



Informe mensual de cumplimiento de Recomendaciones de la Contraloría General del Estado

Número:	GADPM-DTAH-2025-006-INF
Mes informado:	Enero 2025
Fecha:	4 de febrero de 2025

ANTECEDENTES:

Con memorando GADPM-PREM-2024-079-MEC de 5 de septiembre de 2024, comunicado vía correo electrónico institucional el 9 de septiembre 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

Este informe NO APLICA a la Dirección de Talento Humano

Informe DPM-0014-2022

Este informe NO APLICA a la Dirección de Talento Humano

Informe DPM-0036-2022

RECOMENDACIÓN:

- 1.- Designará las comisiones para la suscripción de actas de entrega de recepción provisional, parcial, total y definitiva con los contratistas, las cuales serán conformadas por el administrador del contrato y un técnico no interviniente en los procesos.

ESTRATEGIAS:



- Emitir disposiciones a los servidores de la Dirección de Talento Humano del GADPM, que llevan a cabo o son integrantes de procesos de contratación sobre el cumplimiento de la recomendación.
- Se elaborará la MATRIZ DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO la misma que se actualizará de forma mensual de acuerdo con el desarrollo del proceso de contratación para lo cual se solicitará a los servidores inmersos en los procesos se remita el MEMORANDO DE DESIGNACIÓN como verificable según recomendaciones de la CGE, para lo cual se solicitó a los responsables de los procesos de contratación información digital referente documentos verificables que sustentan el cumplimiento de las recomendaciones según lo que expresan los CRONOGRAMAS DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES y se realizó la respectiva carga en el drive institucional, con la finalidad de que los documentos verificables sean validados por la Dirección de Transparencia.
- Los documentos digitales se han cargado al DRIVE INSTITUCIONAL para que puedan ser visualizados y validados por la Dirección de Transparencia, por lo que se adjunta el siguiente link

<https://drive.manabi.gob.ec/index.php/apps/files/?dir=/TTHH%20CGE&fileid=108768>

ACTIVIDADES:

- Elaboración y envío de Memorando para la socialización de las Recomendaciones emitidas por la CGE
- Revisión y actualización de la base de datos de procesos de contratación que la Dirección de Talento Humano tiene a su cargo
- Elaboración del Acta de Seguimiento
- Elaboración del Informe de Seguimiento

VERIFICABLES:

Nro.	PROCESO	AÑO	TIPO DE CONTRATACIÓN	VERIFICABLE: MEMORANDO DE DESIGNACIÓN
1	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES BAJO LA LOSEP	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	Memorando: DTAH-0877-2022-ME



2	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA LOS SERVIDORES DEL GPM 2022	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	Memorando: DTAH-1278-2022-ME
3	ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA PIE DIABÉTICO PARA SERVIDORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Memorando: No. DTAH-1922-2022-ME
4	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS SERVIDORES REGIDOS POR EL CÓDIGO DE TRABAJO	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	Memorando: DTAH-1900-2022-ME
5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENCIÓN A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Memorando: No. DTAH-2004-2022-ME
6	ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA IMPRESORA DE TARJETAS PVC, PARA TODOS LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	Memorando: No. DTAH-2380-2022-ME
7	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Memorando: No. DTAH-3141-2022-ME
8	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	Memorando: No. DTAH-3218-2022-ME
9	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES, VEHICULO MAQUINARIA, HELICOPTERO Y DRAGA	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	Memorando: DTAH-3244-2022-ME
10	ADQUISICIÓN DE GORRAS TIPO SAFARI PARA LOS TRABAJADORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Memorando: No. DTAH-3627-2022-ME
11	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN IMPRESOS	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	Memorando: No. GPM-DTAH-3672-2022-ME



12	ADQUISICIÓN DE PORTACREDENCIALES, CORDONES, E INSUMOS DE PROTECCIÓN (HOLOGRAMA) PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	Memorando Nro.GPM- DTAH-2022-3652-ME
13	SERVICIO DE UN SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMÉTRICAS Y SISTEMATIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	Memorando: No. GPM-DTAH-3787-2022-ME
14	SERVICIO DE CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA SERVIDORES DEL GPM PARA CONTINUIDAD DEL PROCESO.	2022	MENOR CUANTÍA	Memorando: No. GPM-DTAH-3820-2022-ME
15	PÓLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2022	LICITACIÓN SEGUROS	Memorando Nro. GPM-DTAH-4401-2022-ME
16	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 9001:2015.	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	Memorando: No. GPM-DTAH-2022-5318-MEM
17	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	Memorando: No. GPM-DTAH-2022-5883-ME
18	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA KITS DE CONTINGENCIAS PARA CARROS ABASTECEDORES DE COMBUSTIBLE DEL GPM	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	Memorando: No. GPM-DTAH-5867-2022-ME
19	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN, Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	CONSULTORIA	Memorando: No. DTAH-MMRD-ME-1356-2021



20	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DE CÓDIGO DE TRABAJO	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	GPM- DTAH-2023-0779- ME
21	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN DE CREDENCIALES DE PVC PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	GPM- DTAH-2023-0801-ME
22	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO TEJANA PARA LOS SERVIDORES DEL GPM	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	GPM- DTAH-2023-1433-ME
23	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2023	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	GPM- DTAH-2023-1636-ME
24	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIÓN MÉDICA DIRIGIDA A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR", (CONTENEDOR PARA OBJETOS CORTOPUNZANTES, 3000 ML.)	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	GPM-DTAH-2023-2125-ME
25	ADQUISICIÓN DE GORRAS TIPO SAFARI PARA LOS TRABAJADORES DEL GPM 2023	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	GPM-DTAH-2023-2185-ME
26	POLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2023	LICITACIÓN SEGUROS	GPM-DTAH-2023-2991-ME
27	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD, BAJO NORMATIVA INEN PARA EL GPM	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	GPM-DTAH-2023-3110-ME
28	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	GPM-DTAH-2023-3114-ME



29	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES, VEHÍCULOS, MAQUINARIA, HELICÓPTERO Y DRAGA	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	GPM-DTAH-2023-3335-ME
30	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIÓN MÉDICA DIRIGIDA A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	GPM-DTAH-2023-3580-ME
31	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTIN PARA SERVIDORES DEL GPM, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, AÑO 2024	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	GPM-DTAH-2023-3608-ME
32	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE FORMACIÓN DE AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 9001:2015	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	GPM-DTAH-2023-3672-ME
33	CONTRATAR LA CAPACITACIÓN DE DESARROLLO DE HABILIDADES GERENCIALES CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL QUE SE HA IDENTIFICADO PARA QUE PUEDA REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	GPM-DTAH-2023-3696-ME
34	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	GPM-DTAH-2023-3746-ME
35	AQUISICIÓN CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	DESIERTA
36	AQUISICIÓN CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2025	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Memorando Nro. GADPM-DTAH-2024-1071-ME



37	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DE CÓDIGO DE TRABAJO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2024	CATALOGO ELECTRONICO	Memorando Nro GADPM-DTAH-2024-1070-ME
38	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN DE CREDENCIALES DE PVC, CORDONES Y PORTA-CREDENCIALES PARA LOS SERVIDORES DEL GADPM	2024	INFIMA CUANTIA	Memorando. GADPM-DTAH-2024-2293-ME
39	"ADQUISICION DE GORRAS TIPO SAFARI O CON SOLAPA TRASERA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM 2024 ."	2024	INFIMA CUANTIA	Memorand0 GADPM-DTAH-2024-2591-ME
40	POLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2024	LICITACION	Memorando GADPM-DTAH-2024-2882-ME
41	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA CENTRO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ (CATALOGADOTOALLAS)	2024	CATALOGO ELECTRONICO	Memorando GADPM-DTAH-2024-2090-ME
42	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM, AÑO 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Memorando GADPM-DTAH-2024-1162-ME
43	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM, AÑO 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Memorando Nro. GADPM-DTAH-2024-3362-ME



43	CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN AVANZADA DE TRYTON COMO FRAMEWORK DE DESARROLLO PARA EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA CON EL PROPÓSITO DE ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES NECESARIOS QUE PERMITAN MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN.”.	2024	INFIMA CUANTIA	Memorando GADPM-DTAH-2024-2547-ME
45	SERVICIO DE LA CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	2024	INFIMA CUANTIA	Memorando Nro. GADPM-DTAH-2024-3304-ME
46	ADQUISICION DE KITS DE PROTECCION PERSONAL PARA SERVIDORES OPERATIVOS DE LA LOSEP	2024	INFIMA CUANTIA	Memorando Nro. GADPM-DTAH-2024-3591-ME
47	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GAD PROVINCIAL DE MANABÍ	2024	INFIMA CUANTIA	Memorando Nro. GADPM-DTAH-2024-3786-ME
48	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTIN PARA TRABAJADORES DEL GADPM, SEGÚN CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	2024	CATALOGO ELECTRONICO	Memorando Nro. GADPM-DTAH-2024-3781-ME
49	SERVICIO DE CAPACITACIÓN COMO AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 14001:2015	2024	INFIMA CUANTIA	Memorando GADPM-DTAH-2024-3800-ME
50	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA SERVIDORES DE REGIMEN CÓDIGO DE TRABAJO 2025"	2025	CATALOGO ELECTRONICO	Se encuentra en SIMULACIÓN DE CATALOGO en la DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

RECOMENDACIÓN:

2.- Una vez revisadas las ofertas presentarán el informe dirigido a la máxima autoridad, en el cual se recomiende la adjudicación o declaratoria de desierto de los procesos ejecutados en el GPM



ESTRATEGIAS:

- Emitir disposiciones a los servidores de la Dirección de Talento Humano del GADPM, que llevan a cabo o son integrantes de procesos de contratación sobre el cumplimiento de la recomendación.
- Se elaborará la MATRIZ DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO la misma que se actualizará de forma mensual de acuerdo con el desarrollo del proceso de contratación para lo cual se solicitará a los servidores inmersos en los procesos se remita el ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTA en donde consta el delegado de la Máxima Autoridad que constituye el verificable de lo dispuesto en la recomendación de la CGE, para lo cual se solicitó a los responsables de los procesos de contratación información digital referente documentos verificables que sustentan el cumplimiento de las recomendaciones según lo que expresan los CRONOGRAMAS DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES y se realizó la respectiva carga en el drive institucional, con la finalidad de que los documentos verificables sean validados por la Dirección de Transparencia.
- Los documentos digitales se han cargado al DRIVE INSTITUCIONAL para que puedan ser visualizados y validados por la Dirección de Transparencia, por lo que se adjunta el siguiente link

<https://drive.manabi.gob.ec/index.php/apps/files/?dir=/TTHH%20CGE&fileid=108768>

ACTIVIDADES

- Elaboración y envío de Memorando para la socialización de las Recomendaciones emitidas por la CGE
- Revisión y actualización de la base de datos de procesos de contratación que la Dirección de Talento Humano tiene a su cargo
- Elaboración del Acta de Seguimiento
- Elaboración del Informe de Seguimiento

VERIFICABLES:

Nro.	PROCESO	AÑO	TIPO DE CONTRATACIÓN	PRODUCTO: ACTA DE CALIFICACIÓN
1	ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA PIE DIABÉTICO PARA SERVIDORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS. SIE-GPM-016-2022



2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENCIÓN A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS SIE-GPM-046-2022
3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ACTA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS SIE-GPM-058-2022
4	ADQUISICIÓN DE GORRAS TIPO SAFARI PARA LOS TRABAJADORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS SIE-GPM-073-2022
5	SERVICIO DE CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA SERVIDORES DEL GPM PARA CONTINUIDAD DEL PROCESO.	2022	MENOR CUANTÍA	ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS MCS-GPM-004-2022
6	PÓLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2022	LICITACIÓN SEGUROS	ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS LICSG-GPM-002-2022
7	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2023	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS SIE-GPM-010-2023
8	POLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2023	LICITACIÓN SEGUROS	ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS LICSG-GPM-2023-002
9	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD, BAJO NORMATIVA INEN PARA EL GPM	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS SIE-GPM-032-2023



10	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ACTA DE CALIFICACIÓN SIE-GPM-2023-034
11	AQUISICIÓN CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2025	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTA SIE-GPM-2024-004
12	POLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2024	LICITACION	ACTA DE CALIFICACIÓN LICSG-GPM-2024-001
13	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM, AÑO 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ACTA DE CALIFICACIÓN SIE-GADPDM-2024-038

RECOMENDACIÓN:

3.- Registrarán en el portal de Compras Públicas la información relevante de los procesos ejecutados, a fin de que estos sean finalizados de manera oportuna

ESTRATEGIAS:

- Emitir disposiciones a los servidores de la Dirección de Talento Humano del GADPM, que llevan a cabo o son integrantes de procesos de contratación sobre el cumplimiento de la recomendación.
- Se elaborará la MATRIZ DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO la misma que se actualizará de forma mensual de acuerdo con el desarrollo del proceso de contratación para lo cual se solicitará a los servidores inmersos en los procesos se remita la información respectiva sobre la PUBLICACIÓN EN EL PORTAL según lo dispuesto en la recomendación de la CGE, para lo cual se solicitó a los responsables de los procesos de contratación información digital referente documentos verificables que sustentan el cumplimiento de las recomendaciones según lo que expresan los CRONOGRAMAS DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES y se realizó la respectiva carga en el drive institucional, con la finalidad de que los documentos verificables sean validados por la Dirección de Transparencia. A la vez se indica que los proceso de CATALOGO ELECTRÓNICO e INFIMA CUANTÍA son finalizados por los servidores de la Dirección de Compras Públicas designados para el efecto, a la vez indico que el



cuadro adjunto se ha colocado la palabra FINALIZADO porque ya se le ha cancelado al proveedor.

- Los documentos digitales se han cargado al DRIVE INSTITUCIONAL para que puedan ser visualizados y validados por la Dirección de Transparencia, por lo que se adjunta el siguiente link

<https://drive.manabi.gob.ec/index.php/apps/files/?dir=/TTHH%20CGE&fileid=108768>

ACTIVIDADES:

- Elaboración y envío de Memorando para la socialización de las Recomendaciones emitidas por la CGE
- Revisión y actualización de la base de datos de procesos de contratación que la Dirección de Talento Humano tiene a su cargo
- Elaboración del Acta de Seguimiento
- Elaboración del Informe de Seguimiento

VERIFICABLES:

Nro.	PROCESO	AÑO	TIPO DE CONTRATACIÓN	VERIFICABLE: PUBLICACIÓN EN EL PORTAL
1	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES BAJO LA LOSEP	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	FINALIZADO
2	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA LOS SERVIDORES DEL GPM 2022	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	FINALIZADO
3	ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA PIE DIABÉTICO PARA SERVIDORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	FINALIZADO
4	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS SERVIDORES REGIDOS POR EL CÓDIGO DE TRABAJO	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	FINALIZADO
5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENCIÓN A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	FINALIZADO



6	ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA IMPRESORA DE TARJETAS PVC, PARA TODOS LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
7	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	FINALIZADO
8	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	FINALIZADO
9	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES, VEHICULO MAQUINARIA, HELICOPTERO Y DRAGA	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
10	ADQUISICIÓN DE GORRAS TIPO SAFARI PARA LOS TRABAJADORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	FINALIZADO
11	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN IMPRESOS	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
12	ADQUISICIÓN DE PORTACREDENCIALES, CORDONES, E INSUMOS DE PROTECCIÓN (HOLOGRAMA) PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
13	SERVICIO DE UN SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMÉTRICAS Y SISTEMATIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
14	SERVICIO DE CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA SERVIDORES DEL GPM PARA CONTINUIDAD DEL PROCESO.	2022	MENOR CUANTÍA	SE ENCUENTRA EN LA SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA Y RECAUDACIONES, PENDIENTE PARA PAGO (PAGOS PARCIALES)



15	PÓLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2022	LICITACIÓN SEGUROS	FINALIZADO
16	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 9001:2015.	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
17	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
18	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA KITS DE CONTINGENCIAS PARA CARROS ABASTECEDORES DE COMBUSTIBLE DEL GPM	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
19	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN, Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	CONSULTORIA	FINALIZADO
20	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DE CÓDIGO DE TRABAJO	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	FINALIZADO, SOLO QUEDA PENDIENTE UNA ORDEN DE COMPRA
21	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN DE CREDENCIALES DE PVC PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
22	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO TEJANA PARA LOS SERVIDORES DEL GPM	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	FINALIZADO
23	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2023	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	FINALIZADO
24	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIÓN MÉDICA DIRIGIDA A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR", (CONTENEDOR PARA OBJETOS CORTOPUNZANTES, 3000 ML.)	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	FINALIZADO



25	ADQUISICIÓN DE GORRAS TIPO SAFARI PARA LOS TRABAJADORES DEL GPM 2023	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
26	POLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2023	LICITACIÓN SEGUROS	FINALIZADO
27	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA DE SEGURIDAD, BAJO NORMATIVA INEN PARA EL GPM	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	FINALIZADO
28	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA PENDIENTE DE PAGO
29	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES, VEHÍCULOS, MAQUINARIA, HELICÓPTERO Y DRAGA	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	PROCESO EN CONTROL PREVIO FINANCIERO, PARA PAGO
30	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIÓN MÉDICA DIRIGIDA A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
31	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTIN PARA SERVIDORES DEL GPM, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, AÑO 2024	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	PENDIENTE DE PAGO (REGISTRA PAGOS PARCIALES)
32	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE FORMACIÓN DE AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 9001:2015	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
33	CONTRATAR LA APACITACIÓN DE DESARROLLO DE HABILIDADES GERENCIALES CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL QUE SE HA IDENTIFICADO PARA QUE PUEDA REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
34	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
35	AQUISICIÓN CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	DESIERTO



	INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2024			
36	AQUISICIÓN CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2025	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	EN TESORERIA ESPERANDO PAGO, NO SE PUEDE CERRAR EN EL SOCE POR FALTA OPI DE PAGO
37	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DE CÓDIGO DE TRABAJO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2024	CATALOGO ELECTRONICO	CONVALIDACION DE PARTIDA (PENDIENTE DE PAGO)
38	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN DE CREDENCIALES DE PVC, CORDONES Y PORTA- CREDENCIALES PARA LOS SERVIDORES DEL GADPM	2024	INFIMA CUANTIA	CONVALIDACION DE PARTIDA (PENDIENTE DE PAGO)
39	ADQUISICION DE GORRAS TIPO SAFARI O CON SOLAPA TRASERA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM 2024	2024	INFIMA CUANTIA	EN GESTION DOCUMENTAL PARA PAGO DEL PROCESO
40	POLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2024	LICITACION	FINALIZADO
41	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA CENTRO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ (CATALOGADOTOALLAS)	2024	CATALOGO ELECTRONICO	EN GESTION DOCUMENTAL PARA PAGO DEL PROCESO
42	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM, AÑO 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SE ENCUENTRA EN ETAPA PRECONTRACTUAL
43	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM, año 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	EN PROCESO DE CALIFICACION DE OFERTAS
44	CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN AVANZADA DE TRYTON COMO FRAMEWORK DE DESARROLLO PARA EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN	2024	INFIMA CUANTIA	EN EJECUCIÓN



	DE TECNOLOGÍA CON EL PROPÓSITO DE ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES NECESARIOS QUE PERMITAN MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN.”.			
45	SERVICIO DE LA CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	2024	INFIMA CUANTIA	GESTION DE PAGO (CONTROL PREVIO)
46	ADQUISICION DE KITS DE PROTECCION PERSONAL PARA SERVIDORES OPERATIVOS DE LA LOSEP	2024	INFIMA CUANTIA	GESTION DE PAGO (CONTROL PREVIO)
47	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GAD PROVINCIAL DE MANABÍ	2024	INFIMA CUANTIA	CONVALIDACION DE PARTIDA (PENDIENTE DE PAGO)
48	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTIN PARA TRABAJADORES DEL GADPM, SEGÚN CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	2024	CATALOGO ELECTRONICO	EJECUCION DEL PROCESOS
49	SERVICIO DE CAPACITACIÓN COMO AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 14001:2015	2024	INFIMA CUANTIA	EJECUCIÓN DE PROCESOS
50	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA SERVIDORES E REGIMEN CÓDIGO DE TRABAJO 2025"	2025	CATALOGO ELECTRONICO	SE ENCUENTRA EN SIMULACION DE COMPRAS PUBLICAS

RECOMENDACIÓN:

5.- Dispondrá a los responsables de las áreas requirentes realizar la supervisión y seguimiento a fin de que los productos obtenidos de las consultorías sean implementados de manera oportuna.

ESTRATEGIAS:

- Emitir disposiciones a los servidores de la Dirección de Talento Humano del GADPM, que llevan a cabo o son integrantes de procesos de contratación sobre el cumplimiento de la recomendación.
- Se elaborará la MATRIZ DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO la misma que se actualizará de forma mensual de acuerdo con el desarrollo del proceso de contratación para lo cual se solicitará a los servidores inmersos en los procesos se remita la información de los ENTREGABLES según lo detallado en la recomendación de la CGE



ACTIVIDADES:

- Elaboración y envío de Memorando para la socialización de las Recomendaciones emitidas por la CGE
- Revisión y actualización de la base de datos de procesos de contratación que la Dirección de Talento Humano tiene a su cargo
- Elaboración del Acta de Seguimiento
- Elaboración del Informe de Seguimiento

VERIFICABLES:

Nro.	PROCESO	AÑO	TIPO DE CONTRATACIÓN	PRODUCTO: EVIDENCIA DE IMPLEMENTACIÓN CONSULTORIA
1	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN, Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	CONSULTORIA	ACCIONES DE PERSONAL, SEGÚN MANUAL, CAPTURA DE TABLA SALARIA (Sistema EGOB)

RECOMENDACIÓN:

7.- Dispondrá a los Administradores de contrato de consultoría implantar controles necesarios para verificar el contenido de los productos en entregables de conformidad con los alcances y objetivos establecidos en las obligaciones contractuales y términos de referencias.

ESTRATEGIAS:

- Emitir disposiciones a los servidores de la Dirección de Talento Humano del GADPM, que llevan a cabo o son integrantes de procesos de contratación sobre el cumplimiento de la recomendación.
- Se elaborará la MATRIZ DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO la misma que se actualizará de forma mensual de acuerdo con el desarrollo del proceso de contratación para lo cual se solicitará a los servidores inmersos en los procesos se remita la información respectiva a los productos detallados en las recomendaciones de la CGE

ACTIVIDADES:

- Elaboración y envío de Memorando para la socialización de las Recomendaciones emitidas por la CGE
- Revisión y actualización de la base de datos de procesos de contratación que la Dirección de Talento Humano tiene a su cargo



- Elaboración del Acta de Seguimiento
- Elaboración del Informe de Seguimiento

VERIFICABLES:

En los actuales momentos la Dirección de Talento Humano no ha realizado procesos de CONSULTORIA situación se ha verificado en el POA año 2024

Informe DPM-0021-2023

RECOMENDACIÓN:

3.- Efectuarán controles necesarios para verificar el contenido de bienes o productos recibidos, previo a la suscripción de actas de entrega de recepción de conformidad con los alcances y objetivos establecidos en las obligaciones contractuales y demás disposiciones que correspondan a la normativa vigente de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General.

ESTRATEGIAS:

- Emitir disposiciones a los servidores de la Dirección de Talento Humano del GADPM, que llevan a cabo o son integrantes de procesos de contratación sobre el cumplimiento de la recomendación.
- Se elaborará la MATRIZ DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO la misma que se actualizará de forma mensual de acuerdo con el desarrollo del proceso de contratación para lo cual se solicitará a los servidores inmersos en los procesos se remita los CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA, ORDENES DE COMPRA CATÁLOGO ELECTRÓNICO Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN en donde constan los bienes y servicios contratados que se constituye un verificable según recomendaciones de la CGE, para lo cual se solicitó a los responsables de los procesos de contratación información digital referente documentos verificables que sustentan el cumplimiento de las recomendaciones según lo que expresan los CRONOGRAMAS DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES y se realizó la respectiva carga en el drive institucional, con la finalidad de que los documentos verificables sean validados por la Dirección de Transparencia.
- Los documentos digitales se han cargado al DRIVE INSTITUCIONAL para que puedan ser visualizados y validados por la Dirección de Transparencia, por lo que se adjunta el siguiente link
- <https://drive.manabi.gob.ec/index.php/apps/files/?dir=/TTHH%20CGE&fileid=108768>



ACTIVIDADES:

- Elaboración y envío de Memorando para la socialización de las Recomendaciones emitidas por la CGE
- Revisión y actualización de la base de datos de procesos de contratación que la Dirección de Talento Humano tiene a su cargo
- Elaboración del Acta de Seguimiento
- Elaboración del Informe de Seguimiento

VERIFICABLES:

Nro.	PROCESO	AÑO	TIPO DE CONTRATACIÓN	PRODUCTO: CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA
1	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES BAJO LA LOSEP	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	ORDENES DE COMPRA DE CE
2	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA LOS SERVIDORES DEL GPM 2022	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	ORDENES DE COMPRA DE CE
3	ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA PIE DIABÉTICO PARA SERVIDORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
4	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS SERVIDORES REGIDOS POR EL CÓDIGO DE TRABAJO	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	ORDENES DE COMPRA DE CE
5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENCIÓN A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
6	ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA IMPRESORA DE TARJETAS PVC, PARA TODOS LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
7	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA



8	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	ORDENES DE COMPRA DE CE
9	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES, VEHICULO MAQUINARIA, HELICOPTERO Y DRAGA	2022	ÍNFINIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
10	ADQUISICIÓN DE GORRAS TIPO SAFARI PARA LOS TRABAJADORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
11	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN IMPRESOS	2022	ÍNFINIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
12	ADQUISICIÓN DE PORTACREDENCIALES, CORDONES, E INSUMOS DE PROTECCIÓN (HOLOGRAMA) PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFINIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
13	SERVICIO DE UN SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMÉTRICAS Y SISTEMATIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFINIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
14	SERVICIO DE CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA SERVIDORES DEL GPM PARA CONTINUIDAD DEL PROCESO.	2022	MENOR CUANTÍA	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
15	PÓLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2022	LICITACIÓN SEGUROS	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA



16	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 9001:2015.	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
17	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
18	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA KITS DE CONTINGENCIAS PARA CARROS ABASTECEDORES DE COMBUSTIBLE DEL GPM	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
19	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN, Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	CONSULTORIA	ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
20	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DE CÓDIGO DE TRABAJO	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	ORDENES DE COMPRA DE CE
21	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN DE CREDENCIALES DE PVC PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
22	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO TEJANA PARA LOS SERVIDORES DEL GPM	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	ORDENES DE COMPRA DE CE
23	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2023	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
24	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIÓN MÉDICA DIRIGIDA A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR", (CONTENEDOR PARA OBJETOS CORTOPUNZANTES, 3000 ML.)	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	ORDENES DE COMPRA DE CE



25	ADQUISICIÓN DE GORRAS TIPO SAFARI PARA LOS TRABAJADORES DEL GPM 2023	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
26	POLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2023	LICITACIÓN SEGUROS	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
27	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD, BAJO NORMATIVA INEN PARA EL GPM	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
28	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
29	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES, VEHÍCULOS, MAQUINARIA, HELICÓPTERO Y DRAGA	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
30	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIÓN MÉDICA DIRIGIDA A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
31	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTIN PARA SERVIDORES DEL GPM, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, AÑO 2024	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	ORDENES DE COMPRA DE CE
32	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE FORMACIÓN DE AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 9001:2015	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
33	CONTRATAR LA CAPACITACIÓN DE DESARROLLO DE HABILIDADES GERENCIALES CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL QUE SE HA IDENTIFICADO PARA QUE PUEDA REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA



34	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
35	AQUISICIÓN CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	DESIERTA
36	AQUISICIÓN CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2025	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
37	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DE CÓDIGO DE TRABAJO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2024	CATALOGO ELECTRONICO	ORDENES DE COMPRA DE CE
38	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN DE CREDENCIALES DE PVC, CORDONES Y PORTA-CREDENCIALES PARA LOS SERVIDORES DEL GADPM	2024	INFIMA CUANTIA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
39	ADQUISICION DE GORRAS TIPO SAFARI O CON SOLAPA TRASERA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM 2024 .”	2024	INFIMA CUANTIA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
40	POLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2024	LICITACION	ETAPA PRECONTRACTUAL
41	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA CENTRO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ (CATALOGADOTOALLAS)	2024	CATALOGO ELECTRONICO	ORDENES SE ENCUENTRAN EN GESTIÓN DOCUMENTAL, CONTROL PREVIO, Y EN la RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
42	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM, AÑO 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	DESIERTA



43	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM, AÑO 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATO SIE-GADPDM-2024-038
44	CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN AVANZADA DE TRYTON COMO FRAMEWORK DE DESARROLLO PARA EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA CON EL PROPÓSITO DE ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES NECESARIOS QUE PERMITAN MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN.”.	2024	INFIMA CUANTIA	ORDENES DE COMPRA / SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN POR LO TANTO NO TIENE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN
45	SERVICIO DE LA CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	2024	INFIMA CUANTIA	ORDEN DE COMPRA
46	ADQUISICION DE KITS DE PROTECCION PERSONAL PARA SERVIDORES OPERATIVOS DE LA LOSEP	2024	INFIMA CUANTIA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
47	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GAD PROVINCIAL DE MANABÍ	2024	INFIMA CUANTIA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
48	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTIN PARA TRABAJADORES DEL GADPM, SEGÚN CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	2024	CATALOGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA / PENDIENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
49	SERVICIO DE CAPACITACIÓN COMO AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 14001:2015	2024	INFIMA CUANTIA	ORDEN DE COMPRA / PENDIENTE ACTA DE ENTRGA RECEPCIÓN
50	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA SERVIDORES DE REGIMEN CÓDIGO DE TRABAJO 2025	2025	CATALOGO ELECTRONICO	SIMULACIÓN DE COMPRA MENDIENTE CATALOGO / DIRECCION DE COMPRAS PÚBLICAS

RECOMENDACIÓN:

5.- Efectuará la entrega física de los bienes o productos en la bodega de la entidad, previo la suscripción del acta de entrega recepción con la finalidad de que, se efectúe el registro, identificación, ubicación, control y constatación de los mismos

ESTRATEGIAS:

- Emitir disposiciones a los servidores de la Dirección de Talento Humano del GADPM, que llevan a cabo o son integrantes de procesos de contratación sobre el cumplimiento de la recomendación.
- Se elaborará la MATRIZ DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO la misma que se actualizará de forma mensual de acuerdo con el desarrollo del proceso de contratación para lo cual se solicitará a los servidores inmersos en los procesos se remita los INGRESOS DE BODEGA en donde constan los bienes y servicios contratados que se constituye un verificable según recomendaciones de la CGE, para lo cual se solicitó a los responsables de los procesos de contratación información digital referente documentos verificables que sustentan el cumplimiento de las recomendaciones según lo que expresan los CRONOGRAMAS DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES y se realizó la respectiva carga en el drive institucional, con la finalidad de que los documentos verificables sean validados por la Dirección de Transparencia.
- Los documentos digitales se han cargado al DRIVE INSTITUCIONAL para que puedan ser visualizados y validados por la Dirección de Transparencia, por lo que se adjunta el siguiente link
- <https://drive.manabi.gob.ec/index.php/apps/files/?dir=/TTHH%20CGE&fileid=108768>

ACTIVIDADES:

- Elaboración y envío de Memorando para la socialización de las Recomendaciones emitidas por la CGE
- Revisión y actualización de la base de datos de procesos de contratación que la Dirección de Talento Humano tiene a su cargo
- Elaboración del Acta de Seguimiento
- Elaboración del Informe de Seguimiento

VERIFICABLES:

Nro.	PROCESO	AÑO	TIPO DE CONTRATACIÓN	VERIFICABLE: INGRESO DE BODEGA
1	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES BAJO LA LOSEP	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	INGRESO A BODEGA
2	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA LOS SERVIDORES DEL GPM 2022	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	INGRESO A BODEGA
3	ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA PIE DIABÉTICO PARA SERVIDORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	INGRESO A BODEGA



4	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS SERVIDORES REGIDOS POR EL CÓDIGO DE TRABAJO	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	INGRESO A BODEGA
5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENCIÓN A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	INGRESO A BODEGA
6	ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA IMPRESORA DE TARJETAS PVC, PARA TODOS LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	INGRESO A BODEGA
7	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	INGRESO A BODEGA
8	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	INGRESO A BODEGA
9	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES, VEHICULO MAQUINARIA, HELICOPTERO Y DRAGA	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	NO APLICA
10	ADQUISICIÓN DE GORRAS TIPO SAFARI PARA LOS TRABAJADORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	INGRESO A BODEGA
11	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN IMPRESOS	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	INGRESO A BODEGA
12	ADQUISICIÓN DE PORTACREDENCIALES, CORDONES, E INSUMOS DE PROTECCIÓN (HOLOGRAMA) PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	INGRESO A BODEGA



13	SERVICIO DE UN SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMÉTRICAS Y SISTEMATIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	NO APLICA
14	SERVICIO DE CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA SERVIDORES DEL GPM PARA CONTINUIDAD DEL PROCESO.	2022	MENOR CUANTÍA	NO APLICA
15	PÓLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2022	LICITACIÓN SEGUROS	NO APLICA
16	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 9001:2015.	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	NO APLICA
17	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	NO APLICA
18	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA KITS DE CONTINGENCIAS PARA CARROS ABASTECEDORES DE COMBUSTIBLE DEL GPM	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	INGRESO A BODEGA
19	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN, Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	CONSULTORIA	NO APLICA
20	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DE CÓDIGO DE TRABAJO	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	INGRESO A BODEGA
21	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN DE CREDENCIALES DE PVC PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	INGRESO A BODEGA



	PROVINCIAL DE MANABÍ			
22	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO TEJANA PARA LOS SERVIDORES DEL GPM	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	INGRESO A BODEGA
23	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2023	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	INGRESO A BODEGA
24	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIÓN MÉDICA DIRIGIDA A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR", (CONTENEDOR PARA OBJETOS CORTOPUNZANTES, 3000 ML.)	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	INGRESO A BODEGA
25	ADQUISICIÓN DE GORRAS TIPO SAFARI PARA LOS TRABAJADORES DEL GPM 2023	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	INGRESO A BODEGA
26	POLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2023	LICITACIÓN SEGUROS	NO APLICA
27	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD, BAJO NORMATIVA INEN PARA EL GPM	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	INGRESO A BODEGA
28	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	INGRESO A BODEGA
29	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES, VEHÍCULOS, MAQUINARIA, HELICÓPTERO Y DRAGA	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	NO APLICA



30	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIÓN MÉDICA DIRIGIDA A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	INGRESO A BODEGA
31	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTIN PARA SERVIDORES DEL GPM, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, AÑO 2024	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	INGRESO A BODEGA
32	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE FORMACIÓN DE AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 9001:2015	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	NO APLICA
33	CONTRATAR LA CAPACITACIÓN DE DESARROLLO DE HABILIDADES GERENCIALES CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL QUE SE HA IDENTIFICADO PARA QUE PUEDA REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	NO APLICA
34	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	NO APLICA
35	AQUISICIÓN CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2025	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	DESIERTA
36	AQUISICIÓN CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2025	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	INGRESO A BODEGA
37	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DE CÓDIGO DE TRABAJO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2024	CATALOGO ELECTRONICO	INGRESO A BODEGA



38	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN DE CREDENCIALES DE PVC, CORDONES Y PORTA-CREDENCIALES PARA LOS SERVIDORES DEL GADPM	2024	INFIMA CUANTIA	INGRESO A BODEGA
39	ADQUISICION DE GORRAS TIPO SAFARI O CON SOLAPA TRASERA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM 2024 ."	2024	INFIMA CUANTIA	INGRESO A BODEGA
40	POLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2024	LICITACION	NO APLICA
41	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA CENTRO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ (CATALOGADOTOALLAS)	2024	CATALOGO ELECTRONICO	INGRESO A BODEGA
42	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM, AÑO 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	DESIERTA
43	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM, AÑO 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ETAPA PRECONTRACTUAL
44	CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN AVANZADA DE TRYTON COMO FRAMEWORK DE DESARROLLO PARA EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA CON EL PROPÓSITO DE ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES NECESARIOS QUE PERMITAN MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN."	2024	INFIMA CUANTIA	NO APLICA
45	SERVICIO DE LA CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	2024	INFIMA CUANTIA	NO APLICA
46	ADQUISICION DE KITS DE PROTECCION PERSONAL PARA SERVIDORES OPERATIVOS DE LA LOSEP	2024	INFIMA CUANTIA	INGRESO A BODEGA



47	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GAD PROVINCIAL DE MANABÍ	2024	INFIMA CUANTIA	NO APLICA
48	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTIN PARA TRABAJADORES DEL GADPM, SEGÚN CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	2024	CATALOGO ELECTRONICO	EN EJECUCIÓN
49	SERVICIO DE CAPACITACIÓN COMO AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 14001:2015	2024	INFIMA CUANTIA	NO APLICA
50	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA SERVIDORES DE REGIMEN CÓDIGO DE TRABAJO 2025	2025	CATALOGO ELECTRONICO	NO APLICA

Informe DPM-0030-2023

RECOMENDACIÓN:

1.- Dispondrá a los Gestores de los procesos y a los Administradores de los contratos y supervisará que el estado de los procesos de contratación en el Portal de Compras Públicas esté actualizado conforme la etapa en la que se encuentre, y que la información relevante sea registrada en forma oportuna por los responsables de su publicación, a fin de que se actualicen los estados de los procesos y que los usuarios internos y externos cuenten con datos precisos para el control y la toma de decisiones.

ESTRATEGIAS:

- Emitir disposiciones a los servidores de la Dirección de Talento Humano del GADPM, que llevan a cabo o son integrantes de procesos de contratación sobre el cumplimiento de la recomendación.
- Se elaborará la MATRIZ DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO la misma que se actualizará de forma mensual de acuerdo con el desarrollo del proceso de contratación para lo cual se solicitará a los servidores inmersos en los procesos se remita la información respectiva sobre la PUBLICACIÓN EN EL PORTAL según lo dispuesto en la recomendación de la CGE, para lo cual se solicitó a los responsables de los procesos de contratación información digital referente documentos verificables que sustentan el cumplimiento de las recomendaciones según lo que expresan los CRONOGRAMAS DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES y se realizó la respectiva carga en el drive institucional,



con la finalidad de que los documentos verificables sean validados por la Dirección de Transparencia. A la vez se indica que los procesos de CATALOGO ELECTRÓNICO e INFIMA CUANTÍA son finalizados por los servidores de la Dirección de Compras Públicas designados para el efecto, a la vez indico que el cuadro adjunto se ha colocado la palabra FINALIZADO porque ya se le ha cancelado al proveedor.

- Los documentos digitales se han cargado al DRIVE INSTITUCIONAL para que puedan ser visualizados y validados por la Dirección de Transparencia, por lo que se adjunta el siguiente link

<https://drive.manabi.gob.ec/index.php/apps/files/?dir=/TTHH%20CGE&fileid=108768>

•

ACTIVIDADES:

- Elaboración y envío de Memorando para la socialización de las Recomendaciones emitidas por la CGE
- Revisión y actualización de la base de datos de procesos de contratación que la Dirección de Talento Humano tiene a su cargo
- Elaboración del Acta de Seguimiento
- Elaboración del Informe de Seguimiento

VERIFICABLES:

Nro.	PROCESO	AÑO	TIPO DE CONTRATACIÓN	VERIFICABLE: PUBLICACIÓN EN EL PORTAL
1	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES BAJO LA LOSEP	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	FINALIZADO
2	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA LOS SERVIDORES DEL GPM 2022	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	FINALIZADO
3	ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA PIE DIABÉTICO PARA SERVIDORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	FINALIZADO
4	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS SERVIDORES REGIDOS POR EL CÓDIGO DE TRABAJO	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	FINALIZADO
5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENCIÓN A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	FINALIZADO



6	ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA IMPRESORA DE TARJETAS PVC, PARA TODOS LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
7	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	FINALIZADO
8	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	FINALIZADO
9	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES, VEHICULO MAQUINARIA, HELICOPTERO Y DRAGA	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
10	ADQUISICIÓN DE GORRAS TIPO SAFARI PARA LOS TRABAJADORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	FINALIZADO
11	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN IMPRESOS	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
12	ADQUISICIÓN DE PORTACREDENCIALES, CORDONES, E INSUMOS DE PROTECCIÓN (HOLOGRAMA) PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
13	SERVICIO DE UN SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMÉTRICAS Y SISTEMATIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
14	SERVICIO DE CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA SERVIDORES DEL GPM PARA CONTINUIDAD DEL PROCESO.	2022	MENOR CUANTÍA	SE ENCUENTRA EN LA SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA Y RECAUDACIONES, PENDIENTE PARA PAGO (PAGOS PARCIALES)



15	PÓLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2022	LICITACIÓN SEGUROS	FINALIZADO
16	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 9001:2015.	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
17	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
18	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA KITS DE CONTINGENCIAS PARA CARROS ABASTECEDORES DE COMBUSTIBLE DEL GPM	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
19	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN, Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	CONSULTORIA	FINALIZADO
20	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DE CÓDIGO DE TRABAJO	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	FINALIZADO, SOLO QUEDA PENDIENTE UNA ORDEN DE COMPRA
21	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN DE CREDENCIALES DE PVC PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
22	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO TEJANA PARA LOS SERVIDORES DEL GPM	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	FINALIZADO
23	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2023	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	FINALIZADO
24	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIÓN MÉDICA DIRIGIDA A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR", (CONTENEDOR PARA OBJETOS CORTOPUNZANTES, 3000 ML.)	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	FINALIZADO



25	ADQUISICIÓN DE GORRAS TIPO SAFARI PARA LOS TRABAJADORES DEL GPM 2023	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
26	POLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2023	LICITACIÓN SEGUROS	FINALIZADO
27	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA DE SEGURIDAD, BAJO NORMATIVA INEN PARA EL GPM	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	FINALIZADO
28	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA PENDIENTE DE PAGO
29	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES, VEHÍCULOS, MAQUINARIA, HELICÓPTERO Y DRAGA	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	PROCESO EN CONTROL PREVIO FINANCIERO, PARA PAGO
30	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIÓN MÉDICA DIRIGIDA A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
31	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTIN PARA SERVIDORES DEL GPM, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, AÑO 2024	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	PENDIENTE DE PAGO (REGISTRA PAGOS PARCIALES)
32	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE FORMACIÓN DE AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 9001:2015	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
33	CONTRATAR LA APACITACIÓN DE DESARROLLO DE HABILIDADES GERENCIALES CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL QUE SE HA IDENTIFICADO PARA QUE PUEDA REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
34	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
35	AQUISICIÓN CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	DESIERTO



	INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2024			
36	AQUISICIÓN CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2025	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	EN TESORERIA ESPERANDO PAGO, NO SE PUEDE CERRAR EN EL SOCE POR FALTA OPI DE PAGO
37	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DE CÓDIGO DE TRABAJO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2024	CATALOGO ELECTRONICO	ORDENES SE ENCUENTRAN EN GESTIÓN DOCUMENTAL, CONTROL PREVIO, Y EN RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
38	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN DE CREDENCIALES DE PVC, CORDONES Y PORTA- CREDENCIALES PARA LOS SERVIDORES DEL GADPM	2024	INFIMA CUANTIA	EN GESTION DOCUMENTAL PARA PAGO DEL PROCESO
39	ADQUISICION DE GORRAS TIPO SAFARI O CON SOLAPA TRASERA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM 2024	2024	INFIMA CUANTIA	EN GESTION DOCUMENTAL PARA PAGO DEL PROCESO
40	POLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2024	LICITACION	SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN Y NO PUEDE FINALIZARCE HASTA QUE CULMINE LA VIGENCIA DE LA POLIZA
41	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA CENTRO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ (CATALOGADOTOALLAS)	2024	CATALOGO ELECTRONICO	EN GESTION DOCUMENTAL PARA PAGO DEL PROCESO
42	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM, AÑO 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SE ENCUENTRA EN ETAPA PRECONTRACTUAL
43	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM, año 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	EN PROCESO DE CALIFICACION DE OFERTAS
44	CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN AVANZADA DE TRYTON COMO FRAMEWORK DE DESARROLLO PARA EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN	2024	INFIMA CUANTIA	EN EJECUCIÓN



	DE TECNOLOGÍA CON EL PROPÓSITO DE ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES NECESARIOS QUE PERMITAN MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN.”.			
45	SERVICIO DE LA CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	2024	INFIMA CUANTIA	GESTION DE PAGO (CONTROL PREVIO)
46	ADQUISICION DE KITS DE PROTECCION PERSONAL PARA SERVIDORES OPERATIVOS DE LA LOSEP	2024	INFIMA CUANTIA	GESTION DE PAGO (CONTROL PREVIO)
47	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GAD PROVINCIAL DE MANABÍ	2024	INFIMA CUANTIA	CONVALIDACION DE PARTIDA (PENDIENTE DE PAGO)
48	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTIN PARA TRABAJADORES DEL GADPM, SEGÚN CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	2024	CATALOGO ELECTRONICO	EJECUCION DEL PROCESOS
49	SERVICIO DE CAPACITACIÓN COMO AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 14001:2015	2024	INFIMA CUANTIA	EJECUCIÓN DE PROCESOS
50	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA SERVIDORES E REGIMEN CÓDIGO DE TRABAJO 2025"	2025	CATALOGO ELECTRONICO	SE ENCUENTRA EN SIMULACION DE COMPRAS PUBLICAS

RECOMENDACIÓN:

4.- Dispondrá a los servidores responsables de las áreas requirentes que, verifiquen y presenten 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.

ESTRATEGIAS:

- Emitir disposiciones a los servidores de la Dirección de Talento Humano del GADPM, que llevan a cabo o son integrantes de procesos de contratación sobre el cumplimiento de la recomendación.
- Se elaborará la MATRIZ DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO la misma que se actualizará de forma mensual de acuerdo con el desarrollo del proceso de contratación para lo cual se solicitará a los servidores inmersos en los procesos se remita el INFORME DE LA NECESIDAD como



verificable de lo dispuesto por la recomendación de la CGE, para lo cual se solicitó a los responsables de los procesos de contratación información digital referente documentos verificables que sustentan el cumplimiento de las recomendaciones según lo que expresan los CRONOGRAMAS DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES y se realizó la respectiva carga en el drive institucional, con la finalidad de que los documentos verificables sean validados por la Dirección de Transparencia.

- Los documentos digitales se han cargado al DRIVE INSTITUCIONAL para que puedan ser visualizados y validados por la Dirección de Transparencia, por lo que se adjunta el siguiente link
- <https://drive.manabi.gob.ec/index.php/apps/files/?dir=/TTHH%20CGE&fileid=108768>

ACTIVIDADES:

- Elaboración y envío de Memorando para la socialización de las Recomendaciones emitidas por la CGE
- Revisión y actualización de la base de datos de procesos de contratación que la Dirección de Talento Humano tiene a su cargo
- Elaboración del Acta de Seguimiento
- Elaboración del Informe de Seguimiento

VERIFICABLES:

Nro.	PROCESO	AÑO	TIPO DE CONTRATACIÓN	VERIFICABLE: INFORME DE NECESIDAD
1	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES BAJO LA LOSEP	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	INFORME DE NECESIDAD
2	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA LOS SERVIDORES DEL GPM 2022	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	INFORME DE NECESIDAD
3	ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA PIE DIABÉTICO PARA SERVIDORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	INFORME DE NECESIDAD
4	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS SERVIDORES REGIDOS POR EL CÓDIGO DE TRABAJO	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	INFORME DE NECESIDAD
5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENCIÓN A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	INFORME DE NECESIDAD



6	ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA IMPRESORA DE TARJETAS PVC, PARA TODOS LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD
7	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	INFORME DE NECESIDAD
8	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	INFORME DE NECESIDAD
9	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES, VEHICULO MAQUINARIA, HELICOPTERO Y DRAGA	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD
10	ADQUISICIÓN DE GORRAS TIPO SAFARI PARA LOS TRABAJADORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	INFORME DE NECESIDAD
11	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN IMPRESOS	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD
12	ADQUISICIÓN DE PORTACREDENCIALES, CORDONES, E INSUMOS DE PROTECCIÓN (HOLOGRAMA) PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD
13	SERVICIO DE UN SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMÉTRICAS Y SISTEMATIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD
14	SERVICIO DE CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA SERVIDORES DEL GPM PARA CONTINUIDAD DEL PROCESO.	2022	MENOR CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD



15	PÓLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2022	LICITACIÓN SEGUROS	INFORME DE NECESIDAD
16	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 9001:2015.	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD
17	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD
18	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA KITS DE CONTINGENCIAS PARA CARROS ABASTECEDORES DE COMBUSTIBLE DEL GPM	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD
19	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN, Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	CONSULTORIA	INFORME DE NECESIDAD
20	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DE CÓDIGO DE TRABAJO	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	INFORME DE NECESIDAD
21	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN DE CREDENCIALES DE PVC PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD
22	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO TEJANA PARA LOS SERVIDORES DEL GPM	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	INFORME DE NECESIDAD
23	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2023	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	INFORME DE NECESIDAD
24	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIÓN MÉDICA DIRIGIDA A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR", (CONTENEDOR PARA OBJETOS CORTOPUNZANTES, 3000 ML.)	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	INFORME DE NECESIDAD



25	ADQUISICIÓN DE GORRAS TIPO SAFARI PARA LOS TRABAJADORES DEL GPM 2023	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD
26	POLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2023	LICITACIÓN SEGUROS	INFORME DE NECESIDAD
27	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA DE SEGURIDAD, BAJO NORMATIVA INEN PARA EL GPM	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	INFORME DE NECESIDAD
28	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	INFORME DE NECESIDAD
29	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES, VEHÍCULOS, MAQUINARIA, HELICÓPTERO Y DRAGA	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD
30	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIÓN MÉDICA DIRIGIDA A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD
31	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTIN PARA SERVIDORES DEL GPM, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, AÑO 2024	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	INFORME DE NECESIDAD
32	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE FORMACIÓN DE AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 9001:2015	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD
33	CONTRATAR LA CAPACITACIÓN DE DESARROLLO DE HABILIDADES GERENCIALES CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL QUE SE HA IDENTIFICADO PARA QUE PUEDA REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD
34	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD



35	AQUISICIÓN CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	DESIERTO
36	AQUISICIÓN CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2025	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	INFORME DE NECESIDAD
37	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DE CÓDIGO DE TRABAJO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2024	CATALOGO ELECTRONICO	INFORME DE NECESIDAD
38	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN DE CREDENCIALES DE PVC, CORDONES Y PORTA-CREDENCIALES PARA LOS SERVIDORES DEL GADPM	2024	INFIMA CUANTIA	INFORME DE NECESIDAD
39	ADQUISICION DE GORRAS TIPO SAFARI O CON SOLAPA TRASERA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM 2024	2024	INFIMA CUANTIA	INFORME DE NECESIDAD
40	POLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2024	LICITACION	INFORME DE NECESIDAD
41	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA CENTRO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ (CATALOGADOTOALLAS)	2024	CATALOGO ELECTRONICO	INFORME DE NECESIDAD
42	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM, AÑO 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	INFORME DE NECESIDAD
43	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM, año 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	INFORME DE NECESIDAD
44	CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN AVANZADA DE TRYTON COMO FRAMEWORK DE DESARROLLO PARA EL PERSONAL DE LA	2024	INFIMA CUANTIA	INFORME DE NECESIDAD



	SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA CON EL PROPÓSITO DE ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES NECESARIOS QUE PERMITAN MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN.”.			
45	SERVICIO DE LA CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	2024	INFIMA CUANTIA	INFORME DE NECESIDAD
46	ADQUISICION DE KITS DE PROTECCION PERSONAL PARA SERVIDORES OPERATIVOS DE LA LOSEP	2024	INFIMA CUANTIA	INFORME DE NECESIDAD
47	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GAD PROVINCIAL DE MANABÍ	2024	INFIMA CUANTIA	INFORME DE NECESIDAD
48	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTIN PARA TRABAJADORES DEL GADPM, SEGÚN CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	2024	CATALOGO ELECTRONICO	INFORME DE NECESIDAD
49	SERVICIO DE CAPACITACIÓN COMO AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 14001:2015	2024	INFIMA CUANTIA	INFORME DE NECESIDAD
50	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA SERVIDORES DE REGIMEN CÓDIGO DE TRABAJO 2025	2025	CATALOGO ELECTRONICO	INFORME DE NECESIDAD

RECOMENDACIÓN:

5.- Dispondrá y verificará que, en la elaboración de los términos de referencia para la contratación de bienes y servicios en la entidad, se determinen los medios de verificación de todos los parámetros requeridos, esto con la finalidad de que quien evalúa cuente con datos y mecanismos precisos para realizar la calificación de las ofertas.

ESTRATEGIAS:

- Emitir disposiciones a los servidores de la Dirección de Talento Humano del GADPM, que llevan a cabo o son integrantes de procesos de contratación sobre el cumplimiento de la recomendación.
- Se elaborará la MATRIZ DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO la misma que se actualizará de forma mensual de acuerdo con el desarrollo del proceso de contratación para lo cual se solicitará a los servidores

inmersos en los procesos se remita los TERMINOS DE REFERENCIA como documentos de verificación del cumplimiento de lo dispuesto en las recomendaciones de la CGE. para lo cual se solicitó a los responsables de los procesos de contratación información digital referente documentos verificables que sustentan el cumplimiento de las recomendaciones según lo que expresan los CRONOGRAMAS DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES y se realizó la respectiva carga en el drive institucional, con la finalidad de que los documentos verificables sean validados por la Dirección de Transparencia.

- Los documentos digitales se han cargado al DRIVE INSTITUCIONAL para que puedan ser visualizados y validados por la Dirección de Transparencia, por lo que se adjunta el siguiente link
- <https://drive.manabi.gob.ec/index.php/apps/files/?dir=/TTHH%20CGE&fileid=108768>

ACTIVIDADES:

- Elaboración y envío de Memorando para la socialización de las Recomendaciones emitidas por la CGE
- Revisión y actualización de la base de datos de procesos de contratación que la Dirección de Talento Humano tiene a su cargo
- Elaboración del Acta de Seguimiento
- Elaboración del Informe de Seguimiento

VERIFICABLES:

NRO.	PROCESO	AÑO	TIPO DE CONTRATACIÓN	TERMINOS DE REFERENCIA
1	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES BAJO LA LOSEP	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO APLICA
2	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA LOS SERVIDORES DEL GPM 2022	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO APLICA
3	ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA PIE DIABÉTICO PARA SERVIDORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO APLICA
4	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS SERVIDORES REGIDOS POR EL CÓDIGO DE TRABAJO	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO APLICA



5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENCIÓN A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO APLICA
6	ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA IMPRESORA DE TARJETAS PVC, PARA TODOS LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	NO APLICA
7	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO APLICA
8	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO APLICA
9	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES, VEHICULO MAQUINARIA, HELICOPTERO Y DRAGA	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	TERMINOS DE REFERENCIA
10	ADQUISICIÓN DE GORRAS TIPO SAFARI PARA LOS TRABAJADORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO APLICA
11	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN IMPRESOS	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	NO APLICA
12	ADQUISICIÓN DE PORTACREDENCIALES, CORDONES, E INSUMOS DE PROTECCIÓN (HOLOGRAMA) PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	NO APLICA



13	SERVICIO DE UN SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMÉTRICAS Y SISTEMATIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	TERMINOS DE REFERENCIA
14	SERVICIO DE CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA SERVIDORES DEL GPM PARA CONTINUIDAD DEL PROCESO.	2022	MENOR CUANTÍA	TERMINOS DE REFERENCIA
15	PÓLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2022	LICITACIÓN SEGUROS	NO APLICA
16	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 9001:2015.	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	TERMINOS DE REFERENCIA
17	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	NO APLICA
18	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA KITS DE CONTINGENCIAS PARA CARROS ABASTECEDORES DE COMBUSTIBLE DEL GPM	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	NO APLICA



19	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN, Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	CONSULTORIA	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
20	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DE CÓDIGO DE TRABAJO	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO APLICA
21	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN DE CREDENCIALES DE PVC PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	NO APLICA
22	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO TEJANA PARA LOS SERVIDORES DEL GPM	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO APLICA
23	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2023	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO APLICA
24	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIÓN MÉDICA DIRIGIDA A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR", (CONTENEDOR PARA OBJETOS CORTOPUNZANTES, 3000 ML.)	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO APLICA
25	ADQUISICIÓN DE GORRAS TIPO SAFARI PARA LOS TRABAJADORES DEL GPM 2023	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	NO APLICA



26	POLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2023	LICITACIÓN SEGUROS	TERMINOS DE REFERENCIA
27	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD, BAJO NORMATIVA INEN PARA EL GPM	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO APLICA
28	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO APLICA
29	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES, VEHÍCULOS, MAQUINARIA, HELICÓPTERO Y DRAGA	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	TERMINOS DE REFERENCIA
30	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIÓN MÉDICA DIRIGIDA A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	NO APLICA
31	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTIN PARA SERVIDORES DEL GPM, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, AÑO 2024	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO APLICA
32	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE FORMACIÓN DE AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 9001:2015	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	TERMINOS DE REFERENCIA



33	CONTRATAR LA CAPACITACIÓN DE DESARROLLO DE HABILIDADES GERENCIALES CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL QUE SE HA IDENTIFICADO PARA QUE PUEDA REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	TERMINOS DE REFERENCIA
34	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	TERMINOS DE REFERENCIA
35	AQUISICIÓN CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2025	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA (DESEIRTA)	TERMINOS DE REFERENCIA
36	AQUISICIÓN CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2025	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	TERMINOS DE REFERENCIA
37	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DE CÓDIGO DE TRABAJO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2024	CATALOGO ELECTRONICO	NO APLICA
38	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN DE CREDENCIALES DE PVC, CORDONES Y PORTA-CREDENCIALES PARA LOS SERVIDORES DEL GADPM	2024	INFIMA CUANTIA	NO APLICA



39	ADQUISICION DE GORRAS TIPO SAFARI O CON SOLAPA TRASERA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM 2024 .	2024	INFIMA CUANTIA	NO APLICA
40	POLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2024	LICITACION	NO APLICA
41	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA CENTRO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ (CATALOGADOTOALLAS)	2024	CATALOGO ELECTRONICO	NO APLICA
42	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM, AÑO 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA (DESIERTA)	NO APLICA
43	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM, AÑO 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO APLICA
44	CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN AVANZADA DE TRYTON COMO FRAMEWORK DE DESARROLLO PARA EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA CON EL PROPÓSITO DE ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES NECESARIOS QUE PERMITAN MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN.”.	2024	INFIMA CUANTIA	TERMINOS DE REFERENCIA



45	SERVICIO DE LA CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	2024	INFIMA CUANTIA	TERMINOS DE REFERENCIA
46	ADQUISICION DE KITS DE PROTECCION PERSONAL PARA SERVIDORES OPERATIVOS DE LA LOSEP	2024	INFIMA CUANTIA	NO APLICA
47	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GAD PROVINCIAL DE MANABÍ	2024	INFIMA CUANTIA	TERMINOS DE REFERENCIA
48	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTIN PARA TRABAJADORES DEL GADPM, SEGÚN CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	2024	CATALOGO ELECTRONICO	NO APLICA
49	SERVICIO DE CAPACITACIÓN COMO AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 14001:2015	2024	INFIMA CUANTIA	TERMINOS DE REFERENCIA
50	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA SERVIDORES DE REGIMEN CÓDIGO DE TRABAJO 2025	2025	CATALOGO ELECTRONICO	NO APLICA

RECOMENDACIÓN:

6.- Dispondrá a los miembros de las Comisiones Técnicas o a quienes delegue para la calificación de las ofertas, que apliquen 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.

ESTRATEGIAS:

- Emitir disposiciones a los servidores de la Dirección de Talento Humano del GADPM, que llevan a cabo o son integrantes de procesos de contratación sobre el cumplimiento de la recomendación.
- Se elaborará la MATRIZ DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO la misma que se actualizará de forma mensual de acuerdo con el



desarrollo del proceso de contratación para lo cual se solicitará a los servidores inmersos en los procesos se remita el ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTA en donde consta el delegado de la Máxima Autoridad que constituye el verificable de lo dispuesto en la recomendación de la CGE, para lo cual se solicitó a los responsables de los procesos de contratación información digital referente documentos verificables que sustentan el cumplimiento de las recomendaciones según lo que expresan los CRONOGRAMAS DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES y se realizó la respectiva carga en el drive institucional, con la finalidad de que los documentos verificables sean validados por la Dirección de Transparencia.

- Los documentos digitales se han cargado al DRIVE INSTITUCIONAL para que puedan ser visualizados y validados por la Dirección de Transparencia, por lo que se adjunta el siguiente link
- <https://drive.manabi.gob.ec/index.php/apps/files/?dir=/TTHH%20CGE&fileid=108768>

ACTIVIDADES

- Elaboración y envío de Memorando para la socialización de las Recomendaciones emitidas por la CGE
- Revisión y actualización de la base de datos de procesos de contratación que la Dirección de Talento Humano tiene a su cargo
- Elaboración del Acta de Seguimiento
- Elaboración del Informe de Seguimiento

VERIFICABLES:

Nro.	PROCESO	AÑO	TIPO DE CONTRATACIÓN	PRODUCTO: ACTA DE CALIFICACIÓN
1	ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA PIE DIABÉTICO PARA SERVIDORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS. SIE-GPM-016-2022
2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENCIÓN A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS SIE-GPM-046-2022
3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ACTA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS SIE-GPM-058-2022



4	ADQUISICIÓN DE GORRAS TIPO SAFARI PARA LOS TRABAJADORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS SIE-GPM-073-2022
5	SERVICIO DE CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA SERVIDORES DEL GPM PARA CONTINUIDAD DEL PROCESO.	2022	MENOR CUANTÍA	ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS MCS-GPM-004-2022
6	PÓLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2022	LICITACIÓN SEGUROS	ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS LICSG-GPM-002-2022
7	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2023	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS SIE-GPM-010-2023
8	POLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2023	LICITACIÓN SEGUROS	ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS LICSG-GPM-2023-002
9	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA DE SEGURIDAD, BAJO NORMATIVA INEN PARA EL GPM	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS SIE-GPM-032-2023
10	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ACTA DE CALIFICACIÓN SIE-GPM-2023-034
11	AQUISICIÓN CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2025	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTA SIE-GPM-2024-004



12	POLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2024	LICITACION	ACTA DE CALIFICACIÓN LICSG-GPM-2024-001
13	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM, AÑO 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ACTA DE CALIFICACIÓN SIE-GADPDM-2024-038

RECOMENDACIÓN:

7.- Dispondrá a los Miembros de las Comisiones Técnicas 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, con la finalidad de que se habilite a proveedores que cumplan con los requisitos exigidos en los pliegos.

ESTRATEGIAS:

- Emitir disposiciones a los servidores de la Dirección de Talento Humano del GADPM, que llevan a cabo o son integrantes de procesos de contratación sobre el cumplimiento de la recomendación.
- Se elaborará la MATRIZ DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO la misma que se actualizará de forma mensual de acuerdo con el desarrollo del proceso de contratación para lo cual se solicitará a los servidores inmersos en los procesos se remita el ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTA en donde consta el delegado de la Máxima Autoridad que constituye el verificable de lo dispuesto en la recomendación de la CGE, para lo cual se solicitó a los responsables de los procesos de contratación información digital referente documentos verificables que sustentan el cumplimiento de las recomendaciones según lo que expresan los CRONOGRAMAS DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES y se realizó la respectiva carga en el drive institucional, con la finalidad de que los documentos verificables sean validados por la Dirección de Transparencia.
- Los documentos digitales se han cargado al DRIVE INSTITUCIONAL para que puedan ser visualizados y validados por la Dirección de Transparencia, por lo que se adjunta el siguiente link
- <https://drive.manabi.gob.ec/index.php/apps/files/?dir=/TTHH%20CGE&fileid=108768>

ACTIVIDADES

- Elaboración y envío de Memorando para la socialización de las Recomendaciones emitidas por la CGE



- Revisión y actualización de la base de datos de procesos de contratación que la Dirección de Talento Humano tiene a su cargo
- Elaboración del Acta de Seguimiento
- Elaboración del Informe de Seguimiento

VERIFICABLES:

Nro.	PROCESO	AÑO	TIPO DE CONTRATACIÓN	PRODUCTO: ACTA DE CALIFICACIÓN
1	ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA PIE DIABÉTICO PARA SERVIDORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS. SIE-GPM-016-2022
2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENCIÓN A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS SIE-GPM-046-2022
3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ACTA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS SIE-GPM-058-2022
4	ADQUISICIÓN DE GORRAS TIPO SAFARI PARA LOS TRABAJADORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS SIE-GPM-073-2022
5	SERVICIO DE CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA SERVIDORES DEL GPM PARA CONTINUIDAD DEL PROCESO.	2022	MENOR CUANTÍA	ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS MCS-GPM-004-2022
6	PÓLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2022	LICITACIÓN SEGUROS	ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS LICSG-GPM-002-2022
7	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS SIE-GPM-010-2023



	INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2023			
8	POLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2023	LICITACIÓN SEGUROS	ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS LICSG-GPM-2023-002
9	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD, BAJO NORMATIVA INEN PARA EL GPM	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS SIE-GPM-032-2023
10	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ACTA DE CALIFICACIÓN SIE-GPM-2023-034
11	AQUISICIÓN CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2025	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTA SIE-GPM-2024-004
12	POLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2024	LICITACION	ACTA DE CALIFICACIÓN LICSG-GPM-2024-001
13	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM, AÑO 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ACTA DE CALIFICACIÓN SIE-GADPDM-2024-038

RECOMENDACIÓN:

10.- Dispondrá que los Administradores de los contratos, elaboren y publiquen de forma oportuna los documentos derivados de la ejecución del contrato, en especial aquella relacionada con evidenciar la constancia de la recepción del objeto de la contratación conforme a las formalidades establecidas en el contrato y en los documentos que lo integran, así como en la normativa vigente, a fin de que los usuarios internos y externos cuenten con la información necesaria para el control y la toma de decisiones.

ESTRATEGIAS:



- Emitir disposiciones a los servidores de la Dirección de Talento Humano del GADPM, que llevan a cabo o son integrantes de procesos de contratación sobre el cumplimiento de la recomendación.
- Se elaborará la MATRIZ DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO la misma que se actualizará de forma mensual de acuerdo con el desarrollo del proceso de contratación para lo cual se solicitará a los servidores inmersos en los procesos se remita la información respectiva sobre la PUBLICACIÓN EN EL PORTAL según lo dispuesto en la recomendación de la CGE, para lo cual se solicitó a los responsables de los procesos de contratación información digital referente documentos verificables que sustentan el cumplimiento de las recomendaciones según lo que expresan los CRONOGRAMAS DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES y se realizó la respectiva carga en el drive institucional, con la finalidad de que los documentos verificables sean validados por la Dirección de Transparencia. A la vez se indica que los proceso de CATALOGO ELECTRÓNICO e INFIMA CUANTÍA son finalizados por los servidores de la Dirección de Compras Públicas designados para el efecto, a la vez indico que el cuadro adjunto se ha colocado la palabra FINALIZADO porque ya se le ha cancelado al proveedor.
- Los documentos digitales se han cargado al DRIVE INSTITUCIONAL para que puedan ser visualizados y validados por la Dirección de Transparencia, por lo que se adjunta el siguiente link

<https://drive.manabi.gob.ec/index.php/apps/files/?dir=/TTHH%20CGE&fileid=108768>

ACTIVIDADES:

- Elaboración y envío de Memorando para la socialización de las Recomendaciones emitidas por la CGE
- Revisión y actualización de la base de datos de procesos de contratación que la Dirección de Talento Humano tiene a su cargo
- Elaboración del Acta de Seguimiento
- Elaboración del Informe de Seguimiento

VERIFICABLES:

Nro.	PROCESO	AÑO	TIPO DE CONTRATACIÓN	VERIFICABLE: PUBLICACIÓN EN EL PORTAL
1	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES BAJO LA LOSEP	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	FINALIZADO



2	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA LOS SERVIDORES DEL GPM 2022	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	FINALIZADO
3	ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA PIE DIABÉTICO PARA SERVIDORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	FINALIZADO
4	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS SERVIDORES REGIDOS POR EL CÓDIGO DE TRABAJO	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	FINALIZADO
5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENCIÓN A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	FINALIZADO
6	ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA IMPRESORA DE TARJETAS PVC, PARA TODOS LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
7	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	FINALIZADO
8	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	FINALIZADO
9	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES, VEHICULO MAQUINARIA, HELICOPTERO Y DRAGA	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
10	ADQUISICIÓN DE GORRAS TIPO SAFARI PARA LOS TRABAJADORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	FINALIZADO
11	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN IMPRESOS	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
12	ADQUISICIÓN DE PORTACREDENCIALES, CORDONES, E INSUMOS DE PROTECCIÓN (HOLOGRAMA) PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO



13	SERVICIO DE UN SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMÉTRICAS Y SISTEMATIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
14	SERVICIO DE CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA SERVIDORES DEL GPM PARA CONTINUIDAD DEL PROCESO.	2022	MENOR CUANTÍA	SE ENCUENTRA EN LA SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA Y RECAUDACIONES, PENDIENTE PARA PAGO (PAGOS PARACIALES)
15	PÓLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2022	LICITACIÓN SEGUROS	FINALIZADO
16	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 9001:2015.	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
17	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
18	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA KITS DE CONTINGENCIAS PARA CARROS ABASTECEDORES DE COMBUSTIBLE DEL GPM	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
19	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN, Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	CONSULTORIA	FINALIZADO
20	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DE CÓDIGO DE TRABAJO	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	FINALIZADO, SOLO QUEDA PENDIENTE UNA ORDEN DE COMPRA
21	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN DE CREDENCIALES DE PVC PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
22	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO TEJANA PARA LOS SERVIDORES DEL GPM	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	FINALIZADO



23	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2023	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	FINALIZADO
24	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIÓN MÉDICA DIRIGIDA A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR", (CONTENEDOR PARA OBJETOS CORTOPUNZANTES, 3000 ML.)	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	FINALIZADO
25	ADQUISICIÓN DE GORRAS TIPO SAFARI PARA LOS TRABAJADORES DEL GPM 2023	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
26	POLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2023	LICITACIÓN SEGUROS	FINALIZADO
27	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA DE SEGURIDAD, BAJO NORMATIVA INEN PARA EL GPM	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	FINALIZADO
28	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA PENDIENTE DE PAGO
29	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES, VEHÍCULOS, MAQUINARIA, HELICÓPTERO Y DRAGA	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	PROCESO EN CONTROL PREVIO FINANCIERO, PARA PAGO
30	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIÓN MÉDICA DIRIGIDA A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
31	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTIN PARA SERVIDORES DEL GPM, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, AÑO 2024	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	PENDIENTE DE PAGO (REGISTRA PAGOS PARCIALES)
32	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE FORMACIÓN DE AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 9001:2015	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO



33	CONTRATAR LA APACITACIÓN DE DESARROLLO DE HABILIDADES GERENCIALES CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL QUE SE HA IDENTIFICADO PARA QUE PUEDA REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
34	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
35	AQUISICIÓN CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	DESIERTO
36	AQUISICIÓN CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2025	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	EN TESORERIA ESPERANDO PAGO, NO SE PUEDE CERRAR EN EL SOCE POR FALTA OPI DE PAGO
37	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DE CÓDIGO DE TRABAJO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2024	CATALOGO ELECTRONICO	ORDENES SE ENCUENTRAN EN GESTIÓN DOCUMENTAL, CONTROL PREVIO, Y EN RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
38	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN DE CREDENCIALES DE PVC, CORDONES Y PORTA-CREDENCIALES PARA LOS SERVIDORES DEL GADPM	2024	INFIMA CUANTIA	EN GESTION DOCUMENTAL PARA PAGO DEL PROCESO
39	ADQUISICION DE GORRAS TIPO SAFARI O CON SOLAPA TRASERA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM 2024	2024	INFIMA CUANTIA	EN GESTION DOCUMENTAL PARA PAGO DEL PROCESO
40	POLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2024	LICITACION	SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN Y NO PUEDE FINALIZARCE HASTA QUE CULMINE LA VIGENCIA DE LA POLIZA
41	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA CENTRO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ (CATALOGADOTOALLAS)	2024	CATALOGO ELECTRONICO	EN GESTION DOCUMENTAL PARA PAGO DEL PROCESO



42	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM, AÑO 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SE ENCUENTRA EN ETAPA PRECONTRACTUAL
43	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM, año 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	EN PROCESO DE CALIFICACION DE OFERTAS
44	CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN AVANZADA DE TRYTON COMO FRAMEWORK DE DESARROLLO PARA EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA CON EL PROPÓSITO DE ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES NECESARIOS QUE PERMITAN MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN.”.	2024	INFIMA CUANTIA	EN EJECUCIÓN
45	SERVICIO DE LA CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	2024	INFIMA CUANTIA	GESTION DE PAGO (CONTROL PREVIO)
46	ADQUISICION DE KITS DE PROTECCION PERSONAL PARA SERVIDORES OPERATIVOS DE LA LOSEP	2024	INFIMA CUANTIA	GESTION DE PAGO (CONTROL PREVIO)
47	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GAD PROVINCIAL DE MANABÍ	2024	INFIMA CUANTIA	CONVALIDACION DE PARTIDA (PENDIENTE DE PAGO)
48	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTIN PARA TRABAJADORES DEL GADPM, SEGÚN CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	2024	CATALOGO ELECTRONICO	EJECUCION DEL PROCESOS
49	SERVICIO DE CAPACITACIÓN COMO AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 14001:2015	2024	INFIMA CUANTIA	EJECUCIÓN DE PROCESOS
50	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA SERVIDORES E REGIMEN CÓDIGO DE TRABAJO 2025"	2025	CATALOGO ELECTRONICO	SE ENCUENTRA EN SIMULACION DE COMPRAS PUBLICAS

RECOMENDACIÓN:

11.- Dispondrá a los servidores responsables de elaborar, revisar y aprobar los estudios de mercado efectuados para sustentar los presupuestos referenciales de las contrataciones que se realicen en la entidad, se aseguren de que este documento cuente con la aplicación de todos los elementos y procedimientos establecidos para su preparación en la normativa vigente, específicamente el



análisis de los precios obtenidos en contrataciones anteriores en caso de que correspondan; debiendo vigilar su cumplimiento previo a la autorización de iniciar las adquisiciones que se requieran, con la finalidad de contar con precios que coadyuven con el uso eficiente de los recursos institucionales..

ESTRATEGIAS:

- Emitir disposiciones a los servidores de la Dirección de Talento Humano del GADPM, que llevan a cabo o son integrantes de procesos de contratación sobre el cumplimiento de la recomendación.
- Se elaborará la MATRIZ DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO la misma que se actualizará de forma mensual de acuerdo con el desarrollo del proceso de contratación para lo cual se solicitará a los servidores inmersos en los procesos se remita la información respectiva sobre los ESTUDIOS DE MERCADO según lo dispuesto en la recomendación de la CGE, para lo cual se solicitó a los responsables de los procesos de contratación información digital referente documentos verificables que sustentan el cumplimiento de las recomendaciones según lo que expresan los CRONOGRAMAS DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES y se realizó la respectiva carga en el drive institucional, con la finalidad de que los documentos verificables sean validados por la Dirección de Transparencia. A la vez se indica que los proceso de CATALOGO ELECTRÓNICO e INFIMA CUANTÍA son finalizados por los servidores de la Dirección de Compras Públicas designados para el efecto, a la vez indico que el cuadro adjunto se ha colocado la palabra FINALIZADO porque ya se le ha cancelado al proveedor.
- Los documentos digitales se han cargado al DRIVE INSTITUCIONAL para que puedan ser visualizados y validados por la Dirección de Transparencia, por lo que se adjunta el siguiente link

<https://drive.manabi.gob.ec/index.php/apps/files/?dir=/TTHH%20CGE&fileid=108768>

ACTIVIDADES:

- Elaboración y envió de Memorando para la socialización de las Recomendaciones emitidas por la CGE
- Revisión y actualización de la base de datos de procesos de contratación que la Dirección de Talento Humano tiene a su cargo
- Elaboración del Acta de Seguimiento
- Elaboración del Informe de Seguimiento

VERIFICABLES:



Nro.	PROCESO	AÑO	TIPO DE CONTRATACIÓN	VERIFICABLE: ESTUDIO DE MERCADO
1	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES BAJO LA LOSEP	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO APLICA
2	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA LOS SERVIDORES DEL GPM 2022	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO APLICA
3	ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA PIE DIABÉTICO PARA SERVIDORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ESTUDIO DE MERCADO
4	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS SERVIDORES REGIDOS POR EL CÓDIGO DE TRABAJO	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO APLICA
5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENCIÓN A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ESTUDIO DE MERCADO
6	ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA IMPRESORA DE TARJETAS PVC, PARA TODOS LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ESTUDIO DE MERCADO
7	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ESTUDIO DE MERCADO



8	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO APLICA
9	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES, VEHICULO MAQUINARIA, HELICOPTERO Y DRAGA	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ESTUDIO DE MERCADO
10	ADQUISICIÓN DE GORRAS TIPO SAFARI PARA LOS TRABAJADORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ESTUDIO DE MERCADO
11	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN IMPRESOS	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ESTUDIO DE MERCADO
12	ADQUISICIÓN DE PORTACREDENCIALES, CORDONES, E INSUMOS DE PROTECCIÓN (HOLOGRAMA) PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ESTUDIO DE MERCADO
13	SERVICIO DE UN SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMÉTRICAS Y SISTEMATIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ESTUDIO DE MERCADO
14	SERVICIO DE CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA SERVIDORES DEL GPM PARA CONTINUIDAD DEL PROCESO.	2022	MENOR CUANTÍA	ESTUDIO DE MERCADO



15	PÓLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2022	LICITACIÓN SEGUROS	ESTUDIO DE MERCADO
16	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 9001:2015.	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ESTUDIO DE MERCADO
17	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ESTUDIO DE MERCADO
18	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA KITS DE CONTINGENCIAS PARA CARROS ABASTECEDORES DE COMBUSTIBLE DEL GPM	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ESTUDIO DE MERCADO
19	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN, Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	CONSULTORIA	ESTUDIO DE MERCADO
20	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DE CÓDIGO DE TRABAJO	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO APLICA
21	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN DE CREDENCIALES DE PVC PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	ESTUDIO DE MERCADO
22	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO TEJANA PARA LOS SERVIDORES DEL GPM	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO APLICA



23	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2023	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ESTUDIO DE MERCADO
24	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIÓN MÉDICA DIRIGIDA A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR", (CONTENEDOR PARA OBJETOS CORTOPUNZANTES, 3000 ML.)	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO APLICA
25	ADQUISICIÓN DE GORRAS TIPO SAFARI PARA LOS TRABAJADORES DEL GPM 2023	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	ESTUDIO DE MERCADO
26	POLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2023	LICITACIÓN SEGUROS	ESTUDIO DE MERCADO
27	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA DE SEGURIDAD, BAJO NORMATIVA INEN PARA EL GPM	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ESTUDIO DE MERCADO
28	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ESTUDIO DE MERCADO



29	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES, VEHÍCULOS, MAQUINARIA, HELICÓPTERO Y DRAGA	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	ESTUDIO DE MERCADO
30	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIÓN MÉDICA DIRIGIDA A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	ESTUDIO DE MERCADO
31	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTIN PARA SERVIDORES DEL GPM, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, AÑO 2024	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO APLICA
32	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE FORMACIÓN DE AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 9001:2015	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	ESTUDIO DE MERCADO
33	CONTRATAR LA CAPACITACIÓN DE DESARROLLO DE HABILIDADES GERENCIALES CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL QUE SE HA IDENTIFICADO PARA QUE PUEDA REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	ESTUDIO DE MERCADO
34	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	ESTUDIO DE MERCADO



35	AQUISICIÓN CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2025	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA (DESIERTA)	ESTUDIO DE MERCADO
36	AQUISICIÓN CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2025	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ESTUDIO DE MERCADO
37	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DE CÓDIGO DE TRABAJO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2024	CATALOGO ELECTRONICO	NO APLICA
38	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN DE CREDENCIALES DE PVC, CORDONES Y PORTA-CREDENCIALES PARA LOS SERVIDORES DEL GADPM	2024	INFIMA CUANTIA	ESTUDIO DE MERCADO
39	"ADQUISICION DE GORRAS TIPO SAFARI O CON SOLAPA TRASERA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM 2024 ."	2024	INFIMA CUANTIA	ESTUDIO DE MERCADO
40	POLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2024	LICITACION	ESTUDIO DE MERCADO
41	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA CENTRO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ (CATALOGADOTOALLAS)	2024	CATALOGO ELECTRONICO	NO APLICA



42	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM, AÑO 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA (DESIERTA)	ESTUDIO DE MERCADO
43	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM, AÑO 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ESTUDIO DE MERCADO
44	CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN AVANZADA DE TRYTON COMO FRAMEWORK DE DESARROLLO PARA EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA CON EL PROPÓSITO DE ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES NECESARIOS QUE PERMITAN MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN.”.	2024	INFIMA CUANTIA	ESTUDIO DE MERCADO
45	SERVICIO DE LA CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	2024	INFIMA CUANTIA	ESTUDIO DE MERCADO
46	ADQUISICION DE KITS DE PROTECCION PERSONAL PARA SERVIDORES OPERATIVOS DE LA LOSEP	2024	INFIMA CUANTIA	ESTUDIO DE MERCADO
47	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GAD PROVINCIAL DE MANABÍ	2024	INFIMA CUANTIA	ESTUDIO DE MERCADO
48	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTIN PARA TRABAJADORES DEL GADPM, SEGÚN CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	2024	CATALOGO ELECTRONICO	NO APLICA
49	SERVICIO DE CAPACITACIÓN COMO AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 14001:2015	2024	INFIMA CUANTIA	ESTUDIO DE MERCADO



50	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA SERVIDORES DE REGIMEN CÓDIGO DE TRABAJO 2025	2025	CATALOGO ELECTRONICO	NO APLICA
----	--	------	----------------------	-----------

RECOMENDACIÓN

12.- Dispondrá que los responsables de las áreas requirente establezcan los procedimientos para determinar los tipos y cantidades de bienes a contratar con base en las necesidades reales de la entidad, y en el caso de que sea inevitable determinar salvedades, solicitará que definan los mecanismos para acogerse a las mismas, a fin de que no se soliciten sin los justificativos respectivos bienes no contemplados en los contratos.

ESTRATEGIAS:

- Emitir disposiciones a los servidores de la Dirección de Talento Humano del GADPM, que llevan a cabo o son integrantes de procesos de contratación sobre el cumplimiento de la recomendación.
- Se elaborará la MATRIZ DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO la misma que se actualizará de forma mensual de acuerdo con el desarrollo del proceso de contratación para lo cual se solicitará a los servidores inmersos en los procesos se remita el INFORME DE LA NECESIDAD como verificable de lo dispuesto por la recomendación de la CGE, para lo cual se solicitó a los responsables de los procesos de contratación información digital referente documentos verificables que sustentan el cumplimiento de las recomendaciones según lo que expresan los CRONOGRAMAS DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES y se realizó la respectiva carga en el drive institucional, con la finalidad de que los documentos verificables sean validados por la Dirección de Transparencia.
- Los documentos digitales se han cargado al DRIVE INSTITUCIONAL para que puedan ser visualizados y validados por la Dirección de Transparencia, por lo que se adjunta el siguiente link

<https://drive.manabi.gob.ec/index.php/apps/files/?dir=/TTHH%20CGE&fileid=108768>

ACTIVIDADES:

- Elaboración y envío de Memorando para la socialización de las Recomendaciones emitidas por la CGE
- Revisión y actualización de la base de datos de procesos de contratación que la Dirección de Talento Humano tiene a su cargo
- Elaboración del Acta de Seguimiento



- Elaboración del Informe de Seguimiento

VERIFICABLES:

Nro.	PROCESO	AÑO	TIPO DE CONTRATACIÓN	VERIFICABLE: INFORME DE NECESIDAD
1	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES BAJO LA LOSEP	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	INFORME DE NECESIDAD
2	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA LOS SERVIDORES DEL GPM 2022	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	INFORME DE NECESIDAD
3	ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA PIE DIABÉTICO PARA SERVIDORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	INFORME DE NECESIDAD
4	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS SERVIDORES REGIDOS POR EL CÓDIGO DE TRABAJO	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	INFORME DE NECESIDAD
5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENCIÓN A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	INFORME DE NECESIDAD
6	ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA IMPRESORA DE TARJETAS PVC, PARA TODOS LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD
7	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	INFORME DE NECESIDAD
8	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	INFORME DE NECESIDAD
9	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES, VEHICULO MAQUINARIA, HELICOPTERO Y DRAGA	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD



10	ADQUISICIÓN DE GORRAS TIPO SAFARI PARA LOS TRABAJADORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	INFORME DE NECESIDAD
11	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN IMPRESOS	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD
12	ADQUISICIÓN DE PORTACREDENCIALES, CORDONES, E INSUMOS DE PROTECCIÓN (HOLOGRAMA) PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD
13	SERVICIO DE UN SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMÉTRICAS Y SISTEMATIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD
14	SERVICIO DE CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA SERVIDORES DEL GPM PARA CONTINUIDAD DEL PROCESO.	2022	MENOR CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD
15	PÓLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2022	LICITACIÓN SEGUROS	INFORME DE NECESIDAD
16	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 9001:2015.	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD
17	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD
18	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA KITS DE CONTINGENCIAS PARA CARROS ABASTECEDORES DE COMBUSTIBLE DEL GPM	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD
19	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN, Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	CONSULTORIA	INFORME DE NECESIDAD



20	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DE CÓDIGO DE TRABAJO	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	INFORME DE NECESIDAD
21	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN DE CREDENCIALES DE PVC PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD
22	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO TEJANA PARA LOS SERVIDORES DEL GPM	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	INFORME DE NECESIDAD
23	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2023	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	INFORME DE NECESIDAD
24	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIÓN MÉDICA DIRIGIDA A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR", (CONTENEDOR PARA OBJETOS CORTOPUNZANTES, 3000 ML.)	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	INFORME DE NECESIDAD
25	ADQUISICIÓN DE GORRAS TIPO SAFARI PARA LOS TRABAJADORES DEL GPM 2023	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD
26	POLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2023	LICITACIÓN SEGUROS	INFORME DE NECESIDAD
27	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD, BAJO NORMATIVA INEN PARA EL GPM	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	INFORME DE NECESIDAD
28	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	INFORME DE NECESIDAD
29	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES, VEHÍCULOS, MAQUINARIA, HELICÓPTERO Y DRAGA	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD



30	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIÓN MÉDICA DIRIGIDA A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD
31	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTIN PARA SERVIDORES DEL GPM, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, AÑO 2024	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	INFORME DE NECESIDAD
32	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE FORMACIÓN DE AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 9001:2015	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD
33	CONTRATAR LA CAPACITACIÓN DE DESARROLLO DE HABILIDADES GERENCIALES CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL QUE SE HA IDENTIFICADO PARA QUE PUEDA REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD
34	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD
35	AQUISICIÓN CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	DESIERTO
36	AQUISICIÓN CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2025	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	INFORME DE NECESIDAD
37	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DE CÓDIGO DE TRABAJO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2024	CATALOGO ELECTRONICO	INFORME DE NECESIDAD
38	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN DE CREDENCIALES DE PVC, CORDONES Y PORTA-CREDENCIALES PARA LOS SERVIDORES DEL GADPM	2024	INFIMA CUANTIA	INFORME DE NECESIDAD



39	ADQUISICION DE GORRAS TIPO SAFARI O CON SOLAPA TRASERA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM 2024	2024	INFIMA CUANTIA	INFORME DE NECESIDAD
40	POLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2024	LICITACION	INFORME DE NECESIDAD
41	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA CENTRO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ (CATALOGADOTOALLAS)	2024	CATALOGO ELECTRONICO	INFORME DE NECESIDAD
42	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM, AÑO 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	INFORME DE NECESIDAD
43	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM, año 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	INFORME DE NECESIDAD
44	CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN AVANZADA DE TRYTON COMO FRAMEWORK DE DESARROLLO PARA EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA CON EL PROPÓSITO DE ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES NECESARIOS QUE PERMITAN MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN."	2024	INFIMA CUANTIA	INFORME DE NECESIDAD
45	SERVICIO DE LA CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	2024	INFIMA CUANTIA	INFORME DE NECESIDAD
46	ADQUISICION DE KITS DE PROTECCION PERSONAL PARA SERVIDORES OPERATIVOS DE LA LOSEP	2024	INFIMA CUANTIA	INFORME DE NECESIDAD
47	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GAD PROVINCIAL DE MANABÍ	2024	INFIMA CUANTIA	INFORME DE NECESIDAD

48	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTIN PARA TRABAJADORES DEL GADPM, SEGÚN CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	2024	CATALOGO ELECTRONICO	INFORME DE NECESIDAD
49	SERVICIO DE CAPACITACIÓN COMO AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 14001:2015	2024	INFIMA CUANTIA	INFORME DE NECESIDAD
50	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA SERVIDORES DE REGIMEN CÓDIGO DE TRABAJO 2025	2025	CATALOGO ELECTRONICO	INFORME DE NECESIDAD

RECOMENDACIÓN

13.- Dispondrá a los servidores designados como Administradores de los contratos, que 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 que perjudiquen los recursos institucionales.

ESTRATEGIAS:

- Emitir disposiciones a los servidores de la Dirección de Talento Humano del GADPM, que llevan a cabo o son integrantes de procesos de contratación sobre el cumplimiento de la recomendación.
- Se elaborará la MATRIZ DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO la misma que se actualizará de forma mensual de acuerdo con el desarrollo del proceso de contratación para lo cual se solicitará a los servidores inmersos en los procesos se remita los CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA, ORDENES DE COMPRA CATÁLOGO ELECTRÓNICO Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN en donde constan los bienes y servicios contratados que se constituye un verificable según recomendaciones de la CGE, contratados que se constituye un verificable según recomendaciones de la CGE, para lo cual se solicitó a los responsables de los procesos de contratación información digital referente documentos verificables que sustentan el cumplimiento de las recomendaciones según lo que expresan los CRONOGRAMAS DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES y se realizó la respectiva carga en el drive institucional, con la finalidad de que los documentos verificables sean validados por la Dirección de Transparencia.



- Los documentos digitales se han cargado al DRIVE INSTITUCIONAL para que puedan ser visualizados y validados por la Dirección de Transparencia, por lo que se adjunta el siguiente link
- <https://drive.manabi.gob.ec/index.php/apps/files/?dir=/TTHH%20CGE&fileid=108768>

ACTIVIDADES:

- Elaboración y envío de Memorando para la socialización de las Recomendaciones emitidas por la CGE
- Revisión y actualización de la base de datos de procesos de contratación que la Dirección de Talento Humano tiene a su cargo
- Elaboración del Acta de Seguimiento
- Elaboración del Informe de Seguimiento

VERIFICABLES:

Nro.	PROCESO	AÑO	TIPO DE CONTRATACIÓN	PRODUCTO: CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA
1	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES BAJO LA LOSEP	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	ORDENES DE COMPRA DE CE
2	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA LOS SERVIDORES DEL GPM 2022	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	ORDENES DE COMPRA DE CE
3	ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA PIE DIABÉTICO PARA SERVIDORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
4	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS SERVIDORES REGIDOS POR EL CÓDIGO DE TRABAJO	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	ORDENES DE COMPRA DE CE
5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENCIÓN A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
6	ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA IMPRESORA DE TARJETAS PVC, PARA TODOS LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFINA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA



7	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
8	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	ORDENES DE COMPRA DE CE
9	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES, VEHICULO MAQUINARIA, HELICOPTERO Y DRAGA	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
10	ADQUISICIÓN DE GORRAS TIPO SAFARI PARA LOS TRABAJADORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
11	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN IMPRESOS	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
12	ADQUISICIÓN DE PORTACREDENCIALES, CORDONES, E INSUMOS DE PROTECCIÓN (HOLOGRAMA) PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
13	SERVICIO DE UN SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMÉTRICAS Y SISTEMATIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
14	SERVICIO DE CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA SERVIDORES DEL GPM PARA CONTINUIDAD DEL PROCESO.	2022	MENOR CUANTÍA	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA



15	PÓLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2022	LICITACIÓN SEGUROS	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
16	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 9001:2015.	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
17	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
18	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA KITS DE CONTINGENCIAS PARA CARROS ABASTECEDORES DE COMBUSTIBLE DEL GPM	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
19	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN, Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	CONSULTORIA	ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
20	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DE CÓDIGO DE TRABAJO	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	ORDENES DE COMPRA DE CE
21	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN DE CREDENCIALES DE PVC PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
22	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO TEJANA PARA LOS SERVIDORES DEL GPM	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	ORDENES DE COMPRA DE CE
23	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2023	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA



24	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIÓN MÉDICA DIRIGIDA A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR", (CONTENEDOR PARA OBJETOS CORTOPUNZANTES, 3000 ML.)	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	ORDENES DE COMPRA DE CE
25	ADQUISICIÓN DE GORRAS TIPO SAFARI PARA LOS TRABAJADORES DEL GPM 2023	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
26	POLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2023	LICITACIÓN SEGUROS	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
27	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD, BAJO NORMATIVA INEN PARA EL GPM	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
28	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
29	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES, VEHÍCULOS, MAQUINARIA, HELICÓPTERO Y DRAGA	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
30	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIÓN MÉDICA DIRIGIDA A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
31	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTIN PARA SERVIDORES DEL GPM, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, AÑO 2024	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	ORDENES DE COMPRA DE CE
32	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE FORMACIÓN DE AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 9001:2015	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA



33	CONTRATAR LA CAPACITACIÓN DE DESARROLLO DE HABILIDADES GERENCIALES CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL QUE SE HA IDENTIFICADO PARA QUE PUEDA REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
34	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
35	AQUISICIÓN CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	DESIERTA
36	AQUISICIÓN CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2025	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
37	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DE CÓDIGO DE TRABAJO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2024	CATALOGO ELECTRONICO	ORDENES DE COMPRA DE CE
38	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN DE CREDENCIALES DE PVC, CORDONES Y PORTA-CREDENCIALES PARA LOS SERVIDORES DEL GADPM	2024	INFIMA CUANTIA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
39	ADQUISICION DE GORRAS TIPO SAFARI O CON SOLAPA TRASERA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM 2024 ."	2024	INFIMA CUANTIA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
40	POLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2024	LICITACION	ETAPA PRECONTRACTUAL



41	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA CENTRO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ (CATALOGADOTOALLAS)	2024	CATALOGO ELECTRONICO	ORDENES SE ENCUENTRAN EN GESTIÓN DOCUMENTAL, CONTROL PREVIO, Y EN la RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
42	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM, AÑO 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	DESIERTA
43	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM, AÑO 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATO SIE-GADPDM-2024-038
44	CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN AVANZADA DE TRYTON COMO FRAMEWORK DE DESARROLLO PARA EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA CON EL PROPÓSITO DE ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES NECESARIOS QUE PERMITAN MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN.”.	2024	INFIMA CUANTIA	ORDENES DE COMPRA / SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN POR LO TANTO NO TIENE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN
45	SERVICIO DE LA CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	2024	INFIMA CUANTIA	ORDEN DE COMPRA
46	ADQUISICION DE KITS DE PROTECCION PERSONAL PARA SERVIDORES OPERATIVOS DE LA LOSEP	2024	INFIMA CUANTIA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
47	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GAD PROVINCIAL DE MANABÍ	2024	INFIMA CUANTIA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
48	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTIN PARA TRABAJADORES DEL GADPM, SEGÚN CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	2024	CATALOGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA / PENDIENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
49	SERVICIO DE CAPACITACIÓN COMO AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 14001:2015	2024	INFIMA CUANTIA	ORDEN DE COMPRA / PENDIENTE ACTA DE ENTRGA RECEPCIÓN



50	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA SERVIDORES DE REGIMEN CÓDIGO DE TRABAJO 2025	2025	CATALOGO ELECTRONICO	SIMULACIÓN DE COMPRA MENDIENTE CATALOGO / DIRECCION DE COMPRAS PÚBLICAS
----	--	------	----------------------	---

Informe DPM-0035-2023

RECOMENDACIÓN:

1.- Dispondrá a los miembros de las diferentes comisiones técnicas, encargadas de la evaluación y calificación de ofertas, revisar todos los documentos que contienen las mismas, solicitando la información adicional de ser necesario a través de convalidaciones para la evaluación de 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

ESTRATEGIAS:

- Emitir disposiciones a los servidores de la Dirección de Talento Humano del GADPM, que llevan a cabo o son integrantes de procesos de contratación sobre el cumplimiento de la recomendación.
- Se elaborará la MATRIZ DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO la misma que se actualizará de forma mensual de acuerdo con el desarrollo del proceso de contratación para lo cual se solicitará a los servidores inmersos en los procesos se remita el ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTA en donde consta el delegado de la Máxima Autoridad que constituye el verificable de lo dispuesto en la recomendación de la CGE, para lo cual se solicitó a los responsables de los procesos de contratación información digital referente documentos verificables que sustentan el cumplimiento de las recomendaciones según lo que expresan los CRONOGRAMAS DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES y se realizó la respectiva carga en el drive institucional, con la finalidad de que los documentos verificables sean validados por la Dirección de Transparencia.
- Los documentos digitales se han cargado al DRIVE INSTITUCIONAL para que puedan ser visualizados y validados por la Dirección de Transparencia, por lo que se adjunta el siguiente link

<https://drive.manabi.gob.ec/index.php/apps/files/?dir=/TTHH%20CGE&fileid=108768>

ACTIVIDADES



- Elaboración y envío de Memorando para la socialización de las Recomendaciones emitidas por la CGE
- Revisión y actualización de la base de datos de procesos de contratación que la Dirección de Talento Humano tiene a su cargo
- Elaboración del Acta de Seguimiento
- Elaboración del Informe de Seguimiento

VERIFICABLES:

Nro.	PROCESO	AÑO	TIPO DE CONTRATACIÓN	PRODUCTO: ACTA DE CALIFICACIÓN
1	ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA PIE DIABÉTICO PARA SERVIDORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS. SIE-GPM-016-2022
2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENCIÓN A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS SIE-GPM-046-2022
3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ACTA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS SIE-GPM-058-2022
4	ADQUISICIÓN DE GORRAS TIPO SAFARI PARA LOS TRABAJADORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS SIE-GPM-073-2022
5	SERVICIO DE CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA SERVIDORES DEL GPM PARA CONTINUIDAD DEL PROCESO.	2022	MENOR CUANTÍA	ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS MCS-GPM-004-2022
6	PÓLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2022	LICITACIÓN SEGUROS	ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS LICSG-GPM-002-2022
7	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS SIE-GPM-010-2023



	TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2023			
8	POLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2023	LICITACIÓN SEGUROS	ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS LICSG-GPM-2023-002
9	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD, BAJO NORMATIVA INEN PARA EL GPM	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS SIE-GPM-032-2023
10	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ACTA DE CALIFICACIÓN SIE-GPM-2023-034
11	AQUISICIÓN CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2025	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTA SIE-GPM-2024-004
12	POLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2024	LICITACION	ACTA DE CALIFICACIÓN LICSG-GPM-2024-001
13	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM, AÑO 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ACTA DE CALIFICACIÓN SIE-GADPDM-2024-038

RECOMENDACIÓN:

2.- Dispondrá y verificará que los responsables del Portal de Compras Públicas y los Administradores de contratos, registren oportunamente la información considerada relevante en el Portal de Compras Públicas, tanto en la etapa precontractual, contractual y de ejecución de todos los procesos de contratación; a fin de hacer pública la información relevante a la ciudadanía conforme avancen los proyectos.

ESTRATEGIAS:



- Emitir disposiciones a los servidores de la Dirección de Talento Humano del GADPM, que llevan a cabo o son integrantes de procesos de contratación sobre el cumplimiento de la recomendación.
- Se elaborará la MATRIZ DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO la misma que se actualizará de forma mensual de acuerdo con el desarrollo del proceso de contratación para lo cual se solicitará a los servidores inmersos en los procesos se remita la información respectiva sobre la PUBLICACIÓN EN EL PORTAL según lo dispuesto en la recomendación de la CGE, para lo cual se solicitó a los responsables de los procesos de contratación información digital referente documentos verificables que sustentan el cumplimiento de las recomendaciones según lo que expresan los CRONOGRAMAS DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES y se realizó la respectiva carga en el drive institucional, con la finalidad de que los documentos verificables sean validados por la Dirección de Transparencia. A la vez se indica que los proceso de CATALOGO ELECTRÓNICO e INFIMA CUANTÍA son finalizados por los servidores de la Dirección de Compras Públicas designados para el efecto, a la vez indico que el cuadro adjunto se ha colocado la palabra FINALIZADO porque ya se le ha cancelado al proveedor.
- Los documentos digitales se han cargado al DRIVE INSTITUCIONAL para que puedan ser visualizados y validados por la Dirección de Transparencia, por lo que se adjunta el siguiente link
- <https://drive.manabi.gob.ec/index.php/apps/files/?dir=/TTHH%20CGE&fileid=108768>

ACTIVIDADES:

- Elaboración y envío de Memorando para la socialización de las Recomendaciones emitidas por la CGE
- Revisión y actualización de la base de datos de procesos de contratación que la Dirección de Talento Humano tiene a su cargo
- Elaboración del Acta de Seguimiento
- Elaboración del Informe de Seguimiento

VERIFICABLES:

Nro.	PROCESO	AÑO	TIPO DE CONTRATACIÓN	VERIFICABLE: PUBLICACIÓN EN EL PORTAL
1	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES BAJO LA LOSEP	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	FINALIZADO



2	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA LOS SERVIDORES DEL GPM 2022	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	FINALIZADO
3	ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA PIE DIABÉTICO PARA SERVIDORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	FINALIZADO
4	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS SERVIDORES REGIDOS POR EL CÓDIGO DE TRABAJO	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	FINALIZADO
5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENCIÓN A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	FINALIZADO
6	ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA IMPRESORA DE TARJETAS PVC, PARA TODOS LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
7	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	FINALIZADO
8	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	FINALIZADO
9	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES, VEHICULO MAQUINARIA, HELICOPTERO Y DRAGA	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
10	ADQUISICIÓN DE GORRAS TIPO SAFARI PARA LOS TRABAJADORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	FINALIZADO
11	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN IMPRESOS	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
12	ADQUISICIÓN DE PORTACREDENCIALES, CORDONES, E INSUMOS DE PROTECCIÓN (HOLOGRAMA) PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO



13	SERVICIO DE UN SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMÉTRICAS Y SISTEMATIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
14	SERVICIO DE CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA SERVIDORES DEL GPM PARA CONTINUIDAD DEL PROCESO.	2022	MENOR CUANTÍA	SE ENCUENTRA EN LA SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA Y RECAUDACIONES, PENDIENTE PARA PAGO (PAGOS PARACIALES)
15	PÓLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2022	LICITACIÓN SEGUROS	FINALIZADO
16	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 9001:2015.	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
17	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
18	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA KITS DE CONTINGENCIAS PARA CARROS ABASTECEDORES DE COMBUSTIBLE DEL GPM	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
19	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN, Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	CONSULTORIA	FINALIZADO
20	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DE CÓDIGO DE TRABAJO	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	FINALIZADO, SOLO QUEDA PENDIENTE UNA ORDEN DE COMPRA
21	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN DE CREDENCIALES DE PVC PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
22	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO TEJANA PARA LOS SERVIDORES DEL GPM	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	FINALIZADO



23	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2023	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	FINALIZADO
24	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIÓN MÉDICA DIRIGIDA A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR", (CONTENEDOR PARA OBJETOS CORTOPUNZANTES, 3000 ML.)	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	FINALIZADO
25	ADQUISICIÓN DE GORRAS TIPO SAFARI PARA LOS TRABAJADORES DEL GPM 2023	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
26	POLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2023	LICITACIÓN SEGUROS	FINALIZADO
27	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA DE SEGURIDAD, BAJO NORMATIVA INEN PARA EL GPM	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	FINALIZADO
28	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA PENDIENTE DE PAGO
29	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES, VEHÍCULOS, MAQUINARIA, HELICÓPTERO Y DRAGA	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	PROCESO EN CONTROL PREVIO FINANCIERO, PARA PAGO
30	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIÓN MÉDICA DIRIGIDA A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
31	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTIN PARA SERVIDORES DEL GPM, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, AÑO 2024	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	PENDIENTE DE PAGO (REGISTRA PAGOS PARCIALES)
32	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE FORMACIÓN DE AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 9001:2015	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO



33	CONTRATAR LA APACITACIÓN DE DESARROLLO DE HABILIDADES GERENCIALES CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL QUE SE HA IDENTIFICADO PARA QUE PUEDA REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
34	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	FINALIZADO
35	AQUISICIÓN CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	DESIERTO
36	AQUISICIÓN CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2025	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	EN TESORERIA ESPERANDO PAGO, NO SE PUEDE CERRAR EN EL SOCE POR FALTA OPI DE PAGO
37	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DE CÓDIGO DE TRABAJO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2024	CATALOGO ELECTRONICO	ORDENES SE ENCUENTRAN EN GESTIÓN DOCUMENTAL, CONTROL PREVIO, Y EN RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
38	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN DE CREDENCIALES DE PVC, CORDONES Y PORTA-CREDENCIALES PARA LOS SERVIDORES DEL GADPM	2024	INFIMA CUANTIA	EN GESTION DOCUMENTAL PARA PAGO DEL PROCESO
39	ADQUISICION DE GORRAS TIPO SAFARI O CON SOLAPA TRASERA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM 2024	2024	INFIMA CUANTIA	EN GESTION DOCUMENTAL PARA PAGO DEL PROCESO
40	POLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2024	LICITACION	SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN Y NO PUEDE FINALIZARCE HASTA QUE CULMINE LA VIGENCIA DE LA POLIZA
41	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA CENTRO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ (CATALOGADOTOALLAS)	2024	CATALOGO ELECTRONICO	EN GESTION DOCUMENTAL PARA PAGO DEL PROCESO



42	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM, AÑO 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SE ENCUENTRA EN ETAPA PRECONTRACTUAL
43	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM, año 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	EN PROCESO DE CALIFICACION DE OFERTAS
44	CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN AVANZADA DE TRYTON COMO FRAMEWORK DE DESARROLLO PARA EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA CON EL PROPÓSITO DE ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES NECESARIOS QUE PERMITAN MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN.”.	2024	INFIMA CUANTIA	EN EJECUCIÓN
45	SERVICIO DE LA CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	2024	INFIMA CUANTIA	GESTION DE PAGO (CONTROL PREVIO)
46	ADQUISICION DE KITS DE PROTECCION PERSONAL PARA SERVIDORES OPERATIVOS DE LA LOSEP	2024	INFIMA CUANTIA	GESTION DE PAGO (CONTROL PREVIO)
47	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GAD PROVINCIAL DE MANABÍ	2024	INFIMA CUANTIA	CONVALIDACION DE PARTIDA (PENDIENTE DE PAGO)
48	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTIN PARA TRABAJADORES DEL GADPM, SEGÚN CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	2024	CATALOGO ELECTRONICO	EJECUCION DEL PROCESOS
49	SERVICIO DE CAPACITACIÓN COMO AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 14001:2015	2024	INFIMA CUANTIA	EJECUCIÓN DE PROCESOS
50	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA SERVIDORES E REGIMEN CÓDIGO DE TRABAJO 2025"	2025	CATALOGO ELECTRONICO	SE ENCUENTRA EN SIMULACION DE COMPRAS PUBLICAS

Informe DPM-0041-2023

Este informe NO APLICA a la Dirección de Talento Humano

Informe DPM-0047-2023

RECOMENDACIÓN

3.- Designará a los servidores que integrarán las comisiones de recepción en los procesos de contratación de bienes y servicios que ejecute la entidad, estableciendo controles para asegurar que los servidores que se desempeñen como Administradores de Contratos, elaboren las actas de recepción definitiva, incluyendo toda la información que establezca la norma legal vigente; a fin de garantizar que el objeto de contratación sea cumplido conforme a los requisitos establecidos en el contrato y en los documentos que lo integran, además, que su recepción sea avalado por personal formalmente designado para dicha actividad.

ESTRATEGIAS:

- Emitir disposiciones a los servidores de la Dirección de Talento Humano del GADPM, que llevan a cabo o son integrantes de procesos de contratación sobre el cumplimiento de la recomendación.
- Se elaborará la MATRIZ DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO la misma que se actualizará de forma mensual de acuerdo con el desarrollo del proceso de contratación para lo cual se solicitará a los servidores inmersos en los procesos se remita los CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA, ORDENES DE COMPRA CATÁLOGO ELECTRÓNICO Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN en donde constan los bienes y servicios contratados que se constituye un verificable según recomendaciones de la CGE, contratados que se constituye un verificable según recomendaciones de la CGE, para lo cual se solicitó a los responsables de los procesos de contratación información digital referente documentos verificables que sustentan el cumplimiento de las recomendaciones según lo que expresan los CRONOGRAMAS DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES y se realizó la respectiva carga en el drive institucional, con la finalidad de que los documentos verificables sean validados por la Dirección de Transparencia.
- Los documentos digitales se han cargado al DRIVE INSTITUCIONAL para que puedan ser visualizados y validados por la Dirección de Transparencia, por lo que se adjunta el siguiente link
- <https://drive.manabi.gob.ec/index.php/apps/files/?dir=/TTHH%20CGE&fileid=108768>

ACTIVIDADES:

- Elaboración y envío de Memorando para la socialización de las Recomendaciones emitidas por la CGE
- Revisión y actualización de la base de datos de procesos de contratación que la Dirección de Talento Humano tiene a su cargo



- Elaboración del Acta de Seguimiento
- Elaboración del Informe de Seguimiento

VERIFICABLES:

Nro.	PROCESO	AÑO	TIPO DE CONTRATACIÓN	PRODUCTO: CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA
1	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES BAJO LA LOSEP	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	ORDENES DE COMPRA DE CE
2	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA LOS SERVIDORES DEL GPM 2022	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	ORDENES DE COMPRA DE CE
3	ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA PIE DIABÉTICO PARA SERVIDORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
4	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS SERVIDORES REGIDOS POR EL CÓDIGO DE TRABAJO	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	ORDENES DE COMPRA DE CE
5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENCIÓN A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
6	ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA IMPRESORA DE TARJETAS PVC, PARA TODOS LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
7	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
8	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	ORDENES DE COMPRA DE CE



9	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES, VEHICULO MAQUINARIA, HELICOPTERO Y DRAGA	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
10	ADQUISICIÓN DE GORRAS TIPO SAFARI PARA LOS TRABAJADORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
11	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN IMPRESOS	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
12	ADQUISICIÓN DE PORTACREDENCIALES, CORDONES, E INSUMOS DE PROTECCIÓN (HOLOGRAMA) PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
13	SERVICIO DE UN SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMÉTRICAS Y SISTEMATIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
14	SERVICIO DE CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA SERVIDORES DEL GPM PARA CONTINUIDAD DEL PROCESO.	2022	MENOR CUANTÍA	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
15	PÓLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2022	LICITACIÓN SEGUROS	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
16	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 9001:2015.	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
17	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA



18	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA KITS DE CONTINGENCIAS PARA CARROS ABASTECEDORES DE COMBUSTIBLE DEL GPM	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
19	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN, Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	CONSULTORIA	ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
20	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DE CÓDIGO DE TRABAJO	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	ORDENES DE COMPRA DE CE
21	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN DE CREDENCIALES DE PVC PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
22	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO TEJANA PARA LOS SERVIDORES DEL GPM	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	ORDENES DE COMPRA DE CE
23	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRÓNICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2023	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
24	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIÓN MÉDICA DIRIGIDA A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR", (CONTENEDOR PARA OBJETOS CORTOPUNZANTES, 3000 ML.)	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	ORDENES DE COMPRA DE CE
25	ADQUISICIÓN DE GORRAS TIPO SAFARI PARA LOS TRABAJADORES DEL GPM 2023	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
26	POLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2023	LICITACIÓN SEGUROS	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA



27	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD, BAJO NORMATIVA INEN PARA EL GPM	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
28	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
29	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES, VEHÍCULOS, MAQUINARIA, HELICÓPTERO Y DRAGA	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
30	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIÓN MÉDICA DIRIGIDA A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
31	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTIN PARA SERVIDORES DEL GPM, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, AÑO 2024	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	ORDENES DE COMPRA DE CE
32	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE FORMACIÓN DE AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 9001:2015	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
33	CONTRATAR LA CAPACITACIÓN DE DESARROLLO DE HABILIDADES GERENCIALES CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL QUE SE HA IDENTIFICADO PARA QUE PUEDA REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
34	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
35	AQUISICIÓN CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	DESIERTA



36	AQUISICIÓN CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2025	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
37	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DE CÓDIGO DE TRABAJO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2024	CATALOGO ELECTRONICO	ORDENES DE COMPRA DE CE
38	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN DE CREDENCIALES DE PVC, CORDONES Y PORTA-CREDENCIALES PARA LOS SERVIDORES DEL GADPM	2024	INFIMA CUANTIA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
39	ADQUISICION DE GORRAS TIPO SAFARI O CON SOLAPA TRASERA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM 2024 ."	2024	INFIMA CUANTIA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
40	POLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2024	LICITACION	ETAPA PRECONTRACTUAL
41	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA CENTRO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ (CATALOGADOTOALLAS)	2024	CATALOGO ELECTRONICO	ORDENES SE ENCUENTRAN EN GESTIÓN DOCUMENTAL, CONTROL PREVIO, Y EN la RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
42	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM, AÑO 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	DESIERTA
43	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM, AÑO 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATO SIE-GADPDM-2024-038
44	CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN AVANZADA DE TRYTON COMO FRAMEWORK DE DESARROLLO PARA EL PERSONAL DE LA	2024	INFIMA CUANTIA	ORDENES DE COMPRA / SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN POR LO TANTO NO TIENE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN



	SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA CON EL PROPÓSITO DE ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES NECESARIOS QUE PERMITAN MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN.”.			
45	SERVICIO DE LA CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	2024	INFIMA CUANTIA	ORDEN DE COMPRA
46	ADQUISICION DE KITS DE PROTECCION PERSONAL PARA SERVIDORES OPERATIVOS DE LA LOSEP	2024	INFIMA CUANTIA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
47	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GAD PROVINCIAL DE MANABÍ	2024	INFIMA CUANTIA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
48	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTIN PARA TRABAJADORES DEL GADPM, SEGÚN CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	2024	CATALOGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA / PENDIENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
49	SERVICIO DE CAPACITACIÓN COMO AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 14001:2015	2024	INFIMA CUANTIA	ORDEN DE COMPRA / PENDIENTE ACTA DE ENTRGA RECEPCIÓN
50	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA SERVIDORES DE REGIMEN CÓDIGO DE TRABAJO 2025	2025	CATALOGO ELECTRONICO	SIMULACIÓN DE COMPRA MENDIENTE CATALOGO / DIRECCION DE COMPRAS PÚBLICAS

RECOMENDACIÓN

4.- Dispondrá a los responsables de la elaboración de los estudios de mercado para la definición del presupuesto referencial, apliquen las consideraciones mínimas establecidas para la ejecución de los mismos en la normativa vigente, a fin de que el valor que se determine se encuentre debidamente justificado y sea el más conveniente a los intereses institucionales.

ESTRATEGIAS:

- Emitir disposiciones a los servidores de la Dirección de Talento Humano del GADPM, que llevan a cabo o son integrantes de procesos de contratación sobre el cumplimiento de la recomendación.



- Se elaborará la MATRIZ DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO la misma que se actualizará de forma mensual de acuerdo con el desarrollo del proceso de contratación para lo cual se solicitará a los servidores inmersos en los procesos se remita la información respectiva sobre los ESTUDIOS DE MERCADO según lo dispuesto en la recomendación de la CGE, para lo cual se solicitó a los responsables de los procesos de contratación información digital referente documentos verificables que sustentan el cumplimiento de las recomendaciones según lo que expresan los CRONOGRAMAS DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES y se realizó la respectiva carga en el drive institucional, con la finalidad de que los documentos verificables sean validados por la Dirección de Transparencia.
- Los documentos digitales se han cargado al DRIVE INSTITUCIONAL para que puedan ser visualizados y validados por la Dirección de Transparencia, por lo que se adjunta el siguiente link

<https://drive.manabi.gob.ec/index.php/apps/files/?dir=/TTHH%20CGE&fileid=108768>

ACTIVIDADES:

- Elaboración y envío de Memorando para la socialización de las Recomendaciones emitidas por la CGE
- Revisión y actualización de la base de datos de procesos de contratación que la Dirección de Talento Humano tiene a su cargo
- Elaboración del Acta de Seguimiento
- Elaboración del Informe de Seguimiento

VERIFICABLES:

Nro.	PROCESO	AÑO	TIPO DE CONTRATACIÓN	VERIFICABLE: ESTUDIO DE MERCADO
1	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES BAJO LA LOSEP	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO APLICA
2	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA LOS SERVIDORES DEL GPM 2022	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO APLICA
3	ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA PIE DIABÉTICO PARA SERVIDORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ESTUDIO DE MERCADO



4	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS SERVIDORES REGIDOS POR EL CÓDIGO DE TRABAJO	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO APLICA
5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENCIÓN A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ESTUDIO DE MERCADO
6	ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA IMPRESORA DE TARJETAS PVC, PARA TODOS LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ESTUDIO DE MERCADO
7	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ESTUDIO DE MERCADO
8	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO APLICA
9	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES, VEHICULO MAQUINARIA, HELICOPTERO Y DRAGA	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ESTUDIO DE MERCADO
10	ADQUISICIÓN DE GORRAS TIPO SAFARI PARA LOS TRABAJADORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ESTUDIO DE MERCADO
11	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN IMPRESOS	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ESTUDIO DE MERCADO



12	ADQUISICIÓN DE PORTACREDENCIALES, CORDONES, E INSUMOS DE PROTECCIÓN (HOLOGRAMA) PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ESTUDIO DE MERCADO
13	SERVICIO DE UN SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMÉTRICAS Y SISTEMATIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ESTUDIO DE MERCADO
14	SERVICIO DE CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA SERVIDORES DEL GPM PARA CONTINUIDAD DEL PROCESO.	2022	MENOR CUANTÍA	ESTUDIO DE MERCADO
15	PÓLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2022	LICITACIÓN SEGUROS	ESTUDIO DE MERCADO
16	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 9001:2015.	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ESTUDIO DE MERCADO
17	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ESTUDIO DE MERCADO
18	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA KITS DE CONTINGENCIAS PARA CARROS ABASTECEDORES DE COMBUSTIBLE DEL GPM	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ESTUDIO DE MERCADO



19	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN, Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	CONSULTORIA	ESTUDIO DE MERCADO
20	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DE CÓDIGO DE TRABAJO	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO APLICA
21	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN DE CREDENCIALES DE PVC PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	ESTUDIO DE MERCADO
22	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO TEJANA PARA LOS SERVIDORES DEL GPM	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO APLICA
23	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2023	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ESTUDIO DE MERCADO
24	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIÓN MÉDICA DIRIGIDA A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR", (CONTENEDOR PARA OBJETOS CORTOPUNZANTES, 3000 ML.)	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO APLICA



25	ADQUISICIÓN DE GORRAS TIPO SAFARI PARA LOS TRABAJADORES DEL GPM 2023	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	ESTUDIO DE MERCADO
26	POLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2023	LICITACIÓN SEGUROS	ESTUDIO DE MERCADO
27	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD, BAJO NORMATIVA INEN PARA EL GPM	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ESTUDIO DE MERCADO
28	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ESTUDIO DE MERCADO
29	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES, VEHÍCULOS, MAQUINARIA, HELICÓPTERO Y DRAGA	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	ESTUDIO DE MERCADO
30	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIÓN MÉDICA DIRIGIDA A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	ESTUDIO DE MERCADO
31	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTIN PARA SERVIDORES DEL GPM, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, AÑO 2024	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO APLICA



32	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE FORMACIÓN DE AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 9001:2015	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	ESTUDIO DE MERCADO
33	CONTRATAR LA CAPACITACIÓN DE DESARROLLO DE HABILIDADES GERENCIALES CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL QUE SE HA IDENTIFICADO PARA QUE PUEDA REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	ESTUDIO DE MERCADO
34	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	ESTUDIO DE MERCADO
35	AQUISICIÓN CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2025	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA (DESIERTA)	ESTUDIO DE MERCADO
36	AQUISICIÓN CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2025	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ESTUDIO DE MERCADO
37	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DE CÓDIGO DE TRABAJO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2024	CATALOGO ELECTRONICO	NO APLICA
38	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN DE CREDENCIALES DE PVC, CORDONES Y PORTA-CREDENCIALES PARA LOS SERVIDORES DEL GADPM	2024	INFIMA CUANTIA	ESTUDIO DE MERCADO



39	"ADQUISICION DE GORRAS TIPO SAFARI O CON SOLAPA TRASERA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM 2024 ."	2024	INFIMA CUANTIA	ESTUDIO DE MERCADO
40	POLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2024	LICITACION	ESTUDIO DE MERCADO
41	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA CENTRO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ (CATALOGADOTOALLAS)	2024	CATALOGO ELECTRONICO	NO APLICA
42	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM, AÑO 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA (DESIERTA)	ESTUDIO DE MERCADO
43	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM, AÑO 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ESTUDIO DE MERCADO
44	CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN AVANZADA DE TRYTON COMO FRAMEWORK DE DESARROLLO PARA EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA CON EL PROPÓSITO DE ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES NECESARIOS QUE PERMITAN MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN."	2024	INFIMA CUANTIA	ESTUDIO DE MERCADO
45	SERVICIO DE LA CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	2024	INFIMA CUANTIA	ESTUDIO DE MERCADO



46	ADQUISICION DE KITS DE PROTECCION PERSONAL PARA SERVIDORES OPERATIVOS DE LA LOSEP	2024	INFIMA CUANTIA	ESTUDIO DE MERCADO
47	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GAD PROVINCIAL DE MANABÍ	2024	INFIMA CUANTIA	ESTUDIO DE MERCADO
48	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTIN PARA TRABAJADORES DEL GADPM, SEGÚN CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	2024	CATALOGO ELECTRONICO	NO APLICA
49	SERVICIO DE CAPACITACIÓN COMO AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 14001:2015	2024	INFIMA CUANTIA	ESTUDIO DE MERCADO
50	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA SERVIDORES DE REGIMEN CÓDIGO DE TRABAJO 2025	2025	CATALOGO ELECTRONICO	NO APLICA

RECOMENDACIÓN NO APLICABLE

9.- Dispondrá al Procurador Síndico, a la Jefe de Tesorería y a los servidores que se les asignen las funciones como Administrador de Contrato, que al momento de que se 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.

RECOMENDACIÓN

10.- Dispondrá a quienes ejerzan las funciones de Administradores de Contratos que, las entregas de los productos y servicios esperados de los procesos de contratación se realicen siguiendo las formalidades y solemnidades que se requieran para tal efecto conforme a las designaciones efectuadas por la máxima autoridad.

ESTRATEGIAS:

- Emitir disposiciones a los servidores de la Dirección de Talento Humano del GADPM, que llevan a cabo o son integrantes de procesos de contratación sobre el cumplimiento de la recomendación.



- Se elaborará la MATRIZ DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO la misma que se actualizará de forma mensual de acuerdo con el desarrollo del proceso de contratación para lo cual se solicitará a los servidores inmersos en los procesos se remita los CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA, ORDENES DE COMPRA CATÁLOGO ELECTRÓNICO Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN en donde constan los bienes y servicios contratados que se constituye un verificable según recomendaciones de la CGE, contratados que se constituye un verificable según recomendaciones de la CGE, para lo cual se solicitó a los responsables de los procesos de contratación información digital referente documentos verificables que sustentan el cumplimiento de las recomendaciones según lo que expresan los CRONOGRAMAS DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES y se realizó la respectiva carga en el drive institucional, con la finalidad de que los documentos verificables sean validados por la Dirección de Transparencia.
- Los documentos digitales se han cargado al DRIVE INSTITUCIONAL para que puedan ser visualizados y validados por la Dirección de Transparencia, por lo que se adjunta el siguiente link
- <https://drive.manabi.gob.ec/index.php/apps/files/?dir=/TTHH%20CGE&fileid=108768>

ACTIVIDADES:

- Elaboración y envío de Memorando para la socialización de las Recomendaciones emitidas por la CGE
- Revisión y actualización de la base de datos de procesos de contratación que la Dirección de Talento Humano tiene a su cargo
- Elaboración del Acta de Seguimiento
- Elaboración del Informe de Seguimiento

VERIFICABLES:

Nro.	PROCESO	AÑO	TIPO DE CONTRATACIÓN	PRODUCTO: CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA
1	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES BAJO LA LOSEP	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	ORDENES DE COMPRA DE CE
2	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA LOS SERVIDORES DEL GPM 2022	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	ORDENES DE COMPRA DE CE



3	ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA PIE DIABÉTICO PARA SERVIDORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
4	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS SERVIDORES REGIDOS POR EL CÓDIGO DE TRABAJO	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	ORDENES DE COMPRA DE CE
5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENCIÓN A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
6	ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA IMPRESORA DE TARJETAS PVC, PARA TODOS LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
7	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
8	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	ORDENES DE COMPRA DE CE
9	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES, VEHICULO MAQUINARIA, HELICOPTERO Y DRAGA	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
10	ADQUISICIÓN DE GORRAS TIPO SAFARI PARA LOS TRABAJADORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
11	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN IMPRESOS	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA



12	ADQUISICIÓN DE PORTACREDENCIALES, CORDONES, E INSUMOS DE PROTECCIÓN (HOLOGRAMA) PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
13	SERVICIO DE UN SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMÉTRICAS Y SISTEMATIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
14	SERVICIO DE CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA SERVIDORES DEL GPM PARA CONTINUIDAD DEL PROCESO.	2022	MENOR CUANTÍA	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
15	PÓLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2022	LICITACIÓN SEGUROS	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
16	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 9001:2015.	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
17	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
18	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA KITS DE CONTINGENCIAS PARA CARROS ABASTECEDORES DE COMBUSTIBLE DEL GPM	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
19	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN, Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	CONSULTORIA	ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA



20	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DE CÓDIGO DE TRABAJO	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	ORDENES DE COMPRA DE CE
21	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN DE CREDENCIALES DE PVC PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
22	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO TEJANA PARA LOS SERVIDORES DEL GPM	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	ORDENES DE COMPRA DE CE
23	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2023	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
24	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIÓN MÉDICA DIRIGIDA A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR", (CONTENEDOR PARA OBJETOS CORTOPUNZANTES, 3000 ML.)	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	ORDENES DE COMPRA DE CE
25	ADQUISICIÓN DE GORRAS TIPO SAFARI PARA LOS TRABAJADORES DEL GPM 2023	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
26	POLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2023	LICITACIÓN SEGUROS	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
27	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA DE SEGURIDAD, BAJO NORMATIVA INEN PARA EL GPM	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
28	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA



29	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES, VEHÍCULOS, MAQUINARIA, HELICÓPTERO Y DRAGA	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
30	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIÓN MÉDICA DIRIGIDA A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
31	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTIN PARA SERVIDORES DEL GPM, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, AÑO 2024	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	ORDENES DE COMPRA DE CE
32	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE FORMACIÓN DE AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 9001:2015	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
33	CONTRATAR LA CAPACITACIÓN DE DESARROLLO DE HABILIDADES GERENCIALES CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL QUE SE HA IDENTIFICADO PARA QUE PUEDA REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
34	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
35	AQUISICIÓN CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	DESIERTA
36	AQUISICIÓN CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2025	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATO / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA



37	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DE CÓDIGO DE TRABAJO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2024	CATALOGO ELECTRONICO	ORDENES DE COMPRA DE CE
38	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN DE CREDENCIALES DE PVC, CORDONES Y PORTA-CREDENCIALES PARA LOS SERVIDORES DEL GADPM	2024	INFIMA CUANTIA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
39	ADQUISICION DE GORRAS TIPO SAFARI O CON SOLAPA TRASERA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM 2024 ."	2024	INFIMA CUANTIA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
40	POLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2024	LICITACION	ETAPA PRECONTRACTUAL
41	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA CENTRO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ (CATALOGADOTOALLAS)	2024	CATALOGO ELECTRONICO	ORDENES SE ENCUENTRAN EN GESTIÓN DOCUMENTAL, CONTROL PREVIO, Y EN la RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
42	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM, AÑO 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	DESIERTA
43	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM, AÑO 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATO SIE-GADPDM-2024-038
44	CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN AVANZADA DE TRYTON COMO FRAMEWORK DE DESARROLLO PARA EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA CON EL PROPÓSITO DE ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES NECESARIOS QUE PERMITAN MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN."	2024	INFIMA CUANTIA	ORDENES DE COMPRA / SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN POR LO TANTO NO TIENE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN



45	SERVICIO DE LA CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	2024	INFIMA CUANTIA	ORDEN DE COMPRA
46	ADQUISICION DE KITS DE PROTECCION PERSONAL PARA SERVIDORES OPERATIVOS DE LA LOSEP	2024	INFIMA CUANTIA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
47	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GAD PROVINCIAL DE MANABÍ	2024	INFIMA CUANTIA	ORDEN DE COMPRA / ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
48	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTIN PARA TRABAJADORES DEL GADPM, SEGÚN CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	2024	CATALOGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA / PENDIENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
49	SERVICIO DE CAPACITACIÓN COMO AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 14001:2015	2024	INFIMA CUANTIA	ORDEN DE COMPRA / PENDIENTE ACTA DE ENTRGA RECEPCIÓN
50	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA SERVIDORES DE REGIMEN CÓDIGO DE TRABAJO 2025	2025	CATALOGO ELECTRONICO	SIMULACIÓN DE COMPRA MENDIENTE CATALOGO / DIRECCION DE COMPRAS PÚBLICAS

RECOMENDACIÓN NO APLICA

11.- Establecerá y aplicará controles que permitan asegurar que, previo al inicio de un procedimiento de contratación, se cuenten con los estudios y diseños completos, así como, se ejecuten las acciones que permitan que el proceso se desarrolle sin contratiempos, evitando suspenderlo por observaciones de organismos al no acatarse disposiciones de obligatorio cumplimiento; con la finalidad de no retrasar la ejecución del objeto contractual y se cumpla en los plazos estipulados para su entrega.

RECOMENDACIÓN NO APLICABLE

12.- Dispondrá a quienes ejerzan las funciones de Administradores de Contratos que, 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; con la finalidad de que los actos administrativos cuenten con las formalidades que aseguren una adecuada ejecución conforme a los términos



contractuales, y se proceda con la suscripción de un nuevo cronograma que tendrá el mismo valor que el sustituido.

RECOMENDACIÓN NO APLICABLE

13.- Establecerá y aplicará 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.

RECOMENDACIÓN

14.- Dispondrán a quienes ejerzan las funciones de Directores y Administradores de Contratos que, en la etapa de ejecución contractual relacionada con la entrega de los servicios, éstos 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.

ESTRATEGIAS:

- Emitir disposiciones a los servidores de la Dirección de Talento Humano del GADPM, que llevan a cabo o son integrantes de procesos de contratación sobre el cumplimiento de la recomendación.
- Se elaborará la MATRIZ DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO la misma que se actualizará de forma mensual de acuerdo con el desarrollo del proceso de contratación para lo cual se solicitará a los servidores inmersos en los procesos se remita el INFORME DE LA NECESIDAD como verificable de lo dispuesto por la recomendación de la CGE

ACTIVIDADES:

- Elaboración y envío de Memorando para la socialización de las Recomendaciones emitidas por la CGE
- Revisión y actualización de la base de datos de procesos de contratación que la Dirección de Talento Humano tiene a su cargo
- Elaboración del Acta de Seguimiento
- Elaboración del Informe de Seguimiento

VERIFICABLES:

Nro.	PROCESO	AÑO	TIPO DE CONTRATACIÓN	VERIFICABLE: INFORME DE NECESIDAD
1	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES BAJO LA LOSEP	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	INFORME DE NECESIDAD



2	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA LOS SERVIDORES DEL GPM 2022	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	INFORME DE NECESIDAD
3	ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA PIE DIABÉTICO PARA SERVIDORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	INFORME DE NECESIDAD
4	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS SERVIDORES REGIDOS POR EL CÓDIGO DE TRABAJO	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	INFORME DE NECESIDAD
5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENCIÓN A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	INFORME DE NECESIDAD
6	ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA IMPRESORA DE TARJETAS PVC, PARA TODOS LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD
7	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	INFORME DE NECESIDAD
8	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2022	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	INFORME DE NECESIDAD
9	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES, VEHICULO MAQUINARIA, HELICOPTERO Y DRAGA	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD
10	ADQUISICIÓN DE GORRAS TIPO SAFARI PARA LOS TRABAJADORES DEL GPM	2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	INFORME DE NECESIDAD
11	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN IMPRESOS	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD
12	ADQUISICIÓN DE PORTACREDENCIALES, CORDONES, E INSUMOS DE PROTECCIÓN (HOLOGRAMA) PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD



13	SERVICIO DE UN SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMÉTRICAS Y SISTEMATIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD
14	SERVICIO DE CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA SERVIDORES DEL GPM PARA CONTINUIDAD DEL PROCESO.	2022	MENOR CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD
15	PÓLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2022	LICITACIÓN SEGUROS	INFORME DE NECESIDAD
16	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 9001:2015.	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD
17	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD
18	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA KITS DE CONTINGENCIAS PARA CARROS ABASTECEDORES DE COMBUSTIBLE DEL GPM	2022	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD
19	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN, Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2022	CONSULTORIA	INFORME DE NECESIDAD
20	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DE CÓDIGO DE TRABAJO	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	INFORME DE NECESIDAD
21	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN DE CREDENCIALES DE PVC PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD
22	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO TEJANA PARA LOS SERVIDORES DEL GPM	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	INFORME DE NECESIDAD



23	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2023	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	INFORME DE NECESIDAD
24	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIÓN MÉDICA DIRIGIDA A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR", (CONTENEDOR PARA OBJETOS CORTOPUNZANTES, 3000 ML.)	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	INFORME DE NECESIDAD
25	ADQUISICIÓN DE GORRAS TIPO SAFARI PARA LOS TRABAJADORES DEL GPM 2023	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD
26	POLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2023	LICITACIÓN SEGUROS	INFORME DE NECESIDAD
27	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA DE SEGURIDAD, BAJO NORMATIVA INEN PARA EL GPM	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	INFORME DE NECESIDAD
28	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS SERVIDORES OPERATIVOS Y TRABAJADORES DEL GPM	2023	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	INFORME DE NECESIDAD
29	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES, VEHÍCULOS, MAQUINARIA, HELICÓPTERO Y DRAGA	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD
30	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIÓN MÉDICA DIRIGIDA A LOS SERVIDORES, JUBILADOS Y SU ENTORNO FAMILIAR	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD
31	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTIN PARA SERVIDORES DEL GPM, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, AÑO 2024	2023	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	INFORME DE NECESIDAD
32	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE FORMACIÓN DE AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 9001:2015	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD



33	CONTRATAR LA CAPACITACIÓN DE DESARROLLO DE HABILIDADES GERENCIALES CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL QUE SE HA IDENTIFICADO PARA QUE PUEDA REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD
34	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2023	ÍNFIMA CUANTÍA	INFORME DE NECESIDAD
35	AQUISICIÓN CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	DESIERTO
36	AQUISICIÓN CALZADO DE SEGURIDAD PARA PÍE DIABÉTICO Y TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES CRONICOS DE MIEMBROS INFERIORES PARA SERVIDORES DEL GPM 2025	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	INFORME DE NECESIDAD
37	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DE CÓDIGO DE TRABAJO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	2024	CATALOGO ELECTRONICO	INFORME DE NECESIDAD
38	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN DE CREDENCIALES DE PVC, CORDONES Y PORTA-CREDENCIALES PARA LOS SERVIDORES DEL GADPM	2024	INFIMA CUANTIA	INFORME DE NECESIDAD
39	ADQUISICION DE GORRAS TIPO SAFARI O CON SOLAPA TRASERA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM 2024	2024	INFIMA CUANTIA	INFORME DE NECESIDAD
40	POLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA SERVIDORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	2024	LICITACION	INFORME DE NECESIDAD
41	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA CENTRO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ (CATALOGADOTOALLAS)	2024	CATALOGO ELECTRONICO	INFORME DE NECESIDAD



42	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM, AÑO 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	INFORME DE NECESIDAD
43	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADPM, año 2024	2024	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	INFORME DE NECESIDAD
44	CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN AVANZADA DE TRYTON COMO FRAMEWORK DE DESARROLLO PARA EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA CON EL PROPÓSITO DE ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES NECESARIOS QUE PERMITAN MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN.”.	2024	INFIMA CUANTIA	INFORME DE NECESIDAD
45	SERVICIO DE LA CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	2024	INFIMA CUANTIA	INFORME DE NECESIDAD
46	ADQUISICION DE KITS DE PROTECCION PERSONAL PARA SERVIDORES OPERATIVOS DE LA LOSEP	2024	INFIMA CUANTIA	INFORME DE NECESIDAD
47	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET A FAVOR DEL GAD PROVINCIAL DE MANABÍ	2024	INFIMA CUANTIA	INFORME DE NECESIDAD
48	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTIN PARA TRABAJADORES DEL GADPM, SEGÚN CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	2024	CATALOGO ELECTRONICO	INFORME DE NECESIDAD
49	SERVICIO DE CAPACITACIÓN COMO AUDITORES LÍDERES EN LA NORMA ISO 14001:2015	2024	INFIMA CUANTIA	INFORME DE NECESIDAD
50	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA SERVIDORES DE REGIMEN CÓDIGO DE TRABAJO 2025	2025	CATALOGO ELECTRONICO	INFORME DE NECESIDAD

Informe DPM-0011-2024

Este informe **NO APLICA** a la Dirección de Talento Humano

Informe DPM-0022-2024

Este informe **NO APLICA** a la Dirección de Talento Humano

Informe DPM-0029-2024

RECOMENDACIÓN

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.

ESTRATEGIAS:

- Emitir disposiciones a los servidores de la Dirección de Talento Humano del GADPM, que llevan a cabo o son integrantes de procesos de contratación sobre el cumplimiento de la recomendación.
- Se elaborará la MATRIZ DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO la misma que se actualizará de forma mensual de acuerdo con el desarrollo del proceso de contratación para lo cual se solicitará a los servidores inmersos en los procesos se remita el INFORME DE LA NECESIDAD como verificable de lo dispuesto por la recomendación de la CGE, para lo cual se solicitó a los responsables de los procesos de contratación información digital referente documentos verificables que sustentan el cumplimiento de las recomendaciones según lo que expresan los CRONOGRAMAS DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES y se realizó la respectiva carga en el drive institucional, con la finalidad de que los documentos verificables sean validados por la Dirección de Transparencia.
- Los documentos digitales se han cargado al DRIVE INSTITUCIONAL para que puedan ser visualizados y validados por la Dirección de Transparencia, por lo que se adjunta el siguiente link

<https://drive.manabi.gob.ec/index.php/apps/files/?dir=/TTHH%20CGE&fileid=108768>

ACTIVIDADES:

- Elaboración de cronogramas de todos los informes que le corresponde a la Dirección de Talento Humano
- Elaboración del Acta de Seguimiento
- Elaboración del Informe de Seguimiento



CONCLUSIÓN

La información contenida en este informe se la ha realizado con base a lo dispuesto en los Informes referente a diferentes exámenes realizados por la Contraloría General del Estado, por lo que se ha requerido información a los servidores inmersos en las observaciones con la finalidad de obtener los documentos verificables del cumplimiento, en el marco de este procedimiento se ha solicitado a los responsables de los procesos de contratación información digital de los documentos verificables que sustentan el cumplimiento de las recomendaciones con base a lo planificado en los CRONOGRAMAS DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES, a la vez informo que se realizó la respectiva carga en el DRIVE INSTITUCIONAL de los documentos digitalizados detallados en el presente informe, con la finalidad de que los documentos verificables sean validados por la Dirección de Transparencia. Se adjunta el siguiente link

<https://drive.manabi.gob.ec/index.php/apps/files/?dir=/TTHH%20CGE&fileid=108768>

RECOMENDACIÓN

Con la finalidad de mantener la información actualizada se elaborará una MATRIZ DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN que contenga los documentos a través de los cual se pueda verificar el cumplimiento de la recomendación

Elaborado por:	Nombre: Ing. Soraya Aurora Sarmiento Flores Cargo: ANALISTA JUNIOR	
Revisado por:	Nombre: Ing. Ana Isabel Ganda Palma Cargo: ANALISTA SENIOR	
Aprobado por:	Nombre: Ab. María Matilde Rivera Delgado Cargo: DIRECTORA DE TALENTO HUMANO	

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.