

Informe mensual de cumplimiento de Recomendaciones de la Contraloría General del Estado	
Número:	GADPM-DAMR-2025-005-INF
Mes informado:	Abril de 2025
Fecha:	05 de Mayo de 2025

ANTECEDENTES:

Con memorando GADPM-PREM-2024-079-MEC de 5 de septiembre de 2024, comunicado vía correo electrónico institucional el 9 de diciembre de 2024, la señora Prefecta, Subrogante, dispuso a todos los Directores, el cumplimiento obligatorio de las recomendaciones del Informe DPM-0029-2024 emitido por el Organismo de Control, entre las cuales se encuentra la Recomendación #1.

RECOMENDACIÓN:

Al Prefecto Provincial de Manabí

1. Dispondrá y verificará, que los Directores departamentales, elaboren un cronograma del cumplimiento de las recomendaciones de los informes de auditoría; y, que se registren los medios de verificación pertinentes, a través del módulo facilitador “Registro Cumplimiento de Recomendaciones” de la Contraloría General del Estado. Así como también, que se informe mensualmente sobre el estado de su implementación; a fin de mejorar el sistema de control interno de la entidad.

Para el efecto, entre las disposiciones dadas por la máxima autoridad para el cumplimiento de esta recomendación, consta la siguiente:

“4. Remitirán informe mensual a la Dirección de Transparencia, sobre el estado de la implementación de las recomendaciones formuladas en los exámenes especiales de la Contraloría General del Estado, a fin de evidenciar que se estén cumpliendo las recomendaciones y mejorar el sistema de control interno de la entidad.

Mediante memorando GADPM-DTRN-2024-077-MEC de 10 de septiembre de 2024, suscrito por la Ing. Yanina Macías Del Valle, Directora de Transparencia, solicitó a los Directores de la entidad, enviar el informe mensual sobre el estado de la implementación de las recomendaciones formuladas en los exámenes especiales de la Contraloría General del Estado, de cada una de las unidades administrativas, hasta el primer día hábil de cada mes, con corte al último día del mes inmediato anterior.

BASE LEGAL

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento General, respectivamente, indican:

Artículo 92.- Recomendaciones de Auditoría. - Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado.

Artículo 28.- Seguimiento y control. - La Contraloría General a los tres meses de haber entregado a la entidad examinada el informe definitivo, podrá solicitar a la máxima autoridad o representante legal, que informen documentadamente sobre el estado de la implementación de las recomendaciones.

Las Normas de Control Interno, disponen:

600.- Seguimiento. - La máxima autoridad y los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de seguimiento continuo, evaluaciones periódicas o una combinación de ambas para asegurar la eficacia del sistema de control interno; y,

602.- Evaluaciones periódicas. - La máxima autoridad y las servidoras y servidores que participan en la conducción de las labores de la institución, promoverán y establecerán una autoevaluación periódica de la gestión y el control interno de la entidad, sobre la base de los planes organizacionales y las disposiciones normativas vigentes, para prevenir y corregir cualquier eventual desviación que ponga en riesgo el cumplimiento de los objetivos institucionales.

ANÁLISIS:

Informe DPM-0006-2022

Recomendación: 1

Estrategia:

- Considerar la información que sustenta el informe técnico de factibilidad, con la finalidad de que estos se suscriban con organizaciones que cumplan con la capacidad económica y las formalidades establecidas en la normativa interna vigente, previo a la autorización de la ejecución de un proyecto que conlleve la suscripción de un convenio de cooperación interinstitucional.

Actividad:

- Notificar mediante memorando al personal de DAMR el cumplimiento estricto a la recomendación.
- Cargar en el aplicativo los informes de factibilidad y la información que los sustenta.

Medios de verificación:

Por el momento esta recomendación no ha sido aplicable para la Dirección de Ambiente y Riesgos y se adjunta correo institucional dirigido a los funcionarios de la DAMR de recordatorio de cumplimiento de recomendaciones del Contraloría General de Estado.

Recomendación: 9

Estrategia:

- Revisar y analizar documentos tales como contratos, convenios y otros que elaboren las organizaciones suscriptoras de los mismos, con la finalidad de verificar que estos contengan cláusulas que permitan confirmar el destino final de los recursos entregados por el GPM como contraparte, así como exigir la entrega íntegra de los documentos que sustenten los pagos.

Actividad:

- Verificar los documentos que sustenten los pagos, con la finalidad de verificar que estos contengan cláusulas que permitan confirmar el destino final de los recursos entregados por el GPM como contraparte.
- Notificar mediante memorando al personal de DAMR el cumplimiento estricto a la recomendación.

Medios de verificación:

Se adjunta Pago por convenio de transferencia **Nº 242193** y se adjunta correo institucional dirigido a los funcionarios de la DAMR de recordatorio de cumplimiento de recomendaciones del Contraloría General de Estado.

Informe DPM-0036-2022

Recomendación: 1

Posterior a la actualización del Reglamento del Sistema Nacional de Contratación Pública el 22 de marzo de 2024, en el cual ya no establece la necesidad de la intervención de un Técnico no interviniente para conformar una comisión de recepción, por lo que se recibió un proceso de contratación de Consultorías sin designación de Técnico no interviniente en el proceso.

Actualmente, esta recomendación ya no es aplicable, de acuerdo a la actualización del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Recomendación: 2

Estrategia:

- Cuando se recomienda la adjudicación o declaratoria de desierto de los procesos ejecutados en el GPM, una vez revisadas las ofertas, se presentará un informe dirigido a la máxima Autoridad.

Actividad:

- Comunicar mediante un memorando o informe a la máxima autoridad, cuando se recomienda la adjudicación o declaratoria de desierto de los procesos ejecutados en el GPM.
- Notificar mediante memorando al personal de DAMR el cumplimiento estricto a la recomendación.

Medios de verificación:

Por el momento esta recomendación no ha sido aplicable para la Dirección de Ambiente y Riesgos y se adjunta correo institucional dirigido a los funcionarios de la DAMR de recordatorio de cumplimiento de recomendaciones del Contraloría General de Estado.

Recomendación: 3

Estrategia:

- Revisión del portal de compras públicas para confirmar que este actualizado y con la información adecuada.

Actividad:

- Notificar mediante memorando al personal de DAMR el cumplimiento estricto a la recomendación.

Medios de verificación:

Se adjunta correo institucional dirigido a los funcionarios de la DAMR de recordatorio de cumplimiento de recomendaciones del Contraloría General de Estado, correo electrónico



de insistencia de pago del contrato SIE-GPM-102-2022 de parte del administrador y captura de pantalla de actualización de procesos de contratación.

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 2 de Abril del 2023 09:52 RUC: 130000120001 Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE MANABÍ Usuario: david@... [Cerrar Sesión]

Registro de Entregas Parciales y/o Definitiva del Contrato Principal

Registro de Entregas Parciales de SANMARTIN MEÑES EFREN ALEXANDER para el Producto 37990.02.1 - ARTICULOS DE TURBA: FUNDAS CILINDRICAS, HOJAS AISLANTES, JARDINERAS PARA PLANTAS, TIESTOS, ETC. DE TURBA

Resumen de Contrato

Información del Proceso	Código	SIE-GPM-102-2022	Código referencial para la identificación de la contratación
Objeto de Contratación	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA VIVERO HATXIZ DEL GAD MANABÍ		
Monte Contratado	\$ 183.641,21		
Número de Entregas Parciales	1		
Información del Proveedor	RUC	2100223138001	Registro Único de Contribuyente del Ofertante con el cual se suscribió el contrato
Razón Social	SANMARTIN MEÑES EFREN ALEXANDER		
			Razón Social del Ofertante con el cual se suscribió el contrato

Registro de Entregas Parciales y/o Definitiva del Contrato Principal

#	Nombre de Entrega	Fecha Prevista de Entrega	Fecha Real	Valor comprometido de entrega (B)	Porcentaje comprometido de entrega respecto del total del contrato (%)	Valor Real Entregado en recepción (B)	Valor Real Entregado con recepción (B)	Porcentaje real de entrega respecto del total del contrato (%)	Saldo por entregar respecto al total del contrato (B)	Saldo por entregar respecto al total del contrato (%)	Notas		Observaciones	Archivos	Garantía	
											Diario	Total (B)				
1	Entrega Definitiva	2023-05-15														Registrar

Acta de Entrega Recepción Parcial

#	Acta de Entrega Recepción Parcial	Fecha	Estado
06	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL 3 FINAL	2024-03-20 12:02:23	Entonar
07	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 2	2024-03-19 19:50:07	Entonar
08	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 3	2024-03-19 19:51:11	Entonar
09	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 4	2024-03-19 19:51:22	Entonar
10	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 5	2024-03-19 19:51:30	Entonar
11	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 6	2024-03-19 19:51:39	Entonar
12	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 7	2024-03-19 19:51:48	Entonar
13	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 8	2024-03-19 19:51:57	Entonar
14	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 9	2024-03-19 19:52:06	Entonar
15	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 10	2024-03-19 19:52:15	Entonar
16	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 11	2024-03-19 19:52:24	Entonar
17	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 12	2024-03-19 19:52:33	Entonar
18	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 13	2024-03-19 19:52:42	Entonar
19	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 14	2024-03-19 19:52:51	Entonar
20	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 15	2024-03-19 19:53:00	Entonar
21	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 16	2024-03-19 19:53:09	Entonar
22	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 17	2024-03-19 19:53:18	Entonar
23	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 18	2024-03-19 19:53:27	Entonar
24	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 19	2024-03-19 19:53:36	Entonar
25	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 20	2024-03-19 19:53:45	Entonar
26	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 21	2024-03-19 19:53:54	Entonar
27	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 22	2024-03-19 19:54:03	Entonar
28	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 23	2024-03-19 19:54:12	Entonar
29	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 24	2024-03-19 19:54:21	Entonar
30	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 25	2024-03-19 19:54:30	Entonar
31	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 26	2024-03-19 19:54:39	Entonar
32	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 27	2024-03-19 19:54:48	Entonar
33	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 28	2024-03-19 19:54:57	Entonar
34	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 29	2024-03-19 19:55:06	Entonar
35	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 30	2024-03-19 19:55:15	Entonar
36	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 31	2024-03-19 19:55:24	Entonar
37	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 32	2024-03-19 19:55:33	Entonar
38	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 33	2024-03-19 19:55:42	Entonar
39	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 34	2024-03-19 19:55:51	Entonar
40	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 35	2024-03-19 19:56:00	Entonar
41	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 36	2024-03-19 19:56:09	Entonar
42	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 37	2024-03-19 19:56:18	Entonar
43	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 38	2024-03-19 19:56:27	Entonar
44	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 39	2024-03-19 19:56:36	Entonar
45	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 40	2024-03-19 19:56:45	Entonar
46	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 41	2024-03-19 19:56:54	Entonar
47	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 42	2024-03-19 19:57:03	Entonar
48	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 43	2024-03-19 19:57:12	Entonar
49	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 44	2024-03-19 19:57:21	Entonar
50	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 45	2024-03-19 19:57:30	Entonar
51	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 46	2024-03-19 19:57:39	Entonar
52	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 47	2024-03-19 19:57:48	Entonar
53	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 48	2024-03-19 19:57:57	Entonar
54	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 49	2024-03-19 19:58:06	Entonar
55	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 50	2024-03-19 19:58:15	Entonar
56	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 51	2024-03-19 19:58:24	Entonar
57	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 52	2024-03-19 19:58:33	Entonar
58	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 53	2024-03-19 19:58:42	Entonar
59	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 54	2024-03-19 19:58:51	Entonar
60	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 55	2024-03-19 19:59:00	Entonar
61	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 56	2024-03-19 19:59:09	Entonar
62	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 57	2024-03-19 19:59:18	Entonar
63	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 58	2024-03-19 19:59:27	Entonar
64	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 59	2024-03-19 19:59:36	Entonar
65	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 60	2024-03-19 19:59:45	Entonar
66	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 61	2024-03-19 19:59:54	Entonar
67	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 62	2024-03-19 20:00:03	Entonar
68	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 63	2024-03-19 20:00:12	Entonar
69	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 64	2024-03-19 20:00:21	Entonar
70	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 65	2024-03-19 20:00:30	Entonar
71	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 66	2024-03-19 20:00:39	Entonar
72	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 67	2024-03-19 20:00:48	Entonar
73	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 68	2024-03-19 20:00:57	Entonar
74	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 69	2024-03-19 20:01:06	Entonar
75	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 70	2024-03-19 20:01:15	Entonar
76	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 71	2024-03-19 20:01:24	Entonar
77	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 72	2024-03-19 20:01:33	Entonar
78	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 73	2024-03-19 20:01:42	Entonar
79	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 74	2024-03-19 20:01:51	Entonar
80	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 75	2024-03-19 20:02:00	Entonar
81	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 76	2024-03-19 20:02:09	Entonar
82	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 77	2024-03-19 20:02:18	Entonar
83	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 78	2024-03-19 20:02:27	Entonar
84	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 79	2024-03-19 20:02:36	Entonar
85	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 80	2024-03-19 20:02:45	Entonar
86	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 81	2024-03-19 20:02:54	Entonar
87	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 82	2024-03-19 20:03:03	Entonar
88	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 83	2024-03-19 20:03:12	Entonar
89	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 84	2024-03-19 20:03:21	Entonar
90	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 85	2024-03-19 20:03:30	Entonar
91	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 86	2024-03-19 20:03:39	Entonar
92	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 87	2024-03-19 20:03:48	Entonar
93	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 88	2024-03-19 20:03:57	Entonar
94	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 89	2024-03-19 20:04:06	Entonar
95	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 90	2024-03-19 20:04:15	Entonar
96	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 91	2024-03-19 20:04:24	Entonar
97	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 92	2024-03-19 20:04:33	Entonar
98	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 93	2024-03-19 20:04:42	Entonar
99	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 94	2024-03-19 20:04:51	Entonar
100	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 95	2024-03-19 20:05:00	Entonar
101	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 96	2024-03-19 20:05:09	Entonar
102	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 97	2024-03-19 20:05:18	Entonar
103	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 98	2024-03-19 20:05:27	Entonar
104	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 99	2024-03-19 20:05:36	Entonar
105	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 100	2024-03-19 20:05:45	Entonar
106	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 101	2024-03-19 20:05:54	Entonar
107	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 102	2024-03-19 20:06:03	Entonar
108	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 103	2024-03-19 20:06:12	Entonar
109	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 104	2024-03-19 20:06:21	Entonar
110	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 105	2024-03-19 20:06:30	Entonar
111	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 106	2024-03-19 20:06:39	Entonar
112	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 107	2024-03-19 20:06:48	Entonar
113	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 108	2024-03-19 20:06:57	Entonar
114	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 109	2024-03-19 20:07:06	Entonar
115	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 110	2024-03-19 20:07:15	Entonar
116	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 111	2024-03-19 20:07:24	Entonar
117	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 112	2024-03-19 20:07:33	Entonar
118	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 113	2024-03-19 20:07:42	Entonar
119	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 114	2024-03-19 20:07:51	Entonar
120	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 115	2024-03-19 20:08:00	Entonar
121	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 116	2024-03-19 20:08:09	Entonar
122	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 117	2024-03-19 20:08:18	Entonar
123	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 118	2024-03-19 20:08:27	Entonar
124	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 119	2024-03-19 20:08:36	Entonar
125	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 120	2024-03-19 20:08:45	Entonar
126	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 121	2024-03-19 20:08:54	Entonar
127	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 122	2024-03-19 20:09:03	Entonar
128	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 123	2024-03-19 20:09:12	Entonar
129	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 124	2024-03-19 20:09:21	Entonar
130	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 125	2024-03-19 20:09:30	Entonar
131	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 126	2024-03-19 20:09:39	Entonar
132	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 127	2024-03-19 20:09:48	Entonar
133	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 128	2024-03-19 20:09:57	Entonar
134	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 129	2024-03-19 20:10:06	Entonar
135	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 130	2024-03-19 20:10:15	Entonar
136	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 131	2024-03-19 20:10:24	Entonar
137	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 132	2024-03-19 20:10:33	Entonar
138	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 133	2024-03-19 20:10:42	Entonar
139	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 134	2024-03-19 20:10:51	Entonar
140	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 135	2024-03-19 20:11:00	Entonar
141	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 136	2024-03-19 20:11:09	Entonar
142	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 137	2024-03-19 20:11:18	Entonar
143	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 138	2024-03-19 20:11:27	Entonar
144	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 139	2024-03-19 20:11:36	Entonar
145	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 140	2024-03-19 20:11:45	Entonar
146	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 141	2024-03-19 20:11:54	Entonar
147	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 142	2024-03-19 20:12:03	Entonar
148	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 143	2024-03-19 20:12:12	Entonar
149	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 144	2024-03-19 20:12:21	Entonar
150	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 145	2024-03-19 20:12:30	Entonar
151	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 146	2024-03-19 20:12:39	Entonar
152	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 147	2024-03-19 20:12:48	Entonar
153	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 148	2024-03-19 20:12:57	Entonar
154	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 149	2024-03-19 20:13:06	Entonar
155	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 150	2024-03-19 20:13:15	Entonar
156	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 151	2024-03-19 20:13:24	Entonar
157	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 152	2024-03-19 20:13:33	Entonar
158	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 153	2024-03-19 20:13:42	Entonar
159	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 154	2024-03-19 20:13:51	Entonar
160	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 155	2024-03-19 20:14:00	Entonar
161	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 156	2024-03-19 20:14:09	Entonar
162	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 157	2024-03-19 20:14:18	Entonar
163	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 158	2024-03-19 20:14:27	Entonar
164	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 159	2024-03-19 20:14:36	Entonar
165	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 160	2024-03-19 20:14:45	Entonar
166	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 161	2024-03-19 20:14:54	Entonar
167	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 162	2024-03-19 20:15:03	Entonar
168	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 163	2024-03-19 20:15:12	Entonar
169	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 164	2024-03-19 20:15:21	Entonar
170	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 165	2024-03-19 20:15:30	Entonar
171	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 166	2024-03-19 20:15:39	Entonar
172	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 167	2024-03-19 20:15:48	Entonar
173	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 168	2024-03-19 20:15:57	Entonar
174	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 169	2024-03-19 20:16:06	Entonar
175	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMPROMISOS DE PAGO 170	2024-03-19 20:16:15	Entonar



el nombre del delegado, envíen y carguen los planes y cronogramas al aplicativo institucional Alfresco.

o) Cuando una consultoría haya sido contratada por una Dirección distinta de la Dirección a la cual le corresponde la implementación (por competencia), la Dirección que realizó la contratación registrará la información en la Matriz de Consultorías Contratadas y la remitirá junto al Acta de Entrega Recepción Definitiva y los productos obtenidos de las consultorías contratadas, al Director/a de área que debe implementar los productos obtenidos de las mismas; a fin de que este último defina los parámetros para la implementación, designe al delegado de su área, envíe la información a la Dirección de Planificación para el Desarrollo y a la Dirección de Transparencia para el respectivo seguimiento; y realice el flujo correspondiente conforme se establece en el presente procedimiento.

En ese sentido se está aplicando de manera paulatina la implementación de las Consultorías que nos corresponde implementar.

Medios de verificación:

Se adjunta matriz de consultorías contratadas en la Dirección de Ambiente y Riesgos, Planes de implementación y cronogramas de implementación y se adjunta correo institucional dirigido a los funcionarios de la DAMR de recordatorio de cumplimiento de recomendaciones del Contraloría General de Estado.

Recomendación: 7

Estrategia:

- Aplicar el procedimiento para implementar de manera eficiente los proyectos.
- Realizar la supervisión y seguimiento a fin de que los productos obtenidos de las consultorías, sean implementados de manera oportuna.

Actividad:

- Notificar mediante memorando al personal de DAMR el cumplimiento estricto a la recomendación.
- Conocimiento del procedimiento Gestión para Implementar los resultados de las consultorías contratadas por la entidad, seguimiento y evaluación.
- Para el cumplimiento de esta recomendación se ha implementado lo que se establece en el Procedimiento "Gestión para Implementar los resultados de las consultorías contratadas por la entidad, seguimiento y evaluación" PRO-GPI-GPD-CEG-CEG-CCE-001 que indica:

4.3. NORMAS GENERALES

n) La aplicabilidad del presente procedimiento también incluye a las consultorías recibidas en años anteriores y que hasta la presente fecha NO tengan un plan de implementación y

cronograma establecidos... para que los Directores de las áreas que les corresponde la implementación de los productos obtenidos de las consultorías contratadas, comuniquen el nombre del delegado, envíen y carguen los planes y cronogramas al aplicativo institucional Alfresco.

o) Cuando una consultoría haya sido contratada por una Dirección distinta de la Dirección a la cual le corresponde la implementación (por competencia), la Dirección que realizó la contratación registrará la información en la Matriz de Consultorías Contratadas y la remitirá junto al Acta de Entrega Recepción Definitiva y los productos obtenidos de las consultorías contratadas, al Director/a de área que debe implementar los productos obtenidos de las mismas; a fin de que este último defina los parámetros para la implementación, designe al delegado de su área, envíe la información a la Dirección de

Planificación para el Desarrollo y a la Dirección de Transparencia para el respectivo seguimiento; y realice el flujo correspondiente conforme se establece en el presente procedimiento.

En ese sentido se está aplicando de manera paulatina la implementación de las Consultorías que nos corresponde implementar.

Medios de verificación:

Se adjunta matriz de consultorías contratadas en la Dirección de Ambiente y Riesgos, Planes de implementación y cronogramas de implementación y se adjunta correo institucional dirigido a los funcionarios de la DAMR de recordatorio de cumplimiento de recomendaciones del Contraloría General de Estado.

Informe DPM-0021-2023

Recomendación: 3

Estrategia:

- Previo a la suscripción de actas de entrega de recepción de conformidad con los alcances y objetivos establecidos en las obligaciones contractuales, se efectuarán controles necesarios para verificar el contenido de bienes o productos recibidos.

Actividad:

- Se efectuarán controles necesarios para verificar que los productos entregados en el acta de entrega, sean iguales a las especificaciones técnicas.
- Notificar mediante memorando al personal de DAMR el cumplimiento estricto a la recomendación

Medios de verificación:



Por el momento esta recomendación no ha sido aplicable para la Dirección de Ambiente y Riesgos y se adjunta correo institucional dirigido a los funcionarios de la DAMR de recordatorio de cumplimiento de recomendaciones del Contraloría General de Estado.

Recomendación: 5

Estrategia:

- Previo a la suscripción de actas de entrega de recepción de conformidad con los alcances y objetivos establecidos en las obligaciones contractuales, se recibirán los bienes en bodega.

Actividad:

- Notificar mediante memorando al personal de DAMR el cumplimiento estricto a la recomendación.
- Notificar recordatorio a los administradores de contrato mediante correo electrónico o memorandos en que los bienes adquiridos sean verificados adecuadamente y que se cumplan las especificaciones contractuales.

Medios de verificación:

Por el momento esta recomendación no ha sido aplicable para la Dirección de Ambiente y Riesgos y se adjunta correo institucional dirigido a los funcionarios de la DAMR de recordatorio de cumplimiento de recomendaciones del Contraloría General de Estado.

Informe DPM-0030-2023

Recomendación: 1

Estrategia:

- Revisión del portal de compras públicas para confirmar que este actualizado los procesos de contratación y con la información adecuada.

Actividad:

- Notificar mediante memorando al personal de DAMR el cumplimiento estricto a la recomendación.

Medios de verificación:



Se adjunta correo institucional dirigido a los funcionarios de la DAMR de recordatorio de cumplimiento de recomendaciones del Contraloría General de Estado, correo electrónico de insistencia de pago del contrato SIE-GPM-102-2022 de parte del administrador y captura de pantalla de actualización de procesos de contratación.

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 2 de Abril del 2023 09:52

RUC: 136000120001 | Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIA DE MANABÍ | Usuario: davidg | Cerrar Sesión

Registro de Entregas Parciales y/o Definitiva del Contrato Principal

Registro de Entregas Parciales de SANMARTIN MENESES EFREN ALEXANDER para el Producto 37990.02.1 - ARTICULOS DE TURBA: FUNDAS CILINDRICAS, HOJAS AISLANTES, JARDINERAS PARA PLANTAS, TIESTOS, ETC. DE TURBA

Resumen de Contrato

Información del Proceso	Código	SIE-GPM-102-2022	Código referencial para la identificación de la contratación
Objeto de Contratación	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA VIVERO HATXIZ DEL GAD MANABÍ	Clasificación Contractual	
Monto Contratado	\$ 183,641.21	Es el monto del contrato firmado con el proveedor	
Número de Entregas Parciales	1	Cantidad de entregas realizadas por el proveedor	
Información del Proveedor	RUC	2100133138001	Registro Único de Contribuyentes del Gobierno con el cual se suscribió el contrato
Razón Social	SANMARTIN MENESES EFREN ALEXANDER	Razón Social del Cliente con el cual se suscribió el contrato	

Registro de Entregas Parciales y/o Definitiva del Contrato Principal

Acta de Entrega Recepción Parcial

Número de Entrega	Fecha Prevista de Entrega	Fecha Real	Valor comprometido de entrega (B)	Porcentaje comprometido de entrega respecto del total del contrato (%)	Valor Real Entregado en recepción (B)	Porcentaje real de entrega respecto del total del contrato (%)	Saldo por entregar respecto al total del contrato (B)	Saldo por entregar respecto al total del contrato (%)	Observaciones	Archivos	Garantía	
1	Entrega Definitiva	2023-05-15										Registrar

Acta de Entrega Recepción Parcial

Nº	Acta de Entrega Recepción Parcial	Fecha	Valor Real Entregado en recepción (B)	Porcentaje real de entrega respecto del total del contrato (%)	Saldo por entregar respecto al total del contrato (B)	Saldo por entregar respecto al total del contrato (%)	Observaciones	Archivos	Garantía
01	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL DE FASE 1	2024-05-15							
02	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL DE FASE 2	2024-05-15							
03	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL DE FASE 3	2024-05-15							
04	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL DE FASE 4	2024-05-15							
05	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL DE FASE 5	2024-05-15							
06	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL DE FASE 6	2024-05-15							
07	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL DE FASE 7	2024-05-15							
08	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL DE FASE 8	2024-05-15							
09	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL DE FASE 9	2024-05-15							
10	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL DE FASE 10	2024-05-15							

Recomendación: 4

Estrategia:

- Se verificarán y presentarán como parte de la solicitud para contratar bienes y/o servicios los argumentos, justificativos técnicos y estudios que demuestren la existencia de la necesidad y que estos contratos se ejecuten con posterioridad a la suscripción de los mismos, con el objeto de que los procesos de contratación no se empleen como medio de regularización de otras obligaciones económicas adquiridas con anterioridad.

Actividad:

- Notificar mediante memorando al personal de DAMR el cumplimiento estricto a la recomendación y aplicación del procedimiento Gestión de contratación pública.
- Mediante memorando de la Dirección poner en conocimiento la aplicación del procedimiento de Gestión de contratación pública.

Medios de verificación:

Por el momento esta recomendación no ha sido aplicable para la Dirección de Ambiente y Riesgos y se adjunta correo institucional dirigido a los funcionarios de la DAMR de recordatorio de cumplimiento de recomendaciones del Contraloría General de Estado.

Recomendación: 5

Estrategia:

- Verificar que todo proyecto presentado debe tener los términos de referencia con la finalidad de que quien evalúa cuente con datos y mecanismos precisos para realizar la calificación de las ofertas.

Actividad:

- Notificar mediante memorando al personal de DAMR el cumplimiento estricto a la recomendación

Medios de verificación:

Por el momento esta recomendación no ha sido aplicable para la Dirección de Ambiente y Riesgos y se adjunta correo institucional dirigido a los funcionarios de la DAMR de recordatorio de cumplimiento de recomendaciones del Contraloría General de Estado.

Recomendación: 6

Estrategia:

- Aplicar procedimientos que permitan comprobar y validar la información presentada en las ofertas técnicas y económicas de los procesos de contratación, asegurando los principios de competencia legalidad, trato justo, igualdad, calidad, oportunidad, concurrencia, transparencia y publicidad; y, establecerá lineamientos de supervisión a fin de garantizar su cumplimiento.

Actividad:

- Notificar mediante memorando al personal de DAMR el cumplimiento estricto a la recomendación.

Medios de verificación:

Por el momento esta recomendación no ha sido aplicable para la Dirección de Ambiente y Riesgos y se adjunta correo institucional dirigido a los funcionarios de la DAMR de recordatorio de cumplimiento de recomendaciones del Contraloría General de Estado.

Recomendación: 7

Estrategia:



- Verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en los pliegos, términos de referencia y/o especificaciones técnicas, observando que los resultados establecidos en las actas de calificación de ofertas correspondan con la documentación de soporte presentada por los oferentes

Actividad:

- Notificar mediante memorando al personal de DAMR el cumplimiento estricto a la recomendación.

Medios de verificación:

Por el momento esta recomendación no ha sido aplicable para la Dirección de Ambiente y Riesgos y se adjunta correo institucional dirigido a los funcionarios de la DAMR de recordatorio de cumplimiento de recomendaciones del Contraloría General de Estado.

Recomendación: 10

Estrategia:

- Revisión del portal de compras públicas para confirmar que este actualizado los procesos de contratación y con la información adecuada.

Actividad:

- Notificar mediante memorando al personal de DAMR el cumplimiento estricto a la recomendación.

Medios de verificación:

Se adjunta correo institucional dirigido a los funcionarios de la DAMR de recordatorio de cumplimiento de recomendaciones del Contraloría General de Estado, correo electrónico de insistencia de pago del contrato SIE-GPM-102-2022 de parte del administrador y captura de pantalla de actualización de procesos de contratación.

Actividad:

- Notificar mediante memorando al personal de DAMR el cumplimiento estricto a la recomendación.

Medios de verificación:

Por el momento esta recomendación no ha sido aplicable para la Dirección de Ambiente y Riesgos y se adjunta correo institucional dirigido a los funcionarios de la DAMR de recordatorio de cumplimiento de recomendaciones del Contraloría General de Estado.

Recomendación: 13

Estrategia:

- Previo a la solicitud y trámite de pago por los bienes recibidos, verifiquen que no existan variaciones con respecto a los precios del contrato, a fin de evitar que se cancelen valores superiores a los contratados.

Actividad:

- Notificar mediante memorando al personal de DAMR el cumplimiento estricto a la recomendación.

Medios de verificación:

Por el momento esta recomendación no ha sido aplicable para la Dirección de Ambiente y Riesgos y se adjunta correo institucional dirigido a los funcionarios de la DAMR de recordatorio de cumplimiento de recomendaciones del Contraloría General de Estado.

Informe DPM-0035-2023

Recomendación: 1

Estrategia:

- Revisar los documentos presentados como experiencias, equipo propuesto, y otros, con el fin de validar los periodos en que se adquirieron las mismas y evidenciar la presentación de los equipos a utilizarse de acuerdo a los pliegos.

Actividad:

- Notificar mediante memorando al personal de DAMR el cumplimiento estricto a la recomendación.

Medios de verificación:

Por el momento esta recomendación no ha sido aplicable para la Dirección de Ambiente y Riesgos y se adjunta correo institucional dirigido a los funcionarios de la DAMR de recordatorio de cumplimiento de recomendaciones del Contraloría General de Estado.

Recomendación: 2

Estrategia:

- Revisión del portal de compras públicas para confirmar que este actualizado los procesos de contratación y con la información adecuada.

Actividad:

- Notificar mediante memorando al personal de DAMR el cumplimiento estricto a la recomendación.

Medios de verificación:

Se adjunta correo institucional dirigido a los funcionarios de la DAMR de recordatorio de cumplimiento de recomendaciones del Contraloría General de Estado, correo electrónico de insistencia de pago del contrato SIE-GPM-102-2022 de parte del administrador y captura de pantalla de actualización de procesos de contratación.


COMPRAS PÚBLICAS
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Sistema Oficial de Contratación Pública


GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
 LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
 PROVINCIA DE MANABÍ

Miércoles 2 de Abril del 2023 09:52

RUC: 1360000120001 | Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO | Usuarios: david@ | [Cerrar Sesión](#)

[Inicio](#)
[Datos Generales](#)
[Consultar](#)

Registro de Entregas Parciales y/o Definitiva del Contrato Principal

Registro de Entregas Parciales de SANMARTIN MENESES EFREN ALEXANDER para el Producto 37990.02.1 - ARTICULOS DE TURBA: FUNDAS CILINDRICAS, HOJAS AISLANTES, JARDINERAS PARA PLANTAS, TIESTOS, ETC. DE TURBA

[Resumen de Contrato](#)

Información del Proceso

Código: **SIE-GPM-160-2022**

Objeto de Contratación: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA VIVERO MATRIZ DEL GAD HABASÍ**

Monto Contratado: **\$ 183,641.33**

Número de Entregas Parciales: **1**

Código referencial para la identificación de la contratación:

Objeto Contractual:

Es el monto del contrato firmado con el proveedor

Cantidad de entregas realizadas por el proveedor

Información del Proveedor

RUC: **2109123138001**

Razón Social: **SANMARTIN MENESES EFREN ALEXANDER**

Registro Único de Contribuyentes del Oferente con el cual se suscribió el contrato:

Razón Social del Oferente con el cual se suscribió el contrato:

-Al desplazar el mouse sobre el símbolo  se mostrarán las ayudas relevantes de cada columna

-Al desplazar el mouse sobre el símbolo  se indicará a que se debe la alerta

Registro de Entregas Parciales y/o Definitiva del Contrato Principal

#	Nombre de Entrega	Fecha Prevista de Entrega	Fecha Real	Valor comprometido de entrega respecto del total del contrato (%)	Porcentaje comprometido de entrega respecto del total del contrato (%)	Valor Real Entregado en recepción (%)	Valor Real Entregado con receipt (%)	Porcentaje real de entrega respecto del total del contrato (%)	Ratio por entregar respecto al total del contrato (%)	Ratio por entregar respecto al total del contrato (%)	Monto			Observaciones	Archivos	Comentarios	
											Valor	Diario	Total				
1	Entrega Definitiva	2023-05-15															Registrar

Acta de Entrega Recepción Parcial

Ingrese el archivo que contiene el **Acta de Entrega - Recepción de la Entrega Parcial** realizada por el proveedor (Formato requerido: pdf)

68	ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL	CONFIRMACION DE RECEPCION PARCIAL	2024-04-20 10:12:55	Entrega
69	ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL	CONFIRMACION DE RECEPCION PARCIAL	2024-04-18 10:55:57	Entrega
70	ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL	CONFIRMACION DE RECEPCION PARCIAL	2024-04-18 10:51:11	Entrega
71	ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL	CONFIRMACION DE RECEPCION PARCIAL	2024-04-18 10:51:22	Entrega
72	ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL	CONFIRMACION DE RECEPCION PARCIAL	2024-04-18 10:51:30	Entrega
73	ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL	CONFIRMACION DE RECEPCION PARCIAL	2024-04-18 10:51:38	Entrega
74	ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL	CONFIRMACION DE RECEPCION PARCIAL	2024-04-18 10:51:46	Entrega
75	ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL	CONFIRMACION DE RECEPCION PARCIAL	2024-04-18 10:52:02	Entrega
76	ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL	CONFIRMACION DE RECEPCION PARCIAL	2024-04-18 10:52:06	Entrega

Informe DPM-0047-2023

Recomendación: 3

Estrategia:

- Establecer controles para asegurar que los servidores elaboren las actas de recepción definitiva, incluyendo toda la información que establezca la norma legal vigente.

Actividad:

- Notificar mediante memorando al personal de DAMR el cumplimiento estricto a la recomendación.

Medios de verificación:

Por el momento esta recomendación no ha sido aplicable para la Dirección de Ambiente y Riesgos y se adjunta correo institucional dirigido a los funcionarios de la DAMR de recordatorio de cumplimiento de recomendaciones del Contraloría General de Estado.

Recomendación: 4

Estrategia:

- Aplicación del Procedimiento de Contratación Pública Implementación de Estudios de Mercado, anexo de presupuesto referencial.

Actividad:

- Aplicar el estudio de mercado para la medición del presupuesto referencial, de acuerdo con el procedimiento de gestión de contratación pública, mediante la emisión de un memorando al personal de la DARM.
- Notificar mediante memorando al personal de DAMR el cumplimiento estricto a la recomendación.

Medios de verificación:

Por el momento esta recomendación no ha sido aplicable para la Dirección de Ambiente y Riesgos y se adjunta correo institucional dirigido a los funcionarios de la DAMR de recordatorio de cumplimiento de recomendaciones del Contraloría General de Estado.

Recomendación: 9

Estrategia:

- Cuando presente como garantía un certificado de depósito a plazo fijo por parte del contratista, verifiquen la veracidad y validez del documento, con la finalidad de que los recursos institucionales no se encuentren desprotegidos.

Actividades:

- Verificar la veracidad y validez de los certificados de depósitos a plazo fijo cuando se presenten como garantías.
- Notificar mediante memorando al personal de DAMR el cumplimiento estricto a la recomendación.

Medios de verificación:

Por el momento esta recomendación no ha sido aplicable para la Dirección de Ambiente y Riesgos y se adjunta correo institucional dirigido a los funcionarios de la DAMR de recordatorio de cumplimiento de recomendaciones del Contraloría General de Estado.

Recomendación: 10

Estrategia:

- Asegurar que los administradores de contrato sean debidamente informados sobre la obligación de presentar el informe de satisfacción de uso.

Actividad:

- Notificar mediante memorando al personal de DAMR el cumplimiento estricto a la recomendación.

Medios de verificación:

Por el momento esta recomendación no ha sido aplicable para la Dirección de Ambiente y Riesgos y se adjunta correo institucional dirigido a los funcionarios de la DAMR de recordatorio de cumplimiento de recomendaciones del Contraloría General de Estado.

Recomendación: 12

Estrategia:

- Previo a comunicar autorizaciones de prórroga y suspensiones de plazos, los argumentos que justifiquen tales acciones, sean puestos en conocimiento de la máxima autoridad mediante la elaboración de un informe, aprobación que deberá constar en una resolución motivada suscrita por el Prefecto Provincial.

Actividad:

- Notificar mediante memorando al personal de DAMR el cumplimiento estricto a la recomendación.

Medios de verificación:

Por el momento esta recomendación no ha sido aplicable para la Dirección de Ambiente y Riesgos y se adjunta correo institucional dirigido a los funcionarios de la DAMR de recordatorio de cumplimiento de recomendaciones del Contraloría General de Estado.

Recomendación: 13

Estrategia:

- Establecer y aplicar controles que permitan asegurar que, previo al inicio de un procedimiento de contratación, se cuenten con los permisos de los organismos correspondientes; con la finalidad de dar cumplimiento a las regulaciones emitidas por los órganos competentes y que estos determinen la pertinencia o no de su ejecución, cuando aplique.

Actividad:

- Previo al inicio de un procedimiento de contratación, contar con permisos de los organismos correspondientes.
- Notificar mediante memorando al personal de DAMR el cumplimiento estricto a la recomendación.

Medios de verificación:

Por el momento esta recomendación no ha sido aplicable para la Dirección de Ambiente y Riesgos y se adjunta correo institucional dirigido a los funcionarios de la DAMR de recordatorio de cumplimiento de recomendaciones del Contraloría General de Estado.

Recomendación: 14

Estrategia:

- En etapa de ejecución contractual relacionada con la entrega de los servicios, cuenten con los documentos que justifiquen la necesidad de lo requerido por la entidad, con la finalidad de que se autoricen pagos que estén debidamente sustentados.

Actividad:

- Notificar mediante memorando al personal de DAMR el cumplimiento estricto a la recomendación.

Medios de verificación:

Por el momento esta recomendación no ha sido aplicable para la Dirección de Ambiente y Riesgos y se adjunta correo institucional dirigido a los funcionarios de la DAMR de recordatorio de cumplimiento de recomendaciones del Contraloría General de Estado.

Informe DPM-0029-2024

Recomendación: 1

Estrategia:

- Comunicar a los Servidores de la Dirección, elaboren un cronograma del cumplimiento de las recomendaciones de los informes de auditoría; y, que registren los medios de verificación pertinentes de la supervisión de los estados de los procesos de contratación en que los Administradores de Contratos registren de manera oportuna la información relevante de los procesos en el Portal de Compras Públicas; así mismo preparen el acta de seguimiento y un informe mensualmente sobre el estado de su implementación, para la carga en el aplicativo institucional y el envío a la Dirección de Transparencia para la carga de información en el módulo facilitador de la Contraloría General del Estado, con el fin de mejorar el sistema de control interno de la entidad.

Actividad:

- Notificar mediante memorando al personal de DAMR el cumplimiento estricto a la recomendación.
- Elaborar cronograma del cumplimiento de las recomendaciones de los informes de auditoría; y, que registren los medios de verificación pertinentes.
- Acta de seguimiento mensual al cumplimiento de la recomendación.
- Cargar la información al aplicativo institucional de seguimiento con los soportes de manera mensual.
- Remitir informe mensual a la Dirección de Transparencia.
- Recepción del informe mensual de la Dirección de Transparencia, sobre el estado de implementación de las recomendaciones.



Medios de verificación:

- Se adjunta correo institucional dirigido a los funcionarios de la DAMR de recordatorio de cumplimiento de recomendaciones del Contraloría General de Estado.
- Cronograma del cumplimiento de las recomendaciones de los informes de auditoría.
- Acta de seguimiento mensual al cumplimiento de la recomendación.
- Informe mensual a la Dirección de Transparencia recibido.

CONCLUSIÓN

Se cumple con la disposición de la máxima autoridad provincial de enviar un informe mensual del mes de abril 2025 a la Dirección de Transparencia, acerca del estado de la ejecución de las recomendaciones presentadas en los exámenes especiales de la Contraloría General del Estado, con el objetivo de demostrar que se están cumpliendo las recomendaciones pertinentes para la Dirección de Ambiente y Riesgos y sus evidenciables.

RECOMENDACIÓN

Se recomienda establecer un sistema de seguimiento continuo que incluya evaluaciones periódicas de cumplimiento y capacitación constante del personal.

Elaborado por:	Ing. Jenniffer Medranda Mendieta Analista – Ambiente y Riesgos	
Revisado por:	Ing. Vicente Jarre Mendoza Subdirector de Ambiente (E)	
Aprobado por:	Ing. Ana Lía Rivadeneira Directora de Ambiente y Ambiente	

Nota: Se debe mantener uniformidad en las firmas, es decir que todos firman de manera física o todos de manera electrónica; no se aceptará firmas combinadas ya que esto invalida el documento.