

Memorando Nro. GADPPZ-ADMINISTRATIVA-2024-8184-M

Puyo, 02 de abril de 2024

PARA: Sra. Mgs. Wendy Janeth Jaramillo Ponce
Subdirectora Administrativa

ASUNTO: Informe de cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado
Mes de marzo 2024

De mi consideración:

Estimada Subdirectora, en atención al memorando Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2024-2926-M, suscrito por la Licenciada Marilú Ordoñez – Directora Financiera, en el que manifiesta: “...de acuerdo a lo que determina la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Art. 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 e inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado". Tomando en cuenta las recomendaciones de las siguientes auditorías: “Examen Especial a los anticipos de fondos a rendir cuentas, transferencias y donaciones recibidas y entregadas; y a los procesos de contratación, entrega recepción y pagos, por la adquisición de bienes, servicios dispositivos e insumos médicos, para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo del COVID-19, por el periodo comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 16 de junio de 2020”; DPP-0010-2021 N° 5, 6 y 31; "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 periodo entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de abril de 2019; Dpp-0008-2020 N.- 1 y 2 "; “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 01 de abril del 2013 y el 31 de agosto del 2016 examen especial 005-2017, N° 5,6,8,9,18,19 y 20; y “Cumplimiento de Recomendación No. 01 - informe de auditoría No. DPP-0004-2023” N° 1 emitidas por la Contraloría General del Estado se cumple con las recomendaciones y se detalla según la matriz de cumplimiento adjunta y anexos, correspondiente al mes de Marzo 2024”.

“Se adjunta los justificativos de cumplimiento de cada uno de los servidores que laboran en el área financiera, las mismas que dentro de sus funciones que les ha sido asignadas dando cumplimiento a cada una de las recomendaciones”.

Con estos antecedentes, remito el informe de cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado, correspondiente a **marzo** 2024, de la Dirección Financiera, para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. GADPPZ-ADMINISTRATIVA-2024-8184-M

Puyo, 02 de abril de 2024

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Marcelo Sebastian Jacome Perez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- GADPPZ-FINANCIERO-2024-2926-M

Anexos:

-
nexo_de_cumplimiento_a_la_recomendacion_n_-_5-6-8_-9_examen_especial_005-20170584355001711990955.pdf
- anexo_de_cumplimiento_a_la_recomendacion_n_-6_examen_especial_010-_20210208557001711991078.pdf
-
18-19__examen_especial_005_2017_y_recomendacion_n_-1_de_la_auditoria_004-20230703680001711991914.pdf
- cumplimiento_de_recomendaciones_de_contraloría_examen_especial_005-20170757531001711991939.pdf
- cumplimiento_de_recomendaciones_de_contraloría_examen_especial_010-20210725039001711991951.pdf
- cumplimiento_de_recomendaciones_de_contraloría_informe_de_auditoria_004-20230099333001711991966.pdf
- cumplimiento_de_recomendaciones_de_contraloría_examen_especial_0008-2020.pdf
- anexo_de_cumplimiento_recomendacion_n.-_1__examen_especial_0008-2020.pdf

Copia:

Sra. Lcda. Jessica Magaly Zambrano Toscano - **Asistente Administrativo 1 /**

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Lcda. Jessica Magaly Zambrano Toscano - Asistente Administrativo 1



Firmado electrónicamente por:
**MARCELO SEBASTIAN
JACOME PEREZ**



GOBIERNO DE
PASTAZA
El Gobierno de Pastaza es el responsable de la gestión pública

CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIONES DE CONTRALORÍA CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA

DIRIGIDA A:	REFERENTE:	RECOMENDACION N.-1	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Tesoro General 1	EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES APROBADOS DE LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA; Y, A LOS PROCESOS DE PLANIFICACION, RECLUTAMIENTO, SELECCION Y CLASIFICACION DE PUESTOS BAJO LAS MODALIDADES DE CONTRATACION Y NOMBRAMIENTO DE PERSONAL SUJETO A LA LOSEP, POR EL PERIODO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2014 Y EL 30 DE ABRIL DE 2019. DPP-0008-2020	...Dispondrá a la Tesorería General que una vez cumplidas las obligaciones contractuales y elaboradas las actas de entrega provisional y definitiva de las obras, proceda a la devolución de las garantías al momento de la liquidación contractual y se mantenga una copia en archivo para su verificación y análisis posterior... RECOMENDACION N.-2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	En cumplimiento del art. 77 de la LOSNCP: Devolución de las Garantías.- En los contratos de ejecución de obras, la garantía de fiel cumplimiento se devolverá al momento de la entrega recepción definitiva, real o presunta. En los demás contratos, las garantías se devolverán a la firma del acta recepción única o a lo estipulado en el contrato.
Contadora General 1	CLASIFICACION DE PUESTOS BAJO LAS MODALIDADES DE CONTRATACION Y NOMBRAMIENTO DE PERSONAL SUJETO A LA LOSEP, POR EL PERIODO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2014 Y EL 30 DE ABRIL DE 2019. DPP-0008-2020	...A la Contadora General 1.- Solicitará mensualmente a la Contadora General 1 presente el informe de los anticipos de viáticos, movilización y transporte otorgados a funcionarios, servidores y trabajadores de la entidad, pendiente de recuperación, de existir novedades informará al Director Financiero para que solicite a los servidores beneficiarios, la entrega de los justificativos de los anticipos concedidos...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No otorga anticipos de viáticos, movilización y transporte otorgados a funcionarios, servidores y trabajadores de la institución.


Ing. Gabriel Sosa
Tesorero

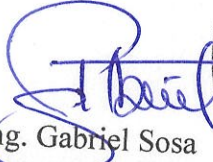

Ing. Alejandra Pozo
Jefe de Contabilidad (E)



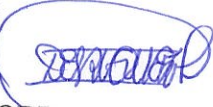
ACTA ENTREGA DE GARANTIAS

En la ciudad de Puyo a los 06 días del mes de marzo del 2024 en las oficinas de la Tesorería del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza; en cumplimiento del Art. 77 de la LOSNCP, se procede a la devolución de 11 garantía original del contrato suscritos entre el **GAD PROVINCIAL DE PASTAZA Y OBRACIV CIA LTDA** mismas que se detalla a continuación.

Nro. Garantía	Obra	Nro. Garantías	Tipo de Garantía
BU-0512355	RETIRO Y REPOSICION DE CARPERA ASFALTICA DE LA AV. ALBERTO ZAMBRANO DESDE EL SECTOR DEL REDONDEL DE LA Balsa HASTA SECTOR DEL CEMENTERIO, PARROQUIA PUYO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.	4	BUEN USO
CC-0587475	RETIRO Y REPOSICION DE CARPERA ASFALTICA DE LA AV. ALBERTO ZAMBRANO DESDE EL SECTOR DEL REDONDEL DE LA Balsa HASTA SECTOR DEL CEMENTERIO, PARROQUIA PUYO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.	7	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
TOTAL		11	


Ing. Gabriel Sosa
Terosero GADPPz




OBRACIV CIA TLDA.
CONTRATISTA