

Informe No.	Recomendacion	Responsable	Estado	Acciones Cumplidas / Archivos	Acciones Reportadas
DPGY-0158-2021	1. Dispondrá y supervisará a los Directores Provinciales de las áreas requirentes, que, en todo proceso de contratación de bienes y servicios, confirmen la veracidad e integridad de las proformas recibidas, con el objeto de contar con información segura en la determinación del presupuesto referencial sobre los bienes y servicios a ser contratados por la entidad.	Prefecta Provincial del Guayas	Parcialmente cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido parcialmente cumplidas	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0023-2023
DPGY-0158-2021	8.-Dispondrán y verificarán que previo al inicio del proceso de contratación, las cotizaciones que sirvan para elaborar el cuadro comparativo de precios hayan sido verificadas y certificadas su validez, con el fin de que el presupuesto referencial para la contratación sea establecido con un precio de mercado real.	A los Directores Provinciales de las áreas requirentes	Parcialmente cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido parcialmente cumplidas	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0023-2023
DPGY-0158-2021	9.-Validarán con cada uno de los proveedores la veracidad e integridad de las proformas recibidas en la fase preparatoria de los procesos de contratación por subasta inversa electrónica, con la finalidad de que la entidad cuente con información segura en la determinación del presupuesto referencial sobre los bienes y servicios a ser contratados por la entidad.	A los Directores Provinciales de las áreas requirentes	Parcialmente cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido parcialmente cumplidas	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0023-2023
DPGY-0158-2021	16. Dispondrá y supervisará al personal encargado de cotizar, elaborar y presentar los cuadros comparativos de precios, y determinar el precio referencial del proceso; revisen y verifiquen que las cotizaciones sean veraces e íntegras, cumplan con la legalidad, con la finalidad de que la entidad cuente con información segura en la determinación del presupuesto referencial sobre los bienes y servicios a ser contratados por la entidad	Director Provincial Administrativo	Parcialmente cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido parcialmente cumplidas	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0023-2023