

Memorando Nro. GADPPZ-PLANIFICACION-2024-8679-M

Puyo, 07 de febrero de 2024

PARA: Sra. Mgs. Wendy Janeth Jaramillo Ponce
Directora Administrativa, Subrogante

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 Enero de 2024, 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:

- ing_karina_guerrero.pdf
- ing_lucetty_rea0547131001707314372.pdf
- ing_maria_augusta_veloz0862169001707314372.pdf
- ing_wilson_cajilima0292354001707314373.pdf



Memorando Nro. GADPPZ-PLANIFICACION-2024-8679-M

Puyo, 07 de febrero de 2024

Copia:

Sra. Téc. Maria Isabel Moya Hidalgo - **Secretaria Ejecutiva 2 /**

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Téc. Maria Isabel Moya Hidalgo - Secretaria Ejecutiva 2



Firmado electrónicamente por:
IVAN RODRIGO ORTEGA
MAZON

Memorando Nro. GADPPZ-PLANIFICACION-2024-8600-M

Puyo, 01 de febrero de 2024

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

ASUNTO: SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE
CONTRALORÍA MES DE ENERO

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-2024-8600-M

Puyo, 01 de febrero de 2024

- 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

Memorando Nro. GADPPZ-PLANIFICACION-2024-8604-M

Puyo, 01 de febrero de 2024

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

ASUNTO: Informe mensual al seguimiento del cumplimiento de Recomendaciones de la Contraloría General del Estado correspondiente al mes de enero 2024.

Señor Director, en referencia al Memorando Nro. GADPPZ - PLANIFICACION-2022-3555 - M, Memorando Nro. GADPPZ-PLANIFICACION-2022 - 3556 - M y Memorando Nro. GADPPZ-PLANIFICACION - 2022 - 3557-M, de fecha 31 de marzo de 2021, con respecto al Memorando Nro. GADPPZ-ADMINISTRATIVO - 2022 - 1976 - M, Memorando Nro. GADPPZ - ADMINISTRATIVO-2022 - 1975 - M, Memorando Nro. GADPPZ - ADMINISTRATIVO - 2022 - 1973 - M, remitido por la Dirección Administrativa sobre el seguimiento del cumplimiento de Recomendaciones de la Contraloría General del Estado, en cuanto 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 ESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 2013 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2016”, en relación a las recomendaciones números: 13,15, 16, 17, 19,20 ; y en referencia al Memorando Nro. GADPPZ-PLANIFICACION-2022-4849-M, de fecha 16 de septiembre de 2022, con respecto al Memorando Nro. GADPPZ-ADMINISTRATIVO-2022-2945-M, 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”, me permito informar que no tengo a mi cargo el cumplimiento de recomendaciones emitidas por la Contraloría.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. María Augusta Veloz Veintimilla
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN 1



Firmado electrónicamente por:
**MARIA AUGUSTA VELOZ
VEINTIMILLA**

Memorando Nro. GADPPZ-PLANIFICACION-2024-8621-M

Puyo, 03 de febrero de 2024

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

ASUNTO: Informe mensual al seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de la Contraloría correspondiente al mes de enero de 2024

De mi consideración:

Señor Director, en referencia al Memorando GADPPZ-PLANIFICACION-2022-4849-M de fecha 16 de septiembre de 2022, con respecto al Memorando 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 con base en las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna en el Informe DPP-008-2020, 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 01 DE ENERO DE 2014 Y EL 30 DE ABRIL DE 2019”, me permito informar que no tengo a mi cargo el cumplimiento de recomendaciones emitidas por la Contraloría.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Beatriz Lucetty Rea Chalén
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN 1



Firmado electrónicamente por:
BEATRIZ LUCETTY REA
CHALEN

Memorando Nro. GADPPZ-PLANIFICACION-2024-8634-M

Puyo, 05 de febrero de 2024

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

ASUNTO: Seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de la Contraloría - mes de enero de 2024

De mi consideración:

Señor Director, en referencia a los siguientes memorandos:

- Memorandos Nro. GADPPZ-PLANIFICACION-2022-3555-M, Memorando Nro. GADPPZ-PLANIFICACION-2022-3556-M y Memorando Nro. GADPPZ-PLANIFICACION-2022-3557-M, de fecha 31 de marzo de 2021;
- Memorando Nro. GADPPZ-ADMINISTRATIVO-2022-1976-M, Memorando Nro. GADPPZ-ADMINISTRATIVO-2022-1975-M, Memorando Nro. GADPPZ-ADMINISTRATIVO-2022-1973-M, remitidos por la Dirección Administrativa sobre el seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de la Contraloría, en cuanto 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”, en relación a las recomendaciones números: 13, 15, 16, 17, 19, 20;
- Memorando Nro. GADPPZ-PLANIFICACION-2022-4849-M, de fecha 16 de septiembre de 2022, en el que remite el Memorando N° GADPPZ-ADMINISTRATIVO-2022-2945-M; y en referencia al Memorando Nro. GADPPZ-GADPPZ-2023-6199-M de fecha 02 de octubre de 2023;
- Memorando Nro. GADPPZ-GADPPZ-2023-6199-M, de fecha 02 de octubre de 2023, que contiene el informe número DPP-0004-2023, correspondiente al Examen Especial a las fases contractual y de ejecución de los procesos para la adquisición de bienes y servicios incluidos consultorías con códigos COBS-GADPPz-01-2016 y CDC-GADPPz-008-2016; las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los procesos para la adquisición de bienes y servicios, incluido consultorías signados con códigos SIE-GADPPz-083-2017, SIE-GADPPz-063-2017, LICB-GADPPz 001-2018, SIE-GADPPz-011-2018, LISEG-GADPPz-01-2019, SIE-GADPPz- 020-2018, SIE-GADPPz- 003- 2018, SIE-GADPPz-020-2021, COBS-GADPPz- 001-2019, SIE-GADPPz055-2017, SIE-GADPPz-004-2017, SIE-GADPPz-011-2017, SIE-GADPPz-011-2019, SIE-GADPPz029-2018, MCS-GADPPz-008-2019, SIE-GADPPz-030-2018, CDC-GADPPz-009-2019, CDC -GADPPz-011-2019, SIE-GADPPz- 015-2019, SIE-GADPPz-004-2020, SIE-GADPPz- 031-2018, SIE-GADPPz-017-2019, SIE-GADPPz-012-2017, SIE-GADPPz-065-2017, CDC-GADPPz-001-2017



Memorando Nro. GADPPZ-PLANIFICACION-2024-8634-M

Puyo, 05 de febrero de 2024

Me permito informar que NO tengo a mi cargo el cumplimiento de recomendaciones emitidas por la Contraloría.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Karina de los Angeles Guerrero Acosta
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN 1



Firmado electrónicamente por:
**KARINA DE LOS
ANGELES GUERRERO
ACOSTA**