

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Informe No.	Recomendacion	Responsable	Estado	Acciones Cumplidas / Archivos	Acciones Reportadas
DPGY-0044-2020	Dispondrá a los servidores a quienes estén dirigidas las recomendaciones que constan en los informes emitidos por la CGE sean aplicadas y vigilará su cumplimiento	Prefecto Provincial del Guayas	Cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0032-2022
DPGY-0044-2020	Dispondrá que los servidores encargados de la Administración de los contratos, de la supervisión y/o fiscalización, verifiquen la motivación y sustento técnico al momento de aprobar las	Prefecto Provincial del Guayas	Cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0032-2022
DPGY-0044-2020	Previo al inicio de un proceso de contratación de obras, dispondrá de los informes pertinentes que reflejen que los terrenos donde se ejecutarán los trabajos, se encuentren disponibles para la	Prefecto Provincial del Guayas	Cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0032-2022
DPGY-0044-2020	Dispondrá a los servidores encargados de realizar los criterios jurídicos y elaboración de contratos, apliquen la normativa legal de acuerdo a la naturaleza del mismo evitando la modificación de las cláusulas contractuales	Prefecto Provincial del Guayas	Cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0032-2022

DPGY-0044-2020	Dispondra a los servidores encargados de administracion de contratos y fiscalizadores que, en todos los proyectos de ejecucion de obras, en los que los contratistas requieren subcontratar trabajos con terceros, se verifique que el monto de estas obras no supere el 30% del	Prefecto Provincial del Guayas	Cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0032-2022
DPGY-0044-2020	Dispondra y supervisara que los administradores de contratos, verifiquen que los movimientos de las cuentas bancarias abiertas por los contratistas para el manejo de anticipos contractuales	Prefecto Provincial del Guayas	Cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0032-2022
DPGY-0044-2020	Dispondrá y supervisará que los servidores encargados de suscribir las actas de entrega recepcion de contratos verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en las resoluciones del SERCOP con respecto a los contratos de asesoramiento	Prefecto Provincial del Guayas	Cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0032-2022
DPGY-0044-2020	DISPONDRÁ y supervisará que los servidores encargados de suscribir las actas de aceptación de presupuestos de asesoramiento verifiquen técnica y económicamente los rubros presentados tomando en cuenta la naturaleza del contrato, evitando la duplicidad de funciones con contratos de fiscalización	Prefecto Provincial del Guayas	Cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0032-2022

DPGY-0044-2020	Dispondrá y supervisará que los servidores encargados de suscribir las actas de aceptación de presupuestos de asesoramiento verifiquen técnica y económicoicamente los rubros presentados tomando en cuenta la naturaleza del contrato, evitando la duplicidad de funciones con contratos de fiscalización logrando alcanzar ahorros en las contrataciones.	Prefecto Provincial del Guayas	Cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0032-2022
DPGY-0044-2020	Dispondrá a los Administradores de contratos y a los Fiscalizadores, ya sean contratados o designados por la máxima autoridad, monitorizar e imponer las multas imputables a los contratistas, a fin de que puedan ser cobradas en los tiempos estipulados en la normativa vigente	Prefecto Provincial del Guayas	Cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0032-2022
DPGY-0044-2020	Dispondrá a los Administradores de contratos y a los Fiscalizadores, ya sean contratados o designados por la máxima autoridad, a presentar en sus informes, los documentos de devolución de las planillas donde se señalen las respectivas observaciones, a fin de verificar los días de entrega	Prefecto Provincial del Guayas	Cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0032-2022

DPGY-0044-2020	Para los contratos O-OBR-34-2018-X-0, S-CON-62-2018-X-0 y S-ASE-72-2018-X-0, una vez determinado el tipo de terminación para cada contrato; dispondrá a los servidores designados para el efecto, incluir dentro de las liquidaciones, los gastos justificados en los que se haya incurrido para sus ejecuciones, de conformidad a la normativa vigente.	Prefecto Provincial del Guayas	Cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0032-2022
DPGY-0044-2020	Dispondrá a los Administradores y Supervisores de contrato para futuros proyectos que, previo a la emisión de un criterio técnico respecto a un proceso de inicio de terminación unilateral de contrato, en el que se describen las causales pertinentes que lo motivan, analice los argumentos técnicos a exponer que estén enmarcados en la Ley y el contrato, además de posibles incumplimientos de la entidad contratante para un análisis íntegro del mismo, para conocimiento de las autoridades y de la asesoría jurídica para el criterio legal pertinente	Prefecto Provincial del Guayas	Cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0032-2022

DPGY-0044-2020	Dispondrá a los servidores encargados de elaborar informes jurídicos de terminación de contratos que en los próximos contratos de ejecución de obra que se encuentren en proceso de terminación, previo a emitir su criterio legal, analice y considere los argumentos expuestos por la fiscalización y asesore a las autoridades sobre los procesos de terminación ceñido a las disposiciones contractuales y dentro del marcolegal vigente	Prefecto Provincial del Guayas	Cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0032-2022
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

