

**MEMORANDO No. 1008-GADPPz-DA-2020**

PARA: Ing. Jaime Guevara Blaschke, PREFECTO PROVINCIAL DE PASTAZA
DE: Dr. Ricardo Raúl Freire Castillo, DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ASUNTO: CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES DE CONTRALORIA
FECHA: 28 de julio de 2020

En respuesta al Memorando N° 834-GADPPz-DA-2020, correspondiente al cumplimiento y aplicación de las recomendaciones emitidas por la Unidad de Auditoría Interna en el Informe DR3-DPP-PPZ-AI-0007-2018 en los resultados del EXAMEN ESPECIAL AL REGISTRO, CONTROL Y UTILIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CAMINERO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2018, en lo relacionado a lo siguiente:

| DIRIGIDA A: | # | RECOMENDACIÓN |
|----------------------------|---|---|
| AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO | 1 | <p>Recomendación No 1 Disponer a los servidores cumplan con las recomendaciones emitidas en los informes de la Contraloría General del Estado y, solicitará reportes sobre su aplicación a fin de tomar las acciones correctivas para el mejoramiento de las actividades de la entidad.</p> <p>Para el cumplimiento de la presente recomendación socializará con el personal a su cargo, para lo cual emitirá el informe de su aplicación.</p> |

Recomendación # 1

Es necesario señalar que la Dirección Administrativa realiza el seguimiento y control del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en las diferentes auditorías en lo que le corresponde, como medio de verificación de cumplimiento de la recomendación No 1 el memorando No GADPPz-DOPT-2020-241 de fecha 26 de junio de 2020 en el que se realiza seguimiento a la planificación semanal de los vehículos correspondientes a la jefatura de Mecánica y Mantenimiento.

Por tanto me permito informar que se ha dado cumplimiento estricto a las recomendación No 2 realizada por la Contraloría General del Estado, para lo cual adjunto documentación de respaldo.

Atentamente:


 Dr. Freire Castillo Ricardo Raúl
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO GADPPz.




 Para lo tanto pertinente conforme a la normativa legal vigente.
 Fecha: 28/07/20
 SECCION DE REGISTRO Y CONTROL DE DOCUMENTOS A RECAJAS DOCUMENTOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
 29 JUL 2020
 Recibido: 
 Número: 9759 Hora: 08h33



Memorando N° GADPPz-DOPT-2020-241
Puyo, 26 de junio de 2020

8007

PARA: Ing. Jorge Yaguar
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (s)

C.C.: Lcda. Paola Guamán
RESPONSABLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GADPPz

DE: Tigo. Edmundo Freire
JEFE DE MECÁNICA Y MANTENIMIENTO

ASUNTO: Planificación semanal


Adjunto al presente la planificación semanal del 29 de junio al 03 de julio del presente año, que cumplirán los vehículos asignados a esta Jefatura.



Particular se comunica para fines pertinentes.

Atentamente,


Tigo. Edmundo Freire
JEFE DE MECÁNICA Y MANTENIMIENTO

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
29 JUN 2020

Recibido: 
Número: 8007 Hora: 04:48


Folia trámite de  en cumplimiento
la normativa legal vigente

Fecha: 29/06/2020

Activo: 



PLANIFICACIÓN SEMANAL DE VEHÍCULOS DE MECÁNICA Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN: JEFATURA DE MECÁNICA Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: TLGO. EDMUNDO FREIRE

SEMANA: 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2020

CAMIONETA CHEVROLET LUV D-MAX N° 11 (COMPRA DE REPUESTOS)

| N° | DÍAS | LUGAR | PERSONAL | ACTIVIDADES | SALIDA | ENTRADA | REPOSABLE |
|----|-----------|------------------------|-----------|--------------------------|--------|---------|----------------------|
| 1 | LUNES | ALMACENES DE REPUESTOS | COMPRADOR | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS | 7h00 | 15h30 | Tigo. Edmundo Freire |
| 2 | MARTES | ALMACENES DE REPUESTOS | COMPRADOR | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS | 7h00 | 15h30 | Tigo. Edmundo Freire |
| 3 | MIÉRCOLES | ALMACENES DE REPUESTOS | COMPRADOR | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS | 7h00 | 15h30 | Tigo. Edmundo Freire |
| 4 | JUEVES | ALMACENES DE REPUESTOS | COMPRADOR | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS | 7h00 | 15h30 | Tigo. Edmundo Freire |
| 5 | VIERNES | ALMACENES DE REPUESTOS | COMPRADOR | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS | 7h00 | 15h30 | Tigo. Edmundo Freire |


Tigo. Edmundo Freire



PLANIFICACIÓN SEMANAL DE VEHÍCULOS DE MECÁNICA Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN: JEFATURA DE MECÁNICA Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: TLGO. EDMUNDO FREIRE

SEMANA: 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2020

CAMION DAIHATSU DELTA V98LHY N° 5 (PARA QUE TRANSPORTE EL EQUIPO DE SUELDA)

| Nº | DÍAS | LUGAR | PERSONAL | ACTIVIDADES | SALIDA | ENTRADA | REPOSABLE |
|----|-----------|---------------|---------------------|---|--------|---------|----------------------|
| 1 | LUNES | MANTENIMIENTO | SOLDADOR Y AYUDANTE | MANTENIMIENTO SUELDA ELÉCTRICA Y AUTÓGENA | 7h00 | 15h30 | Tlgo. Edmundo Freire |
| 2 | MARTES | MANTENIMIENTO | SOLDADOR Y AYUDANTE | MANTENIMIENTO SUELDA ELÉCTRICA Y AUTÓGENA | 7h00 | 15h30 | Tlgo. Edmundo Freire |
| 3 | MIÉRCOLES | MANTENIMIENTO | SOLDADOR Y AYUDANTE | MANTENIMIENTO SUELDA ELÉCTRICA Y AUTÓGENA | 7h00 | 15h30 | Tlgo. Edmundo Freire |
| 4 | JUEVES | MANTENIMIENTO | SOLDADOR Y AYUDANTE | MANTENIMIENTO SUELDA ELÉCTRICA Y AUTÓGENA | 7h00 | 15h30 | Tlgo. Edmundo Freire |
| 5 | VIERNES | MANTENIMIENTO | SOLDADOR Y AYUDANTE | MANTENIMIENTO SUELDA ELÉCTRICA Y AUTÓGENA | 7h00 | 15h30 | Tlgo. Edmundo Freire |


Tlgo. Edmundo Freire



PLANIFICACIÓN SEMANAL DE VEHÍCULOS DE MECÁNICA Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN: JEFATURA DE MECÁNICA Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: TLGO. EDMUNDO FREIRE

SEMANA: 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2020

CAMIONETA 4X4 CHEVROLET LUV D-MAX N° 10 (PARA MOVILIZAR EL PERSONAL MECÁNICO)

| N° | DÍAS | LUGAR | PERSONAL | ACTIVIDADES | SALIDA | ENTRADA | REPOSABLE |
|----|-----------|------------------------|---------------------|---|--------|---------|----------------------|
| 1 | LUNES | PROYECTOS EN EJECUCIÓN | MECÁNICO Y AYUDANTE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO /CORRECTIVO DE MAQUINARIA DEL GADPPZ | 7h00 | 15h30 | Tlgo. Edmundo Freire |
| 2 | MARTES | PROYECTOS EN EJECUCIÓN | MECÁNICO Y AYUDANTE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO /CORRECTIVO DE MAQUINARIA DEL GADPPZ | 7h00 | 15h30 | Tlgo. Edmundo Freire |
| 3 | MIÉRCOLES | PROYECTOS EN EJECUCIÓN | MECÁNICO Y AYUDANTE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO /CORRECTIVO DE MAQUINARIA DEL GADPPZ | 7h00 | 15h30 | Tlgo. Edmundo Freire |
| 4 | JUEVES | PROYECTOS EN EJECUCIÓN | MECÁNICO Y AYUDANTE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO /CORRECTIVO DE MAQUINARIA DEL GADPPZ | 7h00 | 15h30 | Tlgo. Edmundo Freire |
| 5 | VIERNES | PROYECTOS EN EJECUCIÓN | MECÁNICO Y AYUDANTE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO /CORRECTIVO DE MAQUINARIA DEL GADPPZ | 7h00 | 15h30 | Tlgo. Edmundo Freire |


Tlgo. Edmundo Freire

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA
COMPRAS PÚBLICAS
Fecha: **27 JUL 2020**
Recibido:
Número: 9754 Hora: 9:45

9754 C

MEMORANDO-GADPPz-DA-834-2020

DE: Dr. Freire Castillo Ricardo Raúl
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL GADPPz
PARA: DIRECTORES DEPARTAMENTALES Y JEFES DE UNIDADES
ASUNTO: Seguimiento y monitoreo a cumplimiento de recomendaciones.
FECHA: 23 de julio de 2020

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Fecha: **24 JUL 2020**
Recibido:
Número: 12:53 Hora: 9:54

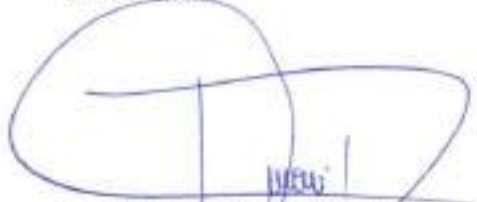
En función a la Resolución No 162-P-JG-GADPPz-2019 emitida el 29 de septiembre de 2019 por el Sr. Prefecto, Ing. Jaime Guevara en lo que dispone la disposición TERCERA misma que expresa "Disponer y delegar a la Dirección Administrativa, lo siguiente: 1) Elaborar, comunicar, supervisar, dar seguimiento y documentar, el cumplimiento de recomendaciones de Auditoría de Contraloría General del Estado..." y con el objeto de dar el respectivo seguimiento y monitorear las acciones tomadas hasta la presente fecha sobre las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, en el Informe DR3-DPP-PPZ-AI-0007-2018, referente a "EXAMEN ESPECIAL AL REGISTRO, CONTROL Y UTILIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CAMINERO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2018" en relación a lo siguiente:

| DIRIGIDA A: | RECOMENDACIÓN(ES) |
|--|--|
| AL PREFECTO PROVINCIAL (A LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES Y JEFES DE UNIDADES) | Recomendación No 1: Disponer a los servidores cumplan con las recomendaciones emitidas en los informes de la Contraloría General del Estado; y, solicitará reportes sobre su aplicación a fin de tomar las acciones correctivas para el mejoramiento de las actividades de la entidad. |

La aplicación de la recomendación señalada anteriormente se informará de manera mensual a mi despacho.

Señalar que el informe antes señalado puede descargarse de la página de la Contraloría General del Estado en el siguiente link <https://www.contraloria.gob.ec/>

Atentamente,



Dr. Freire Castillo Ricardo Raúl
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL GADPPz

| | | |
|----------------|--------------------|-----------|
| Elaborado por: | Ing. Carla Díaz | <u>CD</u> |
| Revisado por: | Dr. Ricardo Freire | <u>RF</u> |



GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Fecha: **24 JUL 2020**
Recibido: Susy
Número: 9754 Hora: 11:39



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA
Fecha: **24 JUL 2020**
Recibido: MMH
Número: 9754 Hora: 11:05