

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Informe No.	Recomendacion	Responsable	Estado	Acciones Cumplidas / Archivos	Acciones Reportadas
DPGY-0190-2021	Verificará que, las planillas contengan todos los soportes y todas las autorizaciones de manera oportuna, que sustenten y avalen el pago a realizar, antes de proceder a derivarlos al area financiera para su liquidación	Al administrador de contrato y/o supervisor de obra	Cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0023-2023
DPGY-0190-2021	Verificará que, en las fases de ejecución de los procesos de consultoria, el porcentaje de subcontratacion, no sobrepase el máximo permitido.	Al administrador de contrato y/o supervisor de obra	Cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0023-2023
DPGY-0190-2021	Una vez recibidos los estudios definitivos a entera satisfacción del Gobierno Provincial del Guayas, y al no existir observaciones de los productos, se realizare el tramite correspondiente para la firma del Acta de Recepción Definitiva, dentro del plazo contractual.	Director Provincial de Estudios y Proyectos	Cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0023-2023
DPGY-0190-2021	Realizará las gestiones necesarias para solicitar y obtener el Certificado Ambiental, Registro Ambiental o Licencia Ambiental, según corresponda el caso, manteniendo el objeto contractual específico del proceso.	Director Provincial de Estudios y Proyectos	Cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0023-2023
DPGY-0190-2021	Revisará que la fórmula polinómica conste con su respectiva cuadrilla tipo, antes de derivarlo a la Dirección de Compras Publicas para su inclusion en los diversos contratos, a fin de que se puedan realizar los reajustes de precios respectivos	Director Provincial de Estudios y Proyectos	Cumplida	Del seguimiento efectuado a los informes se determinó que las recomendaciones han sido cumplidas.	Recomendación fue revisada en el informe DPGY-0023-2023