

DENUNCIAS REMITIDAS POR LA PRESIDENCIA					
Nº	Remitido	Síntesis	Estado	Fecha	Procedencia
2	Jefe Despacho Presidencial	Presuntas irregularidades en el IESS, por suscripción de contratos.	Oficio al Presidente del Consejo Directivo IESS solicitando información en copias certificadas. Análisis de información remitida.	2009-01-15	SI
42	Secretario Particular	Presuntos maltratos laborales en Centro de Estética.	Oficio Ministerio de Trabajo solicitando inspecciones y medidas pertinentes. Informe Técnico Legal Concluyente, archivo.	2009-01-26	NO
47	Secretario Jurídico Presidencia	Presuntas Irregularidades del Juez XII de lo Penal de Pichincha.	Oficio al Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, solicitando información sobre quejas contra el denunciado.	2009-01-27	SI
49	Subsecretario Administración Pública	Presunta falsificación de firmas en la Sesión de Derechos de Patentes de Operación Turística, en el PNG.	Reunión con los denunciantes. Previa a la actuación de la SNTG, deben iniciar acciones legales correspondientes.	2009-01-30	SI
52	Subsecretario Administración Pública	Se solicita detención, por presunta estafa.	Oficio enviado a Dirección Nacional de Policía remitiendo Boleta de Captura. Informe Legal Concluyente, archivo.	2009-01-30	NO
60	Subsecretario Administración Pública	Presunto enriquecimiento ilícito de profesor.	Análisis.	2009-02-06	SI
63	Subsecretario Administración Pública	Se solicita Auditoría ECORAE.	Oficio al Contralor General del Estado, solicitando acción de control. Informe Técnico Legal Concluyente, archivo.	2009-02-05	NO
72	Subsecretario Administración Pública	Presunto pluriempleo de Presidente de la Junta Parroquial de El Quinche.	Oficio al denunciado, solicitando información. Análisis de información remitida.	2009-02-11	SI
119	Jefe Despacho Presidencial	Presunto Tráfico de influencias Procuraduría.	Oficio al Procurador General del Estado, solicitando información. Análisis de información remitida.	2009-03-23	SI
126	Secretario Jurídico de la Presidencia	Presuntas irregularidades en el CONEA, se solicita intervención	Análisis.	2009-03-27	SI

128	Subsecretario Administración Pública	Presuntas irregularidades del Alcalde en el sistema de parqueadero tarifado.	Oficio al denunciado, solicitando copias del proceso precontractual y contractual. Esperando respuesta.	2009-03-27	SI
129	Presidencia	Presuntas irregularidades en nombramiento de orientadora en Liceo Municipal Fernández Madrid.	Remitido al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por Disposición Transitoria Segunda del Decreto Ejecutivo No 1511.	2009-04-07	Secretaría Anticorrupción 152-08
154	Subsecretario Administración Pública	Presunta venta de Gerencia del Banco del Fomento.	Se oficio al presidente del Directorio del Banco Nacional de Fomento, solicitando información sobre denunciados. Análisis de información remitida.	2009-04-08	SI
160	Jefe Despacho Presidencial	Auditoria Junta Parroquial de Nanegalito.	Oficio al Contralor General del Estado, solicitando acción de control. Informe Técnico Legal Concluyente, archivo por falta de competencia.	2009-04-14	SI
173	Subsecretario Administración Pública	Presuntas irregularidades en retiro de dinero del Banco de Fomento.	SNTG señalo casilla judicial en proceso penal. Dictamen Fiscal Abstentivo Revocado.	2009-04-20	SI
217	Jefe Despacho Presidencial	Criterios sobre administración de Seguridad Social.	Informe Técnico Legal Concluyente, archivo.	2009-05-18	NO
221	Coordinador Despacho Presidencial	Suspensión de Intervención realizada por el Ministerio de Educación.	Oficio al Ministerio de Educación solicitando información. Señalamiento de casilla judicial en proceso civil.	2009-05-21	SI
235	Subsecretario Administración Pública	Presunta expropiación ilegal del Municipio de Quito.	Oficio a Comisaría solicitando información sobre el estado del expediente iniciado.	2009-05-28	SI
246	Asesor Presidencial	Presuntas irregularidades en Instituto Superior Atlantic y Universidad Intercontinental.	Informe Técnico Legal Concluyente, archivo por falta de competencia.	2009-06-02	SI
84	Secretario Jurídico Presidencia	Denuncia contra periodista por presunta retención de fondos.	Oficio al denunciante solicitando información. Informe Técnico Legal Concluyente, archivo por falta de competencia	2009-02-18	SI

283	Subsecretario Administración Pública	Presuntas irregularidades en creación de software y nombramientos en MTOP.	Oficio al Ministro de Transporte y Obras Públicas solicitando contrato de software e información de personal. Reunión con denunciado.	2009-06-16	SI
287	Coordinador Despacho Presidencial	Presunto Cobro de Coimas, en Municipio de Quito.	Informe Técnico Legal Concluyente, archivo.	2009-06-16	NO
288	Coordinador Despacho Presidencial	Presunta Privatización de la Empresa Turística Ciudad del Mundo por H. Consejo Provincial de Pichincha.	Informe Técnico Legal Concluyente, archivo.	2009-06-16	NO
295	Coordinador Despacho Presidencial	Presuntas irregularidades en Correos del Ecuador.	Presidente de Correos del Ecuador remitió información. Informe Técnico Legal Concluyente, archivo.	2009-06-19	NO
176	Secretario Particular	Presunto actos de corrupción en la Universidad Cristiana Latinoamericana de Quito.	Oficio al Presidente del CONESUP, remitiendo denuncia.	2009-06-15	SI
324	Secretario Particular	Presuntas irregularidades en el CONARTEL sobre terminación de contratos de frecuencia.	Audiencia con el denunciante. Se remitirá información adicional. Informe al correo electrónico Santiago.Freile@presidencia.gov.ec.	2009-06-29	SI
325	Secretario Particular	Presunto maltrato laboral en Boutique.	Coordinación de cita con la denunciante. Informe al correo electrónico Santiago.Freile@presidencia.gov.ec.	2009-06-29	SI
286	Jefe Despacho Presidencial	Solicitud para colaborar con la Revolución Ciudadana.	Análisis.	2009-06-16	NO
323	Subsecretario Administración Pública	Presuntas irregularidades en Dirección Nacional de Aviación Civil.	Análisis.	2009-06-29	SI
302	Coordinador Despacho Presidencial	Presuntas irregularidades en nombramientos del Hospital Enrique Garcés.	Análisis.	2009-06-23	SI

DENUNCIAS REMITIDAS POR LA PRESIDENCIA REGIONAL I (GUAYAQUIL)

N°	Remitido	Síntesis	Estado	Fecha	Competencia
38-G	Subsecretario Administración Pública	Presuntas irregularidades en el Instituto Superior Tecnológico Vicente Rocafuerte.	Oficio a la Superintendencia de Bancos, de Compañías y Comisión de Tránsito, investigando los bienes adquiridos por el denunciado.	2009-02-09	SI
39-G	Subsecretario Administración Pública	Presuntos maltrato laboral en Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar.	Reunión mantenida con el denunciante. Se ofició a la Dirección Provincial de Educación para que informe sobre lo denunciado.	2009-02-09	SI
72-G	Secretario Jurídico Presidencia	Presuntas Irregularidades en la Universidad de Guayaquil, en nombramientos.	Oficio al Rector de la Universidad de Guayaquil. Análisis de información remitida.	2009-03-10	SI
74-G	Subsecretario Administración Pública	Presunta evasión aduanera y contrabando en la CAE.	Informe Técnico Legal Concluyente, archivo.	2009-04-13	NO
75-G	Subsecretario Administración Pública	Presunto robo de medicinas en el IESS y coimas en Recursos Humanos.	Se solicitó auditoría interna en el Hospital del IESS de Durán de la que se está esperando los resultados.	2009-04-13	SI
76-G	Subsecretario Administración Pública	Presuntas irregularidades en el Proyecto de Equipamiento de Audio y Video de la Casa de la Cultura Núcleo de Guayaquil.	Reunión con la denunciante. Informes presentados a Rosa Amelia Alvarado Roca sobre equipos de proyección y video en mal estado.	2009-04-13	SI
83-G	Jefe Despacho Presidencial	Presuntos actos de corrupción de funcionarios de la Contraloría y el IESS en juicios planteados contra el denunciante.	Oficio a los Miembros del Tribunal Contencioso Administrativo, solicitando copias del proceso.	2009-04-21	SI
84-G	Jefe Despacho Presidencial	Presuntos actos de corrupción en el Colegio Técnico Bucay.	Oficio al Superintendente de Bancos y Seguros, solicitando información.	2009-04-21	SI
118-G	Jefe Despacho Presidencial	Presuntas irregularidades en la adjudicación de contrato en la Prefectura.	Informe Técnico Legal Concluyente, archivo por falta de competencia.	2009-05-09	SI

1-M	Subsecretario Administración Pública	Presuntas irregularidades en el Banco del Fomento de Jipijapa.	No se ha podido contactar al denunciante.	2009-02-19	SI
2-M	Jefe Despacho Presidencial	Presuntas irregularidades en la Universidad Particular San Gregorio.	Informe Técnico Legal Concluyente, archivo por falta de competencia.	2009-05-09	SI
5-M	Jefe Despacho Presidencial	Presuntos actos de corrupción del Alcalde de Chone.	Informe Técnico Legal Concluyente, archivo por falta de competencia.	2009-01-05	SI
13-M	Subsecretario Administración Pública	Presunto maltrato laboral en la Universidad del Sur de Portoviejo .	Informe Técnico Legal Concluyente, archivo por falta de competencia.	2009-05-26	SI
14-M	Subsecretario Administración Pública	Presunta irregularidad en Municipio de Manta en complicidad con el Registro de la Propiedad y Notaría.	Informe Técnico Legal Concluyente, archivo por falta de competencia.	2009-05-20	SI
2-R	Subsecretario Administración Pública	Presuntas irregularidades en el Banco del Fomento de Quevedo.	No se ha podido contactar a los denunciantes.	2009-02-13	SI
3-O	Subsecretario Administración Pública	Presuntas irregularidades del Alcalde de Santa Rosa en la Construcción del Mercado Central.	Informe Técnico Legal Concluyente, archivo, por falta de competencia.	2009-03-30	SI
3-SE	Subsecretario Administración Pública	Presunta extorsión de servidores del Banco del Fomento en Santa Elena.	Análisis.	2009-02-27	SI

DENUNCIAS REMITIDAS POR LA PRESIDENCIA REGIONAL II (CUENCA)

N°	Remitido	Síntesis	Estado	Fecha	Improcedencia
08-A	Subsecretario Administración Pública	Presunto cobro indebido en la Jefatura Provincial del Registro Civil del Azuay.	Oficio dirigido a Director Provincial del Registro Civil del Azuay.	2007-11-08	SI
02-C	Presidente de la República	Presuntas irregularidades en la contratación y ejecución de obras para la construcción de Coliseo en el cantón Guachapala.	Informe Técnico Legal Concluyente, remitido al Ministerio del Deporte. SNTG, liquidaciones con los contratistas.	2009-01-05	SI
03-C	Presidente de la República	Presuntas irregularidades en la contratación y ejecución de obras para la construcción de Coliseo en el cantón Sevilla de Oro.	Informe Técnico Legal Concluyente, remitido al Ministerio del Deporte. SNTG, liquidaciones con los contratistas	2009-01-05	SI
04-C	Presidente de la República	Presuntas irregularidades en la contratación y ejecución de obras para la construcción de Coliseo en el cantón Girón.	Informe Técnico Legal Concluyente, remitido al Ministerio del Deporte. SNTG, liquidaciones con los contratistas	2009-01-05	SI
05-C	Presidente de la República	Presuntas irregularidades en la contratación y ejecución de obras para la construcción de Coliseo en el cantón El Tambo.	Informe Técnico Legal Concluyente.	2009-01-05	SI
14-C	Secretario Particular	Denuncia de la federación de trabajadores Mineros Autónomos de las Asociaciones Mineras de Nambija.	Oficio a Jefe Política de Zamora solicitando información sobre la Federación de Trabajadores Mineros de Nambija.	2009-01-17	SI
39-C	Secretario Jurídico Presidencia	Denuncia contra el Registrador de la Propiedad del cantón San Fernando , por no haber inscrito hipoteca a favor del Banco Nacional de Fomento.	Expediente remitido al Consejo de la Judicatura de Azuay.	2009-04-24	SI

48-C	Asesora Presidencia	Opina en relación a la mala estructuración de los servidores públicos de Agrocalidad del Azuay.	Oficio a Coordinador Provincial Agrocalidad del Azuay Superintendente de Bancos y Seguros	2009-05-20	NO
------	------------------------	---	--	------------	----

DENUNCIAS REMITIDAS POR LA PRESIDENCIA REGIONAL III (AMBATO)					
Nº	Remitido	Síntesis	Estado	Fecha	Competencia
08	Jefe Despacho Presidencial	Presuntas irregularidades cometidas por Delegada Provincial de Cultura en Orellana.	Oficio Ministerio de Cultura de las acciones tomadas contra la denunciada. Renuncia de la denunciada. Informe Técnico Legal Concluyente.	2009-02-05	SI
46	Secretario Particular	Presuntas irregularidades de Fiscal de la Provincia de Cotopaxi.	Oficio a la Directora Nacional de Actuación y Gestión Procesal de la Fiscalía General del Estado. Oficio al Fiscal de la Provincia de Cotopaxi solicitando copias del expediente.	2009-06-01	SI

- La improcedencia de las denuncias, se determina por no cumplir los requisitos dispuestos en el Art. 7 del Instructivo para la recepción, análisis e investigación de las denuncias presentadas ante la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, como son: nombres y apellidos de los denunciantes y denunciados, lugar y tiempo en el que fue cometido el supuesto acto de corrupción, firma del denunciante y sus teléfonos.
- Sin perjuicio, de la improcedencia de las denuncias, o su archivo por falta de competencia, la SNTG oficia a los órganos competentes remitiendo la denuncia y solicitando las acciones pertinentes.