

**Memorando Nro. GADPPZ-PLANIFICACION-2023-8120-M**

**Puyo, 06 de diciembre de 2023**

**PARA:** Sr. Mgs. Marcelo Sebastian Jacome Perez  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Cumplimiento de Recomendaciones de la Contraloría General del Estado

Señor Director, en atención a las disposiciones emitidas respecto al cumplimiento de las recomendaciones de Auditoría Externa de la Contraloría General del Estado, mediante documentos: Nro. GADPPZ - ADMINISTRATIVO - 2022 - 1973-M, Nro. GADPPZ – ADMINISTRATIVO – 2022 – 1975 - M, Nro. GADPPZ – ADMINISTRATIVO – 2022 – 1976 - M y N° GADPPZ – ADMINISTRATIVO – 2022 – 2945 - M respectivamente, que detallo a continuación:

- “EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL; GASTOS EN PERSONAL (CORRIENTE E INVERSIÓN); Y , PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 2013 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2016”, Nro. 13,15,16,17,19 y 20 - Informe DR3-DPP-AE-0005-2017.

-“EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES APROBADOS DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA; Y, A LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS BAJO LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE PERSONAL SUJETO A LA LOSEP, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2014 Y EL 30 DE ABRIL DE 2019 - Informe DPP-0008-2020.

Al respecto y en función de los informes emitidos por los Técnicos de Planificación que se encuentran adjuntos, me permito comunicarle que durante el mes de Noviembre de 2023, no se encuentran procesos a cargo del personal de la Dirección de Planificación.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Mgs. Iván Rodrigo Ortega Mazón  
**DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN**

Anexos:

- memorando\_nro.\_gadppz-planificacion-2023-8098-m.pdf
- memorando\_nro.\_gadppz-planificacion-2023-8092-m.pdf
- memorando\_nro.\_gadppz-planificacion-2023-8108-m.pdf
- memorando\_nro.\_gadppz-planificacion-2023-8097-m.pdf
- memorando\_nro.\_gadppz-planificacion-2023-8095-m.pdf
- memorando\_nro.\_gadppz-planificacion-2023-8046-m.pdf
- memorando\_nro.\_gadppz-planificacion-2023-8102-m.pdf



**Memorando Nro. GADPPZ-PLANIFICACION-2023-8120-M**

**Puyo, 06 de diciembre de 2023**

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Ing. María Augusta Veloz Veintimilla - Analista de Planificación 1



Firmado electrónicamente por:  
**IVAN RODRIGO ORTEGA  
MAZON**

**Memorando Nro. GADPPZ-PLANIFICACION-2023-8102-M**

**Puyo, 06 de diciembre de 2023**

**PARA:** Sr. Mgs. Iván Rodrigo Ortega Mazón  
**Director de Planificación**

**ASUNTO:** SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE  
CONTROLARÍA MES DE NOVIEMBRE.

Señor Director, en referencia a los siguientes Memorandos:

- MEMORANDO Nro. GADPPZ-PLANIFICACIÓN-2022-3557-M, de fecha 31 de marzo de 2022,
- MEMORANDO Nro. GADPPZ-PLANIFICACIÓN-2022-3555-M, de fecha 31 de marzo de 2022,
- MEMORANDO Nro. GADPPZ-PLANIFICACIÓN-2022-3556-M, de fecha 31 de marzo de 2022,

me permito informar lo siguiente:

- De las recomendaciones de la Auditoría de la Contraloría General del Estado, según el documento No. GADPPZ-ADMINISTRATIVO-2022-1973-M, enviado por el Director Administrativo, en el cual comunica sobre el seguimiento y monitoreo a las acciones tomadas hasta la presente fecha sobre las recomendaciones emitidas por la Unidad de Auditoría Externa en el Informe DR3-DPP-AE-0005-2017, referente a “EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL; GASTOS EN PERSONAL (CORRIENTE E INVERSIÓN); Y, PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 2013 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2016” de las R-13-R16-R17, **Me permito informar que a mi cargo no se encuentra ningún proceso referente a esta recomendación**
- De las recomendaciones de la Auditoría de la Contraloría General del Estado, según el documento No. GADPPZ-ADMINISTRATIVO-2022-1976-M, suscrito por el Director Administrativo, en el cual comunica sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Unidad de Auditoría Externa en el Informe DR3-DPP-AE-0005-2017, referente a “EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL; GASTOS EN PERSONAL (CORRIENTE E INVERSIÓN); Y, PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 2013 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2016” de la recomendación 15, **Me permito informar que a mi cargo no se encuentra ningún proceso referente a esta recomendación**

**Memorando Nro. GADPPZ-PLANIFICACION-2023-8102-M**

**Puyo, 06 de diciembre de 2023**

- De las recomendaciones de la Auditoría de la Contraloría General del Estado, según documento No. GADPPZ-ADMINISTRATIVO-2022-1975-M, suscrito por el Director Administrativo, en el cual comunica sobre las recomendaciones emitidas por la Unidad de Auditoría Externa en el Informe DR3-DPP-AE-0005-2017, referente a “EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL; GASTOS EN PERSONAL (CORRIENTE E INVERSIÓN); Y, PROCESOS PRECONTRACTUALES CONTRACTUALES Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 2013 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2016” de las R-19-R-20, **Me permito informar que a mi cargo no se encuentra ningún proceso referente a esta recomendación**
  
- Con Memorando Nro. GADPPZ-PLANIFICACION-2022-4849-M, de fecha 16 de septiembre de 2022, se remite el Memorando N° GADPPZ-ADMINISTRATIVO-2022-2945-M, suscrito por el Ing. Fernando Llerena, Director Administrativo, en el que se reitera el pedido de reportar las acciones realizadas en base a las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna en el Informe DPP-0008-2020, referente a “EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES APROBADOS DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA; Y, A LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS BAJO LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE PERSONAL SUJETO A LA LOSEP, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2014 Y EL 30 DE ABRIL DE 2019”, de la Recomendación No 1, en la que se señala: “Cumplirá y dispondrá a los servidores relacionados la implementación de las recomendaciones emitidas en el informe de la Contraloría General del Estado y, controlará en forma permanente su aplicación y cumplimiento, solicitando reportes periódicos con la finalidad de adoptar acciones correctivas”, **Se debe señalar que se ha dado cumplimiento a las disposiciones emitidas por las autoridades de la institución y a los reglamentos internos de la misma, además se debe señalar que a mi cargo no se encuentra ningún proceso referente a esta recomendación**

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Ing. Wilson Daniel Cajilima Arcos  
**ANALISTA DE PLANIFICACION 2**



Firmado electrónicamente por:  
WILSON DANIEL  
CAJILIMA ARCOS