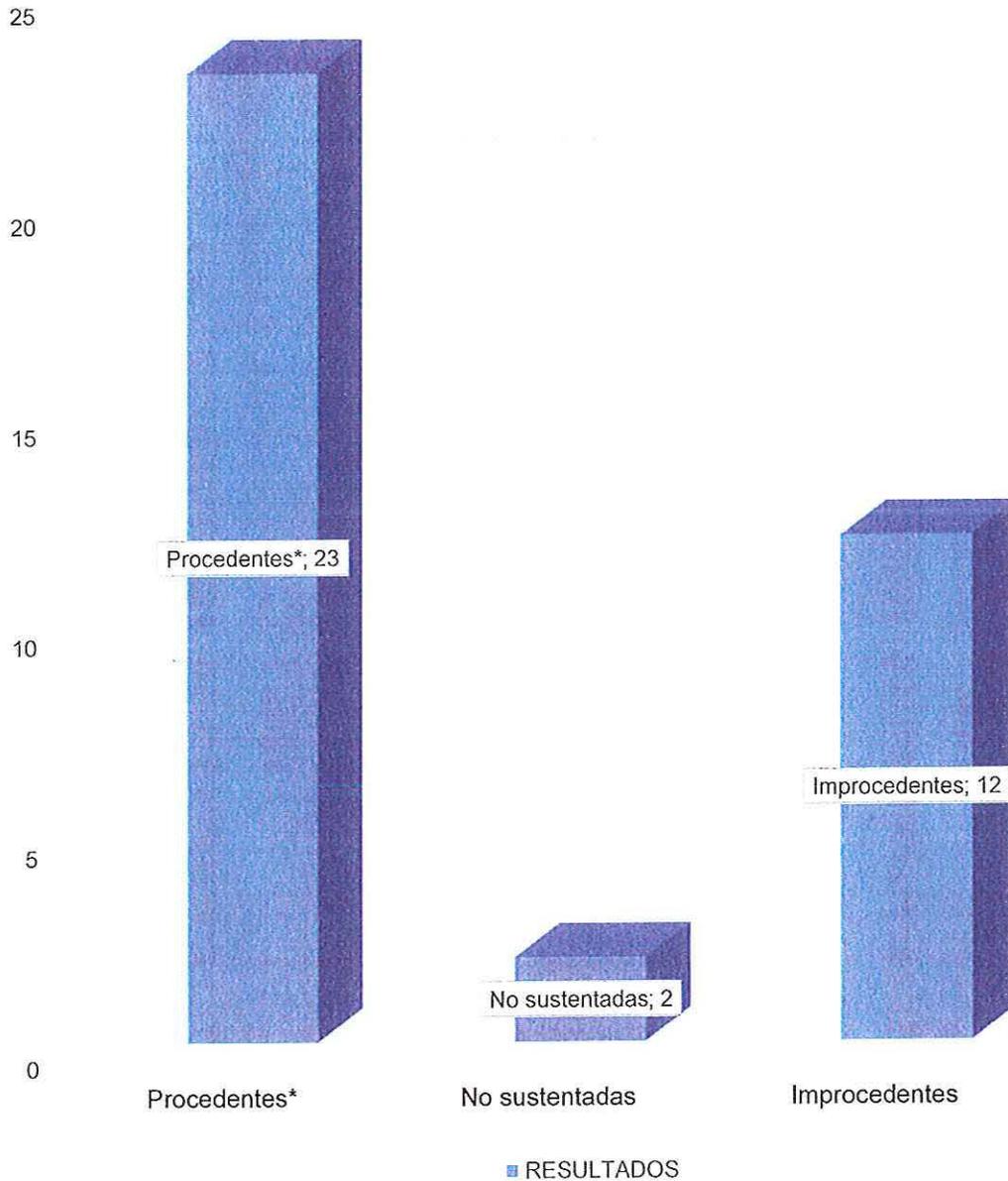
Situaciones Denunciadas en las denuncias ciudadanas de los meses de julio a septiembre de 2021.

Situación denunciada



Resultado del Análisis de las denuncias ciudadanas de los meses de julio a septiembre de 2021.

RESULTADO DEL ANÁLISIS

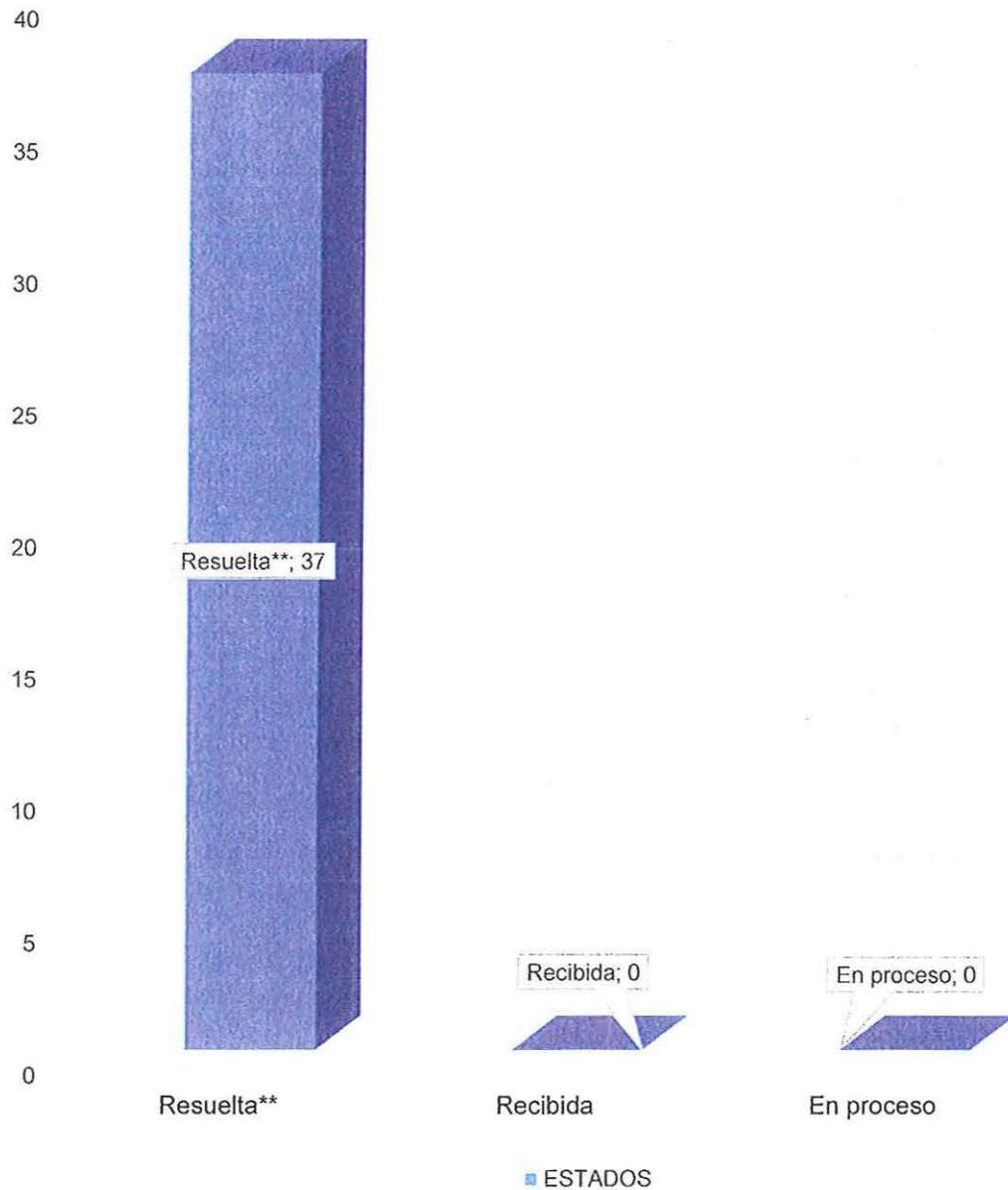


(*) El término "Procedente" hace referencia únicamente a aquellas denuncias ciudadanas que fueron remitidas a la Coordinación General de Auditoría.



Estado de las denuncias ciudadanas de los meses de julio a septiembre de 2021.

ESTADO DE LAS DENUNCIAS



(**) El término "Resuelta" hace referencia a aquellas denuncias ciudadanas que fueron tramitadas por este Departamento.

